

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: actionari@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 situațiile financiare anuale ale S.C Casa de Bucovina-Club de Munte SA la data de 31.12.2010

INDICATOR	31/12/2009	31/12/2010
Active imobilizate – total	28.197.352	27.695.348
Active circulante – total	12.378.547	12.871.294
Cheltuieli în avans	548.823	369.715
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de un an	382.258	517.423
Active circulante, respectiv datorii curente nete	12.545.112	12.723.586
Total active minus datorii curente	40.742.464	40.418.934
Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	0	
Provizioane pentru riscuri și cheltuieli	258	12.465
Venituri în avans	33.375	9.820
Capital social	16.733.960	16.733.960
Prime de capital	4.885.965.	4.885.965
Rezerve din reevaluare	16.037.868	15.916.501
Rezerve	1.687.607	2.053.542
Rezultat reportat - Sold C	0	
Rezultatul exercițiului – Sold C	1.448.950	859.195
Repartizarea profitului	85.519	52.514
Total capitaluri proprii	40.708.831	40.396.649

Indicator	2009	2010
Venituri din activitatea curentă	4.613.803	4.852.141
Cheltuieli din activitatea curentă	4.374.645	4.707.349
Rezultatul curent –Profit (Pierdere)	239.158	144.792
Venituri financiare	1.556.649	968.368
Cheltuieli financiare	85.431	62.889
Rezultat financiar- Profit (Pierdere)	1.710.376	1.050.271
Venituri totale	6.170.452	5.820.509
Cheltuieli totale	4.460.076	4.770.238
Rezultatul brut – Profit	1.710.376	1.050.271
Cheltuieli cu impozitul pe profit	261.426	191.076
Rezultatul exercițiului financiar - Profit	1.448.950	859.195

2. Hotărârea nr. 2

Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2010, astfel:

Profit net de repartizat	859.195 lei
• Rezerva legala	52.514 lei
• Acoperirea pierderii contabile	-
• Dividende	-
• Alte rezerve	-
Profit nerepartizat	806.681 lei

3. Hotărârea nr. 3

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și bugetul de investiții pentru exercițiul financiar 2011.

Denumire indicator	BVC 2011 - lei
Venituri din exploatare	4.935.130
Cheltuieli din exploatare	4.785.800
<i>Rezultat din exploatare</i>	<i>149.330</i>
Venituri financiare	600.000
Cheltuieli financiare	60.000
<i>Rezultat din alte activități</i>	<i>540.000</i>
Total venituri	5.535.130
Total Cheltuieli	4.845.800
<i>Rezultatul brut al exercitiului</i>	<i>689.330</i>

4. Hotărârea nr. 4

Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2010.

5. Hotărârea nr. 5

Se aproba remunerația cuvenită administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.

6. Hotărârea nr. 6

Se aprobă data de 04.05.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

7. Hotărârea nr.7

Se aprobă mandatarea doamnei Mihaela Marcela Romaniuc, CNP 2761104332151, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

Florica Trandafir
Președinte al Consiliului de Administrație