

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. 1477 din 26.06.2023

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,

- avand in vedere HCL Feldioara nr. 29 / 23.06.2023 pentru aprobarea situatiilor financiare la societatea Marienburg SCUP SRL aferente exercitiului financiar 2022,
- avand in vedere HCL Feldioara nr. 30 / 23.06.2023 pentru aprobarea procedurii de evaluare pentru administratorii societatii Marienburg SCUP SRL si numirea comisiei de selectie pentru evaluarea cererilor de reinoire a mandatelor acestora,
- avand in vedere HCL Feldioara nr. 34 / 23.06.2023 pentru aprobarea majorarii tarifului de salubrizare in comuna Feldioara,
- avand in vedere HCL Feldioara nr. 35 / 23.06.2023 pentru aprobarea subventionarii tarifului de salubrizare in comuna Feldioara,
- in baza Deciziei CA nr. 6 din 11.05.2023,

convoaca sedinta Adunarii Generale a Asociatului Unic a societatii Marienburg SCUP S.R.L., la sediul societatii, la data de 27.06.2023, ora 12 cu urmatoarea

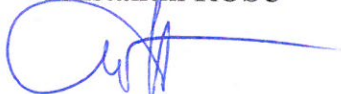
ORDINE DE ZI

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale ale societatii Marienburg SCUP S.R.L. aferente exercitiului financiar 2022, 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 31.12.2022, respectiv suma de 144.177,00 lei, pentru distribuirea de dividende catre asociatul unic (UAT Feldioara) in suma de 72.088,50 lei si diferenta de 72.088,50 lei pentru surse proprii de finantare (alte rezerve).
3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022.
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 majorarii indemnizatiei lunare fixe a administratorilor.
6. Aprobarea tarifului pentru serviciul public de salubrizare in comuna Feldioara, aplicabil din 01.07.2023, in conformitate cu prevederile HCL Feldioara nr. 34 / 23.06.2023.

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