

# S.C. CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A.

Gura Humorului 725300, Piata Republicii nr. 18, Jud Suceava  
Tel: + 4 0230 207000, Fax + 4 230 207001 E-mail: [actionari@bestwesternbucovina.ro](mailto:actionari@bestwesternbucovina.ro)  
Site: [www.bestwesternbucovina.ro](http://www.bestwesternbucovina.ro)

CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A.  
Piata Republicii 18, Gura Humorului  
Tel. 0230 207000, Fax 0230 207001  
Nr: 456 din 24.04.2013

## RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Regulamentului CNVM nr. 1 / 2006
Data raportului:	24.04.2013
Denumirea societatii comerciale:	SC CASA DE BUCOVINA – CLUB DE MUNTE SA
Sediul social:	Pta Republicii nr 18, Gura Humorului, Jud Suceava
Numarul de telefon/fax:	0230-207000/ 0230-207001
Codul unic de inregistrare:	10376500
Numarul de ordine la Registrul Comertului:	J 33/718/1998
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise	Bursa de Valori Bucuresti
Capitalul subscris si varsat:	16.733.960 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:	Comune, nominative, de valori egale, indivizibile, dematerializate, cu valoare nominala 0,1 lei

### EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

#### **Hotararile Adunării Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Casa de Bucovina Club de Munte SA**

Adunarea Generala Extraordinară și Ordinara a actionarilor societății Casa de Bucovina Club de Munte SA convocată prin publicare în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1532 din data de 21.03.2013 și cotidianul Bursa din data de 20.03.2013 s-a întrunit legal la prima convocare din data de 23 aprilie 2013 fiind prezenti, reprezentați sau votând prin corespondență actionari ce dețin un număr de 142.191.545 acțiuni reprezentând 84,978 % din numărul de acțiuni emise și au fost adoptate următoarele hotărâri:

În Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor:

#### **Hotărârea nr. 1**

Se aprobă rascumpararea de catre societate a propriilor actiuni cu respectarea prevederilor legale aplicabile, în următoarele conditii : maxim 1.600.000 de acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune (0,99% din totalul acțiunilor emise de societate), la un preț minim egal cu prețul de piață de la BVB din momentul efectuării achiziției și un preț maxim de 0,2 lei, pentru o perioadă de maximum 12 luni de la data publicării prezentei hotărâri a AGEA în Monitorul Oficial al României partea a IV-a. Răscumpărarea se face în scopul distribuirii gratuite către membrii Consiliului de Administrație și către conducerea executivă a societății pentru a obține cointeresarea acestora în creșterea performanței societății.

#### **REZULTAT VOT**

PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE	
131.887.211	92,75%	10.304.334	7,25%	0	0

#### **Hotărârea nr. 2**

Se aprobă data de 15.05.2013 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

#### **REZULTAT VOT**

PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE	
142.191.545	100%	0	0	0	0

**Hotărârea nr. 3**

Se aprobă mandatarea doamnei Mihaela Marcela Romaniuc, CNP 2761104332151, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

**REZULTAT VOT**

PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE	
131.887.211	92,75%	10.304.334	7,25%	0	0

În Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor:

**Hotărârea nr. 1**

Se aproba raportul privind reevaluarea imobilizarilor corporale ale societatii intocmit de CMF Consulting.

**REZULTAT VOT**

PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE	
131.887.211	92,75%	10.304.334	7,25%	0	0

**Hotărârea nr. 2**

Se aprobă situațiile financiare anuale ale S.C Casa de Bucovina-Club de Munte SA la data de 31.12.2012 insotite de opinia auditorului financiar 3B Expert Audit :

<i>în lei</i>	Nota	31 decembrie 2012	31 decembrie 2011	1 ianuarie 2011
<b>ACTIVE</b>				
Imobilizări corporale	5	25.510.685	27.077.060	27.213.799
Imobilizări necorporale		2.269	1.364	9.069
Imobilizări financiare		48.010	3.641	250
<b>Total active imobilizate</b>		<b>25.560.964</b>	<b>27.082.065</b>	<b>27.223.118</b>
Stocuri	6	152.608	173.102	133.200
Creante comerciale	7	435.724	398.147	379.581
Numerar si echivalente de numerar	8	13.294.147	13.363.652	12.332.538
Cheltuieli în avans		196.562	216.206	255.381
Alte creante	9	87.021	17.006	25.974
<b>Total active curente</b>		<b>14.166.062</b>	<b>14.168.113</b>	<b>13.126.674</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>		<b>39.727.026</b>	<b>41.250.178</b>	<b>40.349.792</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>				
Capital social	10	16.733.960	16.733.960	16.733.960
Ajustări ale capitalului social	10	10.267.175	10.267.175	10.267.175
Prime de capital	10	4.885.965	4.885.965	4.885.965
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale	10	11.935.781	12.945.820	13.043.845
Alte rezerve	10	2.001.481	1.902.209	1.853.580
Rezultat reportat		(9.115.259)	(8.437.755)	(9.361.713)
<b>Total capitaluri proprii</b>		<b>36.709.103</b>	<b>38.297.374</b>	<b>37.422.812</b>

**DATORII**

Datorii privind impozitul amanat	11	2.266.904	2.360.150	2.387.274
<b>Total datorii pe termen lung</b>		<b>2.266.904</b>	<b>2.360.150</b>	<b>2.387.274</b>
Datorii comerciale	12	409.255	308.384	277.197
Alte datorii		220.417	184.012	250.044
Provizioane	21	121.347	100.258	12.465
<b>Total datorii curente</b>		<b>751.019</b>	<b>592.654</b>	<b>539.706</b>
<b>TOTAL DATORII</b>		<b>3.017.923</b>	<b>2.952.804</b>	<b>2.926.980</b>
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>		<b>39.727.026</b>	<b>41.250.178</b>	<b>40.349.792</b>

**REZULTATUL GLOBAL**

<i>în lei</i>	Nota	2012	2011
Venituri	15	5,931,286	5,379,360
Alte venituri	16	3,817	10,597
Materii prime si consumabile utilizate		(1,032,061)	(839,124)
Cheltuieli privind mărfurile		(1,202,076)	(1,031,449)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terti		(448,826)	(631,537)
Cheltuieli cu personalul	18	(1,829,554)	(1,524,891)
Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	5	(521,901)	(534,364)
Alte cheltuieli	17	(564,463)	(637,014)
<b>Profit operational</b>		<b>336,222</b>	<b>191,578</b>
Venituri financiare	19	768,136	836,396
<b>Profit înainte de impozitare</b>		<b>1,104,358</b>	<b>1,027,974</b>
Cheltuiala cu impozitul pe profit	20	(240,121)	(172,083)
<b>Profit aferent anului</b>		<b>864,237</b>	<b>855,891</b>
<b>Alte elemente ale rezultatului global</b>			
(Scăderi)/ Creșteri ale rezervei din reevaluarea imobilizărilor corporale, nete de impozit amânat		(946,451)	18,671
Transferul rezervei din reevaluare la rezultat reportat pe masura amortizării		(63,588)	(116,696)
<b>TOTAL REZULTAT GLOBAL AFERENT ANULUI</b>		<b>(145,802)</b>	<b>757,866</b>
<b>Rezultatul pe actiune</b>			
De baza		0,005	0,005
Diluat		0,005	0,005

**REZULTAT VOT**

PENTRU		IMPOTRIVA		ABȚINERE	
142.191.545	100%	0	0	0	0



**Hotărârea nr. 3**

Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net .

<b>Profit net de repartizat:</b>	<b>864.237</b>
- Rezerva legala	<b>55.218</b>
- Acoperirea pierderii contabile	
- Dividende	
- Alte rezerve	
<b>Profit nerepartizat</b>	<b>809.019</b>

**REZULTAT VOT**

PENTRU		IMPOTRIVA		ABȚINERE	
131.887.211	92,75%	10.304.334	7,25%	0	0

**Hotărârea nr. 4**

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2013:

Denumire indicator	BVC 2013(lei)
Venituri din exploatare	5.900.157
Cheltuieli din exploatare	5.563.917
Rezultat din exploatare	336.240
Rezultat financiar	660.000
Rezultatul brut al exercitiului	996.240

**REZULTAT VOT**

PENTRU		IMPOTRIVA		ABȚINERE	
131.887.211	92,75%	10.304.334	7,25%	0	0

**Hotărârea nr. 5**

Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2012.

**REZULTAT VOT**

PENTRU		IMPOTRIVA		ABȚINERE	
142.134.872	99,96%	0	0	56.673	0,04%0

**Hotărârea nr. 6**

Se aproba incheierea contractului pentru auditul financiar cu SC 3B Expert Audit cu o valabilitate de 3 ani.

**REZULTAT VOT**

PENTRU		IMPOTRIVA		ABȚINERE	
131.887.211	92,75%	10.304.334	7,25%	0	0

**Hotărârea nr. 7**

Se aproba remunerația membrilor consiliului de administratie pentru anul 2013 după cum urmează:

Pentru perioada 01.01.2013-30.04.2013 fiecare membru al consiliului de administratie va primi o indemnizatie netă în sumă de 1.500 lei/lună.

Începând cu data de 01.05.2013 fiecare membru al consiliului de administratie va primi o indemnizatie netă în sumă de 500 lei/lună.

Adunarea Generală a Actionarilor solicită consiliului de administratie convocarea AGOA în luna noiembrie 2013 având pe ordinea de zi cel puțin următorul punct: "Aprobarea criteriilor de alocare a actiunilor răscumpărate de societate către membrii consiliului de administratie."

**REZULTAT VOT**

PENTRU		IMPOTRIVA		ABȚINERE	
131.830.538	92,71%	10.304.334	7,25%	56.673	0,04%0

**Hotărârea nr. 8**

Se aprobă data de 15.05.2013 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

**REZULTAT VOT**

PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE	
142.191.545	100%	0	0	0	0

**Hotărârea nr. 9**

Se aprobă mandatarea doamnei Mihaela Marcela Romaniuc, CNP 2761104332151, să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor adoptate.

**REZULTAT VOT**

PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERE	
142.191.545	100%	0	0	0	0

Mircea Constantin  
Presedinte al Consiliului de Administratie

