

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 124/16.03.2020

NOTA DE FUNDAMENTARE

privind supunerea spre avizare programul de investitii si reparatii pentru anul 2020 si convocarea AGOA in vederea aprobarii

I. Subiectul supus avizarii Consiliului de Administratie si aprobarii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Alcom SA

Se supune avizarii consiliului de administratie / aprobarii adunarii generale ordinare a actionarilor propunerea privind programul de investitii si reparatii pentru anul 2020 in valoare de 375,000 RON. Modificari in structura obiectivelor pot fi realizate pe baza aprobarii Consiliului de Administratie, cu incadrarea in valoarea totala aprobata.

II. Temeiul legal

Temei legal pentru avizarea de catre Consiliul de Administratie a propunerii privind programul de investitii si reparatii pentru anul 2020 si convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in vederea aprobarii:

- Art 15.1 din Actul Constitutiv al Alcom SA prevede:

„Adunarea generală ordinară a acționarilor are următoarele atribuții principale:

...

- i) Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pe exercițiul financiar următor;”

III. Prezentarea subiectului supus aprobarii

Se supune avizarii consiliului de administratie / aprobarii de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor propunerea privind programul de investitii si reparatii pentru anul 2020.

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

- Alcom SA este o companie cu un portofoliu de active imobilizate relativ vechi, care necesita interventii de mentenanta pentru valorificarea lor in conditii de eficienta economica maxima;

- Pentru cresterea gradului de ocupare a spatiilor inchiriabile, respectiv atragerea potentialilor clienti, cat si pentru fidelizarea clientilor existenti si cresterea nivelului chiriilor trebuie realizate:
 - lucrari de renovare si igienizare a unor spatii cu destinatia „birou”, precum si lucrari de reparatii la imobilul situat in strada Proclamatia de la Timisoara;
 - Lucrari de refacere a hidroizolatiei la o parte din spatiile situate in imobilul din strada Gh Lazar nr.33
- la data de 31.12.2019, Alcom SA avea disponibilitati banesti in contul bancar si in casa in suma de 736.910 lei, din care suma de 383.001 lei a fost propusa spre a fi distribuita actionarilor sub forma de dividende;
- amortizarea anuala a activelor imobilizate este in suma de 682.000 lei.

Avand in vedere cele de mai sus, cheltuielile pentru investitii si reparatii propuse pentru anul 2020, a caror sursa de finantare o reprezinta fondul de amortizare si parte din profitul inregistrat in anul 2019, 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

IV. Propunere

In consecinta, solicitam avizarea de catre consiliul de administratie si aprobarea adunarii generale ordinare a actionarilor a programului de investitii si reparatii pentru anul 2020 in valoare totala de 375.000 lei.

Director General
Georgescu Petre Madalin