

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 120/16.03.2020

NOTA DE FUNDAMENTARE

**privind supunerea spre avizare a repartizării profitului realizat în exercitiul financiar
2019 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 repartizarea profitului realizat de Alcom SA în exercitiul
financiar 2019 în valoare de 425,557 RON, după cum urmează:**

Dividende	383,001 RON
Investiții	42,556 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 2019:
 - 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 2019:
 - 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 2019.

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

(i) Disponibilitati banesti la 31 decembrie 2020

La data de 31.12.2019, Alcom SA avea disponibilitati banesti in contul bancar si in casa in suma de 736.910 lei

(ii) Investitii

Cheltuielile pentru investitii propuse pentru anul 2020 sunt dupa cum urmeaza:

Denumirea Obiectivului de Investitii	Valoare totala obiectiv (Lei)	Propunere program investitii 2020 (Lei)	Rest de realizat la sfarsitul anului 2020 (Lei)
PT - Inlocuire jghiaburi si burlane	60,000	60,000	-
PT - Inlocuire tamplarie	500,000	165,000	335,000
PT - Reabilitare birouri in vederea inchirierii	100,000	100,000	-
GH. Lazar - Hidroizolare acoperis	50,000	50,000	-
Total investitii propuse	710,000	375,000	335,000

(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:

Situația rezultatului pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019	Sume raportate (lei)
Total venituri	2,434,828
Total cheltuieli	1,979,486
Profit înainte de impozitare	455,342
Impozit pe profit	29,785
Profit net	425,557

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 2019 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 2019 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 2019:

Destinația	Sume distribuite
	(lei)
Profit net	425,557
Dividende	383,001
Investiții	42,556
Profit net nerepartizat	-

Solicităm avizarea de către consiliul de administrație și aprobarea adunării generale ordinare a acționarilor distribuirea următorului dividend pe acțiune:

Profit distribuibil (lei)	383,001
Numărul de acțiuni care conferă dreptul de a încasa dividende	124,136
Dividendul brut propus pe acțiune (Lei)	3.0853

Prin distribuirea sumei de 383.001 lei sub formă de dividende, fiecărei acțiuni urmează să îi corespundă un dividend brut în cuantum de 3,0853 lei.

Director General
Georgescu Petre Madalin

