

Societatea comerciala „ZIMTUB”-S.A.
Str. Portului, nr.11, Zimnicea, CUI 1396338
Nr.2223/ 29.04.2009

RAPORT CURENT

conform Regulamentului CNVM nr.1/ 2006
Data raportului : 29.04.2009

Denumirea societate : SC ZIMTUB SA
Sediul social : Zimnicea, Str.Portului, nr.11, jud. Teleorman, cod postal 145400
Numar de tel/ fax : 0247366900 ; 0247 367105
CUI : RO 1396338
Nr. de ordine in Registrul Comertului : J/34/30/1991
Capital social subscris si varsat : 12.069.560 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti – Categoria II

Eveniment important de raportat :

Desfasurarea Adunarilor Generale Ordinara si Extraordinara a Actionarilor – S.C. ZIMTUB S.A. din data de 28.04.2009

In data de 28 aprilie 2009, ora 12,00, la sediul social al Societatii Comerciale ZIMTUB – SA din Strada Portului , nr.11, orasul Zimnicea, judetul Teleorman , a avut loc adunarea generala ordinara a actionarilor SC ZIMTUB SA, iar la ora 13,00 adunarea generala extraordinara a a actionarilor SC ZIMTUB SA , convocate pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfirsitul zilei de 10 aprilie 2009. Convocarile au fost publicate in Monitorul Oficial, partea a 4a, nr.1776/25.03.2009 si in ziarul Suplimentul Bursa nr. 66/ 28.04.2009. Adunările generale s-au desfasurat la prima convocare, cvorumul fiind de 76,57% din capitalul social ;

Adunarea generala ordinara a hotarit urmatoarele :

1. Se aprobă cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti , Situatiile financiare anuale ale S.C. ZIMTUB –S.A. pentru exercitiul financiar 2008, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar, din care rezulta in principal urmatoarele :
 - Cifra de afaceri neta – 25.199.721 lei
 - Venituri totale - 29.924.938 lei
 - Cheltuieli totale – 29.813.226 lei
 - Rezultatul brut - 111.712 lei
 - Rezultatul net - 84.788 lei
2. Se aprobă cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, repartizarea profitului net de 84.788 lei dupa cum urmeaza :
 - rezerva legala : 5.586 lei
 - surse proprii de finantare : 79.202 lei
3. Se aprobă cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti cu drept de vot, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2008.
4. Se aprobă cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2009 si Programul de investitii pe anul 2009, din care rezulta in principal urmatoarele :
 - Venituri totale – 58.408.074 lei
 - Cheltuieli totale - 55.851.029 lei

- Rezultatul brut - 2.557.046 lei
- Investitii totale - 5.523.679 lei

5. Se aprobă cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, data de 20 mai 2009 ca dată de inregistrare.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor a hotarit urmatoarele :

1. Se aproba cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti infiintarea unei noi societati, cu raspundere limitata, cu activitate de hotel, turism si alimentatie publica, cu capital 100% SC ZIMTUB SA Zimnicea.

2. Se aprobă cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti, data de 20 mai 2009 ca dată de inregistrare.

Relatii suplimentare la sediul societatii sau la telefon 0247366900 .

Presedinte de sedinta
Ing. ALESANDRU DAN VICTOR