

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

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului 23.03.2016

Denumirea entitatii emitente: S.C. COMTURIST S.A.
Sediul social: Bucuresti, B-dul I.C.Bratianu nr.29-33, etaj 3, camera control, 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: 422.950 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (simbol COUT)

Evenimente semnificative de raportat

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Comturist S.A. din data de 22.03.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC COMTURIST SA cu sediul in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr.29-33, etaj 3 camera control, sector 3, avand CUI RO 1579530 si numar de ordine in Registrul Comertului J40/182/1991;

Convocarea a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 737 din 19.02.2016 și in Bursa din 19.02.2016, iar completarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 942 din 07.03.2016 si in Bursa din 07.03.2016;

Întrunită la data de 22.03.2016, ora 15, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 79,38 % din capitalul social;

A hotarat urmatoarele:

1. Se aproba situatiile 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 2015, pe baza raportelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar, cu urmatorii indicatori:

Cifra de afaceri	5.159.669 lei
Venituri totale	5.158.863 lei
Cheltuieli totale	5.375.583 lei
Rezultat brut	- 216.720 lei
Total datorii	957.608 lei
Total creante	655.631 lei
Total stocuri	21.091 lei

EBITA 14.691 lei

2. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016, cu urmatoorii indicatori:

Total venituri 6.828.500 lei

Total cheltuieli 6.790.000 lei

Profit brut 38.500 lei

3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2015.

4. Se aproba alegerea al S.C. Mid Consulting S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Vasile Lucaciu nr. 10, sector 3, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/29583/1992 cod de inregistrare RO3146427, ca auditor financiar, pe o perioada de 3 ani incepand cu data de 25.04.2016, cu un onorariu de 1500 euro/an la care se adauga TVA. Se mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului de audit.

5. Se aproba premierea administratorului S.C. Turnover ABC S.R.L. pentru activitatea desfasurata in anul 2015, cu suma de 12000 euro, la care se adauga TVA, in echivalent lei la cursul de schimb al BNR din ziua emiterii facturii.

6. Se aproba ca Data de Inregistrare ziua de 07.04.2016 conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si data de 06.04.2016 ca "ex date".

7. Se aproba mandatarea dnei Popa Liliana, identificata cu CI seria RT nr. 510712 eliberata la data de 21.08.2007, CNP 2691027460017, pentru efectuarea demersurilor necesare inregistrarii prezentei hotarari si pentru efectuarea mentiunilor societatii la Oficiul Registrului Comertului.

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

