

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 care au influențat activitatea Emitentului – convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor 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 convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor s-a publicat în Buletinul Informativ al CNPF Capital Market din 18.05.2022 (organul de presă prevăzut de Statutul Companiei).

II. Evenimente care influențează activitatea emitentului:

Convocarea Adunării Generale ordinare a acționarilor (pct.28 subpct.5) din Regulament)

2.1. prin hotărârea Consiliului de Supraveghere al Companiei din 13.05.2022 (proces verbal nr.22 din 13.05.2022) se convoacă la data 21.06.2022 Adunarea Generală ordinară a acționarilor care va fi ținută cu prezența acestora.

2.1.1. Ordinea de zi a Adunării generale ordinare din 21 Iunie 2022:

1. Cu privire la examinarea raportului de activitate Consiliului de supraveghere al Companiei pentru anul 2021 și calificarea activității membrilor Consiliului pentru perioada respectivă;
2. Cu privire la examinarea Raportului de activitate al Organului executiv și Situațiilor financiare ale Companiei pentru anul 2021 și calificarea activității membrilor Organului executiv pentru perioada respectivă;
3. Cu privire la examinarea Raportului de activitate al Comitetului de Audit pentru anul 2021;
4. Cu privire la examinarea Raportului organizației de audit privind situațiile financiare pentru anul 2021;
5. Cu privire la examinarea raportului Comisiei de cenzori a Companiei pentru anul 2021;
6. Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2021;
7. Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2022;
8. Cu privire la aprobarea Codului de Guvernanta Corporativa în redacție nouă;
9. Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru anul 2022 și stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia;
10. Cu privire la retribuirea muncii membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei pentru anul 2022;
11. Cu privire la modul de legalizare semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării generale de pe procesul – verbal al Adunării.

Semnăturile:

Dinu Gherasim, Președintele Consiliului de Administrație

Elena Ivaniuc, persoana responsabilă pentru întocmirea raportului

20.05.2022