

MARIENBURG SCUP S.R.L.

Feldioara, str. Octavian Goga nr. 67, jud. Brasov

J 08 / 1110 / 2016 CIF RO 36103929 Capital social : 200.000 lei

Telefon : 0268-265480 , 0756032305

E-mail : marienburgscupsrl@yahoo.com ; www.marienburgscup.ro

Nr. 227 din 04.05.2021

CONVOCATOR
al Adunarii Generale a Asociatului Unic al societatii
MARIENBURG SCUP S.R.L.

Consiliul de Administratie al societatii MARIENBURG SCUP S.R.L., prin Constantin ROSU in calitate de Presedinte, in temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată, cu modificările ulterioare, a prevederilor OUG 109/2011 republicată cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 17 pct. (1) și (3) din Actul Constitutiv al societății,

avind in vedere HCL nr. 16 / 28.04.2021 pentru aprobarea situatiilor financiare la societatea Marienburg SCUP SRL aferente exercitiului financiar 2020,

avind in vedere HCL nr. 15 / 28.04.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 la societatea Marienburg SCUP SRL,

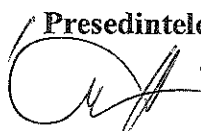
in baza Deciziei CA nr. 7 din 15.04.2021,

convoaca sedinta Adunarii Generale a Asociatului Unic a societatii Marienburg SCUP S.R.L., la sediul societatii, la data de 06.05.2021, ora 13 cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii Marienburg SCUP S.R.L. aferente exercitiului financiar 2020, conform reglementarilor legale in vigoare, pe baza raportului Directorului General, a raportului de gestiune si a raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat de societatea Marienburg SCUP S.R.L. la 31.12.2020, respectiv suma de 8.745 lei pentru distribuirea de dividende catre asociatul unic (UAT Feldioara) si diferenta de 8.744 lei pentru surse proprii de finantare (alte rezerve).
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020.
4. Aprobarea platii indemnizatei variabile in suma de 1.000 lei net / 1.710 lei brut, pentru fiecare dintre cei 3 administratori, conform prevederilor OUG 109/2011 si a contractelor de mandat
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) pentru anul 2021

Prezenta convocare se aduce la cunostinta reprezentantilor UAT Feldioara desemnati si imputerniciti pentru a participa la Adunarea Generala.

Presedintele Consiliului de Administratie
 **Constantin ROSU**

Secretar
Oana Maria ANCU

