

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA
în calitate de unic actionar al
SOCIETĂȚII DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A.

HOTĂRÂREA A.G.A. nr. 4

*Privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2017
ale Societatii Drumuri Municipale Timișoara S.A.*

Incheiata astazi **24.04.2018**, la sediul actionarului unic – Consiliul Local al Municipiului Timisoara – cu ocazia Adunarii Generale a Actionarilor întrunită în ședință ordinară, care a fost legal constituita si statutară.

La sedinta au fost prezenti un numar de 14 de consilieri, iar cu 14 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0 abtineri, in temeiul cap. IV art. 12 alin. 3 lit. d din actul constitutiv al societatii, coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale O.M.F.P. 470/2018 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, precum si pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile, s-au hotarat urmatoarele:

Art. 1. Se aproba situațiile financiare anuale la 31.12.2017 al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A..

Art. 2. Se aprobă destinația profitului net în sumă de 2.999.722,68 lei astfel:

- a) Constituirea de rezerve legale în valoare de 192.528 lei;
- b) Profitul net în valoare de 2.807.194,68 lei rămâne nerepartizat la dispozitia societatii.

Art. 3. Se ia act de indeplinirea criteriilor de performanta pentru anul 2017, asa cum rezulta din situatiile financiare anuale la 31.12.2017.

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

Incheiata in 3 (trei) exemplare.

PREȘEDINTE
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

SANDU CONSTANTIN STEFAN

Secretar