

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT

**In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului 23.04.2021**

Denumirea entitatii emitente: COMTURIST S.A.
Sediul social: Bucuresti, B-dul I.C.Bratianu nr.29-33, etaj 3, camera control, sector 3
Telefon: 021/315.05.97; Fax : 021/3124680; email: office@comturist.ro
Website: www.comturist.ro
Cod unic de inregistrare: RO 1579530
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/182/1991
Capital social subscris si varsat: 422950 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, simbol COUT
Codul LEI: 315700DKE4V7X6BPGB11

Evenimente semnificative de raportat

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Comturist S.A. din data de 22.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Comturist SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.29-33, etaj 3 camera control, sector 3, avand CUI RO 1579530 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/182/1991;

Convocarea a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1055/15.03.2021, in Bursa din 15.03.2021 si pe website-ul societatii www.comturist.ro, fiind ulterior completata cu pct. 9 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1123/18.03.2021, in Bursa din 18.03.2021 si pe website-ul societatii www.comturist.ro si cu pct. 10-16 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1338/01.04.2021, in Bursa din 01.04.2021 si pe website-ul societatii www.comturist.ro;

Întrunită la data de 22.04.2021, ora 13.00, la prima convocare, legal constituita, cu participarea directa si prin reprezentare a actionarilor ce detin 134831 actiuni, reprezentând 79.70 % din capitalul social,

A hotarat:

1. Se aproba situatiile financiare anuale individuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatoarii indicatori:

	- lei -
Cifra de afaceri	3.887.485
Venituri totale	4.068.549
Cheltuieli totale	3.776.241
Rezultat brut	292.308

Total datorii	307.348
Total creante	365.950
EBITA	514.138

Voturi pentru 118138 reprezentand 87.62 %, voturi impotriva 16693 reprezentand 12.38 %

2. Se aproba ca profitul net obtinut in anul 2020, in valoare de 244.710 lei sa ramana nerepartizat.

Voturi pentru 118138 reprezentand 87.62 %, voturi impotriva 16693 reprezentand 12.38 %

3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021, cu urmatoorii indicatori:

	- lei -
Total venituri	4.100.000
Total cheltuieli	3.760.000
Profit brut	340.000

Voturi pentru 118138 reprezentand 87.62 %, voturi 16693 actiuni reprezentand 12.38 %

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2020.

Voturi pentru 118137 reprezentand 87.62 %, voturi impotriva 16693 reprezentand 12.38 %, 1 abtinere

5. Se aproba premierea administratorului Turnover ABC S.R.L. pentru activitatea desfasurata in anul 2020, cu suma de 12000 euro, la care se adauga TVA, in echivalent lei la cursul de schimb al BNR din ziua emiterii facturii.

Voturi pentru 118127 reprezentand 87.62 %, voturi impotriva 16693 reprezentand 12.38 %, 11 voturi abtinere

6. Se aproba imputernicirea dnei Popa Liliana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a mentiunilor societatii la Oficiul Registrului Comertului

Voturi pentru 134831, reprezentand 100%

7. Se aproba data de 12.05.2021 ca data de inregistrare a actionarilor, pentru opozabilitatea tuturor hotararilor luate in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 86 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Voturi pentru 134831, reprezentand 100%

8. Se aproba data de 11.05.2021 ca ex date, in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Voturi pentru 134821, reprezentand 100%

9. Se respinge propunerea de aprobarea politicii de remunerare conform art. 92¹ din Legea nr. 24/2017.

Voturi impotriva propunerii 134831, reprezentand 100%

10. Se respinge propunerea actionarului Sif Muntenia de aprobarea repartizarii profitului net in suma de 244.710 lei realizat in anul 2020 sub forma de dividende cuvenite actionarilor.

Voturi pentru propunere 16693 reprezentand 12.38%, voturi impotriva propunerii 118128, reprezentand 87.62 %, 10 voturi abtinere

11. Se respinge propunerea actionarului Sif Muntenia de aprobarea repartizarii sumei de 1.247.142 lei din rezultatul reportat inregistrat la data de 31.12.2020 sub forma de dividende cuvenite actionarilor.

Voturi pentru propunere 16693 reprezentand 12.38%, voturi impotriva propunerii 118128, reprezentand 87.62 %, 10 voturi abtinere

12. Se respinge propunerea actionarului Sif Muntenia de aprobarea dividendului brut total pe actiune in valoare de 8,8181 lei repartizat din profitul net realizat in anul 2020 si din rezultatul reportat.

Voturi pentru propunere 16693 reprezentand 12.38%, voturi impotriva propunerii 118128, reprezentand 87.62 %, , 10 voturi abtinere

13. Se respinge propunerea actionarului Sif Muntenia de aprobarea distribuirii dividendelor incepand cu data de 01.06.2021 care este Data platii – in conformitate cu prevederile art. 86 (2) din Legea nr. 24/2017 si art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actionari a cheltuielilor de distribuire.

Voturi pentru propunere 16693 reprezentand 12.38%, voturi impotriva propunerii 118128, reprezentand 87.62 %, , 10 voturi abtinere

14. Se respinge propunerea actionarului Sif Muntenia de aprobarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021 la nivelul de 2.500 lei brut/luna + TVA.

Voturi pentru propunere 16693 reprezentand 12.38%, voturi impotriva propunerii 118127, reprezentand 87.62 %, , 11 voturi abtinere.

15. Se aproba efectuarea unei expertize extrajudiciare privind beneficiile Consiliului de Administratie Comturist S.A. (remuneratii, remuneratii suplimentare, prime, alte beneficii), in perioada 2019 – 2020.

Voturi pentru 134831, reprezentand 100%

16. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie pentru contractarea serviciilor in vederea intocmirii raportului de expertiza extrajudiciara.

Voturi pentru 134831, reprezentand 100%

Director

Pricopie Cristian-Claudiu