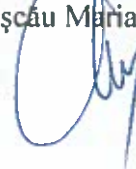


CN APDF SA Giurgiu

CN APDF S.A.		
Correspondență internă		
ziua	luna	anul
21	05	2019
intrare	Nr.	1685
reșire		

VIZAT,
Director General,
Bălășcău Marian Dumitru



MEMBRILOR ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

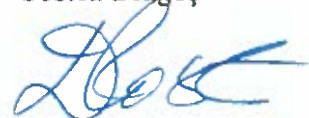
Propunere privind repartizarea profitului pe anul 2018

Vă înaintam alăturat propunerea privind repartizarea profitului pe anul 2018, în vederea analizării și aprobării.

Director Economic,
Toader Maria



AVIZAT,
Șef Birou Juridic Recuperare Debite,
Costea Dragoș



De acord cu prezentarea în CA
Director General,
Bălășcu Marian Dumitru

PROPUNERE PENTRU REPARTIZAREA PROFITULUI NET PE ANUL 2018

Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, s-a efectuat repartizarea profitului net, după cum urmează:

Profit net de repartizat = 954.831,68 lei

a) rezerva legală

- nu se mai efectuează repartizarea rezervei legale deoarece la anul 2007 s-a repartizat rezerva până la nivelul de 20% din capitalul social

b) alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

- nu este cazul

c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

- 53.823,97 lei

c¹) constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din împrumuturi externe

- nu este cazul

d) alte repartizări prevăzute de lege

- nu este cazul

e) 10% pentru participarea salariaților la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință

- $868.028,80 \times 10\% = 86.802,88$ lei

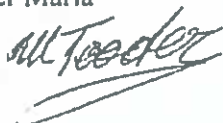
f) 25% dividende cuvenite acționarilor

$901.007,71 \times 25\% = 225.251,93$ lei

g) rezerve pentru surse proprii de finanțare

- $954.831,68 - 53.823,97 - 86.802,88 - 225.251,93 = 588.952,90$ lei

Director Economic,
Toader Maria



Intocmit,
Popa Viorica





EXTRAS

din

DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 7 din 21.05.2019

În temeiul Hotărârii Guvernului României nr. 520/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" SA Giurgiu, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 31/1990 a societăților cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, a art. 18 alin (8) și art. 19 din Statutul Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" SA Giurgiu;

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" SA Giurgiu, numit prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.12 din 15.11.2018, nr.1 din 17.01.2019, nr.3 din 15.03.2019 și nr.4 din 22.04.2019 întrunit în data de 21.05.2019 în ședință, la sediul Ministerului Transporturilor din B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, în prezența următorilor administratori Crețu Mădălina, Haschka Luiza Mihaela prin mandatat Măchiță Mihaela conform mandatului nr.1658/17.05.2019, Căprărin Marian Daniel prin mandatat Purcăreață Valentin conform mandatului nr.1660/20.05.2019, Purcăreață Valentin, Bălășcău Marian Dumitru, Cojocaru Nicu Alexandru, Măchiță Mihaela,

DECIDE

Art. 3 Membrii Consiliului de Administrație prezenți și reprezentați avizează cu majoritate de 6 (șase) voturi propunerea privind repartizarea profitului pe anul 2018, conform materialului nr.1656/17.05.2019 și atrag atenția Adunării Generale a Acționarilor CN APDF SA Giurgiu asupra raportului de audit independent elaborat de SC EXTALYS ACCOUNTING&ADVISORY SRL, care a formulat o opinie cu rezerve în ceea ce privește întreaga situație patrimonială a companiei și recuperarea pierderilor din anii precedenți.

Secretar Consiliul de Administrație
Daniela Jantea

Vizat,
Director General,
Bălăscău Marian Dumitru

**NOTĂ PENTRU REPARTIZAREA SUB FORMĂ DE DIVIDENDE A UNEI COTE DE 35% DIN
SUMELE REPARTIZATE LA ALTE REZERVE**

Având în vedere prevederile art 43(2) din O.U.G. nr.114/2018 referitor la distribuirea sub formă de dividende a unei cote de 35% din sumele repartizate la alte rezerve în condițiile art.1 alin.1 lit.g din O.G. nr.64/2001 precizăm că CN APDF S.A. Giurgiu nu are disponibilitatea financiară pentru plata acestora.

Trebuie avut în vedere faptul că este imperios necesară investirea în modernizarea infrastructurii portuare și în menținerea cotelor de navigație, investiții aprobate în Planul Anual de Investiții.

Director Economic,
Toader Maria

