

H O T Ă R Ă R E
Nr. 1/18.05.2020

Încheiată astăzi **18.05.2020**, cu ocazia Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care a fost legal constituită și statutară.

La ședință au fost prezenți un număr de 23 consilieri, iar cu 17 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 1 abținere (respectiv cu 16 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 2 abțineri - cu privire la modul de repartizare al profitului net înregistrat pe anul 2019), 5 consilieri neexprimându-și votul, în temeiul cap. IV art. 12 alin. 3 lit. d) din actul constitutiv actualizat al societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. nr. 710/31.01.2018, având încheierea de dată certă nr. 12/31.01.2018, coroborat cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată și modificată, ale Legii contabilității nr. 82/1991, republicată și modificată, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, modificat, precum și ale O.M.F.P. nr. 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, **s-au hotărât următoarele:**

Art.1. Se aprobă situațiile financiare anuale ale Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Independent.

Art.2. Se aprobă repartizarea profitului net înregistrat de Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. pe anul 2019, după cum urmează:

- suma de 124.438,72 lei rezerva legală;
- suma de 2.200.000 lei, sub formă de dividende, către acționarul unic Consiliul Local al Municipiului Timișoara;
- suma de 253.770,56 lei va rămâne la dispoziția societății pentru dezvoltare.

Art. 3. Se ia act de îndeplinirea criteriilor de performanță pentru anul 2019, așa cum rezultă din situațiile financiare anuale la 31.12.2019.

Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește conducerea executivă a Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Încheiată în 3 (trei) exemplare.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Președinte de ședință,
Diaconu Dan Aurel



Secretar,
Moisă Claudiu