

Informații de ordin continuu privind evenimentele care influențează emitentul
(în corespundere cu prevederile art.123 din Legea nr.171/ 2012,
Secțiunii 5 din Capitolul II al Regulamentului)

I. Date generale privind emitentul de valori mobiliare

1. Denumirea completă a emitentului: **Compania de Asigurări Donaris Vienna Insurance Group SA**
2. Emitentul de valori mobiliare reprezintă o **societate de asigurări**
3. Sediul: MD2068, mun. Chișinău, bd.Moscova 15/7, nr. de telefon/fax: 022 265 701/022 265 713; pagina web oficială: www.donaris.md; e-mail: office@donaris.md
4. Dezvăluirea publică a informațiilor privind evenimentele care au influențat activitatea Emitentului – deciziile Adunării generale ordinare a acționarilor ținută la data 19.05.2023, s-a efectuat prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației (MSI), precum și în formă electronică, pe pagina web oficială a Companiei. Totodată comunicatul informativ privind deciziile luate de Adunarea generală ordinară a acționarilor va fi publicat în Buletinul Informativ Capital Market din 24.05.2023.

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului conform pct.28, alin.6) și alin.21) din Regulament: hotărârile luate de Adunarea Generală ordinară a acționarilor Companiei ținută la data 19.05.2023

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 și 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 și 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.

Semnăturile:

Dinu Gherasim , Președintele Consiliului de Administrație

Elena Ivaniuc, persoana responsabilă pentru întocmirea raportului

23.05.2023

