

S.C. CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A.

Gura Humorului 725300, Piata Republicii nr. 18, Jud Suceava
Tel: + 4 0230 207000 ,Fax + 4 230 207001 E-mail: actionari@bestwesternbucovina.ro
Site : www.bestwesternbucovina.ro

RAPORT CURENT

Republica Moldova
Jud. Suceava
Piata Republicii nr. 18, Gura Humorului
Tel. 0230 207000, fax 0230 207001
Nr. 403 din ... 30.04.2014

Raport curent conform:	Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului:	30.04.2014
Denumirea societății emitente:	Casa de Bucovina Club de Munte SA
Sediul social:	Piața Republicii, nr.18, Gura Humorului, jud.Suceava
Nr. tel./fax:	0230-207000 0230-207001
Cod Unic de Înregistrare:	RO10376500
Nr. Înregistrare la ORCMB:	J33/718/1998
Capital Social subscris și vărsat:	16.733.960
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA DIN DATA DE 30 APRILIE 2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Casa de Bucovina-Club de Munte SA, întrunită legal azi 30.04.2014 în sesiune ordinară, convocată în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, ale Legii 31/1990 și ale Actului Constitutiv al societății, fiind prezenți la prima convocare, acționari și reprezentanți ai acționarilor ce dețineau un număr total de 142.179.464 acțiuni, reprezentând 84,96% din capitalul social, a hotărât:

1. Hotărârea nr. 1

Se aprobă situațiile financiare anuale ale Casa de Bucovina-Club de Munte SA la data de 31.12.2013, însoțite de opinia auditorului financiar 3B Expert Audit :

	Nota	31 dec. 2013	31 dec. 2012	31 dec. 2011
lei				
ACTIVE				
Total active imobilizate		25.322.694	25.560.964	27.082.065
Total active curente		14.726.318	14.166.062	14.168.113
TOTAL ACTIVE		40.049.012	39.727.026	41.250.178
CAPITALURI PROPRII				
Total capitaluri proprii		37.317.876	36.709.103	38.297.757
DATORII				
Datorii privind impozitul amanat	11	2.273.938	2.258.023	2.359.767
Total datorii pe termen lung		2.273.938	2.258.023	2.359.767
Total datorii curente		457.198	751.019	592.654
TOTAL DATORII		2.731.136	3.009.042	2.952.421
TOTAL CAPITALURI PROPRII		40.049.012	39.720.589	41.250.178

Capital social: 16.733.960 lei, Cod unic de înregistrare : RO 10376500, Nr. înregistrare la ORC : J33/718/1998
Cont bancar : RO79RZBR0000060002432216 Raiffeisen Bank Gura Humorului

REZULTATUL GLOBAL

	Nota	2013	2012
Venituri	15	4,929,292	5,931,286
Alte venituri	16	21,285	3,817
Cheltuieli			
Materii prime și consumabile utilizate		(768,589)	(1,032,061)
Cheltuieli privind mărfurile		(989,551)	(1,202,076)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți		(348,289)	(448,826)
Cheltuieli cu personalul	18	(1,887,018)	(1,829,554)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	5	(479,295)	(521,901)
Alte cheltuieli	17	(371,073)	(564,463)
Profit operațional		106,762	336,222
Venituri financiare	19	661,911	768,136
Profit înainte de impozitare		768,673	1,104,358
Cheltuiala cu impozitul pe profit	20	(148,210)	(246,558)
Profit aferent anului		620,463	857,800

3. Hotărârea nr. 2

Se aprobă propunerea Consiliului de Administrație privind repartizarea profitului net și distribuirea unui dividend în suma brută de 0.008 lei/actiune, în termen de 6 luni de la publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial partea a IV-a. Sumele convenite ca dividende vor fi distribuite cu respectarea procedurilor întocmite de către Consiliul de Administrație și puse la dispoziția acționarilor până la data 16.05.2014. Costurile ocazionate de plata dividendelor (taxe postale, comisioane bancare) se deduc din sumele convenite acționarilor.

Profit net aferent exercitiului financiar 2013	620.463
Rezerva legala	31.068
Acoperirea pierderii contabile din anii precedenti	2.711
Profit de repartizat aferent anului 2013	586.684
Profit nerepartizat conform hotararii AGA BCM din 23 aprilie 2013	809.019
Valoare totala profit de repartizat in 2014	1.395.703
Valoare dividend brut per actiune	0,008
Suma totala de distribuit ca dividende	1.336.392,80
Valoare profit nerepartizat dupa scadere suma de distribuit ca dividende in anul 2014	59.310,20

4. Hotărârea nr. 3

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Casa de Bucovina Club de Munte SA pentru exercițiul financiar 2014:

Denumire indicator	BVC 2014(lei)
Venituri totale din activitatea operationala	5.649.166
Cheltuieli totale din activitatea operationala	2.541.373
Profit din activitatea operationala	3.107.793
Costuri generale, administrative, reparatii utilitati	1.778.843
Profit din activitatea totala (GOP)	1.328.950
Cheltuieli CA, auditori, redevente, asigurari, taxe si impozite	394.968
Amortizare	507.600
CAPEX	100.000
Rezultat financiar	472.500
Rezultatul brut al exercitiului	996.240

5. Hotărârea nr. 4

Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2013.

7. Hotărârea nr. 5

Se aproba remunerația fiecarui administrator pentru exercițiul financiar 2013 si bugetul aflat la dispozitia Consiliului de Administratie.

8. Hotărârea nr. 6

Se aprobă data de 16.05.2014 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

Mircea Constantin
Președinte al Consiliului de Administrație

