

PROIECT DE HOTARARE

1. Se aproba Raportul de audit intern privind situatiile financiare la 31.12.2017.
2. Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2017.
3. Se aproba Raportul consiliului de administratie al societatii IPROEB S.A. Bistrita pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 si descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2017.
4. Se aproba repartizarea profitului net pentru exercitiul financiar 2017, in suma de 2.164.073 lei, din care dividendul brut distribuit actionarilor 2.134.992 lei, diferenta de 29.081 lei ca profit nerepartizat.
5. Se aproba schimbarea destinatiei rezervelor constituite ca surse proprii de finantare din profitul net aferent perioadei 2013 – 2016, in valoare de 3.865.008 lei cu destinatie dividende si distribuirea sumei actionarilor ca dividend brut.
In aceste conditii dividendul brut convenit actionarilor este de 6.000.000 lei, iar dividendul brut pe actiune de 0,12612 lei.
6. Se aproba ca plata dividendelor aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2017, cat si a rezervelor constituite ca surse proprii de finantare din profitul net aferent perioadei 2013 - 2016 sa se faca in data de 30.08.2018 – data platii. Distribuirea dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente platii vor fi suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.
7. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018.
8. Se aproba programul de investitii pe anul 2018 si primul trimestru al anului 2019 in valoare totala de 3.867.451 lei.
9. Se aproba mentinerea nivelului de credit ce poate fi angajat de Consiliul de Administratie la valoarea de 8 milioane EUR , constand in :
 - credite pentru activitati curente
 - credite pentru scrisori de garantie bancara, acreditive, garantii de buna executie sau participari la licitatii
10. Se aproba Contractul Colectiv de Munca pe anul 2018.
11. Se aproba delegarea de atributii Consiliului de Administratie:
 - sa poata modifica dupa cerinte programul de investitii, in cadrul sumei totale aprobate de A.G.O.A., cat si destinatia fondurilor proprii de finantare a investitiilor;
 - sa poata folosi temporar sumele destinate investitiilor pentru acoperirea cheltuielilor de productie interna si externa, urmand ca acestea sa fie reintregite ulterior;
 - sa aprobe si sa coordoneze, asumandu-si astfel raspunderea privind :
 - a) vanzarea si casarea mijloacelor fixe, a terenurilor si cladirilor care nu mai sunt necesare si utile;
 - b) casarea sau declasarea bunurilor materiale pe care nu le considera necesare in procesul de productie pe anul 2018 si primul trimestru al anului 2019;urmand ca acestea sa fie supuse aprobarii A.G.O.A.;

- sa aprobe Contractul Colectiv de Munca si actele aditionale la C.C.M, care vor fi supuse aprobarii A.G.O.A. la prima intrunire;
- sa aprobe anumite sume de bani pentru membri consiliului de administratie si auditorii interni in vederea sustinerii unor procese, ca urmare a deciziilor luate ca reprezentanti ai societatii, ajutoare de boala si diferite scolarizari. Deciziile luate de C.A. la acest punct vor fi supuse spre aprobare la prima intrunire al A.G.O.A., iar in cazul invalidarii acestor decizii sumele respective vor fi recuperate de la cei implicati;
- sa faca propriul regulament de organizare si functionare;
- sa stabileasca suma pentru care se face asigurarea de risc profesional al administratorilor si directorilor executivi si care va fi suportata de societate;
- sa stabileasca sumele ce se distribuie membrilor C.A., auditorilor interni si directorilor executivi, precum si sumele ce se distribuie pe fabrici si societate si criteriile de participare a salariatilor la profit, din sumele aprobate de A.G.O.A.;
- sa delege directorul general al societatii sa semneze contractele individuale de munca si actele aditionale la contractele individuale de munca, conform prevederilor C.C.M. aplicabil;
- sa hotarasca si sa stabileasca infiintarea si desfiintarea unor puncte de desfacere a produselor IPROEB pe teritoriul Romaniei;
- sa aprobe organigrama societatii, sa hotarasca si sa aprobe masurile de reorganizare si restructurare a societatii, sa stabileasca posturile care se restructureaza si sa aprobe concedierile colective sau individuale.

12. Se aproba :

- casarea mijloacelor fixe amortizate integral in valoare de 77.046,95 lei si a celor de natura obiectelor de inventar in valoare de 8.373,16 lei;
- casarea valorilor materiale si trecerea pe cheltuieli a sumei de 254.649,67 lei;
- declasarea valorilor materiale degradate si depasite din punct de vedere tehnic si trecerea pe cheltuieli a sumei de 38.298,11 lei;
- declasarea produselor finite cu miscare lenta, mai vechi de trei ani si trecerea pe cheltuieli a sumei de 601.130,32 lei;
- inregistrarea unei ajustari de depreciere pentru mijloacele fixe scoase din conservare in valoare de 52.350 lei;
- valorificarea prin vanzare a bunurilor cu miscare lenta care nu-si mai gasesc utilitatea in activitatea societatii in valoare totala de 241.911,65 lei.
- casarea mijloacelor fixe de natura constructiilor si a obiectelor de inventar amortizate integral, care nu-si mai gasesc utilitate in societate;

13. Se aproba valoarea contractului cu auditorul financiar extern independent S.C. EXPERT LEX SRL Tg. Mures, in suma de 14.000 lei/ exercitiul financiar 2018.

14. Se alege prin vot secret Consiliul de Administratie al societatii IPROEB S.A., pentru un mandat de 4 ani.

15. Se fixeaza si se aproba marja maxima de 3.000 Euro net pana la care se pot retribui membri consiliului de administratie, iar pentru auditorii interni retributiile raman aceleasi ca si in anul 2017.

16. Se aproba data de 09.08.2018 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si se stabileste data de 08.08.2018 ca ex-date conform art. (2) lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

17. Se aproba contractul de administrare a presedintelui si membrilor consiliului de administratie. Contractele de administrare a membrilor C.A. vor fi semnate de presedinte, iar contractul de administrare al presedintelui de dl. Caunii Mihai actionar desemnat de A.G.O.A.

18. Se aproba mandatarea presedintelui consiliului de administratie, sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A.

19. Se aproba mandatarea doamnei Muresan Gabriela Felicia – Sef compartiment Actionariat Resurse Umane, care se legitimeaza cu C.I. seria XB nr. 525007, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita – Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

PRESEDINTE C.A.,
Ing. Chiciudean Ioan