

Județul Argeș
Municipiul Pitești
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.
Nr. 2966 /06.05.2019

CONVOCARE

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 **13.05.2019, orele: 14.00** 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 Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Publitrans 2000 S.A. pe anul 2019.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale S.C. Publitrans 2000 S.A. la data de 31.12.2018, a Raportului administratorilor S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru exercițiul financiar 01.01.2018 – 31.12.2018, a Raportului privind activitatea S.C. Publitrans 2000 S.A în anul 2018, precum și a Raportului auditorului independent către acționarii S.C. Publitrans 2000 SA., referitor la auditarea situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2018.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii obiectivelor și indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară ai Consiliului de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. pentru mandatul 31.08.2016 – 30.08.2020.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării unor clauze din Contractele de mandat al administratorilor neexecutivi ai S.C Publitrans 2000 S.A.
5. Diverse.

PREȘEDINTE
CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE,
CIUREA-DIACONESCU CONSTANTIN

S.C. PUBLITRANS 2000 S.A.
Pitești, str. Depozitelor, nr. 2L, jud. Argeș
Nr. înreg. O.R.C. Argeș J03/183/2000
C.I.F. RO 13008995, capital social vărsat 3.585.090 lei
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂRE NR. 1/13.05.2019
cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. pe anul 2019

Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Publitrans 2000 S.A., întrunită în ședință ordinară, legal constituită la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 100% din capitalul social al societății;
Având în vedere:

- Fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2019 nr. 2373/09.04.2019, elaborată pe baza Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Decizia Consiliului de Administrație nr.11 /10.04.2019 cu privire la avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Publitrans 2000 S.A. Pitești ;

- Văzând dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrative-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare precum și a Legii nr. 50/2019 privind Bugetul de Stat pe anul 2019;

Urmare a discuțiilor și propunerilor consemnate în procesul verbal al ședinței și a votului *pentru*, exprimat în procent de 100 % de către acționari prezenți;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. pe anul 2019, cu venituri în sumă de 44.225 mii lei și cheltuieli totale în sumă de 43.116 mii lei, precum și estimări pentru perioada 2020-2021 , conform anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă detalierea indicatorilor economico-financiari și repartizarea pe trimestre a acestora, conform anexei nr. 2.

Art.3. Se aprobă gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr. 3.

Art.4. Se aprobă programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei nr. 4.

Art.5. Se aprobă măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, conform anexei nr. 5.

Art.6. Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr. 4 și nr. 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Consiliul de Administrație al S.C. Publitrans 2000 S.A. va valorifica potrivit prevederilor legale în materie, dispozițiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestuia de către secretarul 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. 1/13.05.2019

Președinte Consiliu de Administrație
Constantin Diaconescu-CIUREA

Contrasemnează
Secretar tehnic A.G.A.
C.j.Tutunaru Florică