

Proces-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Rm. Valcea, 15 mai 2012

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 modificata si republicata, si ale Actului Constitutiv al societatii, a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Sedinta a avut loc la a doua convocare, in data de 15.05.2012, la ora 16.00, participand urmatorii actionari:

- Consiliul Local al Municipiului Rm. Valcea, care detine 116720 actiuni, reprezentat prin Domnul consilier Ion Aurel;
- Consiliul Judetean Valcea, care detine 98474 actiuni, reprezentat prin Domnul consilier Nicu Spiridon;
- Camera de Comert si Industrie Valcea, care detine 18714 actiuni, reprezentata prin D-nul Presedinte Valentin Cismaru;

totalizand 233908 actiuni ce reprezinta 100% din capitalul social subscris si varsat si divizat in 233908 actiuni.

Au mai participat:

- D-nul Gheorghe Salomia – cenzor;
- D-nul Gheorghe Rizoiu;
- D-na Adriana Buca– economist in cadrul societatii;
- D-na Rodica Avram - director al societatii;

Sedinta a avut urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea raportului de activitate de catre Directorul Executiv pentru anul 2011;
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2011;
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori privind exercitiul economico-financiar 2011;
4. Discutarea si aprobarea Situatiilor financiare pentru anul fiscal 2011 (Bilantul Contabil, Contul de profit si pierdere, alte anexe, note) pe baza rapoartelor de la punctele 2 si 3 de mai sus;
5. Aprobarea modului de acoperire a pierderii nete aferenta anului 2011.
6. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie si conducerii executive pentru exercitiul economico-financiar 2011;
7. Aprobarea executiei Bugetului pe 2011 si a Bugetului de venituri si cheltuieli previzionat pentru anul 2012;
8. Stabilirea procedurii de alegere a unui nou Consiliu de Administratie si a Comisiei de Cenzori in conformitate cu prevederile OUG 109/2011;
9. Diverse

1. Prezentarea raportului de activitate de catre Directorul Executiv pentru anul 2011

Directorul Executiv a prezentat un raport de activitate, si a explicat pe baza graficelor si tabelelor parte a acestui raport situatia inchirierii spatiilor disponibile din Centru, precum si o structura a costurilor si veniturilor societatii pe tipuri principale, evidentiind faptul ca cheltuielile cu amortizarea, taxele locale si paza cladirii au o pondere ridicata in totalul cheltuielilor (cca.43%) cheltuielile cu utilitatile detin de asemenea o pondere mare, respectiv cca. 20%. AGA a fost informata ca volumul veniturilor estimate nu a fost atins in primul rand datorita scaderii gradului de ocupare al spatiilor; rata medie de ocupare pentru spatiile de birouri a fost in 2011 de 63,85 %, cu un maxim de 77,37% in lunile aprilie-mai, scazand insa la 63,15% in luna decembrie. Ca o consecinta a crizei economice o parte din firmele care aveau birouri in Centru si-au restrans sau suspendat activitatea (prin inchiderea punctelor de lucru sau concedierea

personalului). De asemenea, criza economica a determinat inchiderea sau restrangerea activitatii si pentru alte firme din oras, fiind astfel disponibile foarte multe spatii de inchiriat, la preturi reduse.

A fost de asemenea prezentata o sinteza a evenimentelor desfasurate in Centrul de Afaceri.

Membrii AGA au luat nota asupra activitatii conducerii executive, iar opinia unanima a fost ca rezultatele au fost influentate de situatia macroeconomica, de criza economica. Este nevoie insa de masuri pentru revigorarea activitatii in acest an.

Membrii AGA prezenti au constatat de asemenea ca Centrul isi realizeaza menirea, aceea de a sprijini firmele, cu precadere IMM-urile, pentru inceperea si desfasurarea unor activitati eficiente, iar autoritatile publice locale ar trebui sa sprijine activitatea lui, avand in vedere ca aici isi desfasoara activitatea firme care contribuie cu taxe la bugetul local si national.

Raportul directorului a fost aprobat in unanimitate de actionarii prezenti si este anexat acestui Proces verbal.

2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2011

A fost prezentat Raportul de gestiune, care cuprinde principalii indicatori financiari. Actionarii prezenti au aprobat in unanimitate Raportul de gestiune al administratorilor, care este anexat.

3. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori privind exercitiul economico-financiar 2011

Raportul intocmit de Comisia de Cenzori a fost examinat de catre membrii AGA, D-nul Gheorghe Salomia subliniind faptul ca a fost respectata legislatia in vigoare cu privire la evidenta contabila, inregistrările efectuate si realizarea inventarierii bunurilor, certificand prin semnarea Raportului lor, Bilantul, Contul de profit si pierdere si celelalte formulare si note parte a acestora.

Actionarii prezenti au aprobat in unanimitate Raportul Comisiei de Cenzori, care este anexat.

4. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare pentru anul fiscal 2011 (Bilantul Contabil, Contul de profit si pierdere, alte anexe, note)

Din documentele prezentate rezulta ca societatea si-a desfasurat activitatea conform Actului Constitutiv si a legislatiei in vigoare. Dupa analiza situatiilor financiare intocmite si prezentate in copie pentru fiecare dintre acestia, reprezentantii actionarilor prezenti au aprobat in unanimitate Bilantul Contabil si Contul de profit si pierdere, precum si celelalte formulare si note, aferente anului fiscal 2011.

5. Aprobarea modului de acoperire pierderii inregistrate;

La propunerea Consiliului de administratie si in conformitate cu legislatia in vigoare, in unanimitate actionarii prezenti au aprobat acoperirea pierderii aferente anului 2011, respectiv suma de 58201 lei, din profitul anilor urmati.

6. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul economico-financiar 2011

In urma examinarii documentelor prezentate la punctele precedente, actionarii prezenti au aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor si a directorului pentru exercitiul economico-financiar 2011.

7. Aprobarea executiei Bugetului pe 2011 si a Bugetului de venituri si cheltuieli previzionat pentru anul 2012

D-na Avram a prezentat comparativ Bugetul de venituri si cheltuieli realizat in 2011 precum si o prognoza pentru 2012 pe principalele capitole de venituri si cheltuieli. In urma examinarii BVC realizat, AGA a aprobat executia bugetului de venituri pentru anul 2011.

In ceea ce priveste Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru 2012, desi este intocmit in conditii de eficienta, la elaborarea lui nu au fost luate in calcul toate prevederile legale referitoare la operatorii economici la care statul sau o unitate administrativ teritoriala este actionar unic sau majoritar. Bugetul va fi refacut si propus spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor. Intrucat societatea este de tip inchis si toti actionarii au fost prezenti prin reprezentantii lor legali, actionarii au fost de acord sa se intalneasca pe data de 7 iunie 2012, ora 16, in vederea analizei si aprobarii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2012.

8. Stabilirea procedurii de alegere a unui nou Consiliu de Administratie si a Comisiei de Cenzori in conformitate cu prevederile OUG 109/2011;

D-na Avram – director al societatii a prezentat pe scurt articolele din OUG 109/2011 privitoare la procedura de desemnarea a administratorilor pentru operatori economici societati comerciale. Conform acestei Ordonante de urgenta consiliul va fi format din minim 5 membrii aprobati prin votul AGA, propunerile putand fi facute de AGA sau/si de Consiliul de Administratie in functie, pe baza unor criterii de selectie si performanta publice. Reprezentantii persoane fizice in AGA ai actionarilor persoane juridice vor analiza impreuna cu persoanele juridice respective prevederile ordonantei si vor face propuneri scrise pentru stabilirea unei proceduri ce se va discuta si aproba intr-o sedinta viitoare.

Intrucat procedura de implementare a OUG 109 este de durata, Adunarea Generala a Actionarilor a hotarat in unanimitate prelungirea mandatului administratorilor si cenzorilor actuali pana la 31.07.2012, semnand in acest sens pentru inregistrarea la Registrul Comertului Hotararea nr. 1/15.05.2012, anexata acestui Proces-verbal.

9. Diverse

9.1. Auditarea situatiilor financiare

Intrucat obligativitatea auditarii situatiilor financiare anuale pentru categoria operatorilor economici in care se incadreaza S.C. Centrul de Afaceri Flandra S.A. este de data recenta, situatiile financiare nu au fost auditate de catre un auditor independent pana la data prezentei AGA. Pentru a evita amenda prevazuta de Art. 42 din Legea 82/1991, (30000-40000 lei), Adunarea Generala a Actionarilor imputerniceste directorul societatii sa contracteze serviciul de auditare cu un auditor independent membru CAFR pentru realizarea Raportului de audit in termenul necesar pentru a putea fi depus odata cu situatiile financiare anuale. Daca opinia auditorului independent va fi „fara rezerve” raportul va fi depus impreuna cu situatiile financiare si celelalte documente ce trebuie sa le insoteasca, in caz contrar se va instiinta imediat AGA.

Actionari:

Consiliului Local al Mun. Rm. Valcea, reprezentat prin consilier local Ion Aurel

Consiliul Judetean al judetului Valcea, reprezentat prin consilier judetean Nicu Spiridon

Camera de Comert si Industrie Valcea, reprezentata prin presedinte Valentin Cismaru.