

## COMUNICAT INFORMATIV

Organul executiv al Companiei de Asigurări „Donaris Vienna Insurance Group” SA comunică, că la data 19 Aprilie 2019 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 HOTĂRĂRI:

1. A fi aprobat raportul Consiliului de Supraveghere al Companiei pentru anul 2018, 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 2018 funcției de membru al Consiliului.
2. A fi aprobate Raportul financiar și Raportul conducerii al Companiei pentru anul 2018, 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 2018 a atribuțiilor sale.
3. A fi aprobat raportul auditorului independent - ÎCS „KPMG Moldova” SRL privind situațiile financiare pentru anul 2018, precum și raportul Comisiei de cenzori a Companiei pentru anul 2018.
4. Pierderile înregistrate în exercițiul financiar 2018 a fi acoperite în volum deplin din contul poziției ”alte rezerve” din capitalul propriu și a profitului nerepartizat al anilor precedenți
5. A fi stabilite următoarele normative de repartizare a profitului pentru anul de gestiune 2019:
  - 5% pentru defalcări în Fondul de rezervă stabilit de legislație;
  - 95% pentru defalcări în dezvoltarea Companiei.
6. A fi aprobat Business-planul Companiei pentru anul 2019. 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 constituit Comitetul de Audit și aprobat Regulamentul acestuia. Comitetul de Audit a fi format din membrii în exercițiu ai Consiliului de Supraveghere al Companiei: dl F.Fuchs, dna S.Raus și dl M.Golebiewski. Împuternicirile membrilor Comitetului de Audit se stabilesc pentru o perioadă de 3 ani. Dl. F. Fuchs, Președintele Consiliului de Supraveghere, a fi ales în funcția de președinte al Comitetului de Audit.
8. Funcțiile Comisiei de cenzori a Companiei a fi delegate societății de audit - ÎM „First Audit International” SA, împuternicirile acesteia în calitate de cenzorul Companiei a fi aprobate pentru anul 2019. 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. Desemnarea auditorului extern pentru auditarea situațiilor financiare ale Companiei în 2019 se amână.
10. În anul 2019 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 al  
CA “Donaris Vienna Insurance Group” SA