



S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A.



INCERTRANS

Str. Calea Griviței Nr. 391-393, Sector 1, București, România

Capital Social: 2.970.195 RON



Nr. Registrul Comerțului: J40/17093/1993 – Cod Unic de Înregistrare: RO4282451

Cont: RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001, BCR Sucursala Sector 1

Telefon: +40 (21) 316.23.37; Fax: +40 (21) 316.13.70; e-mail: incertrans@incertrans.ro; Web: <http://www.incertrans.ro>

Către: Adunarea Generală a Acționarilor S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi „INCERTRANS” S.A.

Referitor: Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2017; Repartizarea Profitului

Având în vedere rezultatele financiare pozitive ale anului 2017 (profit net de repartizat **76.949 lei**), conform **Ordonanței nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome**, propunem ca profitul rezultat să aibă ca destinație:

- rezerva legală (5% - art.1 alin.a) – 3.847 lei;
- participarea salariatilor la profit (10% - art.1 alin.e) – 7.310 lei;
- dividende brute cuvenite acționarilor (50% - art.1 alin.f) – 36.830 lei;
- constituire sursa proprie de finanțare (art.1 alin.g) – 28.962 lei.

Conform art.1 alin.3 din OG nr.64/2001, supunem spre aprobare AGOA ca data plății dividendelor să fie data de 28 iunie 2018.

Modalitatea de plată a dividendelor propunem să fie conform legislației Pieței de Capital și reglementărilor emise de Depozitarul Central, aplicabile distribuției dividendelor, atât în cazul acționarilor persoane juridice cât și în cazul acționarilor persoane fizice, prin intermediul unui agent de plată (banca) care urmează să fie comunicat în termenul legal publicului investitor.

Considerăm că este **imperios necesar ca rezultatele financiare pozitive ale anului 2017 să susțină dezvoltarea societății prin realizarea Programului de investiții**, având în vedere pierderea contabilă înregistrată în anii 2010 și 2012, care a fost recuperată în cursul anilor 2013, 2014, 2015 și 2016, când rezultatele financiare au fost pozitive, iar profitul aferent a fost repartizat în conformitate cu legislația în vigoare și Hotărârile Adunărilor Generale ale Acționarilor

Situația anterior prezentată a condus implicit, în conformitate cu prevederile legale, la **imposibilitatea realizării investițiilor în toată perioada 2010-2017**,

Anul 2017 a însemnat, de asemenea, demararea implementării la nivelul societății a prevederilor OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea 111/2016, fiind definitive și aduse la cunoștința acționarilor prin intermediul Adunărilor Generale ale Acționarilor documente de strategie privind dezvoltarea societății pentru următorii patru ani precum și Planul de Administrare realizat de către Consiliul de Administrație al societății.


Conform cu **SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI** privind selecția membrilor Consiliului de administrație al S.C. Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS S.A. - realizată de către Ministerul Cercetării și Inovării în calitate de Autoritate Publică Tutelară, este susținută necesitatea efectuării investițiilor pe termen scurt și mediu, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în Planul de Administrare a societății, obiective și indicatori luați în analiză și aprobați la nivelul Adunării Generale a Acționarilor în luna februarie 2018.

Fata de cele de mai sus, consideram ca Societatea se va incadra in situatia relevata de ultimul paragraf b) din Memorandumul Ministerului de Finante nr. 573.143/12.02.2018 potrivit cu care *“in situatia in care prevederile literei a) nu pot fi puse in aplicare din cauza unor prevederi legale sau altor aspecte temeinic justificate, Guvernul poate aproba prin Memorandum mandatarea reprezentantilor statului in Adunarea Generala a Actionarilor/ Consiliul de Administratie, dupa caz, pentru a hotara repartizarea altei cote din profitul net, dar cu respectarea prevederilor OG nr. 64/2001.”*

Se supune aprobarii Adunării Generale a Acționarilor următoarea propunere de repartizare a profitului net aferent anului financiar 2017, în valoare de 76.949 lei, după cum urmeaza:

- rezerva legală – 3.847 lei;
- participarea salariatilor la profit – 7.310 lei;
- dividende brute cuvenite actionarilor – 36.830 lei;
- constituire sursa proprie de finantare – 28.962 lei.

Amzat
Director General
CLADOVEANU FLAVIUS



Întocmit,
Director Economic:
Salvina PETRESCU

