

ALCOM S.A.

Str. Proclamația de la Timișoara nr.7, Timișoara
Registrul Comerțului: J35/56/1991
CUI: RO1801848
Capital social: 310.340 RON
Cont: RO67 BTRL RON CRT03 5347 1301, Banca Transilvania



Nr. de inregistrare 206/19.03.2021

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind supunerea spre avizare a repartizării profitului realizat în exercitiul financiar 2020 și convocarea AGOA în vederea aprobării

I. Subiectul supus avizării Consiliului de Administrație și aprobării de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Alcom SA

Se supune avizării Consiliului de Administrație / aprobării Adunării Generale Ordinară a Acționarilor propunerea privind repartizarea profitului realizat de Alcom SA în exercitiul financiar 2020 în valoare de 361,207 RON, după cum urmează:

Dividende	325,087 RON
Investiții	36,120 RON

II. Temeiul legal

1. Temei legal pentru avizarea de către Consiliul de Administrație a propunerii privind repartizarea profitului realizat de Alcom SA în exercitiul financiar 2020:
 - Art 20.2 din Actul Constitutiv al Alcom SA prevede:
„Alte atribuții cu care Consiliul de Administrație este însărcinat:
...
e) face recomandări acționarilor cu privire la distribuirea profitului;”
2. Temei legal pentru convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor în vederea aprobării propunerii privind repartizarea profitului realizat de societatea Alcom SA în exercitiul financiar 2020:
 - Art 15.1 din Actul Constitutiv al Alcom SA prevede:
„Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele atribuții principale:
...
b) Aprobă repartizarea profitului conform legii și fixează dividendul;”
 - Conform articolului 29 din Legea contabilității (“Legea 82/1991”) concomitent cu situațiile financiare anuale se publică și propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

III. Prezentarea subiectului supus aprobarii

Se supune avizarii consiliului de administratie / aprobarii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor propunerea privind repartizarea profitului realizat de societatea Alcom SA in exercitiul financiar 2020.

In vederea formularii prezentei propuneri s-au avut in vedere urmatoarele informatii:

(i) Disponibilitati banesti la 31 decembrie 2020

La data de 31.12.2020, Alcom SA avea disponibilitati banesti in contul bancar si in casa in suma de 1.214.884 lei

(ii) Investitii

Cheltuielile pentru investitii propuse pentru anul 2021 sunt dupa cum urmeaza:

Denumirea Obiectivului de Investitii	Valoare totala obiectiv (Lei)	Propunere program investitii 2021 (Lei)	Propunere program investitii 2020 (Lei)
PT – Lucrari reparatii acoperis / jghiaburi / burlane*	75,000	75,000	
PT - Inlocuire tamplarie**	500,000		500,000
PT - Reabilitare birouri in vederea inchirierii	625,000	625,000	
PT - Reabilitare hol si scari	100,000	100,000	
Brandusei - studiu fezabilitate	15,000	15,000	
Total investitii propuse	1,315,000	815,000	500,000

*Obiectiv inclus in programul de investitii si reparatii 2020 si amanat din cauza situatiei economice incerte create de pandemie

**Obiectiv inclus in programul de investitii si reparatii 2020 si amanat din cauza obtinerii autorizatiei de constructii din partea autoritatilor statului foarte tarziu (Decembrie 2020)

(iii) Profitul contabil si calculul sumei distribuibile

Repartizarea profitului anual se inregistreaza in contabilitate pe destinatii, dupa aprobarea situatiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectueaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Suma distribuibila se calculeaza dupa cum urmeaza:

Situatia rezultatului pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2020	Sume raportate (lei)
Total venituri	2,392,108
Total cheltuieli	2,007,777
Profit inainte de impozitare	384,331
Impozit pe profit	23,124
Profit net	361,207

Conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 (“Legea 31/1990”), Alcom SA are obligația de a transfera la rezervele legale cel puțin 5% din profit până când aceste rezerve ajung la o valoare echivalentă cu 20% din capitalul social al societății. La 31 decembrie 2020 valoarea rezervelor legale ale Alcom SA este de 62,068 lei reprezentând 20% din capitalul social al societății, nefiind necesară alocarea de sume din profitul anului 2020 în acest scop.

Având în vedere cele de mai sus, solicităm avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a următoarei propuneri de repartizare a profitului net realizat în exercitiul financiar 2020:

Destinația	Sume distribuite
	(lei)
Profit net	361,207
Dividende	325,087
Investiții	36,120
Profit net nerepartizat	-

Solicităm avizarea de către Consiliul de Administrație și aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor distribuția următorului dividend pe acțiune:

Profit distribuibil (lei)	325.087
Numărul de acțiuni care conferă dreptul de a încasa dividende	124.136
Dividendul brut propus pe acțiune (Lei)	2,6188

Prin distribuția sumei de 325.087 lei sub formă de dividende, fiecărei acțiuni urmează să îi corespundă un dividend brut în cuantum de 2,6188 lei.

Director General
Georgescu Petre Madalin

