

HOTARAREA NR. 47

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Centrului National de Invatamant
Turistic S.A.
din data de 28.05.2019

Statul Român, prin Ministerul Turismului, în Adunarea Generala a Actionarilor Societatii Centrului National de Invatamant Turistic S.A. intrunita legal și statutar cu actionari prezenti reprezentând 100% din capitalul social, a hotarat urmatoarele:

1. **Aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2018, cu mențiunea că administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea raportului, sub semnătură;**
2. **Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2018, având în vedere aprobarea de către A.G.A. a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018, cu respectarea prevederilor art. 126, art. 144¹-144⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare;**
3. **Ia act asupra Raportului de audit al situațiilor financiare ale anului 2018;**
4. **Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2018 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar independent. Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și anexele la acestea, aferente exercițiului financiar 2018, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2018, revine Consiliului de Administrație, conducerii executive și auditorului financiar TVG TAX AUDIT SRL, al societății Centrului Național de Învățământ Turistic S.A.;**
5. **Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2018, pe baza Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2018**

și al Raportului auditorului financiar independent TVG TAX AUDIT SRL, astfel:

- Rezerva legala (5% din profitul brut) – 33.998 lei
- 90% dividende cuvenite acționarului unic – stat – 449.456 lei
- Participarea salariaților la profit – 45.000 lei
- Surse proprii de finanțare – 4.939 lei

6. Aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2018;

7. Aprobarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019, astfel cum acesta a fost pus la dispoziția acționarilor de conducerea societății și a Consiliului de Administrație, forma finală a acestuia fiind cea aprobată prin Hotărâre de Guvern, conf OG 26/2013 actualizată cu modificările și completările ulterioare;

8. Imputernicirea presedintelui de sedinta pentru a semna Hotararea AGOA si a persoanelor pentru efectuarea formelor de publicitate, de înregistrare si de ducere la indeplinire a acestora.

Presedinte sedinta,
Adrian-Silviu BUJOAICA

Secrétar,
Alexandra-Iuciana BECHIR