

**ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR
COMPANIEI DE ASIGURĂRI "DONARIS VIENNA INSURANCE GROUP" SA**

COMUNICAT INFORMATIV

În corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/2012 privind piața de capital și cerințele Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.7/1/2019, Organul executiv al Companiei de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA, IDNO 100260020908, comunică, că la data 19 Mai 2023 a avut loc Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor Companiei, ținută cu prezența acționarilor. Adunarea a fost ținută după adresa: mun. Chișinău, bd. Moscova, nr.15/7. La Adunare au fost reprezentate 99,9869% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Companiei. Adunarea a întrunit cvorumul și a fost în drept să adopte hotărâri. Pentru hotărârile adoptate, acționarii au votat ”pro” cu toate voturile reprezentate în cadrul Adunării.

ADUNAREA A ADOPTAT URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:

1. A fi aprobate Situațiile Financiare ale Companiei pentru exercițiul financiar 2022.
2. A fi aprobat Raportul de activitate Consiliului de Supraveghere al Companiei pentru anul 2022, precum și calificată ca satisfăcătoare activitatea Consiliului în perioada raportată. Membrii Consiliului de Supraveghere se scutesc de orice răspundere față de Companie care provine din sau în legătură cu exercitarea pe parcursul anului 2022 a funcției de membru al Consiliului.
3. A fi aprobat Raportul de activitate al Comitetului de Audit pentru exercițiul financiar 2022.
4. A fi aprobat Raportul auditorului independent - Societății de audit „BDO Audit & Consulting” SRL privind situațiile financiare pentru anul 2022.
5. A fi aprobat Raportul Comisiei de cenzori a Companiei -Societății de audit „Brio-Prim” SRL pentru anul 2022.
6. Profitul net înregistrat în anul 2022 a fi repartizat în felul următor:
 - 5% din suma profitului - pentru defalcări în Fondul de rezervă stabilit de legislație;
 - 95% din suma profitului -pentru defalcări în dezvoltarea (capitalizarea) Companiei, fiind reflectate ca profit nedistribuit.
7. A fi stabilite normative de repartizare a profitului net pentru anul de gestiune 2023 după cum urmează:
 - 5% pentru defalcări în Fondul de rezervă stabilit de legislație;
 - 25 % pentru plata dividendelor;
 - 70% pentru defalcări în dezvoltarea (capitalizarea) Companiei.
8. A fi confirmată în calitate de auditor extern pentru auditarea situațiilor financiare întocmite conform SIRF si a celor specializate pentru anul 2023, Societatea de audit „BDO Audit & Consulting” SRL. Totodată a fi aprobată remunerarea serviciilor auditorului extern. Semnarea contractului de prestări servicii cu auditorul extern se pune în sarcina Organului executiv al Companiei.
9. În anul 2023 membrii Consiliului de Supraveghere si Comitetului de Audit al Companiei vor exercita atribuțiile sale fără remunerare și compensații.
10. Semnătura secretarului Societății de pe Procesul verbal de înregistrare a participanților la Adunarea generală ordinară anuală, precum și semnăturile Președintelui și secretarului Adunării de pe Procesul verbal al Adunării a fi autentificate notarial.

Totodată Comunicatul informativi in cauza va fi publicat în organul de presă, prevăzut de Statutul Societății – Buletinul Informativ „Capital Market”



**Consiliul de Administrație al
CA "Donaris Vienna Insurance Group" SA**