



Decizii ale Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

În cadrul ședinței din 18 iunie 2024, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat o serie de decizii aferente protecției consumatorilor și pieței de capital, inter alia:

I. PROTECȚIA CONSUMATORILOR:

• În contextul procedurii administrative inițiate la petiția depusă de către un consumator, CNPF a verificat respectarea legislației în domeniul contractelor de credit încheiate cu creditorul OCN „EASY CREDIT” SRL. Ca rezultat, autoritatea de supraveghere a constatat nerespectarea unor cerințe prestabilite de Legea nr. 202/2013 privind contractele de credit pentru consumatori, inclusiv caracterul abuziv al unor clauze penale. CNPF urmează să înainteze o acțiune în instanța de judecată în vederea constatării nulității clauzelor abuzive.

• În urma examinării a trei petiții, CNPF a constatat încălcarea art. 13 alin. (1) din Legea nr. 105/2003 privind protecția consumatorului de către SAR „MOLDCARGO” SA și OCN „FLEX FINANCIAL” SRL, prin utilizarea practicilor comerciale incorecte la încheierea unor contracte de credit, completate cu contracte

de asigurare facultativă de accidente. Totodată, a fost constatat încălcarea de către entitățile menționate a art. 5 alin. (3) și art. 89 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Legea nr. 92/2022 privind activitatea de asigurare sau de reasigurare.

Unul din aspectele identificate în cadrul procedurilor administrative vizează faptul că OCN „FLEX FINANCIAL” SRL a determinat consumatorii să încheie contracte de asigurare facultativă de accidente ca condiție pentru acordarea creditului, deși contractele de credit nu specificau clar și concis obligativitatea existenței unei garanții sau asigurări.

În particular, s-a identificat că, la solicitarea unor credite nebancale în sumă de 7 mii de lei și, respectiv 6 mii de lei, consumatorii au fost determinați să procure asigurări facultative de accidente în sumă de 4 300 lei. În alt caz, la contractarea unui credit nebancale în sumă de 7 mii lei, consumatorul a fost determinat să procure o asigurare facultativă de accidente în sumă de 5 500 lei.

Totodată, s-a constatat că la calcularea cuantumului primei de asigurare au fost aplicați nejustificat coeficienți de majorare, ceea ce a dus la creșterea primei de asigurare.

Ca consecință, CNPF a interzis SAR „MOLDCARGO” SA și OCN „FLEX FINANCIAL” SRL aplicarea practicilor comerciale incorecte.

II. AUTORIZARE:

• Autorizarea reorganizării societății pe acțiuni „DAAC-OLIMP” prin transformare în societate cu răspundere limitată.

• Radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare, în rezultatul reorganizării prin transformare în societate cu răspundere limitată, a valorilor mobiliare emise anterior de societatea pe acțiuni „TEMIX”.

• Radierea din Registrul emitenților de valori mobiliare, în rezultatul lichidării, a valorilor mobiliare emise anterior de COMPANIA MOLDO-GREACĂ „MICHAILIDES TOBACCO MOLDOVA” SA.

• Restabilirea înscrirurilor în Registrul emitenților de valori mobiliare aferente valorilor mobiliare ale societății pe acțiuni „PILOT”, conform situației din ziua radierii acestora, potrivit Hotărârii CNPF nr. 12/3 din 05.03.2024 cu privire la radierea valorilor mobiliare din Registrul emitenților de valori mobiliare (30 096 acțiuni ordinare nominative de clasa I, cu valoarea nominală 18 lei), urmare a modificării și excluderii din Anexa la Hotărârea prenotată a informației cu privire la societatea pe acțiuni „PILOT”.

Diracțiunea generală comunicare și educație financiară a CNPF

Termoelectrica SA va absorbi intermediarul la decontări INFO BON și își va îmbunătăți calitatea serviciilor

Compania Termoelectrica va fi reorganizată prin fuziune cu „INFO BON”. Guvernul a aprobat în ședința din data de 21 iunie 2024, o hotărâre în acest sens. Astfel, Agenția Proprietății Publice va asigura, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, adoptarea de către conducerea societății pe acțiuni „Termoelectrica” a hotărârilor aferente procedurii de reorganizare și majorare a capitalului social al acesteia, conform legislației.

Astfel, peste 90 la sută din consumatorii casnici, care în prezent primeau facturile de la „INFO BON”, în continuare le vor primi de la Termoelectrica.

Totodată, disponibilizarea personalului în legătură cu reorganizarea societății cu răspundere limitată „INFO BON”,

în cazul imposibilității transferului acestuia, se va efectua în conformitate cu legislația muncii. Cheltuielile ce țin de reducerea statelor de personal vor fi asigurate din contul veniturilor proprii ale persoanelor juridice reorganizate.

În urma raportului auditului conformității gestionării patrimoniului public de către Termoelectrica în anul 2020, s-a constatat că, „INFO BON” a admis anumite neconformități în activitatea sa, iar veniturile sale nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor activității de bază ale entității.

În 2017, „INFO BON” a fost creat pentru prestarea serviciilor de intermediere financiară, activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii, activități de testare și analize tehnice, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe, de realizare a softului la comandă, ale centrelor de intermediere telefonică și consultanță în tehnologia informației.

<https://energie.gov.md>

ÎN ATENȚIA PERSOANELOR FIZICE ȘI JURIDICE, ACȚIONARI AI SOCIETĂȚILOR PE ACȚIUNI!

Vă aducem la cunoștință, că informațiile cu privire la data desfășurării adunărilor generale ale acționarilor, ordinea de zi și hotărârile adoptate în cadrul acestora de către societățile pe acțiuni, care, potrivit statutului, dezvăluie informațiile despre activitatea sa în Buletinul Informativ Capital Market, pot fi accesate, în mod gratuit, pe site-ul publicației www.capital.market.md

Complementar, la adresa <https://eminent-msi.market.md>, în mod gratuit, sunt disponibile datele ce vizează activitatea societăților pe acțiuni, care conform Legii privind piața de capital nr. 171/2012, sunt definite ca entități de interes public ori care sunt admise spre tranzacționare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (MTF), precum: rapoarte semestriale/anuale, declarații intermediare ale conducerii, informații privind activitatea financiar-economică, acte de constituire etc.



ÎN ATENȚIA COMPANIILOR – ENTITĂȚI DE INTERES PUBLIC!

Operatorul mecanismului oficial de stocare a informațiilor, Instituția Publică Buletinul Informativ Capital Market, informează că mecanismul propriu-zis de acumulare a datelor este funcțional la adresa: <http://eminent-msi.market.md>.

Detalii la tel.: 022 221287, 022 229445

CAPITAL Market

INDICE DE ABONAMENT:
Moldpresă: 67770. Poșta Moldovei: PM21700
EDITOR: Instituția Publică Buletinul Informativ CAPITAL MARKET
Nr. de înregistrare: 1003600114204, 27 octombrie 2003
FONDATOR: COMISIA NAȚIONALĂ A PIEȚEI FINANCIARE
REDACTOR-ȘEF: Ghenadie TUDOREANU
Tel.: /373 22/ 229-445
REDACTOR: Liliia ALCĂZĂ
Recepționarea anunțurilor și rapoartelor anuale: ziarulcm@gmail.com
TEL.: /373 22/ 22-12-87
FAX: /373 22/ 22-77-58
ADRESA REDACȚIEI:
Str. Vasile Alecsandri, 115
(Colț cu bd. Ștefan cel Mare)

Cod IBAN: MD69VI000022249111050MDL
BC "Victoriabank", SA., fil. 11, Chișinău,
BIC VICBMD2X883

În ziar au fost utilizate știrile agenției «Moldpres» și «InfoMarket». Articolele marcate cu semnul reprezintă publicitate. Orice articol publicat în «Capital Market» reflectă punctul de vedere al semnatarului, care nu neapărat coincide cu cel al redacției. Republicarea textelor și imaginilor se permite doar cu acordul scris al publicației.



Consiliul societății pe acțiuni Î.M. "Fabrica de produse lactate din Hîncești" S.A.

anunță convocarea adunării generale anuale cu prezența acționarilor la data 25 iulie 2024 pe adresa: or. Hîncești, str. Industrială 10. Începutul adunării la ora 12.00. Înregistrarea acționarilor se va efectua începând cu ora 11.00 până la 11.45.

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea dării de seamă a activității economico-financiare a Organului Executiv pe anul 2023 și stabilirea directivelor principale de activitate pe anul 2024.
2. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății pentru activitatea sa pe anul 2023.
3. Examinarea raportului organului de audit și aprobarea raportului anual de activitate a Comisiei de Cenzori.
4. Repartizarea profitului net conform rezultatelor anului 2023 și aprobarea normativelor de repartizare a beneficiului net în anul 2024.
5. Cu privire la dizolvarea Societății Î.M. "Fabrica de produse lactate din Hîncești" S.A.
6. Cu privire la numirea lichidatorului societății Î.M. "Fabrica de produse lactate din Hîncești" S.A.
7. Alegerea membrilor Consiliului societății, stabilirea cuantumului retribuției muncii lor.
8. Confirmarea entității de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunare a fost perfectată conform art. 52 al Legii Republicii Moldova "Privind Societățile pe Acțiuni" la data de 25 iunie 2024

Acționarii urmează să se prezinte cu buletinul de identitate, iar reprezentanții acționarilor – procură, perfectată conform legislației în vigoare.

Cu materialele de pe ordinea de zi, acționarii pot lua cunoștință cu începere de la data de 15 iulie 2024 la adresa: Republica Moldova, or. Hîncești, str. Industrială 10, tel: (0269)2-26-84, fax (0269)2-23-85, +373 60 017 170.

Consiliul Societății

În atenția acționarilor "FARMACIA IALOVENI" S.A.

Consiliul Societății a decis convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor. Adunarea se va petrece în data de 23.07.2024 cu prezența acționarilor la sediul Societății, respectiv la adresa str. Daniil Sihastru, nr. 2/1, or. Ialoveni. Înregistrarea participanților la adunare: 9.00 – 9.55; Începutul adunării: 10.00.

ORDINEA DE ZI:

1. Examinarea dării de seamă financiară anuale a Societății pentru anul 2023;
2. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2023;
3. Aprobarea dării de seamă a Cenzorului pentru anul 2023;
4. Cu privire la acoperirea pierderilor din anul 2023 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului pentru anul 2024;
5. Alegerea organului executiv-director a Societății;
6. Acordarea de împuterniciri.

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunare este întocmită conform situației din data de 20.06.2024;

Acționarii vor avea posibilitate să ia cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării începând cu data de 12.07.2024, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 12.00 la sediul Societății, adresa: str. Daniil Sihastru, nr. 2/1, or. Ialoveni (telefon: 069228214).

Pentru a participa la Adunare acționarii urmează să prezinte comisiei de înregistrare actul de identitate în original, iar reprezentanții acestora – actul de identitate și procura întocmită în conformitate cu prevederile legale.

Consiliul FARMACIA IALOVENI S.A.

Societatea pe Acțiuni „Cartuș”

organizează licitația pentru achiziționarea serviciilor de auditare a situațiilor financiare pentru anul 2024.

Invitația de participare la licitație este publicată pe site-ul societății www.cartus.md.

Termenul limită de depunere a ofertelor 19 iulie 2024, ora 12-00, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gurie Grosu nr. 1.

Informații suplimentare la tel. 022225575.

S.A. «Lucefărul-Service»

La data de 21 iunie 2024 s-a petrecut adunarea generală extraordinară a acționarilor S.A. „Lucefărul-Service” la care

S-AU APROBAT

URMĂTOARELE HOTĂRĂRI:

1. S-a aprobat majorarea capitalului social al societății prin intermediul emisiunii suplimentare închise de acțiuni, majorând capitalul social cu 3 600 000 (trei milioane șase sute mii) MDL. S-a aprobat hotărârea privind emisiunea suplimentară de acțiuni:
 - Tipul valorilor mobiliare: acțiuni ordinare nominative cu drept de vot.
 - Clasa valorilor mobiliare: clasa I.
 - Numărul de ordine a emisiunii respective a valorilor mobiliare din clasa respectivă: a V-a.
 - Numărul de valori mobiliare în emisiunea respectivă: 360 000.
 - Numărul de valori mobiliare în clasa respectivă (ținând cont de emisiunea în cauză): 733 302.
 - Mărimea (mărimea posibilă) emisiunii în expresie numerică și valorică. cota valorilor mobiliare subscrise: numărul valorilor mobiliare – 360 000, valoarea nominală a unei acțiuni – 10 lei, suma totală a emisiunii – 3 600 000 lei, cota valorilor mobiliare pentru subscriere și calificarea emisiunii ca efectuată – 80%.
 - Modul și formele de achitare a valorilor mobiliare. denumirea patrimoniului primit în contul achitării: mijloacele bănești.
 - Prețul de plasare a unei valori mobiliare 10 MDL, metoda de determinare a prețului de plasare valoarea nominală.
 - Cota valorilor mobiliare, la neplasarea cărora emisiunea va fi considerată ca neefectuată – 80%.
 - Descrierea drepturilor pe care le conferă valoarea mobilă din clasa respectivă și a altor caracteristici distinctive: acțiuni ordinare nominative cu drept de vot, dreptul de a primi dividende și o parte din activele societății în cazul lichidării acesteia.
 - Metoda de plasare a valorilor mobiliare: închisă.
 - Termenele inițiale și finale ale plasamentului valorilor mobiliare din emisiunea respectivă: 21 iunie 2024 – 30 septembrie 2024.
 - Scopurile concrete (direcțiile) de utilizare a mijloacelor, mobilizate în procesul emisiunii: dezvoltarea societății.
 - Organizarea procesului de plasare: de sine stătător
 - Alte clauze esențiale ale emisiunii acționarii societății au dreptul de preemțiune la subscriere (14 zile lucrătoare). În cazul când acționarii societății nu se vor folosi de dreptul de preemțiune indicat, societatea acordă dreptul la subscriere în prezența emisiune persoanelor terțe, aprobate de Adunarea Generală Extraordinară al Acționarilor.
2. A împuternici Consiliul societății să aprobe rezultatele emisiunii suplimentare închise și a listei subscriitorilor.
3. A împuternici Consiliul societății să aprobe modificările în Statutul societății.
4. S-au autentificat semnăturile Președintelui și secretarului în procesul-verbal al adunării generale.

Hotărârile s-au aprobat cu majoritatea voturilor în conformitate cu legislația în vigoare.

Cu respect, Consiliul Societății

În atenția acționarilor

S.A. „DIMECON-11”!

La data de 7.06.2024, ora 10.00 a avut loc adunarea generală anuală ordinară a acționarilor, pe adresa: mun. Chișinău, str. Industrială, 46. Au participat acționari deținători a 393840 acțiuni sau 73,13% din acțiuni cu drept de vot.

ADUNAREA GENERALĂ

A EXAMINAT ȘI A APROBAT:

1. Darea de seamă anuală a Consiliului Societății pentru anul 2023.
2. Raportul financiar (Situațiile financiare) al Societății pe anul 2023
3. Darea de seamă a organului executiv S.A. "Dimecon-11" pentru anul 2023
4. Darea de seamă a Cenzorului a S.A. „Dimecon-11” pentru anul 2023
5. Direcțiile prioritare de dezvoltare al S.A. „Dimecon-11” pentru anul -2024
6. Profitul anului 2023 s-a îndreptat la dezvoltarea Societății.
7. Profitul obținut în anul 2024, rămâne ca profit nerepartizat până la hotărârea Adunării generale a acționarilor anului viitor.
8. Chestiunea „Cu privire la modificarea Capitalului social al Societății” nu a fost examinată.
9. Chestiunea „Despre tranzacții cu conflict de interese.” nu a fost examinată.
10. S-a împuternicit membrii Comisiei de Cenzori al S.A. "Dimecon-11" în exercițiu să autentifice semnăturile președintelui și secretarului în procesul – verbal al Adunării Generale ordinare anuale a acționarilor din 07 iunie 2024, în conformitate cu prevederile art. 63 alin (1) al Legii privind Societățile pe Acțiuni.

Organul Executiv al Societății

În atenția acționarilor

"Viorica-Cosmetic" S.A.

Organul executiv „Viorica Cosmetic” S.A. în baza deciziei Consiliului Societății din 19.06.2024 anunță convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor, cu prezența acționarilor, care va avea loc la 26 iulie 2024 pe adresa: Calea Leșilor, 10, mun Chișinău.

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății privind totalurile activității în anul 2023.
2. Examinarea dării de seamă financiară anuale a Societății conform totalurilor activității în anul 2023.
3. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori pe anul 2023.
4. Cu privire la acoperirea pierderilor obținute în anul 2023. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al anului 2024.
5. Stabilirea mării retribuției muncii membrilor organelor de conducere și control.
6. Alegerea membrilor Consiliului Societății.
7. Cu privire la petrecerea unei tranzacții cu conflict de interese.
8. Aprobarea contractului cu compania de audit și cuantumului retribuției serviciilor ei.
9. Autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului adunării generale a acționarilor de către comisia de cenzori a societății.

Începutul adunării – orele 11.00.

Timpul înregistrării – orele 10.00-10.45.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală este perfectată la 20.06.2024.

Cu materialele pregătite pentru ținerea adunării acționarii pot face cunoștința, începând cu 16.07.2024 la adresa: Calea Leșilor, 10, mun. Chișinău, în zilele de lucru de la 16.00 pînă la 17.00.

Acționarii sunt obligați să aibă asupra lor pașaportul sau buletinul de identitate, iar în cazul transmiterii dreptului de vot, procura autentificată în modul stabilit de legislația în vigoare a RM.

Organul executiv

S.A. "MAGNOLIA – SERVCOM"

Consiliul S.A. "Magnolia – Servcom" anunță convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor pe data de 29.07.2024, ora 11.00 pe adresa: mun. Chișinău, str. Petricani, 23. Înregistrarea acționarilor se va efectua începând cu ora 10.00.

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la aprobarea raportului anual al Consiliului și Organului Executiv privind rezultatele activității pe a. 2023 și planul de dezvoltare și activitate al societății pe a. 2024.
2. Cu privire la aprobarea situației financiare pe a. 2023 și normativelor de distribuire a venitului pe anii 2023-2024.
3. Cu privire la aprobarea raportului organizației de Audit și a comisiei de cenzori pe a. 2023.
4. Cu privire la aprobarea organizației de Audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei pe a. 2024.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunarea generală anuală a acționarilor a fost întocmită conform situației la data de 26.06.2024.

Participanții la adunare vor prezenta actele de identitate, iar reprezentanții – procură autentificată conform legislației în vigoare.

Acționarii și reprezentanții acestora pot face cunoștință cu materialele ordinea de zi începând cu 15.07.2024 în sediul S.A. "Magnolia – Servcom", între orele 10.00 – 15.00.

Consiliul S.A. "Magnolia-Servcom"

tel. 022-312107

CAPITAL Market

Împreună
în lumea
finanțelor

Secția de marketing

Tel.: +373 69 821216

S.A. "ANGROGOSCOM"

Consiliul S.A. "Angrogoscom" anunță convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor pe data de 29.07.2024, ora 10.00 pe adresa: mun. Chișinău, str. Petricani, 21/4. Înregistrarea acționarilor se va efectua începând cu ora 9.00.

ORDINEA DE ZI:

1. Cu privire la aprobarea raportului anual al Consiliului și Organului Executiv privind rezultatele activității pe a. 2023 și planul de activitate și de dezvoltare al societății pe a. 2024.
2. Cu privire la aprobarea situației financiare pe a. 2023 și normativelor de distribuire a venitului pe anii 2023- 2024.
3. Cu privire la aprobarea raportului organizației de Audit și a comisiei de cenzori pe a. 2023.
4. Cu privire la aprobarea organizației de Audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei pe a. 2024.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunarea generală a acționarilor a fost întocmită conform situației la data de 26.06.2024.

Participanții la adunare vor prezenta actele de identitate, iar reprezentanții – procură autentificată conform legislației în vigoare.

Acționarii și reprezentanții acestora pot face cunoștință cu materialele ordinea de zi începând cu 15.07.2024 în sediul S.A. "Angrogoscom", între orele 10.00 – 15.00.

Consiliul S.A. "Angrogoscom"

tel. 022-312151

Raportul anual al S.A. "Drumuri Ialoveni"

1. Perioada de raportare: 2023
2. Denumirea completă și prescurtată a emitentului:
Societatea pe Acțiuni "Drumuri Ialoveni" / S.A. "Drumuri Ialoveni"
3. Sediul, nr. de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail: MD-6801, str. Chilia, 2, or. Ialoveni, Republica Moldova; tel. /fax: 0268 29370; 0268 29360; https://sadrumuriialoveni.md/, ialoveni_drum@asd.md
4. Numărul și data înregistrării de stat a emitentului: 1003600106403.06.04.1998
5. Activitatea principală: construcția, reparația și întreținerea drumurilor
6. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale entității:
Președintele Consiliului Societății: Cortac Vadim
Membrii Consiliului Societății: Cozma Ludmila, Sclearuc Natalia, Bolun Cristina, Voiticovschi Radu
Organul executiv: director interimar Duplava Gheorghe
Membrii Comisiei de cenzori: Bolun Viorică, Vorona Stella, Olteanu Tamara
7. Informația privind valorile mobiliare ale emitentului înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare la ultima zi a perioadei de gestiune (31 decembrie 2023):

Tip valori mobiliare	Codul ISIN	Numărul valorilor mobiliare, unități	Valoarea nominală a valorilor mobiliare, lei	Termen de circulație	Numărul valorilor mobiliare	
					Răscumpărate pe parcursul perioadei de gestiune	Achiziționate pe parcursul perioadei de gestiune
Acțiuni ordinare	MD14IALD1009	3 729 157	37 291 570	X	-	-

8. Capitalul social al emitentului la ultima zi a perioadei de gestiune: 37 291 570 lei
9. Numărul de acționari înregistrați în registru la ultima zi a perioadei de gestiune: 25
10. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate ale emitentului:

Denumirea completă a persoanelor juridice/numele prenumele persoanei fizice, numărul de înregistrare (IDNO)/codul personal al persoanei fizice (IDNP)	Numărul de acțiuni cu drept de vot, unități		Cota deținută în numărul total de acțiuni cu drept de vot ale emitentului, %	
	Preferențiale	Ordinare	Preferențiale	Ordinare
Agencia Proprietății Publice, 1006601001090		3 686 252		98,849

11. Auditorul: "FIRST AUDIT INTERNATIONAL" S.R.L.; MD-2068, mun. Chișinău, bd. Moscova, nr. 15/7, of. 202; tel. 022605872, 07940565412; administrator: Șoimu Sergiu
12. Registratorul: DEPOZITARUL CENTRAL UNIC AL VALORILOR MOBILIARE; MD-2005, mun. Chișinău, str. Mitropolit Bănulescu Bodoni, nr. 57/1, et. 1, of. 3

13. Bilanțul contabil al S.A. "Drumuri Ialoveni" la finele perioadei de gestiune:

Nr.	ACTIV	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune (lei)	Sfârșitul perioadei de gestiune (lei)
1.	ACTIVE IMOBILIZATE	22 800 630	21 215 021
	Imobilizări necorporale în exploatare	33 859	21 416
	Imobilizări corporale în curs de execuție	30 500	223 548
	Mijloace fixe	22 736 271	20 970 057
2.	ACTIVE CIRCULANTE	30 742 773	28 363 776
	Stocuri	16 470 725	16 651 399
	Creanțe curente și alte active circulante	10 683 552	9 648 412
	Numerar și documente bănești	3 588 496	2 063 965
	TOTAL ACTIVE	53 543 403	49 578 797
Nr.	PASIV	Sold la	
		Începutul perioadei de gestiune (lei)	Sfârșitul perioadei de gestiune (lei)
3.	CAPITAL PROPRIU	35 778 842	33 289 154
	Capital social și neînregistrat	37 291 570	37 291 570
	Prime de capital	502 825	502 825
	Rezerve	1 788 781	1 788 781
	Profit (pierdere)	-9 913 674	-12 403 362
	Alte elemente de capital propriu	6 109 340	6 109 340
4.	DATORII PE TERMEN LUNG		1 451 000
5.	DATORII CURENTE	16 904 061	13 978 143
6.	PROVIZIOANE	860 500	860 500
	TOTAL PASIVE	53 543 403	49 578 797

Darea de seamă rezumativă privind rezultatele financiare la data raportată:

Indicatori	Perioada de gestiune	
	precedentă	curentă
Venituri din vânzări	70 133 164	69 134 764
Costul vânzărilor	70 485 304	67 211 726
Profit brut (pierdere brută)	-352 140	1 923 038
Alte venituri din activitatea operațională	1 325 280	605 657
Cheltuieli de distribuire		20
Cheltuieli administrative	4 682 115	4 044 636
Alte cheltuieli din activitatea operațională	779 906	893 593
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere)	-4 488 881	-2 409 554
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)		-80 134
Rezultatul din operațiuni cu active immobilizate și excepționale: profit (pierdere)	384 395	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)	384 395	-80 134
Profit (pierdere) pînă la impozitare	-4 104 486	-2 489 688
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	-4 104 486	-2 489 688
Activele nete ale emitentului	35 778 842	33 289 154
Activele nete ale emitentului în raport la o acțiune ordinară	9,60	8,93
Profit net la o acțiune ordinară a societății	-	-
Datoriile la dividendele anilor precedenți	-	-

14. Persoanele care au semnat bilanțul contabil:

director interimar S.A. "Drumuri Ialoveni"
contabilă

Condrea Viorel
Ciobanu Ludmila

15. Opinia auditorului exprimată în raportul de audit al societății de audit care a efectuat auditul obligatoriu al rapoartelor financiare anuale:
Auditorul "FIRST AUDIT INTERNATIONAL" S.R.L. a constatat că situațiile financiare prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative, poziția financiară a entității la data de 31 decembrie 2023, performanța sa financiară și fluxurile sale de numerar aferente exercițiului încheiat la data respectivă, în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate ale Republicii Moldova cu aplicare din 01 ianuarie 2014.

Raportul anual al societății pe acțiuni „Refplast”

1. Perioada de gestiune: 2023
2. Denumirea completă și prescurtată a societății pe acțiuni (emitentului): SA „Refplast”
3. Numărul și data înregistrării de stat a emitentului: №1240112058 din 07.08.1995.
4. Sediul societății, numerele de telefon și fax pentru relații: Anenii Noi Chisinaului 77., tel.: 026523048, 022242465
5. Principalele genuri de activitate: Chirie.
6. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului: Lapsin V.
7. Informația privind valorile mobiliare ale emitentului înregistrate în Registrul de stat al valorilor mobiliare la ultima zi a perioadei de gestiune (31 decembrie):

Tip valori mobiliare	Codul ISIN	Numărul valorilor mobiliare, unități	Valoarea nominală a valorilor mobiliare, lei	Termen de circulație	Numărul valorilor mobiliare	
					Răscumpărate pe parcursul perioadei de gestiune	Achiziționate pe parcursul perioadei de gestiune
Acțiuni ordinare		1706930	1706930	X	-	-

8. Capitalul social al emitentului la ultima zi a perioadei de gestiune: __.
9. Numărul de acționari înregistrați în registru la ultima zi a perioadei de gestiune: 342
10. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin 5 și mai mult la sută din acțiunile cu drept de vot plasate ale emitentului:

Denumirea completă a persoanelor juridice/numele prenumele persoanei fizice, numărul de înregistrare (IDNO)/codul personal al persoanei fizice (IDNP)	Numărul de acțiuni cu drept de vot, unități		Cota deținută în numărul total de acțiuni cu drept de vot ale emitentului, %	
	Preferențiale	Ordinare	Preferențiale	Ordinare
Card Box Production SRL 100360002002		128396		128396
Galusca A 2003003043137		15672		15672

11. Informația privind registratorul și auditorul emitentului:
a) Registratorul: Registrul – Centru, MD-2069, Calea Iesilor, 10, mun. Chisinau, RM. Savinov Lurie
12. Informații despre obligațiile financiare neonorate:

Tipul obligațiunii	Termenul de scadență	Suma neonorată a obligațiunii la finele perioadei de gestiune, lei
Datorii financiare termen scurt	2023	2 094 777

13. Bilanțul contabil al emitentului la finele perioadei de gestiune:

Posturile bilanțului	La finele perioadei de gestiune curente, lei	La finele perioadei de gestiune precedente, lei
1. Active pe termen lung		
1.2 Active materiale pe termen lung	5 397 146	5 403 161
1.3 Active financiare pe termen lung	149 924	149 924
Total capitolul 1	5547070	5 553 085
2.1 Stocuri de mărfuri și materiale	45760	47 892
2.2 Creanțe pe termen scurt	27658	27 228
2.4 Mijloace bănești	184	153
2.5 Alte active curente	29 519	29 519
Total capitolul 2	103121	104 792
Total activ	5650191	5 657 877
PASIV		
Capital statutar	1 706 930	1 706 930
Capital suplimentar	253 611	253 611
Alte rezerve	14 403	14 403
Profitul nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	(2 007 605)	(1 872 604)
Profitul net (pierdere) al perioadei de gestiune	(220 405)	(135 001)
Total 3.3 Profit nerepartizat (pierdere neacoperită)	(2 228 010)	(2 007 605)
Total 3.4 Capital secundar	3 756 564	3 756 564
Total capitolul 3	3 503 498	3 723 903
4.2 Datorii pe termen lung calculate	51 916	51 916
Total capitolul 4	51 916	51 916
5.1 Datorii financiare pe termen scurt	1 221 376	1 241 376
5.2 Datorii comerciale pe termen scurt	221 930	223 432
5.3 Datorii pe termen scurt calculate	651 471	417 250
Total capitolul 5	2 094 777	1 882 058
Total pasiv	5 650 191	5 657 877

17. Raportul de profit și pierderi pentru perioada de gestiune

Indicatorii	Perioada de gestiune curentă, lei	Perioada de gestiune precedentă, lei
1. Venitul din vânzări	162 353	144 674
4. Alte venituri operaționale		
6. Cheltuieli generale și administrative	375 959	273 831
7. Alte cheltuieli operaționale	290	57
11. Rezultatul din activitatea economico-financiară: profit (pierdere)	(213 896)	(129 214)
13. Profitul (pierdere) perioadei raportate pînă la impozitare	(213896)	(129 214)
14. Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit	6 509	5 787
15. Profitul net (pierdere netă)	(220 405)	(135 001)

Persoanele care au semnat bilanțul contabil:

Lapsin V

Consiliul Societății Magazinul Universal Central „Unic” S.A.

anunță convocarea Adunării generale anuale a acționarilor cu prezența acționarilor pentru data de 29 iulie 2024, ora 10:00, în incinta Centrului comercial al SA „Unic” pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8, et. 5, anticamera Directorului

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societății pe Acțiuni pentru anul 2023;
2. Examinarea dării de seamă financiară pentru anul 2023;
3. Raportul societății de audit privind activitatea societății pe acțiuni în perioada anului 2023;
4. Aprobarea raportului Cenzorului pentru anul 2023;
5. Repartizarea profitului net obținut în anul 2023 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2024;
6. Alegerea membrilor Consiliului Societății și stabilirea cuantumului retribuției muncii lor;
7. Aprobarea comisiei de cenzori (cenzorul societății) și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei;
8. Aprobarea societății de audit și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.

Înregistrarea acționarilor – 09:15 – 09:55; Începutul adunării – 10:00.

Lista acționarilor cu drept de participare la Adunare este întocmită conform situației la data de 26 iunie 2024.

Acționarii trebuie să aibă un document de identitate, iar reprezentanții acestora procură întocmită în modul stabilit de lege.

Cu materialele Adunării, acționarii pot face cunoștință începând cu 19 iulie 2024, în zile lucrătoare, de la 9.30-16.30 în anticamera Directorului S.A. „Unic”.

Consiliul S.A. „Unic”

În atenția acționarilor „Pielart” S.A.

Organul executiv „Pielart” S.A. în baza deciziei Consiliului Societății din 20.06.2024 anunță convocarea adunării generale ordinare anuale a acționarilor, care va avea loc la 26 iulie 2024 pe adresa: Calea Leșilor, 10, mun. Chișinău.

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății privind totalurile activității în anul 2023.
2. Examinarea dării de seamă financiară anuale a Societății conform totalurilor activității în anul 2023.
3. Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori pe anul 2023.
4. Cu privire la repartizarea profitului obținut în anul 2023. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al anului 2024.
5. Stabilirea mărimii retribuției muncii membrilor organelor de conducere și control.
6. Alegerea membrilor Consiliului Societății.
7. Aprobarea contractului cu compania de audit și cuantumului retribuției serviciilor ei.
8. Autentificarea semnăturilor președintelui și secretarului adunării generale a acționarilor de către comisia de cenzori a societății.

Începutul adunării – orele 14.00. timpul înregistrării – orele 13.00-13.45,

Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea generală este perfectată la 20.06.2024.

Cu materialele pregătite pentru ținerea adunării acționarii pot face cunoștința, începând cu 16.07.2024 la adresa: Calea Leșilor, 10, mun. Chișinău, în zilele de lucru de la 16.00 pînă la 17.00.

Acționarii sunt obligați să aibă asupra lor pașaportul sau buletinul de identitate, iar în cazul transmiterii dreptului de vot, procura autentificată în modul stabilit de legislația în vigoare a RM.

Organul executiv

STIMATE ACȚIONAR S.A. „CRIO”!

Organul executiv anunță convocarea adunării generale anuale a acționarilor S.A. „CRIO”, care va avea loc cu prezența acționarilor, pe data de 30 iulie 2024, ora 12.00, în sala de ședințe a Societății pe Acțiuni „CRIO”, etajul trei, pe adresa: or. Criuleni, bd. Biruinței, 14. Începutul înregistrării – 10.00, sfârșitul înregistrării – 11.45.

ORDINEA DE ZI:

1. Raportul Consiliului S.A. „CRIO” cu privire la rezultatele economico-financiare pe anul 2023 și perspectivele dezvoltării Societății pe anul 2024.
2. Raportul Comisiei de Cenzori.
3. Aprobarea raportului financiar pe anul 2023.
4. Repartizarea profitului net obținut în anul 2023.
5. Alegerea noii componente a Consiliului SA „CRIO” și stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului.
6. Alegerea cenzorului SA „CRIO” și stabilirea cuantumului retribuției muncii lui.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele referitoare la ordinea de zi a adunării generale pe adresa: or. Criuleni, bd. Biruinței, 14, începând cu 20.07.2024, între orele 9.00 – 17.00, în zilele lucrătoare.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunarea generală a fost perfectată de către S.A. Grupa Financiară, potrivit situației din 26 iunie 2024.

Pentru participarea la adunare e necesar a prezenta actul de identitate. În cazul în care nu aveți posibilitatea să participați la adunare, veți delega reprezentantul dvs. cu procura autentificată conform legislației.

SA „Piscicola Bîc”

Sa „Piscicola Bîc” convoacă adunarea extraordinară a acționarilor pt data de 12.07.2024 ora 10.00 la adresa: or. Calarasi, str.M. Eminescu 30,

CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea bilanțului de lichidare a întreprinderii.
2. Lichidarea întreprinderii SA „Piscicola Bîc”.

În atenția acționarilor „Conserv-Agro” S.A.!

Organul executiv al Societății în temeiul deciziei sale din 21 iunie 2024, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor „Conserv-Agro” S.A. la 12 iulie 2024 pe adresa: mun. Strășeni, str. Alexei Mateevici, 7. Înregistrarea acționarilor – între orele 09.00 – 09.50. Începutul adunării – orele 10.00.

ORDINEA DE ZI:

1. Darea de seamă a Executivului Societății cu privire la rezultatele activității în anul 2023.
2. Darea de seamă a Comisiei de cenzori privind activitatea în anul 2023.
3. Cu privire la majorarea capitalului social al Societății pe acțiuni.
4. Cu privire la aprobarea tranzacției de proporții.
5. Cu privire la aprobarea Statutului Societății în redacție nouă.
6. Cu privire la înstrăinarea unor active ale societății.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală ordinară anuală a acționarilor a fost întocmită de către societatea de registru „Registrator-Centru” S.A. la data de 25.06.2024.

Cu materialele pentru ordinea de zi a adunării generale vă puteți familiariza începând cu data de 02.07.2024 pe adresa: mun. Strășeni, str. Alexei Mateevici, 7, între orele 10:00 – 13:00.

Este necesar să aveți documentul ce certifică identitatea Dvs., în caz că nu aveți posibilitatea personală să participați la adunare veți delega reprezentantul Dvs. cu procura autentificată conform legislației.

S.A. „Fabrica de prelucrare a semințelor de porumb din Răuțel”

Aviz de convocare a adunării acționarilor

Din inițiativa directorului general se convocă adunarea generală ordinară anuală a acționarilor S.A. „Fabrica de prelucrare a semințelor de porumb din Răuțel” (în continuare – societate), care va fi petrecută prin corespondență (fără prezența acționarilor la locul petrecerii adunării) la data 30.07.2024, cu începere de la ora 17.00, în incinta blocului administrativ al S.A. „Fabrica de prelucrare a semințelor de porumb din Răuțel” pe adresa: r-l Fălești, s. Răuțel. Înregistrarea participanților la adunare de la ora 16.00 pînă la ora 17.00. Lista acționarilor, care au dreptul să participe la adunare, va fi întocmită la data 18.06.2024. Pe chestiunile ordinii de zi a adunării va fi petrecut votul deschis cu utilizarea buletinelor de vot.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:

1. Alegerea președintelui și secretarului adunării acționarilor.
2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor a adunării acționarilor.
3. Examinarea raportului directorului general privind activitatea societății în anul 2023.
4. Examinarea dării de seamă Situațiile Financiare a societății pentru anul 2023.
5. Examinarea dării de seamă a consiliului societății pentru anul 2023.
6. Examinarea dării de seamă a comisiei de cenzori pentru anul 2023.
7. Cu privire la repartizarea profitului net a societății pentru anul 2023 și/sau acoperirea pierderilor anilor precedenți, stabilirea normativelor de repartizare a profitului net pe anul 2024.
8. Aprobarea direcțiilor prioritare de activitate a societății pe anul 2024.
9. Examinarea unor tranzacții (credit/împrumut, gaj/ipotecă, fidejusiune, etc.).
10. Acordarea împuternicirilor.

Cu materialele ce țin de ordinea de zi a adunării acționarii pot face cunoștință pe adresa: r-l Fălești, s. Răuțel, în incinta blocului administrativ al societății, în zilele lucrătoare între orele 10.00-15.00, începând cu data 14.07.2024.

Actionarii, reprezentanții lor și deținătorii nominali (custozii) a valorilor mobiliare vor fi înștiințați despre convocarea adunării prin scrisori simple și prin publicarea avizului în ziarul „Capital Market”.

Pentru participare la adunare acționarii/reprezentanții vor prezenta (restitui) inclusiv până la data 30.07.2024 ora 17.00 pe adresa mun. Bălți, str. Kiev, 122 S. R. „REAL-REGISTR” S.A.: buletinul de vot, iar reprezentanții adăugător la aceasta – procura/mandat și instrucțiunile cu privire la efectuarea votului la adunare date de acționar reprezentantului, întocmite în modul stabilit de legislație. Buletinele de vot este necesar de completat, de semnat, de autentificat pe ele semnătura acționarului/reprezentantului (de notar sau de administrația organizației de la locul de muncă, de studii sau de trai al acționarului, iar pentru pensionari, de organul de asistență socială de la locul de trai).

Nu vor fi luate în calcul voturile de pe buletine de vot: prezentate după data 30.07.2024 ora 17.00, nesemnate de acționari/reprezentanți, fără autentificarea semnăturii acționarului/reprezentantului, iar pentru reprezentanți – fără anexarea la ele a procurii și a instrucțiuni de vot în original date de acționar reprezentantului, voturile exprimate de reprezentant contrar indicațiilor date de acționar în instrucțiunea de vot.

Directorul General Serghei Roșca

Spre atenția acționarilor S.A. „Drumuri – Edineț”!

Consiliul Societății vă informează că la data de 21.06.2024 pe adresa str. Independenței, 179, mun. Edineț, a avut loc Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor, la care a fost prezent un acționar, cvorumul a constituit 96,828% din numărul de acțiuni cu drept de vot.

AU FOST APROBATE URMĂTOARELE HOTĂRÂRI REFERITOR LA ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII:

1. S-a aprobat Darea de seamă a organului executiv al S.A. „Drumuri – Edineț” pentru anul 2023 și a direcțiilor prioritare ale activității Societății pentru anii 2024- 2025.
2. S-a aprobat Darea de seamă a Consiliului societății al S.A. „Drumuri – Edineț” pentru anul 2023.
3. S-a aprobat Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2023.
4. S-a luat act de Raportul companiei de audit “First Audit Internațional” S.R.L. pentru anul 2023. S-a pus în sarcina organului executiv îndeplinirea recomandărilor Auditorului independent.
5. S-a confirmat compania de audit “First Audit Internațional” S.R.L. pentru efectuarea auditului situațiilor financiare ale S.A. “Drumuri – Edineț” pentru anul 2024, costul total al serviciilor în mărime de 62 000,00 MDL, inclusiv TVA.
6. S-a aprobat darea de seamă financiară a S.A. “Drumuri – Edineț” pentru anul 2023.
7. S-a aprobat repartizarea profitului net obținut în anul 2023.
8. S-a aprobat normativul repartizării profitului net pentru anul 2024.
9. S-a decis încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori.
10. S-a ales membrii Consiliului al S.A. “Drumuri – Edineț”.
11. S-a ales membrii Comisiei de cenzori al S.A. “Drumuri – Edineț”.
12. S-a stabilit cuantumul retribuției lunare a muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și reprezentantului statului.
13. Se autentifică semnăturile președintelui și a secretarului pe procesul-verbal al Adunării Generale ordinare a Acționarilor din 21 iunie 2024, de către Comisia de cenzori în exercițiu.

Consiliul Societății

Stimate Acționar SA “Electrotehnica”!

Conform deciziei Consiliului Societății, SA “Electrotehnica” anunță convocarea Adunării generale a acționarilor, la 27 iulie 2024, pe adresa: mun. Chișinău, str. Independenței, 40. Începutul înregistrării 10:00. Sfârșitul înregistrării 10:45. Începutul Adunării 11:00.

ORDINEA DE ZI:

1. Darea de seamă a Consiliului Societății, Darea de seamă a organului executiv și Raportul financiar anual al Societății, darea de seamă a Cenzorului, repartizarea beneficiului și plata dividendelor.
2. Aprobarea normativelor de repartizare a beneficiului pentru anul 2024

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele ce vizează ordinea de zi, pe adresa: mun. Chișinău, str. Independenței, 40, începând cu data 17.07.2024, de la ora 11-00 pînă la 12-00.

Pentru participarea la Adunarea generală acționarii vor prezenta buletinul de identitate, iar reprezentanții acționarilor și procura autentificată conform legislației.

Администрация АО «Друмурь-Комрат»,

сообщает о проведения конкурса по отбору аудиторского общества для проведения аудита за 2024 г.

Предложения об участии в конкурсе по отбору аудиторского общества принимаются по адресу м. Комрат ул. Танкистов 2А, до 09 июля 2024 г. 17-00 часов.

Тел. 0 298 2 34 08; comrat_drum@asd.md

Вниманию акционеров BC „MAIB” S.A.!

19.06.2024 г., в помещении Банка по адресу: ул. 31 Августа 1989,127, мун. Кишинэу, было проведено очередное годовое Общее собрание акционеров BC „MAIB” S.A., в очной форме.

В РЕЗУЛЬТАТЕ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ:

1. Приняло к сведению годовой финансовый отчет банка за 2023 год.
2. Утвердило годовой отчет Совета банка за 2023 год.
3. Решило о выплате дивидендов за счет прибыли за 2021- 2023 годы в сумме 757.472.820 лей, (что составляет 7,30 лей за акцию, находящаяся в обращении, 26,35% от прибыли за 2021- 2023 годы) а также приобретение банком собственных акций на сумму 231 392 382 лея (что составляет 2,23 лея за акцию, находящаяся в обращении, 8,05% прибыли за 2021- 2023 годы). Выплата дивидендов будет производиться в денежной форме в соответствии со Списком акционеров имеющих право на получение дивидендов, составленным по состоянию на 19.06.2024 г., в течение не более 3-х месяцев со дня принятия решения.
4. Утвердило нормативы распределения чистой прибыли банка на 2024 год.
5. Избрало в качестве членов Совета банка, на 4 (четыре) года, госп. Виктора Микулец, Наталии Врабие, Василия Тофан, Витаутаса Плункснис, Конрада Козик, Андрея Пиперня и Маделин Александер. Также, Собрание выбрало г-на Витаутаса Плунксниса в качестве Председателя Совета банка, а г-на Виктора Микулец в качестве Заместителя Председателя Совета банка.
6. Утвердило смету расходов касающихся Совета банка
7. Утвердило приобретение банком собственных акций, на следующих условиях:
 - i. цель приобретения: для передачи сотрудникам в соответствии с положениями Плана долгосрочной мотивации, утвержденного решением Совета директоров банка 22.12.2021 (протокол №22), а также в соответствии с будущими положениями планов мотивации, утвержденными Советом банка;
 - ii. количество и класс акций, приобретаемых банком: до 5 188 170 акций I класса, что составляет до 5% от общего количества акций, выпущенных банком;
 - iii. цена покупки акций: справедливая цена, определенная в соответствии с положениями статьи 77 (6) Закона №1143/ 1997 об акционерных обществах, которая будет рассчитана на дату принятия Советом Банка декларации о предложенной цене приобретения;
 - iv. форма оплаты стоимости приобретаемых акций: в денежной форме, путем перечисления на банковские счета, указанные акционерами, которые будут отчуждать акции;
 - v. срок приобретения собственных акций: один год с даты раскрытия банком информации о приобретении собственных акций в соответствии с настоящим решением.
 Совет банка должен обеспечить выполнение решения, предприняв следующие действия:
 - i. Расчет и объявление цены приобретения акций в соответствии с положениями пункта 1.3. решения;
 - ii. Получение от компетентных органов всех необходимых одобрений и разрешений на приобретение акций Банка, предусмотренных действующими законами и нормативными актами;
 - iii. Приобретение Банком собственных акций в срок, установленный в пункте 1.5 решения;
 - iv. Передача в установленный законом срок акций, приобретенных в соответствии с настоящим решением, сотрудникам Банка, участвующим в программе долгосрочной мотивации.

Правление банка

În atenția acționarilor BC „MAIB” S.A.!

La 19.06.2024, la sediul Băncii pe adresa: mun. Chișinău, str. 31 August 1989,127, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „MAIB” S.A., ținută cu prezența acționarilor.

ÎN URMA EXAMINĂRII TUTUROR SUBIECTELOR DIN ORDINEA DE ZI, ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR BĂNCII:

1. A luat act de darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2023.
2. A aprobat darea de seamă anuală a Consiliului băncii pentru anul 2023.
3. A hotărât plata dividendelor aferente rezultatelor financiare pentru anii 2021 – 2023, în sumă de 757.472.820 lei (ceea ce constituie 7,30 lei per acțiune aflată în circulație, 26,35% din profitul anilor 2021 – 2023) precum și achiziționarea acțiunilor proprii, în sumă de 231.392.382 lei (ceea ce constituie 2,23 lei per acțiune aflată în circulație, 8,05% din profitul anilor 2021 – 2023). Plata dividendelor se va efectua în formă pecuniară conform Listei acționarilor care au dreptul să primească dividende, întocmită la situația din 19.06.2024. Plata dividendelor se va efectua în decursul a cel mult 3 luni din data adoptării hotărârii.
4. A aprobat normativul de repartizare a profitului net al băncii pentru anul 2024.
5. A ales în calitate de membri ai Consiliului băncii, pe termen de 4 (patru) ani, următoarele persoane: dl Miculeț Victor, dna Vrabie Natalia, dl Vasile Tofan, dl Vytautas Plunksnis, dl Konrad Kozik, dna Andreea Pipernea și dna Madeline Alexander. De asemenea, Adunarea l-a ales pe dl Vytautas Plunksnis în calitate de Președinte al Consiliului băncii iar pe dl Miculeț Victor în calitate de Vicepreședinte al Consiliului băncii.
6. A aprobat devizul de cheltuieli aferent Consiliului băncii.
7. A aprobat achiziționarea de către bancă a acțiunilor proprii în următoarele condiții:
 - i. Scopul achiziției: pentru cedarea către angajați în conformitate cu prevederile Planului de motivare pe termen lung, aprobat prin decizia Consiliului Băncii din 22.12.2021 (proces-verbal nr. 22), precum și în conformitate cu prevederile viitoare ale planurilor de motivare aprobate de către Consiliul băncii;
 - ii. Numărul și clasa de acțiuni, ce urmează a fi achiziționate de către Bancă: pînă la 5 188 170 acțiuni de clasa I, ceea ce reprezintă pînă la 5% din totalul acțiunilor emise de Bancă;
 - iii. Prețul de achiziție a acțiunilor: prețul, stabilit în conformitate cu prevederile art. 77 alin. (6) din Legea nr. 1143/ 1997 privind societățile pe acțiuni, care va fi calculat la data adoptării de către Consiliul Băncii a declarației privind prețul de achiziție oferit;
 - iv. Forma de plată a prețului acțiunilor achiziționate: în formă pecuniară, prin virament în conturile bancare ale acționarilor care vor înstrăina acțiunile, indicate de către aceștia;
 - v. Termenul de achiziție a acțiunilor proprii: un an de la data dezvăluirii de către Bancă a informației cu privire la achiziționarea acțiunilor proprii în temeiul prezentei hotărâri.
 A pus în sarcina Consiliului Băncii asigurarea executării hotărârii prin întreprinderea următoarelor acțiuni:
 - i. Calcularea și declararea prețului de achiziție a acțiunilor în conformitate cu prevederile pct. 1.3. din hotărâre;
 - ii. Obținerea de la autoritățile competente a tuturor avizelor și aprobărilor necesare pentru efectuarea de către Bancă a achiziției acțiunilor proprii, prevăzute de actele legislative și normative în vigoare;
 - iii. Derularea procesului de achiziție de către Bancă a acțiunilor proprii în limita termenului prevăzut în pct. 1.5. din hotărâre;
 - iv. Cedarea, în termenul prevăzut de legislație, a acțiunilor achiziționate în temeiul prezentei hotărâri către angajații Băncii, care participă la Planul de motivare pe termen lung.

Comitetului de Conducere al băncii

“ORIZONTUL-LUX” S.A.

informează despre hotărârile adoptate de adunarea generală ordinară anuală a acționarilor, care a fost petrecută la data de 21.06.2024 pe adresa or. Cahul, str. Dunării, 2/A. Adunarea a fost ținută cu prezența acționarilor. La adunare au fost reprezentați 90,187% de acțiuni cu drept de vot aflate în circulație. Pe chestiunile ordinei de zi în mod unanim (“pentru” – 502947 voturi, “împotriva” – 0)

AU FOST ADOPTATE URMĂTOARELE HOTĂRÎRI:

- 1) De aprobat darea de seamă a organului executiv al Societății privind rezultatele activității economico-financiare a Societății pe anul 2023.
- 2) De aprobat darea de seamă financiară a Societății pe anul 2023.
- 3) De aprobat darea de seamă anuală a consiliului Societății.
- 4) De aprobat darea de seamă anuală a comisiei de cenzori.
- 5) De repartizat profitul net al Societății obținut în anul 2023 în suma de 8302475 lei în felul următor: o parte din profitul net de repartizat pentru plata dividendelor către deținătorii instrumentelor de fonduri proprii ale Societății în suma de 14,00 lei pentru o acțiune ordinară nominativă aflată în circulație, în suma totală de 7807394 lei; restul profitului net în suma de 495081 lei de investit în dezvoltarea întreprinderii. Plata dividendelor se va efectua în forma pecuniară persoanelor incluse în Lista acționarilor Societății, întocmită conform situației din 10.05.2024. Plata dividendelor se va efectua în termenul prevăzut de legislația în vigoare, și se va începe nu mai târziu de trei luni de la data luării deciziei cu privire la plata lor. De aprobat următoarele normative de repartizare a profitului net pentru anul 2024: 5% – pentru formarea capitalului de rezervă, 15% – pentru formarea fondului organului executiv, 80% – pentru plata dividendelor.
- 6) De ales în membrii consiliului Societății următoarele persoane: Petiș Valentina (președinte), Cheibaș Veronica, Petrenco Vladimir, Boiatuc Nicolai și Corneeva Nadejda.
- 7) De ales în membrii comisiei de cenzori următoarele persoane: Ișenco Olesia (președinte), Boiatuc Anna, Boiatuc Olga.
- 8) De a permite încheierea de către «ORIZONTUL-LUX» S.A. a tranzacției de proporții – luarea creditului bancar în suma de pînă la 10 (zece) milioane lei, și de acordat Directorului General al Societății toate împuternicirile necesare pentru efectuarea acestei tranzacții.

Societatea pe Acțiuni „NERUDNIC”

COMUNICAT INFORMATIV

Consiliul al S.A. „NERUDNIC” în cadrul ședinței din 19.06.2024 (Proces-verbal nr. 2), cu votul unanim al tuturor membrilor aleși, a decis aprobarea dării de seamă privind plasarea de către societate a 236 220 acțiuni cu drept de vot, ce constituie peste 25% din toate acțiunile cu drept de vot plasate ale societății care în temeiul art. 81 lit. (b) din Legea nr. 1134/ 1997 privind Societățile pe acțiuni se consideră tranzacție de proporții.

Respectiv, în conformitate cu art. 77 alin. (8) din Legea nr. 1134/ 1997 acționarii minoritari ai societății sunt în drept să depună în adresa societății o cerere privind achiziționarea acțiunilor ce le aparțin, în formă scrisă, cu respectarea normelor specificate la art. 77 alin. (9) din Legea nr. 1134/ 1997. Termenul de depunere a cererii prenotate va fi de cel mult 3 luni de la data producerii evenimentului (data înregistrării majorării capitalului social).

Conform art. 77 alin. (8) din Legea nr. 1134/ 1997 societatea va achiziționa în mod obligatoriu acțiunile plasate de ea de la acționarii care vor depune cereri scrise de achiziționare.

AO «MOLD-NORD»

(adres: г. Фалешты,
ул. Штефана Великого, 1)

сообщает о решениях, принятых очередным годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 20.06.2024 и проведенным в очной форме по адресу: г. Кишинэу, ул. Фрумоса, 2. На собрании были представлены 1952192 голосующих акций общества, что составляет 96,01% от общего числа находящихся в обращении голосующих акций общества.

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЕДИНОГЛАСНО ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

1. Утвердить отчет исполнительного органа о результатах деятельности общества за 2023 г.
2. Утвердить годовой финансовый отчет общества.
3. Утвердить годовой отчет совета общества.
4. Утвердить годовой отчет ревизионной комиссии общества.
5. Полученный обществом в 2023 году убыток в размере 4,290 млн леев покрыть из доходов будущих периодов; утвердить следующие нормативы распределения прибыли на 2024 г: 5% – на пополнение резервного фонда, 95% – на покрытие убытков прошлых лет и развитие производства.
6. Утвердить размер оплаты труда членов совета – одна тыс. леев в месяц.
7. Кумулятивным голосованием избрать совет общества в составе: Буруянов Виталий, Буюкли Кристина, Гаранина Кристина, Кирмичи Фёдор, Сытник Юрие; председателем совета общества избрать Сытника Юрия.
8. Утвердить аудиторскую компанию «MSC-AUDIT» S.R.L. для проведения обязательного аудита за 2024-й год и утвердить размер оплаты её услуг.
9. Дать разрешение на получение обществом заёмных средств (кредитов) в размере до шестидесяти миллионов леев.
10. Дать разрешение на заключение обществом крупных сделок по передаче в залог имущества предприятия в целях обеспечения заёмных средств (кредитов).
11. Предоставить генеральному директору общества Г-ну Кирмичи Петру полномочия для заключения договоров на получение заёмных средств (кредитов) и передачу в залог имущества предприятия в целях обеспечения обязательств по кредитным договорам.
12. В целях освобождения общества от уплаты НДС в соответствии со ст. 103 ч. (1) пкт. 29) Налогового кодекса №1163-XIII от 24.04.1997 увеличить уставный капитал общества путём увеличения номинальной стоимости размещённых акций за счёт включения в уставный капитал импортированных долгосрочных материальных активов в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством, а также утвердить решение о реструктуризации эмиссий акций общества согласно приложению к протоколу собрания.

SA “Diaset-Vin”

La data de 30 mai 2024 s-a petrecut adunarea generală cu prezența acționarilor SA “Diaset-Vin”, cvo- rumul fiind de 65,7% la care

S-A APROBAT URMĂTOARELE ÎNTREBĂRI:

1. Aprobarea dării de seamă a conducerii pe anul 2023 și sarcinile pe următorii ani.
2. S-au ales organele de conducere a SA Diaset-Vin.
3. Aprobarea statutului SA Diaset-Vin în redacție nouă.
4. Autentificarea procesului verbal a adunării generale a acționarilor către comisia de cenzori.

Consiliul societății

S.A. „Drumuri-Rișcani”

La 14.06.2024 în oficiul S.A. „Drumuri-Rișcani”, or. Rișcani, str. Independenței 3, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor, la care au fost prezente acțiunile ce dețin 98,96% din acțiunile cu drept de vot. La adunare s-a discutat ordinea de zi și prin vot unanim

S-A LUAT URMĂTOARELE HOTĂRĂRI:

- S-a aprobat Raportul organului executiv al S.A. „Drumuri – Rișcani” pentru anul 2023.
- S-a aprobat Darea de seamă a Consiliului S.A. „Drumuri-Rișcani” pentru anul 2023.
- S-a aprobat Raportul Comisiei de cenzori privind controlul activității economico – financiare a S.A. „Drumuri-Rișcani” pentru anul 2023.
- Se ia act de Raportul societății de audit pentru anul 2023
- Se ia act de Raportul financiar anual al S.A. „Drumuri-Rișcani” pentru anul 2023.
- De a repartiza profitul net Societății pentru anul 2023 după cum urmează:
 - plata dividendelor – 50,0%;
 - acoperirea pierderilor anilor precedenți – 50,0%;
- S-a aprobat normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2024 în modul următor:
 - 50% pentru achitarea dividendelor;
 - 36% investirea în vederea dezvoltării întreprinderii (producției);
 - 10% formarea capitalului de rezerva;
 - 2% plata recompenselor către organele de conducere (organului executiv, membrii Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori și reprezentantului statului);
 - 2% alte scopuri (acțiuni de filantropie, binefacere și sponsorizări.
- S-a aprobat Direcțiile prioritare de activitate a S.A. „Drumuri-Rișcani” pentru anul 2024.
- A înceta înainte de termen împuternicirile membrilor Consiliului și ai Comisiei de cenzori a S.A. „Drumuri-Rișcani”.
- În rezultatul votului cumulativ a fost ales în calitate de membri ai Consiliului S.A. „Drumuri-Rișcani” următoarele persoane: Boțoc Alina, Leșan Tatiana, Pavlov Andrian, Balan Andrei, Silitrari Anatolii
- Se aleg în calitate de membri ai Comisiei de cenzori a S.A. „Drumuri-Rișcani” următoarele persoane: Paletchi Anastasia, Stiharu Natalia, Guțu Lidia.
- A stabili cuantumul remunerării lunare a muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și reprezentantului statului;
- A confirma compania de audit – First Audit Internațional S.A. pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare ale S.A. „Drumuri-Rișcani” pentru anul 2024 și a stabili cuantumul retribuției serviciilor prestate.
- A împuternici Comisia de cenzori să autentifice semnăturile Președintelui și secretarului Adunării generale.

“BANCA DE ECONOMII” S.A.**În proces de lichidare**

IDNO-100360002549/

aduce la cunoștință potențialilor cumpărători despre desfășurarea la Bursa de Valori a Moldovei a licitației “cu strigare” de vânzare ca pachet unic, în perioada de expunere 06.09.2024 – 19.09.2024, a valorilor mobiliare S.A. “MOL-DASIG” (IDNO-1002600053315), cantitate acțiuni – 61 200 unități, preț per acțiune – 358,10 lei, valoarea totală – 21 915 720.00 lei.

Valorile mobiliare se vând în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și efectuarea tranzacțiilor cu pachetele unice de valori mobiliare pe piața reglementată a Bursei de Valori a Moldovei.

Informații suplimentare, în zilele de lucru orele 11:00–16:00, la sediul BANCA DE ECONOMII S.A. în proces de lichidare pe adresa: mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn, 23 (tel.: 067218127) și la SVM „Iuventus – DS” S.A. pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 65 of. 710 (tel.: 27 00 35).

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР**SA «Combinatul de vinuri din Taraclia»!**

SA «Combinatul de vinuri din Taraclia» расположенный по адресу г. Тараклия, ул. Вокзальная, 74 доводит до Вашего сведения, что в соответствии с решением Совета Общества от 02 февраля 2024 года состоится общее годовое собрание акционеров 04 июля 2024 года по адресу: г. Тараклия, ул. Вокзальная, 74. Форма собрания очная. Начало регистрации акционеров – в 8.00 час. Начало собрания в – 10.00 час.

В ПОВЕСТКУ ДНЯ ВКЛЮЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:

- Отчет SA «Combinatul de vinuri din Taraclia» об итогах работы за 2023 год и основные направления деятельности на 2024 год.
- Отчет ревизионной комиссии за 2023 год и заключение аудита за 2024 год.
- Утверждение годового финансового отчета за 2023 год и утверждение нормативов распределения прибыли на 2024 год.
- Выборы органов управления и утверждение оплаты труда.
- Утверждение аудиторской организации.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров SA «Combinatul de vinuri din Taraclia» составлен по состоянию на 03 июня 2024 года.

Изменение в списке акционеров будут производиться согласно действующего законодательства.

При себе необходимо иметь документы удостоверяющие личность, а представителю и доверенность составленную согласно действующего законодательства.

Ознакомиться с материалами к повестке дня годового общего собрания акционеров SA «Combinatul de vinuri din Taraclia» можно начиная с 24 июня 2024 года по адресу: г. Тараклия, ул. Вокзальная, 74.

Справки по тел: (294)25-2-53, 069106754

AVIZ PRIVIND REZULTATELE OFERTEI DE PRELUARE A ACTIUNILOR EMISE DE SOCIETATEA PE ACȚIUNI “SET-SERVICE”

Tipul ofertei de preluare: benevolă

Perioada de derulare a ofertei de preluare

15 (cincisprezece) zile calendaristice, cuprinse între 05.06.2024 și 19.06.2024.

Numărul și data hotărârii CNPF privind aprobarea prospectului ofertei de preluare

Nr 27/4 din 04.06.2024

Datele de identificare a Ofertantului (și persoanelor cu care acționează în mod concertat)

Cașciuc Alexei cu adresa mun. Chișinău, str. Petru Zadnipro, nr. 7/4, ap. 126, Republica Moldova; Cașciuc Igor este persoana care acționează în mod concertat cu Ofertantul.

Datele de identificare a Emitentului

Societatea pe Acțiuni “SET-SERVICE”, cu sediul: MD-2044, str. Ginta Latină, 13/1, mun. Chișinău, Republica Moldova, nr. IDNO/cod fiscal 1003600095549.

Numărul și procentul de valori mobiliare deținute anterior de ofertant și de către persoanele cu care acționează în mod concertat

Anterior inițierii ofertei de preluare, Ofertantul împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat dețineau 111 580 acțiuni, reprezentând 92,98% din totalul acțiunilor cu drept de vot ale Emitentului inclusiv Ofertantul deține 66 281 de acțiuni sau 55,23% și Cașciuc Igor, persoana care acționează în mod concertat cu Ofertantul, deține 45 299 de acțiuni sau 37,75%.

Datele de identificare a Intermediarului Ofertei

SI “PROAJIOC” S.A., IDNO: 1002600048696, sediul în: MD-2062, bd. Dacia, 53/4, of. 5, mun. Chișinău, Republica Moldova, titulară a licenței de categoria “A”, seria A MIII nr. 016788 eliberată la data de 11.02.2015 (reperfectată la data de 15.12.2020) pe un termen nelimitat.

Locul de derulare a ofertei de preluare (piața reglementată)

Oferta a fost desfășurată la data de 19.06.2024 cu folosirea exclusivă a Sistemului Multilateral de Tranzacționare administrat de către Bursa de Valori a Moldovei S.A.

Numărul de valori mobiliare care au făcut obiectul ofertei și procentul reprezentat de acestea

Obiectul Ofertei l-a constituit 8 420 acțiuni ale emitentului (ISIN MD14SETS1008) reprezentând 7,02% din numărul total de valori mobiliare de clasa respectivă.

Prețul valorilor mobiliare în cadrul ofertei

Prețul pe acțiune oferit de către Ofertant în cadrul Ofertei este de 21,30 lei.

Numărul și procentul valorilor mobiliare propuse spre vânzare și efectiv achiziționate

Propuse spre vânzare: Nu au fost propuse acțiunile de clasa respectivă aflate în circulație.

Achiziționate efectiv: Nu au fost procurate acțiunile de clasa respectivă aflate în circulație.

Deținerea de valori mobiliare ale Ofertantului (și de către persoanele cu care acționează în mod concertat) după derularea ofertei de preluare

În urma derulării Ofertei, Ofertant împreună cu persoanele cu care acționează în mod concertat deține 111 580 acțiuni, reprezentând 92,98% din totalul acțiunilor cu drept de vot ale Emitentului inclusiv Ofertantul deține 66 281 de acțiuni sau 55,23% și Cașciuc Igor, persoana care acționează în mod concertat cu Ofertantul, deține 45 299 de acțiuni sau 37,75%.

Derularea procedurii de achiziționare obligatorie în condițiile art. 31 alin. 3) Legea 171)

Ofertantul declară:

- Alți deținători de valori mobiliare de aceeași clasă sînt în drept să adreseze ofertantului cerere de achiziționare obligatorie în termen de cel mult 3 luni de la expirarea duratei ofertei de preluare efectuate de Ofertant. La expirarea termenului de 3 luni, deținătorii de valori mobiliare pierd dreptul de a cere achiziționarea obligatorie pînă la derularea unei noi oferte de preluare de către ofertant sau după desfășurarea adunării generale anuale a acționarilor.
- Perioada de înaintare a cererilor: 20.06.2024 – 20.09.2024.
- Prețul de achiziționare obligatorie: 21,30 lei per acțiune
- Locul de recepționare a cererilor: la sediul Emitentului respectiv la adresa: str. Ginta Latină, 13/1, mun. Chișinău, Republica Moldova, cod postal MD-2042, număr de telefon/fax (022)33 11 01 în zile de lucru între orele 10.00 – 16.00.
- Modul și termenul de plată: Ofertantul va plăti contravaloarea acțiunilor prin virament bancar, în contul prezentat de către deținător de valori mobiliare, sau în numerar la sediul Emitentului, în termen de cel mult 2 săptămîni de la data depunerii de către deținătorul de valori mobiliare a cererii de achiziționare obligatorie.

Ofertant

Cașciuc Alexei

Совет общества SA «BTA 24»

извещает своих акционеров о том, что согласно решения Совета общества “BTA 24” SA от 12.06.2024 года, созывается очередное годовое общее собрание акционеров Общества, в очной форме, которое состоится 23 июля 2024 года по адресу: г. Чадыр-Луна, ул. Автомобилистов, 8. Начало проведения собрания в 11,00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Утверждение отчета исполнительного органа общества о деятельности за 2023 год.
- Утверждение отчета Совета общества о результатах деятельности за 2023 год.
- Утверждение отчета ревизионной комиссии общества за 2023 год.
- О распределении годовой чистой прибыли общества за 2023 год и утверждение нормативов распределения чистой прибыли на 2024 год.
- Принятие решения по вопросу о крупной сделке с конфликтом интересов и о предоставлении полномочий.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на 14.06.2024 года.

Регистрация акционеров начинается в 10,00 и заканчивается в 10,45. Акционеры должны представить документ, удостоверяющий их личность, а их представители – доверенность, составленную согласно действующему законодательству.

С материалами к повестке дня общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 20.06.2024 года по адресу: г. Чадыр-Луна, ул. Автомобилистов, 8 в рабочие дни с 9,00 до 16,30 часов.

Контактный телефон: 079891019.

SA „CENTRALA ELECTRICĂ CU TERMOFICARE-NORD”

Consiliul S.A. „CET-Nord” în cadrul ședinței din 19.06.2024 (Proces-verbal nr. 10), cu votul unanim al tuturor membrilor alegeți, a decis încheierea tranzacției de proporții – achiziționarea gazelor naturale în volum de aproximativ 414 712,6 MWh prin intermediul platformei Over the Counter.

S.A. „Alfa-Nistru”

S.A. „Alfa-Nistru” Vă aduce la cunoștință că pe data de 14 iunie 2024, pe adresa: or. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 131, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor, la care au participat acționarii și reprezentanții acestora ce dețin 66,86% din numărul acțiunilor cu drept de vot și

AU FOST EXAMINATE ȘI APROBATE CU VOT UNANIM URMĂTOARELE DECIZII:

- A fost aprobată darea de seamă a Consiliului Societății și a organului executiv privind rezultatele activității în anul 2023 și direcțiile principale de activitate pentru anul 2024.
- A fost examinată darea de seamă privind rezultatele activității financiar-economice ale societății pentru anul 2023. S-a aprobat repartizarea profitului obținut conform rezultatelor activității societății în anul 2023 și normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2024: pentru achitarea dividendelor – pînă la 15%, restul profitului pentru dezvoltarea întreprinderii.
- A fost aprobat raportul comisiei de cenzori privind rapoartele financiare ale societății pentru anul 2023. Examinată concluzia companiei de audit privind rapoartele financiare ale societății pentru anul 2023.
- S-a confirmat firma de audit Modern Audit SRL, or. Chișinău, care va efectua auditul în 2024 și s-a aprobat cuantumul retribuției serviciilor ei.

Consiliul Societății

Relații la tel: (230)2-36-47

“DACIA-CONSTRUCTOR” S.A.

Hotărârile aprobate la 25/05/2024 de adunarea generală anuală a acționarilor “DACIA-CONSTRUCTOR” S.A. convocată repetat, petrecută cu prezența acționarilor

La adunare au participat 20 de persoane, care dețin total acțiuni ordinare cu drept de vot (voturi) – 25,76% din numărul lor total 8019. Restricții de utilizare a dreptului de vot nu sunt constatate. Unanim, cu 100% din voturile prezente la adunare (25,76% din numărul total de acțiuni cu drept de vot ale societății), adunarea acționarilor

A APOBAT HOTĂRĂRI:

- A aproba Darea de seamă a organului executiv privind activitatea financiar-economică a societății în anul 2023.
- A aproba planul (direcțiile principale) de activitate a societății pe anul 2024: vânzarea tuturor bunurilor materiale ale societății; dizolvarea/lichidarea societății; repartizarea activelor ramase după achitarea cu creditorii între acționarii societății proporțional cu numărul de acțiuni aflate în proprietatea lor.
- A lua act de Situațiile financiare a societății pentru anul 2023.
- A aproba Darea de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2023.
- A aproba Darea de seamă a Comisiei de Cenzori privind activitatea în anul 2023.
- Profitul net al societății pentru anul 2023 în suma de 166085 lei a repartiza în următorul mod: 100% – la dezvoltarea producerii.
- A aproba următoarele normative de repartizare a profitului net al societății pentru anul 2024: 100% – la dividende.
- A aproba statutul societății în redacție nouă.

- Au fost aleși pe 5 ani în comisia de cenzori: Cojocari Pavlina, Seu Svetlana, Ursu Lidia.
- În consiliul societății pe 4 ani au fost aleși: Cebanu David, Cecan Elena, Mazur Pavel, Scutaru Silvia, Calacinicov Serghei.
- Au fost aleși: Cebanu David președinte al consiliului societății, Scutaru Tudor director al societății pe o perioadă nedeterminată.
- A efectua evaluarea prețului de piață a tuturor bunuri ale societății (terenuri, clădiri, construcții, utilaj, alte bunuri) și a le vinde din proprietatea societății la preț evaluat prin petrecerea licitațiilor de vânzare.
- A împuternici comisia de cenzori în componența nouă se autentifice semnăturile președintelui și secretarului adunării pe procesul verbal al adunării acționarilor.
- A împuternici directorul societății Scutaru Tudor să semneze și să depună la Agenția Servicii Publice cererea de înregistrare a statutului în redacție nouă, precum și a membrilor organelor de conducere și control ale societății aleși la actuala adunare de acționari.
- A împuternici directorul societății Scutaru Tudor să organizeze evaluarea prețului de piață a tuturor bunuri ale societății (terenuri, clădiri, construcții, utilaj, alte bunuri), să publice în ediții de presă periodică anunțuri de vânzare a bunurilor societății, să le vîndă toate bunurile materiale din proprietatea societății la preț evaluat prin petrecerea licitațiilor de vânzare, iar în caz de nesolicitare la licitații – să le vîndă prin negocieri directe cu aprobarea prețului de vânzare de către consiliul societății, să semneze contractele de vânzare-cumpărare a bunurilor societății și alte documente aferente, să depună contractele de vânzare-cumpărare a imobilelor și terenurilor la notar pentru autentificare și la Cadastru pentru înregistrare.

S.A. „ENERGOCOM”

anunț convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor pe data de 19 iulie 2024, pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandr Pușkin, 26. Începutul adunării – la ora 12:00. Înregistrarea participanților – de la ora 11:30 până la 11:45.

ORDINEA DE ZI a adunării generale ordinare anuale a acționarilor rămâne neschimbată, conform anunțului S.A. „ENERGOCOM” publicat în ziarul Capital Market Nr. 23 (1049) din 12 iunie 2024.

Adunarea va avea loc cu prezența acționarilor. Lista acționarilor cu drept de participare la adunare va fi întocmită la situația zilei de 16 iulie 2024. Acționarii pot lua cunoștință de materialele ordinii de zi a adunării în perioada 9 – 18 iulie 2024, în zilele lucrătoare, între orele 10:00 – 16:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 26.

Acționarii cu drept de participare la adunare, în momentul înregistrării, vor prezenta buletinul de identitate, iar participanții împuterniciți – procura perfectată în corespundere cu legislația în vigoare.

Pentru participare la adunare sunt invitați membrii Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori, ai Comitetului de audit și reprezentantul statutului.

PROIECTUL DEZMEMBRĂRII (SEPARĂRII) SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI „Stejaur” IDNO 1003600090843

- Forma (felul) dezmembrării:**
Dezmembrarea societății pe acțiuni „Stejaur” S.A. prin separare (separarea unei părți din patrimoniul societății care continuă să funcționeze după reorganizare și transmiterea acestuia către o persoană juridică nou formată).
- Denumirea și sediul societății care se dezmembrează:**
Societatea pe acțiuni „Stejaur” S.A.:
– adresa juridică (sediul): MD-20XX, str.M. Dragan 11/1, mun. Chișinău, Republica Moldova;
– număr unic de identificare-codul fiscal: 1003600090843;
– capitalul social: 19 414 400 lei;
– numărul de acțiuni ordinare nominative total plasate: 158 418 un.;
– valoarea nominală a unei acțiuni: 0 lei;
- Denumirea și sediul persoanei juridice, care se constituie în rezultatul dezmembrării și căreia i se va transmite o parte din patrimoniu împreună cu acționarul ce se separă:**
„Verde Construct” S.R.L. – nou creată în rezultatul reorganizării „Stejaur” S.A. cu sediul în Republica Moldova, str.M. Dragan 11/1, mun. Chișinău.
- Termenul de reorganizare: șase luni de la data adoptării deciziei de reorganizare.
- Partea de patrimoniu care se transmite:
Partea patrimoniului care se transmite de la S.A. „Stejaur” către „Verde Construct” S.R.L. constituie 62,21% deținute de către acționarii ce se separă în capitalul social și capitalul propriu al S.A. „Stejaur” pînă la reorganizare: 100%
Societății cu Răspundere Limitată „Verde Construct” se transmit active și pasive în sumă de 34 019 861 lei după cum urmează:

ACTIV	Denumirea	Valoarea de piață (lei)
1.	Active imobilizate, inclusiv:	
1.2.1	Imobilizări corporale în curs de execuție	0
1.5.1	Investiții imobiliare:	0
1.5.1.1.	TERENURI	17 026 206
1.5.1.2.	CLADIRI	16 634 781
1.5.1.3.	Masini, utilaje, instalatii	358 874
2.	Active circulante, inclusiv:	
2.1	Creante ale partilor afiliate	0
	TOTAL ACTIV	34 019 861

PASIV	Denumirea	Valoarea de piață (lei)
	Capital propriu, inclusiv:	
3.1	Capital social si suplimentar	13 671 620
3.2	Rezerve din reevaluare	20 348 241
3.3	Alte elemente de capital propriu	0
	TOTAL CAPITAL PROPRIU	34 019 861
4.	Datorii curente, inclusive	0
4.1	Datorii comerciale	0
4.2	Alte datorii curente	0
	TOTAL PASIV	34 019 861

În conformitate cu art. 205 (4) al Codului Civil „Verde Construct” S.R.L., este succesoarea părții de patrimoniu (drepturi și obligații) dezmembrat (separat) de la „Stejaur” S.A. în baza bilanțului de repartizare întocmit la situația din 29.04.2024 (raport de evaluare).

- Numărul de acționari care se separă din componența „Stejaur” S.A. și vor trece la societatea „Verde Construct” S.R.L.: 3 acționari.**
În rezultatul reorganizării prin dezmembrare a „Stejaur” S.A. și alipirea patrimoniului separat la persoana juridică „Verde Construct” S.R.L. se separă 3 acționari – persoane fizice – 111 556 unități, care

vor deveni asociați la juridică – „Verde Construct” S.R.L. (IDNO – 1020600017476).

RAPORTUL VALORIC AL PARTICIPAȚIUNILOR DEȚINUT DE ACȚIONARUL CE SE SEPARĂ:

	„Stejaur” S.A. (pînă la reorganizare)	„Stejaur” S.A. (după reorganizare)	„Verde Construct” S.R.L. (participațiunea primită de la „Stejaur” S.A. prin acționarii care se separă) lei, %
Capital social (lei)	19 414 400	5 742 780 29,58%	13 671 620 70,42%
Numărul de acțiuni plasate (un.)	158 418	46 862	111 556
Acțiuni de tezaur (un.)			
Total capital statutar și suplimentar	19 414 400	5 742 780	13 671 620
Valoarea nominală a unei acțiuni (lei)	0	0	0
Valoarea de piață (estimativă) a activelor nete (lei)			

Ca rezultat al reorganizării, capitalul social al „Stejaur” S.A. se va micșora de la 19 414 400,00 lei pînă la 5 742 780,00 lei, iar suma de 13 671 620,00 lei va constitui capitalul retras.

Acțiunile „Stejaur” S.A. după reorganizare rămîn la valoarea nominală existentă – 0 lei, numărul de acțiuni plasate se micșorează de la 158 418 pînă la 46 862 unități, iar 111 556 acțiuni vor deveni acțiuni de tezaur, care ulterior vor fi anulate.

- Modul și termenul de predare a cotelor valorice ale acționarilor „Stejaur” S.A., care se dezmembrează și de primire a lor de către „Verde Construct” S.R.L. data la care aceste cote au dreptul la dividende.**

Cotele valorice ale „Stejaur” S.A. deținute de către acționarul persoană juridică „Verde Construct” S.R.L. dezmembrate (separate) se transmit către „Verde Construct” S.R.L. prin bilanțul de repartizare, actul de transmitere, după primirea autorizației de reorganizare de la Comisia Națională a Pieței Financiare, înregistrarea modificărilor în Statutul Societății la ÎS Agenția Servicii Publice, în termenul stabilit pentru reorganizarea Societății. Cotele vor da dreptul la dividende după finalizarea procesului de reorganizare.

- Data întocmirii bilanțului de repartizare și data situației financiare a „Stejaur” SA, folosită pentru a se stabili condițiile dezmembrării: 31.12.2023**

- Consecințele dezmembrării pentru salariați:**

Locurile de muncă vor fi păstrate. Salariații nu vor fi disponibilizați.

- Modul și termenul de răscumpărare și achitare a acțiunilor de la acționarii care vor vota împotriva reorganizării:**

„Stejaur” S.A. va răscumpăra în mod obligatoriu acțiunile deținute de acționari în conformitate cu art. 79 din Legea privind societățile pe acțiuni.

Dreptul de a cere răscumpărarea acțiunilor ce le aparțin îl au acționarii incluși în registrul deținătorilor de valori mobiliare la data luării deciziei de reorganizare, dacă nu i s-a permis, fără temei legal, să participe la adunarea generală a acționarilor la care s-a luat hotărîrea privind reorganizarea societății sau și-a exprimat dezacordul față de hotărîrea luată.

Achitarea acțiunilor va fi efectuată de către „Stejaur” S.A. prin mijloace bănești în termen de o lună de la data depunerii cererii de răscumpărare a acțiunilor la prețul stabilit în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni și Legii privind piața de capital.

În atenția acționarilor FPC “Stejaur” SA!

FPC “Stejaur” SA, aduce la cunoștință că la data de 17 iunie 2024, Consiliul Societății a hotărât convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor, care va avea loc la 5 august 2024, or. 10.00. Adunarea generală a acționarilor se va desfășura cu prezența acționarilor. Locul desfășurării adunării este mun. Chișinău, str. Maria Dragan 11/1.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE INCLUDE URMĂTOARELE CHESTIUNI:

- Cu privire la aprobarea reorganizării societății pe acțiuni „STEJAUR” prin dezmembrare (separare) cu transmiterea unei părți din patrimoniu la o societate nou creată în rezultatul reorganizării.
- Aprobarea documentelor cu privire la reorganizarea societății;
- Rezultatele evaluării patrimoniului societății;
- Proiectul dezmembrării societății;
- Bilanțul de repartizare;
- Actul de transmitere a patrimoniului ce se separă;
- Aprobarea reducerii capitalului social al „STEJAUR” S.A.
- Aprobarea modificărilor și completărilor în Statutul societății „STEJAUR” S.A.
- Aprobarea modificărilor și completărilor în Statutul societății „Verde Construct” S.R.L.
- Autentificarea semnăturilor Președintelui și secretarului în procesul verbal al adunării generale.

Lista acționarilor cu drept de participare la adunarea generală extraordinară a acționarilor este întocmită la data ultimei actualizări.

Materialele ordinii de zi a adunării generale vor fi disponibile acționarilor pentru cunoștință începând cu data 3 iulie 2024 (luni-vineri) între orele 15.00-17.00 pe adresa FPC “Stejaur” SA mun. Chișinău, str. Maria Dragan 11/1.

Înregistrarea acționarilor cu drept de participare la adunare va avea loc la data de 5 august 2024, începând cu ora 08.30 și până la 09.50, la sediul FPC “Stejaur” SA mun. Chișinău, str. Maria Dragan 11/1.

Pentru înregistrarea și participarea la adunarea generală, acționarii vor prezenta actul de identitate, iar reprezentanții acționarilor -actele, autentificate în modul stabilit de legislație, care confirmă împuternicirile.

“AQUA-PRUT” S.A.

informează despre hotărârile adoptate de adunarea generală ordinară anuală a acționarilor, care a fost petrecută la data de 21.06.2024 pe adresa mun. Cahul, str. Dunării, 2/A. Adunarea a fost ținută cu prezența acționarilor. Pentru participare la adunare s-au înregistrat acționari, proprietari a 76,50% de acțiuni cu drept de vot aflate în circulație. Pe chestiunile ordinea de zi în mod unanimitate (“pentru” – 163962 voturi, “împotriva” – 0)

AU FOST ADOPTATE URMĂTOARELE HOTĂRĂRI:

- De aprobat darea de seamă a organului executiv al Societății privind rezultatele activității economico-financiare a Societății pe anul 2023.
- De aprobat darea de seamă financiară a Societății pe anul 2023.
- De aprobat darea de seamă anuală a consiliului Societății.
- De aprobat darea de seamă anuală a comisiei de cenzori.
- De repartizat profitul net al Societății obținut în anul 2023 în suma de 183408 lei în felul următor: 5% – fondul de rezervă, 95% – dezvoltarea întreprinderii.
- De ales în membrii consiliului Societății următoarele persoane: Petiș Valentina (președinte), Cheibaș Veronica, Petrenco Vladimir, Boiatuc Nicolai și Comeeva Nadejda.
- De ales în membrii comisiei de cenzori următoarele persoane: Comeev Alexandr (președinte), Boiatuc Anna, Boiatuc Olga.

Stimați Acționari ai SA “PAT-7”

Societatea pe acțiuni Vă aduce la cunoștință că Consiliul Societății a adoptat hotărârea cu privire la convocarea Adunării Generale anuale cu prezența acționarilor la data de 25 iulie 2024, în incinta întreprinderii mun. Soroca, str. Cosouților, 11. Începutul înregistrării participanților – ora 9.30. Începutul adunării – ora 10:00.

ORDINEA DE ZI:

- Adoptarea raportului Consiliului Societății și a organului executiv, cu privire la rezultatele activității pentru anul 2023 și direcțiile principale a activității pentru anul 2024.
- Aprobarea raportului financiar al Societății pentru perioada de activitate a anului 2023.
- Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori asupra situației financiare a societății la 31.12.2023.
- Realegerea Comisiei de Cenzori.
- Repartizarea profitului obținut în anul 2023.
- Legalizarea procesului verbal al Adunării Generale a acționarilor.

Lista acționarilor cu drept de vot de participare a fost întocmită la situația de 12 iunie 2024 de Compania SA” Registrator – Centru”.

Acționarii care participă la adunare la momentul înregistrării urmează să prezinte buletinul de identitate, reprezentantul acționarului prezintă procură autenticată conform legislației în vigoare.

Cu materialele ordinea de zi a Adunării Generale se poate lua cunoștință la sediul societății: mun. Soroca, str. Cosouți, 11, începând cu 11 iulie 2024, între orele 14:00 – 16:00.

Relații la telefonul: (230)2-24-65

Societatea pe Acțiuni “PROMETEU-NORD”

Societatea pe acțiuni “Prometeu-Nord” înștiințează despre convocarea, din inițiativa directorului societății, a adunării generale extraordinare a acționarilor, care va fi petrecută la data 08.07.2024 pe adresa: or. Bălți, str. Independenței, 30. Adunarea va fi ținută cu prezența acționarilor. Înregistrarea acționarilor: de la ora 10 pînă la ora 11. Începutul adunării: ora 11 și 15 min.

ORDINEA DE ZI:

- Anularea acțiunilor de tezaur ale societății și reducerea corespunzătoare a capitalului social.
- Aprobarea modificărilor la statutul societății aferente reducerii capitalului social.
- Cu privire la majorarea capitalului social al societății.
- Acordarea imputernicirilor.

Lista acționarilor, care au dreptul să participe la adunare, va fi întocmită la data de evidentă 21.06.2024. Cu materialele pentru ordinea de zi a adunării acționarii vor lua cunoștință începând cu data 28.06.2024, în zilele lucrătoare, de la ora 10 pînă la ora 16 pe adresa: or. Bălți, str. Independenței, 30.

Pentru participare la adunare acționarii vor prezenta la înregistrare buletinul de identitate, iar reprezentanții adăugător la aceasta – procura/mandat, precum și instrucțiunile cu privire la efectuarea votului la adunare date de acționar reprezentantului său, întocmite în modul stabilit de legislație.

S.A. «Zimbru-Nord»

La data de 19 iunie 2024 s-a petrecut adunarea generală ordinară a acționarilor S.A. «Zimbru-Nord» la care

S-AU APROBAT**URMĂTOARELE HOTĂRĂRI:**

- S-a aprobat darea de seamă anuală al Consiliului pe anul 2023. S-a examinat raportul financiar anual al societății pe anul 2023.
- S-a aprobat darea de seamă anuală a Comisiei de cenzori pe anul 2023.
- S-a repartizat profitul pe anul 2023 și s-au aprobat normativele de repartizare pe anul 2024.
- S-a aprobat contractarea creditului de către societate.
- S-a aprobat transmiterea în gaj/ipotecă a bunurilor societății.
- S-a aprobat constituirea fidejusiunii societății către persoanele terțe.
- S-a desemnat și împuternicit administratorul societății cu dreptul de a semna contractele de credit, cesiune, gaj/ipotecă și alte contracte și documente legate de valorificarea creditelor și constituirea garanțiilor.
- S-a aprobat solicitarea de la persoane terțe a acordului privind gajarea bunurilor acestora, constituirea fidejusiunii întru asigurarea executării obligațiilor existente și viitoare ale societății.
- S-au autentificat semnăturile Președintelui și secretarului în procesul verbal al adunării generale de către comisia de cenzori.

Hotărârile s-au aprobat cu majoritatea voturilor în conformitate cu legislația în vigoare.

Cu respect, Consiliul Societății

Stimate acționar SA „Mercurius”!

Societatea pe acțiuni „Mercurius” informează acționarii săi privind convocarea adunării generale anuale a acționarilor, care va avea loc pe data de 29 iulie 2024, pe adresa mun. Cahul, str. Șoseaua Griviței, 17. Adunarea se va ține cu prezența acționarilor. Începutul înregistrării 9-00. Începutul adunării 10-00.

ORDINEA DE ZI:

- Darea de seama a Executivului Societății privind rezultatele activității în anul 2023.
- Darea de seamă a Comisiei de cenzori.
- Directiile principale de dezvoltare și aprobarea planului de afaceri pentru anul 2024.
- Privind autentificarea semnăturilor pe procesul-verbal al adunării.

Decizia de convocare a adunării generale a acționarilor a fost luată de organul executiv al societății.

Lista acționarilor care au dreptul să participe la adunarea generală a fost întocmită de către societatea de registru “Grupa Financiară” SA potrivit situației din 15.06.2024.

De materialele pentru ordinea de zi a adunării generale vă puteți familiariza începând cu data de 19.07.2024 pe adresa societății mun. Cahul, Șoseaua Griviței, 17 între orele 09:00-17:00 în zilele lucrătoare.

Blascu Maria a fost numită secretar al societății.

Pentru înregistrare acționarii urmează să prezinte buletinul de identitate, iar reprezentanții lor – procura cu drept de vot, autentificată conform legislației.

Telefon pentru informații 0-696-20-562

Consiliul C.I.E. “Moldexpo” S.A.

aduce la cunoștință că, în data de 18 iunie 2024, a avut loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor C.I.E. “Moldexpo” S.A. care a examinat și

A APROBAT URMĂTOARELE DECIZII:

- S-a aprobat Darea de seamă financiară a C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2023.
- S-a luat act de Raportul de audit al situațiilor financiare individuale pe anul 2023.
- S-a aprobat Darea de seamă a Consiliului C.I.E. „Moldexpo” S.A. pe anul 2023.
- S-a aprobat Raportul Comisiei de cenzori pe anul 2023.
- S-au aprobat direcțiile prioritare ale activității C.I.E. „Moldexpo” S.A. (Planul de afaceri) pe anii 2024- 2026.
- A fost confirmată societatea de audit și stabilit cuantumul retribuției serviciilor acesteia.
- S-a decis încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A.
- A fost ales Consiliul C.I.E. „Moldexpo” S.A.
- A fost aleasă Comisia de cenzori a C.I.E. „Moldexpo” S.A.
- A fost stabilit cuantumul retribuției muncii membrilor Consiliului, Comisiei de cenzori și reprezentantului statului în C.I.E. „Moldexpo” S.A.

К сведению акционеров „UNIVERSCOM” SA

18 июня 2024 года состоялось очередное годовое общее собрание акционеров Общества в очной форме, кворум составил 63,35%.

БЫЛИ ПРИНЯТЫ СЛЕДУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ:

- 4: Утверждены отчеты: Исполнительного органа, Совета и Ревизионной комиссии общества за 2023 год, финансовый отчет за 2023 год, показатели на 2024 год к Бизнес-плану „Universcom” SA.
5. Утверждено распределение прибыли за 2023 г.: на формирование резервного капитала – 5%, на выплату дивидендов – 50%, на инвестирование развития Общества – 43%, на выплату вознаграждения членам Совета и РК – 2%. Общая сумма годовых дивидендов за 2023 г. – 1838984,73 лей, размер годовых дивидендов на 1 голосующую акцию – 4,07 лей, в т. ч. размер промежуточных дивидендов на 1 акцию за 9 мес. 2022 г. – 2,82 лей, выплата дивидендов – денежными средствами, срок выплаты – с 01.08.2024 года. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составлен на 07.05.2024 года. Также, были утверждены нормативы распределения прибыли на 2024 год.
6. Утверждена оплата труда членов Совета и Ревизионной комиссии.
7. Избран новый состав Совета.

“MONTATOR” S.A.

informează despre hotărârile adoptate de adunarea generală ordinară anuală a acționarilor, care a fost petrecută la data de 21.06.2024 pe adresa or. Cahul, str. Griviței șos., nr. 31. Pentru participare la adunare s-au înregistrat acționari, proprietari a 90,22% de acțiuni cu drept de vot aflate în circulație.

Pe chestiunile ordinea de zi în mod unanimitate (“pentru” – 58388 voturi, “împotriva” – 0)

AU FOST ADOPTATE URMĂTOARELE HOTĂRĂRI:

- de aprobat darea de seamă a organului executiv privind rezultatele activității economico-financiare a Societății pe anul 2023, darea de seamă financiară anuală, darea de seamă anuală a comisiei de cenzori;
- pierderile Societății obținute în anul 2023 de acoperit din profitul perioadelor viitoare;
- de aprobat următoarele normative de repartizare a profitului net pentru anul 2024: 5% – fondul de rezervă, 95% – pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți și dezvoltarea întreprinderii;
- de ales în membrii consiliului Societății următoarele persoane: Păduraru Sergiu (președinte), Păduraru Ecaterina, Andronic Gheorghe, Andronic Maria, Gherasuța Mariana;
- de ales în membrii comisiei de cenzori următoarele persoane: Bodean Maria (președinte), Olaru Eduard, Topală Maria.

S.A. „RENSERV PLUS”

DEZVĂLUIRE PUBLICĂ A INFORMAȚIEI DE ORDIN CONTINUU A S.A. „RENSERV PLUS” cu privire la încheierea unei tranzacții cu conflict de interese
În urma desfășurării ședinței consiliului societății “RENSERV PLUS” S.A., ce a avut loc la data de 21.06.2024, pe adresa: R. Moldova, mun. Chișinău, șos. Muncești, 121, cu unanimitatea voturilor persoanelor neinteresate:

- s-a acceptat vânzarea către S.R.L. “Linella” la preț de 1 080 000 lei inclusiv TVA a clădirii cu numărul cadastral 0100117.134.01, și la preț de 1 765 000 lei fără TVA, porțiunea de teren cu suprafața de 0,1442 ha din terenul cu numărul cadastral 0100117.840, conform Proiectului de formare a bunului imobil prin combinare ce va fi elaborat conform parametrilor și normativelor tehnice; fără rezerva proprietății și fără careva restricții și/sau interdicții pentru cumpărător. Valoarea totală a contractului constituie 1,85% din valoarea activelor conform ultimelor situații financiare a societății;
- s-a împuternicit directorul general al societății cu dreptul de a semna contractul de vânzare-cumpărare prin combinare.
Informăm asupra interesului indirect al cet. V. Dragan a tranzacției respective, sub aspectul elementelor conflictului de interese, deoarece:
 - asociat unic al SC „Ducates Grup” S.R.L. este dl V. Dragan, precum și tot el este asociat unic al “Moldretail Group” S.R.L., care cea din urmă este asociat unic a “Linella” S.R.L.;
 - „Ducates Grup” S.R.L. este acționar al S.A. „RENSERV PLUS”;
 - obiect al vânzării prin combinare vor servi o parcelă de teren cu suprafața de 0,1442 ha și a clădirii de pe aceasta parcelă de teren, ce-i aparțin S.A. „RENSERV PLUS”, iar valoarea totală a acestora constituie 1,85% din valoarea activelor societății, conform ultimelor situații financiare a societății;
 - Valoarea activelor societății conform ultimelor situații financiare constituie 143 751 981 lei;
 - cota acțiunilor deținute de „Ducates Grup” S.R.L. este de peste 25% din volumul total de acțiuni ale S.A. „RENSERV PLUS”.

Comisia de cenzori în componența Ivanovici Maria, Mura Marina și Ciobanu Alina, pe data de 20.06.2024 au efectuat verificarea prealabilă a modului de încheiere a tranzacției cu emiterea deciziei corespunzătoare.