

INFORMAȚIE

Cu privire la hotărârile aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Companiei "Intact Asigurări Generale" SA

La data de 19.03.2019 în incinta Companiei "Intact Asigurări Generale" SA, str. Albișoara 21/3 s-a ținut Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Societății cu cvorumul 100%;

În cadrul Adunării Generale Extraordinare au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. A aproba tranzacția cu conflict de interese ce constituie 11,20% din valoarea activelor Companiei "Intact Asigurări Generale" SA conform ultimului raport financiar și care conține următoarele:

- A institui dreptul de suprafață asupra terenului cu suprafața de 0,3121 ha, cu numărul cadastral: 0100310.867, situat la adresa: Republica Moldova, mun. Chișinău, sect. Ciocana, str. Transnistria, în vederea edificării unei construcții cu destinație comercială între Compania "Intact Asigurări Generale" SA, cu SRL "Optim Cleaning", cod fiscal 1017600033777, administrator - Colun Tudor.

- La momentul tranzacției Colun Tudor deține cota parte în mărime de 100% în capitalul SRL "Optim Cleaning" și este Președintele Consiliului Companiei "Intact Asigurări Generale" SA, în care deține cota directă în mărime 4,65% și indirectă, prin SRL "Tomtact Grup" - 12,47%.

- Valoarea tranzacției constituie suma de 2 160 000 mii MDL la data semnării contractului, ceea ce constituie 11,20 % din valoarea activelor Companiei "Intact Asigurări Generale" SA, conform ultimului raport financiar.

- Redevența lunară este de 6000 lei. Dreptul de suprafață se constituie pe un termen de 30 de ani, iar valoarea totală a redevențelor conform contractului este de 2 160 000 lei.

- Terenul asupra căruia se constituie dreptul de suprafață este destinat exclusiv construcției în două etaje, cu suprafața aproximativ de 1500-1800 m², cu destinație comercială.

2. A schimba societatea de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar al Companiei "Intact Asigurări Generale" SA pentru anul 2018 și anume: Compania de audit "Afex Service", c/f 1006600012116, cu stabilirea cuantumului retribuției serviciilor de audit.

3. A acoperi pierderile anului financiar 2017 ale Companiei "Intact Asigurări Generale" SA în mărime de 3 000 000 lei cu scopul majorării valorii activelor nete, prin efectuarea aporturilor suplimentare până la data de 30.12.2019, sub formă de mijloace bănești încasate la contul bancar sau caseria Companiei, proporțional cotei de deținut de către acționarii Companiei.

Director General



TOMULEȚ Călin