

S.C. CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A.

Gura Humorului 725300, Piata Republicii nr. 18, Jud Suceava
Tel: + 4 0230 207000 ,Fax + 4 230 207001 E-mail: rezervari@bestwesternbucovina.ro
Site :www.bestwesternbucovina.ro

PROIECTE DE HOTĂRÂRI PENTRU PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SC CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA

1. Hotărârea nr. 1

Se aprobă Raportul privind reevaluarea imobilizărilor corporale ale SC Casa de Bucovina Club de Munte SA.

2. Hotărârea nr. 2

Se aprobă situațiile financiare anuale ale SC Casa de Bucovina Club de Munte SA la data de 31.12.2009.

INDICATOR	31/12/2008	31/12/2009
Active imobilizate – total	30.838.796	33.960.900
Active circulante – total	1.167.738	6.614.999
Cheltuieli în avans	604.049	548.823
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	683.660	382.258
Active circulante, respectiv datorii curente nete	1.088.127	6.781.564
Total active minus datorii curente	31.926.923	40.742.464
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	0	0
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	162.241	258
Venituri în avans	56.929	33.375
Capital social	16.733.960	16.733.960
Prime de capital	4.885.965	4.885.965
Rezerve din reevaluare	8.562.719	16.037.868
Rezerve	908.419	1.687.607
Rezultat reportat - Sold C	0	0
Rezultatul exercițiului – Sold C	650.187	1.448.950
Repartizarea profitului	33.497	85.519
Total capitaluri proprii	31.707.753	40.708.831

lei

Indicator	2008	2009
Venituri din activitatea curentă	4.792.145	4.613.803
Cheltuieli din activitatea curentă	4.977.841	4.374.645
Rezultatul curent – Profit	-185.696	239.158
Venituri financiare	1.107.787	1.556.649
Cheltuieli financiare	252.159	85.431
Rezultat financiar- Profit	669.932	1.710.376
Venituri totale	5.899.932	6.170.452
Cheltuieli totale	5.230.000	4.460.076
Rezultatul brut – Profit	669.932	1.710.376
Cheltuieli cu impozitul pe profit	19.745	261.426
Rezultatul exercițiului financiar - Profit	650.187	1.448.950

3. Hotărârea nr. 3

Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2009, astfel:

Profit net de repartizat: **1.363.431,00 lei**

➤ Dividende: 1.171.377,20 lei

➤ Alte rezerve: 192.053,80 lei

Se aprobă distribuirea unui dividend în sumă brută de 0,007 lei pentru o acțiune, începând cu data de 01 august 2010, cu suportarea de către acționari a cheltuielilor de distribuire.

4. Hotărârea nr. 4

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2010.

5. Hotărârea nr. 5

Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2009.

6. Hotărârea nr. 6

Se aproba remunerația cuvenită administratorilor pentru exercițiul financiar 2010

7. Hotărârea nr. 7

Se aprobă numirea auditorului financiar SC 3B EXPERT AUDITOR SRL pentru exercițiile financiare 2010, 2011 și 2012. Se mandatează Consiliul de Administrație pentru negocierea și semnarea contractului de audit.

8. Hotărârea nr. 8

Se aprobă data de 10.05.2010 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

9. Hotărârea nr. 9

Se aprobă mandatarea domnului Florin Floriștean, CNP 1820402330216, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate

Florica Trandafir
Președinte al Consiliului de Administrație