

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 revista Capital Market din 18.03.2020 (organul de presă prevazut 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 12.03.2020 (proces verbal nr.9 din 12.03.2020) se convoacă la data 17.04.2020 Adunarea Generală ordinară a acționarilor care va fi ținută cu prezența acestora.

2.1.1. Ordinea de zi a Adunării generale ordinare din 17 Aprilie 2020:

1. Cu privire la examinarea raportului Consiliului de supraveghere al Companiei pentru anul 2019 și calificarea activității membrilor Consiliului pentru perioada respectivă;
2. Cu privire la examinarea Raportului organului executiv și Raportului financiar al Companiei pentru anul 2019 și calificarea activității membrilor Organului executiv pentru perioada respectivă;
3. Cu privire la examinarea Raportului anual pentru 2019 al Comitetului de Audit
4. Cu privire la examinarea Raportului organizației de audit privind situațiile financiare pentru anul 2019;
5. Cu privire la examinarea raportului Comisiei de cenzori a Companiei pentru anul 2019;
6. Cu privire la repartizarea profitului net pentru anul 2019;
7. Cu privire la aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2020;
8. Cu privire la aprobarea business-planului societății pentru anul 2020;
9. Cu privire la demisia membrului Consiliului de Supraveghere și alegerea membrului nou;
10. Cu privire la demisia membrului Comitetului de Audit și alegerea membrului nou;
11. Cu privire la retribuirea muncii membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei pentru anul 2020;
12. Cu privire la modul de legalizare semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării generale de pe procesul verbal – verbal al Adunării.

Semnăturile:

Dinu Gherasim , Președintele Consiliului de Administrație

Andrei Plămădeală, membru al Consiliului de Administrație

Elena Ivaniuc, persoana responsabilă pentru întocmirea raportului

19.03.2020