

Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT

In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului 15.03.2023

Denumirea entitatii emitente: COMTURIST S.A.

Sediul social: Bucuresti, B-dul I.C.Bratianu nr.29-33, etaj 2, camera 1, sector 3

Telefon: 021/315.05.97; Fax : 021/3124680; email: office@comturist.ro

Website: www.comturist.ro

Cod unic de inregistrare: RO 1579530

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/182/1991

Capital social subscris si varsat: 422950 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, simbol COUT

Codul LEI: 315700DKE4V7X6BPGB11

Evenimente semnificative de raportat

Completarea ordinii de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor Comturist S.A. pentru data de 30/31.03.2023

Consiliul de Administratie al COMTURIST SA cu sediul in Bucuresti, Bdul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 2, camera 1, sector 3, avand numar de ordine in Registrul Comertului J40/182/1991, CUI RO 1579530, in data de 15.03.2023, avand in vedere solicitarea actionarului SIF Muntenia S.A. ce detine 9,87 % din capitalul social al societatii, inregistrata la societate in data de 14.03.2023, in conformitate cu art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, a decis completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 30/31.03.2023 ora 13.00, in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 2, camera 1, sector 3, avand ca data de referinta 16.03.2023, publicata prin Convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 946/27.02.2023, in Bursa din data de 27.02.2023 si pe website-ul societatii www.comturist.ro.

Ordinea de zi a adunarii generale se completeaza cu punctele 9 - 13, cu urmatorul continut redat integral conform cererii actionarului SIF Muntenia:

9. Aprobarea repartizarii profitului net in suma de 752.168 lei realizat in anul 2022 sub forma de dividende convenite actionarilor;

10. Aprobarea repartizarii sumelor din rezultatul reportat inregistrat la data de 31.12.2022 sub forma de dividende convenite actionarilor;

11. Aprobarea valorii dividendului brut total pe actiune repartizat din profitul net realizat in anul 2022 si din rezultatul reportat;

12. Aprobarea distribuirii dividendelor incepand cu data de 11.05.2023 care este Data platii- in conformitate cu prevederile art. 86 (2) din Legea nr. 24/2017 si art. 178 (2) din

Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actiunari a cheltuielilor de distribuire.

13. Prezentarea Raportului administratorului Turnover ABC SRL cu privire la activitatea desfasurata in anul 2022.

Raportul administratorului Turnover ABC SRL cu privire la activitatea desfasurata in anul 2022 va contine detalii referitoare la urmatoarele aspecte:

a) situatia contractelor de inchiriere incheiate in anul 2022 cu clienti noi, negociate de administratorul Turnover ABC SRL: numele clientului, mp inchiriat, durata contractului, daca tariful de inchiriere este la nivelul pietei, daca tariful de inchiriere a fost superior celui practicat de societate la momentul semnarii contractului; comision platit la incheierea contractului unui agent de inchiriere; comision incasat de administratorul Turnover ABC SRL; cum s-au reflectat rezultatele incheierii acestor contracte in veniturile realizate in anul 2022;

b) situatia contractelor in inchiriere renegociate de administratorul Turnover ABC SRL in anul 2022: numele clientului, daca s-a majorat tariful de inchiriere (in puncte procentuale), daca s-a marit durata contractului de inchiriere; cum s-au inregistrat rezultatele renegocierii acestor contracte in veniturile realizate in anul 2022;

c) situatia contractelor de vanzare pachete turistice prin agentia Comturist negociate de administratorul Turnover ABC SRL in anul 2022, comparativ cu anul 2021: nr. nopti cazare, numar mediu de camere ocupate, venituri realizate, cheltuieli efectuate, cum s-au inregistrat rezultatele acestei activitati in veniturile realizate in anul 2022;

d) alte informatii concrete cu privire la activitatea Presedintelui Consiliului de Administratie in anul 2022 si care justifica propunerea de premiere a acestuia.

Prin urmare, ordinea de zi completata este urmatoarea:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notele explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar

2. Aprobarea ca profitul net obtinut in anul 2022 in valoare de 752.168 lei, sa ramana nerepartizat

3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023

4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2022

5. Premiarea administratorului Turnover ABC SRL cu suma de 20000 euro pentru activitatea desfasurata in anul 2022

6. Aprobarea imputernicirii dnei Popa Liliana pentru efectuarea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

7. Aprobarea datei de 19.04.2023 ca data de inregistrare a actionarilor

8. Aprobarea datei de 18.04.2023 ca ex date

9. Aprobarea repartizarii profitului net in suma de 752.168 lei realizat in anul 2022 sub forma de dividende cuvenite actionarilor;

10. Aprobarea repartizarii sumelor din rezultatul reportat inregistrat la data de 31.12.2022 sub forma de dividende cuvenite actionarilor;

11. Aprobarea valorii dividendului brut total pe actiune repartizat din profitul net realizat in anul 2022 si din rezultatul reportat;

12. Aprobarea distribuirii dividendelor incepand cu data de 11.05.2023 care este Data platii- in conformitate cu prevederile art. 86 (2) din Legea nr. 24/2017 si art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actiunari a cheltuielilor de distribuire.

13. Prezentarea Raportului administratorului Turnover ABC SRL cu privire la activitatea desfasurata in anul 2022.

Raportul administratorului Turnover ABC SRL cu privire la activitatea desfasurata in anul 2022 va contine detalii referitoare la urmatoarele aspecte:

a) situatia contractelor de inchiriere incheiate in anul 2022 cu clienti noi, negociate de administratorul Turnover ABC SRL: numele clientului, mp inchiriat, durata contractului, daca tariful de inchiriere este la nivelul pietei, daca tariful de inchiriere a fost superior celui practicat de societate la momentul semnarii contractului; comision platit la incheierea contractului unui agent de inchiriere; comision incasat de administratorul Turnover ABC SRL; cum s-au reflectat rezultatele incheierii acestor contracte in veniturile realizate in anul 2022;

b) situatia contractelor in inchiriere renegociate de administratorul Turnover ABC SRL in anul 2022: numele clientului, daca s-a majorat tariful de inchiriere (in puncte procentuale), daca s-a marit durata contractului de inchiriere; cum s-au inregistrat rezultatele renegocierii acestor contracte in veniturile realizate in anul 2022;

c) situatia contractelor de vanzare pachete turistice prin agentia Comturist negociate de administratorul Turnover ABC SRL in anul 2022, comparativ cu anul 2021: nr. nopti cazare, numar mediu de camere ocupate, venituri realizate, cheltuieli efectuate, cum s-au inregistrat rezultatele acestei activitati in veniturile realizate in anul 2022;

d) alte informatii concrete cu privire la activitatea Presedintelui Consiliului de Administratie in anul 2022 si care justifica propunerea de premiere a acestuia.

Celelalte prevederi din Convocatorul AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 946/27.02.2023, in Bursa din data de 27.02.2023 si pe website-ul societatii la adresa www.comturist.ro, nu se modifica.

Proiectele de hotarari pentru punctele nou introduse se gasesc pe website-ul societatii www.comturist.ro la sectiunea Adunari Generale/AGOA Comturist 30.03.2023.

Presedinte Consiliului de Administratie,
U. Alexandra Business Management S.R.L.
Prin dl. Ursan Liviu