

Consiliul S.A. "ARES UT"

anunță în baza deciziei din 19-04-2019, convocarea Adunării generale anuale a acționarilor la data de 27-05-2019 ora 10-00 cu prezența acționarilor, desfășurată la sediul S.A. "ARES UT" cu adresa mun. Chișinău, str. Columna, 170 ora înregistrării participanților: 09.00-09.45

AVÂND URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Dării de seamă anuală al Consiliului Societății în baza rezultatelor de activitate în anul 2018.
 2. Aprobarea Dării de seamă anuală al Organului Executiv Societății.
 3. Aprobarea direcțiilor prioritare de activitate.
 4. Examinarea Raportului financiar anual al Societății în baza rezultatelor de activitate în anul 2018.
 5. Aprobarea Dării de seamă anuală al Comisiei de Cenzori al Societății în baza rezultatelor de activitate în anul 2018.
 6. Aprobarea Dării de seamă a organizației de audit în baza rezultatelor de activitate în anul 2018.
 7. Repartizarea profitului net obținut în anul 2018 și corectarea anilor precedenți. Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2019.
 8. Confirmarea companiei de audit pentru efectuarea auditului extern pentru anul 2019 și stabilirea cuantumului remunerației pentru serviciile prestate.
 9. Aprobarea hotărârii privind legalizarea semnăturilor președintelui și secretarului adunării generale anuale a acționarilor.
- De materialele conform ordinii de zi a adunării generale anuale se ia cunoștința la sediul SA "ARES UT" cu adresa mun. Chișinău, str. Columna, 170 începând cu 17 mai 2019 între orele 9.00 – 16.00 în zile de lucru.
- Lista acționarilor cu drept de vot pentru adunarea generală anuală a fost întocmită conform situației din 22.04.2019 de către societatea de registru "Registrator-Centru" S.A.

pentru opinia cu rezerve, situațiile financiare ale S.A. "AGAT" pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, oferă o imagine veridică și completă, din toate punctele de vedere semnificative, asupra poziției financiare și rezultatelor operațiilor entității, în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate, aprobate conform Ordinului Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 și 119 din 6 august 2013.

SA "BTA-35 Singerei"

anunță că pe data de 24.05.2019 la ora 16.00 va avea loc adunarea generală ordinară anuală a acționarilor cu prezența acționarilor. Locul petrecerii adunării pe adresa: Singerei, str. 1 MAI, 27. Înregistrarea acționarilor va avea loc începând cu orele 15.00 până la ora 15.50.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ANUALE A ACȚIONARILOR:

1. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății privind activitatea în anul 2018.
 2. Aprobarea dării de seamă a Organului Executiv privind activitatea în anul 2018.
 3. Examinarea și aprobarea raportului financiar al Societății pe anul 2018.
 4. Darea de seamă a comisiei de cenzori pentru 2018.
 5. Aprobarea investițiilor de întreținere și reparație a clădirilor de administrație și de producere.
 6. Repartizarea profitului efectiv pentru 2018 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2019.
 7. Privind autentificarea procesului verbal al adunării.
- Cu materialele către ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale, acționarii vor putea lua cunoștință de la data de 24.04.2018, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 și 16.00 în sediul societății pe adresa Singerei, str. 1 MAI, 27.
- Acționarii urmează să prezinte buletinul de identitate iar reprezentanții lor -cu procura perfectată conform legislației în vigoare.

Relații la telefonul 262-2-53-05.

de 0,35 lei pentru o acțiune, conform bilanșului acționarilor din data de 07.03.2019 întocmită de registratorul societății. Suma totală a dividendelor constituie 1 493 259,60 lei.

S-a votat:

5. Chestiunea 5 de pe ordinea de zi: Confirmarea organizației de audit și stabilirea cuantumului retribuției ei.
DI Șofransky propune de a aproba componența de audit „AFEX Service” SRL în calitate de organizația de audit pentru anul 2019.
S-a votat:
Pentru – 3 508 985; Împotriva – 0;
Prin vot unanim Adunarea Generală aprobă propunerea dlui Șofransky Aurelian privind repartizarea profitului net obținut în 2018 și normativelor de repartizare a beneficiului pentru anul 2019.
6. Chestiunea 6 de pe ordinea de zi: Alegerea Comisiei de cenzori și stabilirea cuantumului retribuției ei.
DI Șofransky propune de a aproba componența de audit „AFEX Service” SRL cu plata pentru serviciile sale de 18 000 lei (inclusiv TVA) în calitate de organizația de audit pentru anul 2019.
Chestiunea 6 de pe ordinea de zi: Alegerea Comisiei de cenzori și stabilirea cuantumului retribuției ei.
DI Șofransky propune de a aproba componența „FlagMAN-D” SRL să îndeplinească funcțiile comisiei de cenzori.
S-a votat:
Pentru – 3 508 985; Împotriva – 0;
Prin vot unanim Adunarea Generală aprobă compania „FlagMAN-D” SRL cu plata pentru serviciile sale de 11 000 lei (inclusiv TVA), să îndeplinească funcțiile comisiei de cenzori.
7. Chestiunea 7 de pe ordinea de zi: Confirmarea procesului verbal al Adunării Generale a Acționarilor SA „AGAT”.
S-a votat:
Pentru – 3 508 985; Împotriva – 0;
Prin votul unanim exprimat, Adunarea Generală a hotărât că Procesul Verbal al Adunării Generale să fie semnat de către președintele și secretarul Adunării a căror semnătură se autentifică de către comisia de cenzori – compania de audit „Afex Service” SRL care a îndeplinit până la Adunarea Generală dată funcțiile comisiei de cenzori și a participat la Adunarea Generală a Acționarilor.

siei de Cenzori pentru anul 2018.

4. Cu privire la acoperirea pierderilor înregistrate în a. 2018. Normativele de repartizare a profitului net al a. 2019.
5. Alegerea membrilor consiliului societății.
6. Reorganizarea "Rezaco" S.A. prin transformare în Societatea cu răspundere limitată "Rezaco".
7. Aprobarea actului de transfer a activelor și pasivelor de la "Rezaco" S.A. la "Rezaco" S.R.L. și altor documente ce țin de reorganizarea societății.
8. Aprobarea actelor de constituire ale "Rezaco" S.R.L., cuantumului Capitalului social, distribuirea părților sociale și adresele juridice a acestora.
9. Numirea organelor de conducere ale "Rezaco" S.R.L.
10. Înregistrarea de stat a reorganizării societății.
11. Înștiințarea creditorilor "Rezaco" S.A. privind reorganizarea societății.
12. Desemnarea persoanelor împuternicite din numele Societății pentru întocmirea, prezentarea și înregistrarea tuturor documentelor ce țin de procedura de reorganizare prin transformare a Societății.
13. Autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului adunării generale a acționarilor de către comisia de cenzori a societății.
Începutul înregistrării -orele 09-30.
Începutul adunării – orele 10-30.
Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală este perfectată la data de 23 aprilie 2019.
Cu materialele pregătite pentru ținerea adunării acționarii pot face cunoștință începând cu data de 15 mai 2019, la sediul Societății, Republica Moldova, r-l Ștefan Vodă, com. Olănești, str. I. Creangă, 100, în zilele de lucru de la 15-00 până la 16-00.
Acționarii sunt obligați să aibă asupra sa buletinul de identitate, iar în cazul transmiterii dreptului de vot, procura autentificată în modul stabilit de legislația în vigoare a RM.

Organul executiv al Societății