

Proces-verbal al sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Rm. Valcea, 17 mai 2011

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 17.05.2011, la ora 16.00, participand urmatorii actionari:

- Consiliul Local al Municipiului Rm. Valcea, care detine 116720 actiuni, reprezentat prin Domnul consilier Grigore Craciunescu;
- Camera de Comert si Industrie Valcea, care detine 18714 actiuni, reprezentata prin D-nul Presedinte Valentin Cismaru;

totalizand 135434 actiuni ce reprezinta 57,9 % din capitalul social subscris, varsat si divizat in 233908 actiuni.

Au mai participat:

- D-nul Gheorghe Salomia – cenzor;
- D-nul Liviu Popescu – cenzor;
- 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 2010;
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2010;
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori privind exercitiul economico-financiar 2010;
4. Discutarea si aprobarea Situatiilor financiare pentru anul fiscal 2010 (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 pierderii inregistrate
6. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie si conducerii executive pentru exercitiul economico-financiar 2010;
7. Aprobarea executiei Bugetului pe 2010 si a Bugetului de venituri si cheltuieli previzionat pentru anul 2011;

1. Prezentarea raportului de activitate de catre Directorul Executiv pentru anul 2010

Directorul Executiv a prezentat un raport de activitate, si a explicat pe baza graficelor si tabelor 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 inca o pondere ridicata in totalul cheltuielilor (cca.42%). 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 2010 de 63,85 %, cu un maxim de 78,84% in primul trimestru, scazand insa la 47,5% in luna decembrie. Decizia de reducere a pretului luata de Consiliul de Administratie incepand cu luna august a contribuit si ea la reducere veniturilor, a fost insa impusa de consecintele crizei economice asupra firmelor care aveau birouri in Centru, multe dintre ele restrangandu-si sau suspendandu-si 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. Directorul a informat ca exista deja un trend ascendent al gradului de ocupare, fiind intre 65-68%.

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 2010

Domnul Valentin Cismaru, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, a prezentat Raportul de gestiune, in care a prezentat 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 2010

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 2010 (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 2010.

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 2010 din profitul anilor urmatoari.

Avand in vedere ca la 31.12.2010 societatea inregistra o pierdere contabila nerecuperata in suma totala de 229.536 lei din care:

- pierdere contabila inregistrata in 2003 si nerecuperata pana la 31.12.2010 = 66.709 lei
- pierdere contabila inregistrata in 2004 si nerecuperata pana la 31.12.2010 = 67.978 lei
- pierdere contabila inregistrata in 2005 si nerecuperata pana la 31.12.2010 = 34.690 lei
- pierdere contabila inregistrata in 2010 = 60.159 lei

considerand ca anul 2011 si chiar 2012 vor fi ani in care economia va incepe sa se redreseze, fara a astepta insa rezultate spectaculoase si tinand cont de Bugetul de venituri si cheltuieli pentru 2011, AGA a

aprobat propunerea Consiliului de administratie de a recupera pierderea contabila totala inregistrata la 31.12.2010 in urmatoorii 7 ani, dupa cum urmeaza:

- in anul 2011 = 0,4 %
- in anul 2012 = 6,6%
- in anul 2013= 14%
- in anul 2014 = 18%
- in anul 2015 = 21%
- in anul 2016 = 20%
- in anul 2017 = 20%

6. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul economico-financiar 2010

In urma examinarii documentelor prezentate la punctele precedente, actionarii prezenti au aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor si a directorului pentru exercitiul economico-financiar 2010.

7. Aprobarea executiei Bugetului pe 2010 si a Bugetului de venituri si cheltuieli previzionat pentru anul 2011

D-na Avram a prezentat comparativ Bugetul de venituri si cheltuieli realizat in 2010 si cel prognozat pentru 2011 pe principalele capitole de venituri si cheltuieli.

Conform Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011, societatea isi propune ca la 31.12.2011 sa inregistreze un profit brut de 1118 lei RON. Deoarece veniturile au fost estimate considerand un grad de ocupare de 84% a spatiului pentru birouri, trebuie facute eforturi pentru atingerea acestuia, sau pentru gasirea unor surse alternative.

In urma examinarii BVC realizat in 2010 si a BVC estimat pentru 2011, AGA a aprobat atat executia bugetului de venituri pentru anul 2010 cat si propunerea de buget in forma prezentata.

Actionari:

Grigore Craciunescu, reprezentant al Consiliului Local al Mun. Rm. Valcea

Valentin Cismaru, reprezentant al Camerei de Comert si Industrie

