

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 09.04.2024

Denumirea entitatii emitente: COMTURIST S.A.

Sediul social: Bucuresti, B-dul I.C.Bratianu nr.29-33, etaj 2, camera 1, 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 scris 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 Ordinara a Actionarilor Comturist S.A. din data de 08.04.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMTURIST SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.29-33, etaj 2 camera 1, 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. 1118/05.03.2024, in Bursa din 05.03.2024 si pe website-ul societatii www.comturist.ro fiind ulterior completata cu pct. 9-12 in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1449/22.03.2024, in Bursa din 22.03.2024 si pe website-ul societatii www.comturist.ro

Întrunită la data de 08.04.2024, ora 13.00, la prima convocare, legal constituita, cu participarea directa si prin reprezentare a actionarilor ce detin 134831 actiuni, reprezentând 79,7 % 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 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatorii indicatori:

	RON
Cifra de afaceri	3 978 713
Venituri totale	4 995 367

Cheltuieli totale	4 638 179
Rezultat brut	357 188
Total datorii	349 639
Total creante	1 475 589
EBIT	4 164 630

Voturi pentru 118138 reprezentand 87,62%, voturi impotriva 16693 reprezentand 12,38%.

2. Se aproba ca profitul net obtinut in anul 2023 in valoare de 326 967 lei, sa ramana nerepartizat.

Voturi pentru 118138 reprezentand 87,61%, voturi impotriva 16693 reprezentand 12,38%, abtineri 10 reprezentand 0,1%

3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024 cu urmatoorii indicatori:

	RON
Total venituri	5 050 000
Total cheltuieli	4 650 000
Profit brut	400 000

Voturi pentru 118138 reprezentand 87,61%, voturi impotriva 16693 reprezentand 12,38%, abtineri 10 reprezentand 0,1%

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023.

Voturi pentru 118138 reprezentand 87.62%, voturi impotriva 16693 reprezentand 12,38%, abtineri 1 reprezentand 0,1%

5. Se aproba premierea administratorului Turnover ABC SRL cu suma de 20000 euro, la care se adauga TVA, pentru activitatea desfasurata in anul 2023.

Voturi pentru 118138 reprezentand 87,62%, voturi impotriva 16693 reprezentand 12,38%, abtineri 1 reprezentand 0,1%.

6. Cu unanimitate de voturi se aproba imputernicirea dnei Romosan Diana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

7. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 23.04.2024 ca data de inregistrare a actionarilor.

8. Cu unanimitate de voturi se aproba data de 22.04.2024 ca ex date.

9. Se respinge propunerea actionarului SIF Muntenia S.A. de aprobare a repartizarii profitului net in suma de 326.967 lei realizat in anul 2023 sub forma de dividende cuvenite actionarilor

Voturi pentru propunere 16693 reprezentand 12,38 %, voturi impotriva propunerii 118128 reprezentand 87,62%, abtineri 10 reprezentand 0,1%.

10. Se respinge propunerea actionarului SIF Muntenia S.A. de aprobare a repartizarii sumei de 2.584.181 lei din rezultatul reportat inregistrat la data de 31.12.2023 sub forma de dividende cuvenite actionarilor

Voturi pentru propunere 16693 reprezentand 12,38 %, voturi impotriva propunerii 118128 reprezentand 87,62% , abtineri 10 reprezentand 0.1%.

11. Se respinge propunerea actionarului SIF Muntenia S.A. de aprobare a valorii

dividendului brut total pe actiune repartizat din profitul net realizat in anul 2023

si din rezultatul reportat;

Voturi pentru propunere 16693 reprezentand 12,38 %, voturi impotriva propunerii 118128 reprezentand 87,62% , abtineri 10 reprezentand 0,1%.

12. Se respinge propunerea actionarului SIF Muntenia S.A. de aprobare a distribuirii dividendelor incepand cu data de 15.05.2024 care este Data platii – in conformitate cu prevederile art. 87 (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% , abtineri 10 reprezentand 0,1%.

13. Ia act de prezentarea raportului administratorului TURNOVER ABC S.R.L. cu privire la activitatea desfasurata in anul 2023.

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

