S.C. DIHAM S.A. București

Raport curent privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 16.04.2014

S.C. DIHAM S.A.
Sediul social: București, Str. Valea Cascadelor nr.24, sector 6
Tel.: 0314016662
Fax: 0314016663
Înmatriculată la Reg. Com. sub nr. J40/ 3245/1991
Cod unic: 2351598

Data raportării: 16.04.2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Diham S.A. s-a desfășurat la a doua convocare pe data de 16.04.2014, ora 10.00, la sediul societății din București, str. Valea Cascadelor nr. 24, sector 6.

Convocatorul a fost publicat în ziarul Național din data de 11.03.2014 și în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.1544/11.03.2014, cu înștiințarea ASF și BVB, publicarea făcându-se cu 30 de zile înainte de data ținerii AGA.

La adunare au participat acționari în conformitate cu Structura Sintetică a Acționariatului eliberată de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. sub nr. 13446/01.04.2014, la data de referință 27.03.2014.

Au participat: S.C. STOMOBI S.A., reprezentând 14,5622%, din capitalul social total al societății, S.C. CHIBRO S.A., reprezentând 8,1479%, din capitalul social total al societății, S.C. MODERN CONSTRUCT INVEST S.R.L., reprezentând 5,1778%, din capitalul social total al societății, Societatea EASTERN BUILDING INVESTMENT BV reprezentând 13,8749%, din capitalul social total al societății, acționarii prezenți reprezentând în total 41,7628% din capitalul social total.

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARĂ,
aprobată în unanimitate, a fost următoarea:

1. Prezentarea raportului de activitate al administratorilor, pentru anul 2013.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar, pentru anul 2013.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2013: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, anexele și repartizarea profitului.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.
6. Revocarea membrilor consiliului de administrație.
7. Numirea unui nou consiliu de administrație, format din 3 (trei) membri, administratori, pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu precizarea că lista cuprinzând informații referitoare la persoanele propuse pentru această calitate se va afla la dispoziția acționarilor interesați, la sediul societății. Aprobarea indemnizațiilor.
8. Aprobarea revocării sau prelungirii contractului societăţii de audit financiar şi împuternicirea administratorului pentru negocierea şi semnarea noului contract sau a actului adiţional de prelungire a contractului existent.
9. Acordarea unei împuterniciri preşedintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală.
10. Propune aprobarea datei de 05.05.2014, ca dată de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ, **cu unanimitate de voturi din acționarii prezenți, a hotărât:**

1. S-a aprobat raportul de activitate al administratorilor pentru anul 2013.
2. S-a aprobat raportul auditorului financiar pentru anul 2013.
3. S-au aprobat situațiile financiare anuale la 31.12.2013: bilanțul contabil, anexele acestuia, contul de profit și pierdere, referatele privind trecerea pe cheltuieli și repartizarea profitului în sumă de 3.389.115 lei la profit nerepartizat.
4. S-a aprobat descărcarea de gestiune a administratorilor.
5. S-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014.
6. Nu s-a aprobat revocarea membrilor consiliului de administrație.
7. S-a aprobat prelungirea contractului societății de audit financiar și împuternicirea administratorului pentru negocierea și semnarea noului contract sau a actului adițional de prelungire a contractului existent.
8. S-a aprobat acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce au fost luate în adunarea generală.
9. S-a aprobat data de 05.05.2014, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

Președinte CA,
Hancel Tiberius