

COMUNICAT INFORMATIV

În corespundere cu prevederile art. 123 din Legea nr. 171/2012 privind piața de capital și cerințele Regulamentului cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea CNPF nr.7/1/2019, Organul executiv al Societății de Asigurări „ACORD GRUP” SA, comunică, că la data 12 Iulie 2021 a avut loc Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor Companiei, ținută cu prezența acționarilor. Adunarea s-a ținut pe adresa: bd. Decebal 80/1, mun. Chișinău. La Adunare au fost reprezentate 100 % din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale Societății. 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 HOTĂRÂRI:

1. A aproba rezultatele activității Societății de Asigurări "ACORD GRUP" S.A. pentru anul 2020;
2. A aproba raportul financiar pentru anul 2020;
3. A aproba Darea de seamă a Consiliului Societății privind activitatea ”ACORD GRUP” S.A. în anul 2020;
4. A aproba Darea de seamă a Comitetului de Audit pentru anul 2020;
5. Se amână chestiunea nr. 5 de pe ordinea de zi cu privire la aprobarea dării de seamă privind activitatea Comisiei de Cenzori pentru anul 2020;
6. A aproba Raportul organizației de audit ”Moldauditing” SRL pentru anul 2020;
7. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2020, după cum urmează:
5% fondul de rezervă;
90,0% repartizarea dividendelor;
3,9% profit nerepartizat;
1,1% premierea pentru rezultatele obținute a Președintelui Consiliului Societății și Președintelui Comitetului de Audit, în proporții egale pentru fiecare;
8. Amânarea examinării chestiunii nr. 8 de pe ordinea de zi Cu privire la confirmarea organizației de audit pentru anul 2021 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia;
9. Se aprobă autentificarea semnăturilor Președintelui și Secretarului Adunării din Procesul-Verbal al Adunării Generale Ordinare Anuale ”ACORD GRUP” S.A. din 12 iulie 2021 de către membrii Comisiei de Cenzori.

Director General
"ACORD GRUP" S.A.



Stela SUBOTIN