

COMUNICAT INFORMATIV

Organul executiv al Companiei de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA comunică, că la data 26 Aprilie 2018 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.

ADUNAREA A ADOPTAT URMĂTOARELE HOTĂRÂRI:

1. A fi aprobat raportul Consiliului de Supraveghere al Companiei pentru anul 2017, 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 2017 funcției de membru al Consiliului.
2. A fi aprobate Raportul financiar și Raportul organului executiv al Companiei pentru anul 2017, precum și calificată ca satisfăcătoare activitatea Organului executiv în perioada raportată. Membrii Organul executiv se scutesc de orice răspundere față de Companie care provine din sau în legătură cu exercitarea pe parcursul exercițiului financiar 2017 a atribuțiilor sale.
3. A fi aprobat raportul auditorului independent - ÎCS „KPMG Moldova” SRL privind situațiile financiare, precum și raportul Comisiei de cenzori a Companiei pentru anul 2017.
4. Profitul net înregistrat în exercițiul financiar 2017 a fi repartizat în felul următor: 5% - pentru defalcări în Fondul de rezervă prevăzut de legislație, restul sumei rămase - defalcări pentru acoperirea pierderilor perioadelor precedente și defalcări pentru dezvoltarea Companiei;
5. A fi stabilite următoarele normative de repartizare a profitului pentru anul de gestiune 2018:
 - 5% pentru defalcări în Fondul de rezervă stabilit de legislație;
 - 85% din sumele rămase pentru plata dividendelor;
 - 10% din sumele rămase pentru defalcări în dezvoltarea Companiei.
6. A fi aprobat Business-planul Companiei pentru anul 2018. Totodată, Consiliul de Supraveghere se împuternicește cu dreptul de a revizui versiunea aprobată a Business-planului pe parcursul exercițiului financiar în funcție de interesele economice și scopurile Companiei.
7. A fi ales pe o perioadă de 4 ani Consiliului de Supraveghere al Companiei în următoare componentă:
 - dl Franz Fuchs, membru al Consiliului de Directori, compania Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe;
 - dna Sonja Raus, Magistru, șef Departament structuri afiliate, compania Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe;
 - dl Marek Golebiewski, membru al Consiliului de Directori, Director Financiar al companiei OmniaAsig Vienna Insurance Group SA (România).
8. Funcțiile Comisiei de cenzori a fi delegate societății de audit - ÎM „First Audit International” SA, împuternicirile acestora în calitate de cenzorul Companiei a fi aprobate pentru anul 2018. A fi aprobată remunerarea serviciilor prestate de comisia de cenzori. Semnarea Contractului de prestări servicii ai Comisiei de cenzori se pune în sarcina Organului executiv al Companiei.
9. A fi aprobată în calitate de auditor extern pentru anul 2018 societatea de audit - ÎCS „KPMG Moldova” SRL, precum și aprobată remunerarea serviciilor auditorului extern. Semnarea contractului de prestări servicii cu auditorul extern se pune în sarcina Organului executiv al Companiei.
10. În anul 2018 membrii Consiliului de Supraveghere vor exercita atribuțiile sale fără remunerare și compensații.
11. 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 de către Comisia de Cenzori.

**Organul executiv
CA “Donaris Vienna Insurance Group” SA**