

HOTĂRÂREA NR. 5 DIN DATA DE 21.05.2018
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR STPT

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii de Transport Public Timisoara, convocata in data de 21.05.2018 in Sala de Consiliu a Societatii de Transport Public Timisoara din Bd. Dambovita nr. 67, jud Timis, legal constituita si statutar, in temeiul prevederilor art. 16.3 , lit b si c, din Actul Constitutiv al societatii, coroborat cu prevederile L31/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.M.F.P 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare,
in unanimitate de voturi :

HOTĂREȘTE:

- Art.1 Aproba Situațiile financiare anuale incheiate la 31.12.2017 ale Societatii de Transport Public Timisoara (Bilant la 31.12.2017, Contul de profit si pierdere; Date informative; Situatia acitvelor imobilizate, Situatia amortizarii activelor imobilizate, Situatia ajustarilor pentru depreciere, Situatia fluxurilor de numerar; Situatia modificarii capitalurilor proprii) Note explicative la situatiile financiare anuale, Raportul auditorului statutar.**
- Art.2. Aproba repartizarea profitul net realizat al exercitiului financiar 2017 in valoare de 9.960.610 lei , astfel :**
- Constituirea rezervei legale suma de 328.845 lei, pana la nivelul prevazut de lege si anume de 600.000 lei,
 - Diferenta de 9.631.765 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.
- Art.3. Aproba Raportul Consiliului de Administratie al Societatii de Transport Public pe anul 2017, in conformitate cu art.16,3 lit.b) din Actul Constitutiv al societatii.**
- Art.4. Aproba Raportul anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie al Societatii de Transport Public Timisoara, in conformitate cu prevederile art.55, alin (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata.**
- Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei Hotărâri se imputerniceste conducerea Societății de Transport Public Timișoara S.A.**

Incheiata in 3 exemplare originale .

PRESEDINTE
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR S.T.P.T
MOSIU SIMION

Secretar,
Adunarea Generala a Actionarilor a STPT
LULCIUC ADRIAN RAZVAN