

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

Tel: +0734 557 730

Email: office@alcomtimisoara.ro



Nr. de inregistrare 147/18.03.2023

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind supunerea spre avizare a repartizării profitului realizat în exercitiul financiar 2023 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 Ordinare a Acționarilor propunerea privind distribuirea sumei de 795.980,24 lei reprezentând 100% din profitul net realizat în exercitiul financiar 2023 pentru susținerea programului de investiții propus pentru anul 2024.

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 2021:
 - 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 Ordinare a Acționarilor în vederea aprobării propunerii privind repartizarea profitului realizat de societatea Alcom SA în exercitiul financiar 2021:
 - 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 sumei de 795.980,24 lei reprezentand 100% din profitul net realizat in exercitiul financiar 2023 pentru sustinerea programului de investitii propus pentru anul 2024.

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

(i) Disponibilitati banesti la 31 decembrie 2023

La data de 31.12.2023, Alcom SA avea disponibilitati banesti in contul bancar si in casa in suma de 2.042.064,23 lei.

(ii) Investitii

Cheltuielile pentru investitii propuse pentru anul 2024 sunt dupa cum urmeaza:

Denumirea Obiectivului de Investitii	Valoare totala obiectiv (Lei)	Propunere program investitii 2024 (Lei)
PT – investitii in vederea obtinerii / actualizarii avizului PSI	500,000	500,000
PT - Lucrari reparatii fatade	2,100,000	2,100,000
Spatii comerciale – investitii in vederea obtinerii avizului PSI	100,000	100,000
Total investitii propuse	2,700,000	2,700,000

(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 distribuabila se calculeaza dupa cum urmeaza:

Situatia rezultatului pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023	Sume raportate (lei)
Total venituri	3.296.166
Total cheltuieli	2.432.131
Profit inainte de impozitare	873,035
Impozit pe profit	47,824
Impozit pe venit	29,231
Profit net	795,980

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 2023 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 2023 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 propunerii privind distribuirea sumei de 795.980,24 lei reprezentând 100% din profitul net realizat în exercitiul financiar 2023 pentru susținerea programului de investiții propus pentru anul 2024.

Director General
Georgescu Petre Madalin

