

Județul Argeș
Municipiul Pitești
Societatea PUBLITRANS 2000 S.A.
Nr. 4407/09.05.2024

C O N V O C A R E

Consiliul de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A., cu sediul în Municipiul Pitești, strada Depozitelor, nr. 2L, județul Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș sub nr. J03/183/2000, având Codul de Înregistrare Fiscală RO 13008995, în conformitate cu prevederile art.117 și art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă la data de **14.05.2024, ora:10.00** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la sediul său social mai sus menționat.

Ordinea de zi a ședinței Ordinare este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale Societății Publitrans 2000 S.A. la data de 31.12.2023, a Raportului administratorilor Societății Publitrans 2000 S.A. pentru exercițiul financiar 01.01.02023-31.12.2023, a Raportului privind activitatea Societății Publitrans 2000 S.A. în anul 2023, precum și a Raportului auditorului independent către acționarii Societății Publitrans 2000 S.A. referitor la certificarea situațiilor financiare anuale ale societății pe la data de 2023.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Societății Publitrans 2000 S.A.
3. Diverse.

PREȘEDINTE

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
CIUREA-DIACONESCU CONSTANTIN

ADUNAREA GENERALĂ ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE NR. 3/14.05.2024

privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale Societății Publitrans 2000 S.A. la data de 31.12.2023, a Raportului administratorilor Societății Publitrans 2000 S.A. pentru exercițiul financiar 01.01.2023-31.12.2023, a Raportului privind activitatea Societății Publitrans 2000 S.A. pe anul 2023, precum și a Raportului auditorului independent către acționarii Societății Publitrans 2000 S.A. referitor la certificarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2023

Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A. întrunită în ședință ordinară, legal constituită, la prima convocare;

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A. nr.12/25.04.2024 cu privire la avizarea Situațiilor financiare anuale ale Societății Publitrans 2000 S.A. la data de 31.12.2023, a Raportului administratorilor Societății Publitrans 2000 S.A. pentru exercițiul financiar 01.01.2023-31.12.2023, a Raportului privind activitatea Societății Publitrans 2000 S.A. pe anul 2023, precum și a Raportului auditorului independent către acționarii Societății Publitrans 2000 S.A. referitor la certificarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2023.

- Ținând cont de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare;

- Văzând prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1.802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile referitoare la situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, precum și ale O.M.F.P nr. 5394/15.12.2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor;

- Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome și prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Publitrans 2000 S.A. pe anul 2023;

- Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal al ședinței și a votului *pentru*, exprimat în procent de 100% de către reprezentanții U.A.-T. Municipiul Pitești și Județului Argeș;

În temeiul dispozițiilor Actului Constitutiv al Societății Publitrans 2000 S.A. și ale Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Situațiile financiare anuale ale Societății Publitrans 2000 S.A. la data de 31.12.2023, conform anexei nr. 1.

Art. 2.(1) Se aprobă Raportul administratorilor Societății Publitrans 2000 S.A. pentru exercițiul financiar 01.01.2023-31.12.2023, întocmit de Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 2.

(2) Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor Societății Publitrans 2000 S.A. pentru exercițiul economico-financiar al anului 2023.

Art. 3. Se aprobă Raportul privind activitatea Societății Publitrans 2000 S.A. pe anul 2023, conform anexei nr. 3.

Art. 4. Se aprobă Raportului auditorului independent către acționarii Societății Publitrans 2000 S.A., referitor la certificarea situațiilor financiare anuale ale societății la data de 31.12.2023, întocmit de CASA DE AUDIT CORVINIA S.R.L., FILIALA PITEȘTI, onform anexei nr. 4.

Art. 5. Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă acoperirea rezultatului reportat (pierdere din divizare din fosta R.A. Regotrans) conform Protocolului încheiat, din alte rezerve constituite din profitul net din anii anteriori-surse proprii de finanțare, în sumă de 517.982,14 lei.

Art. 7. Se aprobă repartizarea profitului conform art.1 lit.f) și g) din O.G. 64/2001, respectiv:

- 400 lei, rezerva legală;
- 3.142.807 lei, dividende brute la bugetul local al Municipiului Pitești;
- 1.887 lei, dividende brute la bugetul Județului Argeș;
- 3.144.694 lei, alte rezerve, respectiv, surse proprii de finanțare.

Art. 8. Se aprobă Raportul Directorului General al Societății Publitrans 2000 S.A. asupra sistemului de control intern managerial la Societatea Publitrans 2000 S.A. la data de 31.12.2023.

Art. 9. Se dispune depunerea documentațiilor aprobate potrivit prezentei hotărâri la instituțiile statului, conform legislației în vigoare.

Art. 10. Consiliul de Administrație al Societății Publitrans 2000 S.A va valorifica potrivit prevederilor legale în materie dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestuia de către secretarul tehnic al Adunării Generale a Acționarilor.

Reprezentanți Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Pitești și Județului Argeș în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Publitrans 2000 S.A.

Cristian GENTEA

Ion MÂNZÂNĂ

**Președinte Consiliu de Administrație
Constantin Diaconescu-CIUREA**

**PITEȘTI
Nr. 3/14.05.2024**

**Contrasemnează pentru legalitate
Secretar tehnic A.G.A,
Tutunaru Florică**