



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



Direcția Administrație Publică Locală
Nr.7947/15.05.2019



RAPORT

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a ședinței din data de 29.05.2019

I. Expunere de motive

SC Meditur SA, prin adresa nr.1384/15.05.2019, înregistrată la Primăria mun.Mediaș cu nr.7947/15.05.2019, aduce la cunoștință convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății comerciale Meditur SA, în data de 29.05.2019 ora 16.30, la sediul societății din Mediaș str.Sibiului nr.100A, solicitând mandatarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Mediaș în AGA, de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi.

II.Raport

Având în vedere cele menționate mai sus, propunem spre analiză prezentul raport în scopul adoptării unei Hotărâri de Consiliul Local care să aprobe:

- Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Mediaș în Adunarea Generală a Acționarilor la SC Meditur SA, domnul Simescu Nicolae Bogdan, de a vota „pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței din data de 29.05.2019.

Ordinea de zi este următoarea:

1. *Aprobarea raportului de gestiune cu privire la situația economico-financiară pe baza bilanțului contabil încheiat la 31.12.2018.*
2. *Raportul de Audit Financiar an 2018.*

3. *Aprobarea bilantului contabil pe anul 2018.*
4. *Aprobarea contului de profit si pierdere pe anul 2018 si repartizarea profitului anului 2018.*
5. *Descarcarea de gestiune a administratorilor.*
6. *Aprobarea raportului administratorilor pe semestrul II al anului 2018.*
7. *Aprobarea raportului anual al administratorilor, conform prevederilor art. 36 alin. 5 si art. 56 din OUG 109/2011.*
8. *Aprobarea raportului comitetului de nominalizare si renumerare al C.A. Meditur SA, conform prevederilor art. 39 alin 1 OUG 109/2011.*
9. *Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 al Meditur S.A., aprobat prin Hotararea Consiliului Local Medias cu nr. 154/13.05.2019.*
10. *Aprobarea numirii auditorului financiar statutar al Meditur SA.*

III.Temei legal

Art.36, alin.3, lit.c), art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b din Legea nr.215/2001, *legea administrației publice locale*, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Legea nr.31/1990 – legea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare

OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice

SECRETAR,
Marina Simona Petruțiu



DIRECTOR EXECUTIV,
Sanda Muntean

