

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 20.04.2024

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 08.04.2024/09.04.2024**

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 20.03.2024, avand in vedere solicitarea actionarului S.I.F. Muntenia S.A. ce detine 9,87 % din capitalul social al societatii, inregistrata la societate in data de 18.03.2024, in conformitate cu art. 117[^]1 din Legea nr. 31/1990, a decis completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 08.04.2024 ora 13.00, in Bucuresti, B-dul IC Bratianu nr. 29-33, etaj 2, camera 1, sector 3, avand ca data de referinta 25.03.2024, publicata prin Convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1118/05.03.2024, in Bursa din data de 05.03.2024, 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 S.I.F. Muntenia S.A.:

9. Aprobarea repartizarii profitului net in suma de 326.967 lei realizat in anul 2023 sub forma de dividende cuvenite actionarilor;
10. Aprobarea repartizarii sumei de 2.584.181 lei din rezultatul reportat inregistrat la data de 31.12.2023 sub forma de dividende cuvenite actionarilor;
11. Aprobarea valorii dividendului brut total pe actiune repartizat din profitul net realizat in anul 2023 si din rezultatul reportat;
12. Aprobarea distribuirii dividendelor incepand cu data de 15.05.2024 care este Data platii – in conformitate cu prevederile art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 si art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actionari a cheltuielilor de distribuire.

13. Prezentarea Raportului administratorului TURNOVER ABC SRL cu privire la activitatea desfasurata in anul 2023.

Raportul administratorului TURNOVER ABC SRL cu privire la activitatea desfasurata in anul 2023 va continue detalii referitoare la urmatoarele aspecte:

- a) Situatia contractelor de inchiriere incheiate in anul 2023 cu clientii 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 inchirierii acestor contracte in veniturile realizate in 2023;
- b) Situatia contractelor de inchiriere renegociate de administratorul TURNOVER ABC SRL in anul 2023: numele clientului, daca s-a majorat tariful de inchiriere (in puncta procentuale), daca s-a marit durata contractului de inchiriere; cum s-au inregistrat rezultatele renegocierii acestor contracte in veniturile realizate in anul 2023;
- c) Situatia contractelor de vanzare pachete turistice prin agentia de turism COMTURIST negociate de administratorul TURNOVER ABC SRL in anul 2023, comparativ cu anul 2022: nr. nopti de cazare, numar mediu de camere ocupate, venituri realizate, cheltuieli efectuate, cum s-au inregistrat rezultatele acestei activitati in veniturile realizate in anul 2023;
- d) Alte informatii concrete cu privire la activitatea Presedintelui Consiliului de Administratie in anul 2023 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 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar
2. Aprobarea ca profitul net obtinut in anul 2023 in valoare de 326967 lei, sa ramana nerepartizat
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023
5. Premierea administratorului Turnover ABC SRL cu suma de 20000 euro pentru activitatea desfasurata in anul 2023
6. Desemnarea si mandatarea persoanei care va efectua formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
7. Aprobarea datei de 23.04.2024 ca data de inregistrare a actionarilor
8. Aprobarea datei de 22.04.2024 ca ex date
9. Aprobarea repartizarii profitului net in suma de 326.967 lei realizat in anul 2023 sub forma de dividende convenite actionarilor;
10. Aprobarea repartizarii sumei de 2.584.181 lei din rezultatul reportat inregistrat la data de 31.12.2023 sub forma de dividende convenite actionarilor;
11. Aprobarea valorii dividendului brut total pe actiune repartizat din profitul net realizat in anul 2023 si din rezultatul reportat;
12. Aprobarea distribuirii dividendelor incepand cu data de 15.05.2024 care este Data platii – in conformitate cu prevederile art. 87 (2) din Legea nr. 24/2017 si art. 178 (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu suportarea de catre actionari a cheltuielilor de distribuire.

13. Prezentarea Raportului administratorului TURNOVER ABC SRL cu privire la activitatea desfasurata in anul 2023.

Raportul administratorului TURNOVER ABC SRL cu privire la activitatea desfasurata in anul 2023 va continue detalii referitoare la urmatoarele aspecte:

- a) Situatia contractelor de inchiriere incheiate in anul 2023 cu clientii 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 inchirierii acestor contracte in veniturile realizate in 2023;
- b) Situatia contractelor de inchiriere renegociate de administratorul TURNOVER ABC SRL in anul 2023: numele clientului, daca s-a majorat tariful de inchiriere (in puncta procentuale), daca s-a marit durata contractului de inchiriere; cum s-au inregistrat rezultatele renegocierii acestor contracte in veniturile realizate in anul 2023;
- c) Situatia contractelor de vanzare pachete turistice prin agentia de turism COMTURIST negociate de administratorul TURNOVER ABC SRL in anul 2023, comparativ cu anul 2022: nr. nopti de cazare, numar mediu de camere ocupate, venituri realizate, cheltuieli efectuate, cum s-au inregistrat rezultatele acestei activitati in veniturile realizate in anul 2023;
- d) Alte informatii concrete cu privire la activitatea Presedintelui Consiliului de Administratie in anul 2023 si care justifica propunerea de premiere a acestuia.

Celelalte prevederi din Convocatorul AGOA publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 1118/05.03.2024, in Bursa din data de 05.03.2024, pe website-ul societatii www.comturist.ro, nu se modifica.

Proiectele de hotarari pentru punctele nou introduse se gasesc pe website-ul societatii www.comturist.ro la sectiunea AGOA Comturist 08.04.2024.

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