

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARIRE

Nr. 14 din 17 Mai 2017

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, legal constituita in sedinta de lucru in data 17 Mai 2017 cu respectarea cerintelor art.121 din legea 31/1990 republicata,

Capitalul social este de 542.215 lei, fiind impartit intr-un numar de 218.086 actiuni, cu o valoare nominal de 2,5 lei/actiune, detinut de catre actionari astfel;

- U.A.T. MUN. BUZAU prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU, detine 218.084 actiuni, reprezentand 99,999 % din capitalul social subscris si varsat, participare la profit si pierderi = 99,999 %;
- U.A.T. Comuna Sapoca, prin Consiliul Local al Comunei Sapoca, detine 1 actiune, reprezentand 0,0005 % din capitalul social subscris si varsat, participare la profit si pierderi 0,0005% ;
- U.A.T. Comuna Maracineni, prin Consiliul Local al Comunei Maracineni, detine 1 actiune, reprezentand 0,0005% din capitalul social subscris si varsat, participare la profit si pierderi 0,0005% ;

La sedinta A.G.A. ORDINARA au fost prezenti urmatoorii actionari ai societatii:

- U.A.T. MUN. BUZAU prin CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU - 218.084 actiuni, reprezentand 99,999 % , prin imputernicit Nedelcu Gheorghe (Hotarire CLM Buzau nr.230 din 24 noiembrie 2016) ;

- U.A.T. Comuna Maracineni, prin Consiliul Local al Comunei Maracineni - 1 actiune, reprezentand 0,0005% , prin imputernicit , Bratu Ionela (hotarire CL Maracineni nr.20/29.02.2016) ;

- U.A.T. Comuna Sapoca, prin Consiliul Local al Comunei Sapoca - 1 actiune, reprezentand 0,0005 , prin imputernicit , Neagu Mircea Florin (Hotarire CL Sapoca nr.20/07.mart.2016) ;

Toti in calitate de actionari ai societatii comerciale TRANS BUS , reprezentand 100% din capitalul social , in temeiul prerogativelor date de art. 111 din legea 31/1990 republicata , legea societatilor comerciale , adopta urmatoarea ,

HOTARARE

Art.1. Se aproba BILANTUL pe anul 2016 (Situatia Financiara) impreuna cu raportul administratorilor si raportul cenzorilor in forma prezentata. Se aproba contul de profit si pierdere , cu o pierdere financiara de 10856 lei.

Art.2. Pierderea financiara aferenta anului 2016 se va recupera in anul fiscal 2017 , din surse proprii ale companiei TRANS BUS SA .

Art.3. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2017 , in forma prezentata , forma in care sunt cuprinse investitiile constind in achizitionarea a 15 autobuze rulate , achizitionarea unui sistem electronic de taxare (e-ticketing) si punerea in functiune a unui service destinat autovehiculelor sub 3,5 to , cit si dotarea service-ului existent (pentru autobuze si camioane) cu scule si dispozitive. Deasemeni se va proceda la concedierea vinzatorilor de bilete , dupa introducerea sistemului de taxare electronica si dupa efectuarea unui studiu(memoriu) de impact.

Art.4. Prezenta decizie se va transmite si se va comunica celor interesati, prin grija secretarului Adunarii Generale a Actionarilor , domnul Cucu Traian .

Data: 17 Mai 2017

Secretar AGA

Traian Cucu

Semnatura Presedintelui A.G.A.

dl. Nedelcu Gheorghe