

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 22.04.2020

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

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Comturist S.A. din data de 22.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMTURIST SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.29-33, etaj 3 camera control, sector 3, avand CUI RO 1579530 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/182/1991;

Convocata prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1062 din 18.03.2020, in Bursa din 18.03.2020 si pe website-ul societatii www.comturist.ro, iar completarea ordinei de zi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1302 din 06.04.2020, in Bursa din 06.04.2020 si pe website-ul societatii www.comturist.ro;

Întrunită la data de 22.04.2020, ora 13.00, la prima convocare, legal constituita, cu participarea directa, prin reprezentare sau prin transmiterea votului prin corespondenta a actionarilor ce detin 134209 actiuni, reprezentând 79.33 % 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 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatorii indicatori:

Cifra de afaceri 5.598.265 lei

Venituri totale	5.944.662 lei
Cheltuieli totale	5.602.281 lei
Rezultat brut	342.381 lei
Total datorii	250.546 lei
Total creante	325.185 lei
Total stocuri	5.673 lei
EBITA	447.994 lei

2. Se aproba ca profitul net obtinut in anul 2019, in valoare de 277.743 lei sa ramana nerepartizat.

3. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020, cu urmatorii indicatori:

Total venituri	5.623.000 lei
Total cheltuieli	5.134.195 lei
Profit brut	488.805 lei

4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2019.

5. Se aproba premiarea administratorului S.C. Turnover ABC S.R.L. pentru activitatea desfasurata in anul 2019, cu suma de 12000 euro, la care se adauga TVA, in echivalent lei la cursul de schimb al BNR din ziua emiterii facturii.

6. Se aproba imputernicirea dnei Popa Liliana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a mentiunilor societatii la Oficiul Registrului Comertului.

7. Se aproba data de 12.05.2020 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. Se aproba data de 11.05.2020 ca ex date, in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018.

9. Se respinge propunerea actionarului SIF Muntenia SA de stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2020.

10. la nota de Raportul de expertiza extrajudiciara privind activitatea Consiliului de Administratie al COMTURIST S.A. in perioada 2013-2018, intocmit de societatea Ceparu&Asociatii, in conformitate cu Hotararea A.G.O.A. din data de 22.04.2019.

Director
Pricopie Cristian-Claudiu