

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA NR. 3 DIN 28.05.2024

Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) societății Transport Public S.A. din Tulcea (denumită în continuare Societatea), legal constituită și convocată în conformitate cu prevederile statutare, alcătuită din cei 3 reprezentanți ai acționarilor, numiți prin hotărârile nr. 86/24.04.2019, nr. 214/26.11.2020 ale Consiliului Local Municipal Tulcea și Decizia nr. 5/12.03.2024 a Consiliului de Administrație a societății Energoterm S.A. din Tulcea,

În temeiul prevederilor art. 111, 130, și altele din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12, art. 15, și altele din actul constitutiv al societății Transport Public S.A. Tulcea, O.U.G. nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016,

Luând în discuție, analiză și dezbateri subiectele înscrise pe ordinea de zi, adoptă cu unanimitate de voturi, următoarea:

HOTĂRÂRE

Art. 1. Adunarea Generală a Acționarilor societății Transport Public S.A. Tulcea ia act de raportul auditorului independent privind situația financiară pentru anul 2023, întocmit fără obiecții.

Art. 2.

(1) Se aprobă situațiile financiare ale societății Transport Public S.A. Tulcea pentru anul 2023 și raportul de gestiune privind activitatea economico – financiară.

(2) Profitul net de 116.871 lei, înregistrat la sfârșitul anului 2023, va fi repartizat astfel:

- a) rezervă legală - 8.283 lei
- b) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți – 108.588 lei

Art. 3. Se aprobă acoperirea tuturor pierderilor contabile din anii precedenți din rezervele existente.

Art. 4. Adunarea Generală a Acționarilor societății Transport Public S.A. Tulcea ia act de activitate a Consiliului de Administrație a societății Transport Public S.A., în anul 2023.

Art. 5. Se aprobă raportul de evaluare a activității Consiliului de Administrație a societății Transport Public S.A., în anul 2023 și gradul de realizare a obiectivelor și indicatorilor de performanță în anul 2023 și, cumulat, pe toată perioada mandatului.

Art. 6. Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Construire hală atelier mecanic pe platformă betonată existent", valoarea estimată a investiției fiind de 40.000 euro, fără TVA.

Art. 7. Adunarea Generală a Acționarilor societății Transport Public S.A. Tulcea ia act de faptul că Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024 al Societății Transport Public S.A. a fost aprobat de U.A.T. Tulcea.

Art. 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința conducerii executive și membrilor Consiliului de Administrație a Societății Transport Public S.A. Tulcea, aceștia urmând a duce la îndeplinire toate prevederile din prezenta hotărâre, inclusiv obligațiile privind publicarea prezentei hotărâri și înregistrarea modificărilor și mențiunilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului, conform prevederilor și în termenul legislației în vigoare aplicabile.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Chichi Nicolae

Mergeani Ana-Elena

Vană Narcis-Adrian