

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 31.03.2021

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

COMPLETAREA ORDINEI DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR COMTURIST S.A., CONVOCATA PENTRU DATA DE 22.04.2021/23.04.2021

Consiliul de Administratie al COMTURIST SA cu sediul in Bucuresti, Bdul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 3, camera control, sector 3, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/182/1991, CUI RO 1579530, avand in vedere solicitarea de completare a ordinei de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, transmisa de actionarul SIF Muntenia S.A. ce detine 9,5053 % din capitalul social al societatii, in conformitate cu art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, in data de 31.03.2021 a decis completarea ordinei de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 22/23.04.2021 ora 13.00, la sediul societatii din Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 3, camera control, sector 3, avand ca data de referinta 08.04.2021, publicata prin Convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1055/15.03.2021, in Bursa din data de 15.03.2021 si pe website-ul societatii www.comturist.ro, fiind ulterior completata ordinea de zi cu punctul 9 prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1123/18.03.2021, in Bursa din data de 18.03.2021 si pe website-ul societatii la adresa www.comturist.ro.

Ordinea de zi a adunarii generale se completeaza cu punctele 10 - 16, cu urmatorul continut redat integral conform cererii actionarului SIF Muntenia:

10. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2020 sub forma de dividende cuvenite actionarilor;

11. Aprobarea repartizarii sumelor din rezultatul reportat inregistrat la data de 31.12.2020 sub forma de dividende cuvenite actionarilor;

12. Aprobarea valorii dividendului brut total pe actiune repartizat din profitul net realizat in anul 2020 si din rezultatul reportat;
13. 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;
14. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021;
15. Aprobarea efectuarii unei expertize extrajudiciare privind beneficiile Consiliului de Administratie Comturist S.A. (remuneratii, remuneratii suplimentare, prime, alte beneficii), in perioada 2019 – 2020;
16. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru contractarea serviciilor in vederea intocmirii raportului de expertiza extrajudiciara.
Prin urmare, ordinea de zi completata este urmatoarea:
 1. Discutarea si aprobarea situatiilor 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
 2. Aprobarea ca profitul net obtinut in anul 2020 in valoare de 244.710 lei, sa ramana nerepartizat
 3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021
 4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2020
 5. Premiarea administratorului Turnover ABC SRL cu suma de 12000 euro pentru activitatea desfasurata in anul 2020
 6. Aprobarea imputernicirii dnei Popa Liliana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
 7. Aprobarea datei 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
 8. Aprobarea datei de 11.05.2021 ca ex date, in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018
 9. Aprobarea politicii de remunerare conform art. 92¹ din Legea nr. 24/2017
 10. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2020 sub forma de dividende convenite actionarilor;
 11. Aprobarea repartizarii sumelor din rezultatul reportat inregistrat la data de 31.12.2020 sub forma de dividende convenite actionarilor;
 12. Aprobarea valorii dividendului brut total pe actiune repartizat din profitul net realizat in anul 2020 si din rezultatul reportat;
 13. 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;

14. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021;

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

16. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie pentru contractarea serviciilor in vederea intocmirii raportului de expertiza extrajudiciara.

Celelalte prevederi din Convocatorul AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1055/15.03.2021, in Bursa din data de 15.03.2021 si pe website-ul societatii la adresa www.comturist.ro, nu se modifica.

Precizam ca proiectul de hotarari propuse spre adoptare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, de catre actionarul SIF Muntenia, aferent punctelor 10-12 este urmatorul:

10. Aproba repartizarea profitului net in suma de 244.710 lei realizat in anul 2020 sub forma de dividende convenite actionarilor;

11. Aproba repartizarea sumei de 1.247.142 lei din rezultatul reportat inregistrat la data de 31.12.2020 sub forma de dividende convenite actionarilor;

12. Aproba dividendul brut total pe actiune in valoare de 8,8181 lei repartizat din profitul net realizat in anul 2020 si din rezultatul reportat.

Presedinte Consiliului de Administratie,
U. Alexandra Business Management S.R.L.
Prin dl. Ursan Liviu