

Județul Argeș
Municipiul Pitești
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.
Nr. 2337 /23.03.2020

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al S.C. 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 **27.03.2020, 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 S.C. Publitrans 2000 S.A. la data de 31.12.2019, a Raportului administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru exercițiul financiar 01.01.2019 – 31.12.2019, a Raportului privind activitatea S.C. Publitrans 2000 S.A. pe anul 2019 și a Raportului auditorului independent către acționarii S.C. Publitrans 2000 S.A., referitor la certificarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2019.
2. Diverse.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
CIUREA-DIACONESCU CONSTANTIN

HOTĂRÂRE Nr. 3/27.03.2020

privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale S.C. Publitrans 2000 S.A. la data de 31.12.2019, a Raportului administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru exercițiul financiar 01.01.2019 – 31.12.2019, a Raportului privind activitatea S.C. Publitrans 2000 S.A. pe anul 2019 și a Raportului auditorului independent către acționarii S.C. Publitrans 2000 S.A., referitor la certificarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2019

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

Având în vedere:

- Decizia Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. nr. 18/23.03.2020 cu privire la avizarea Situațiilor financiare anuale ale S.C. Publitrans 2000 S.A. la data de 31.12.2019, a Raportului administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru exercițiul financiar 01.01.2019 – 31.12.2019, a Raportului privind activitatea S.C. Publitrans 2000 S.A. pe anul 2019 și a Raportului auditorului independent către acționarii S.C. Publitrans 2000 S.A., referitor la auditarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2019;

- Ținând cont de dispozițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea 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 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare precum și ale O.M.F.P. nr. 3781/2019 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale M.F.P.;

- Dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, campaniile naționale și societățile comerciale cu capital majoritar de stat, precum și la regiile autonome și prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Publitrans 2000 S.A. pe anul 2019;

- Văzând Planul de administrare al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru perioada 2016 – 2020, precum și dispozițiile Contractelor de mandat ale directorilor societății, încheiate cu Consiliul de Administrație al acesteia;

- Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal al ședinței și a votului pentru, exprimat în procent de 100% de către reprezentanții acționariatului;

În temeiul dispozițiilor Actului Constitutiv al S.C. 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 S.C. Publitrans 2000 S.A. la data de 31.12.2019, conform anexei nr. 1.

Art. 2. (1) Se aprobă Raportul administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru exercițiul financiar 01.01.2019 – 31.12.2019, conform anexei nr. 2.

(2) Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru exercițiul economic – financiar al anului 2019.

Art. 3. Se aprobă Raportul privind activitatea S.C. Publitrans 2000 S.A. în anul 2019, conform anexei nr. 3.

Art. 4. Se aprobă Raportul auditorului independent către acționarii S.C. Publitrans 2000 S.A., referitor la auditarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2019, întocmit de Societatea MOORE STEPHENS KSC ASSURANCE S.R.L., conform 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 repartizarea profitului conform art. 1 alin. 1 lit. f) și g) din O.G. nr. 64/2001, respectiv:

- 832.900 lei, 50% vărsăminte la bugetul local;

- 832.900 lei, alte rezerve, respectiv surse proprii de finanțare.

Art.7. Se dispune depunerea documentațiilor aprobate potrivit prezentei hotărâri la instituțiile statului, conform legislației în vigoare.

Art.8. Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A va aduce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri care va fi comunicată acestuia de către secretarul tehnic al Adunării Generale a Acționarilor.

Reprezentanții Consiliului Local ai municipiului Pitești, în calitate de membri în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A.

-Ionuț POPESCU

-Ionuț-Gabriel ZIDARU

PITEȘTI
Nr. 3/27.03.2020

Președinte Consiliu Administrație,
Constantin Drăgănescu-CIUREA

Contrasemnează,
Secretar tehnic A.G.A, Tutușaru Florică