

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

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

CASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A.
Piața Republicii 18, Gura Humorului
Tel. 0230 207000, fax 0230 207001

Nr. 462 din 30.04.2015

RAPORT CURENT

Raport curent conform:	Regulamentului CNVM nr. 1/2006
Data raportului:	30.04.2015
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

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR CASA DE BUCOVINA CLUB DE MUNTE SA DIN DATA DE 30 APRILIE 2015

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Casa de Bucovina-Club de Munte SA, întrunită legal azi 30.04.2015 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 142.126.839 acțiuni, reprezentând 84,9332% din capitalul social, hotărăște:

1. Hotărârea nr. 1

Se aprobă situațiile financiare anuale ale Casa de Bucovina-Club de Munte SA la data de 31.12.2014, însoțite de opinia auditorului financiar 3B Expert Audit

	Nota	31 dec. 2014	31 dec. 2013	31 dec. 2012
ACTIVE				
Total active imobilizate		24.817.049	25.322.694	25.560.964
Total active curente		14.578.318	14.726.318	14.166.062
TOTAL ACTIVE		39.395.368	40.049.012	39.727.026
CAPITALURI PROPRII				
Total capitaluri proprii		36.576.793	37.317.876	36.709.103
DATORII				
Datorii privind impozitul amanat	11	2.254.865	2.273.938	2.258.023
Total datorii pe termen lung		2.254.865	2.273.938	2.258.023
Total datorii curente		563.710	457.198	751.019
TOTAL DATORII		2.818.575	2.731.136	3.009.042
TOTAL CAPITALURI PROPRII		39.395.368	40.049.012	39.720.589

REZULTATUL GLOBAL

	Nota	2014	2013
Venituri	15	5,859,080	4,929,292
Alte venituri	16	14,383	21,285
Cheltuieli			
Materii prime și consumabile utilizate		(942,111)	(768,589)
Cheltuieli privind mărfurile		(1,169,444)	(989,551)
Cheltuieli cu serviciile prestate de terți		(560,804)	(348,289)
Cheltuieli cu personalul	18	(1,767,660)	(1,887,018)
Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea	5	(493,487)	(479,295)
Alte cheltuieli	17	(595,565)	(371,073)
Profit operațional		344,392	106,762
Venituri financiare	19	412,407	661,911
Profit înainte de impozitare		756,800	768,673
Cheltuiala cu impozitul pe profit	20	(136,293)	(148,210)
Profit aferent anului		620,507	620,463

2. Hotărârea nr. 2

Se aprobă propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea profitului net si distribuirea unui dividend in suma bruta de 0.0033lei/actiune

Profit net 2014	620.507
Rezerva legala	37.827
Valoare totala profit de repartizat pentru 2014	582.680
Propunere CA pentru valoare dividend brut per actiune	0,0033
Suma totala de distribuit ca dividende cf. propunere CA	552.220,68
Valoare profit nerepartizat dupa scadere suma de distribuit ca dividende cf. propunere CA	30.459,32

3. Hotărârea nr. 3

Se aprobă distribuirea sumelor cuvenite ca dividende începând cu 01.07.2015, cu suportarea cheltuielilor de distribuire de către actionari

4. Hotărârea nr. 4

Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014.

5. Hotărârea nr. 5

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Casa de Bucovina Club de Munte SA pentru exercițiul financiar 2015.

Denumire indicator	BVC 2015(lei)
Venituri totale din activitatea operationala	6.242.911
Cheltuieli totale din activitatea operationala	2.872.361
Profit din activitatea operationala	3.370.550
Costuri generale, administrative, reparatii utilitati	1.777.790
Profit din activitatea totala (GOP)	1.592.760
Cheltuieli CA, auditori, redevente, asigurari, taxe si impozite	400.200

Amortizare	468.000
Cheltuieli renovare hotel	640.000
Rezultat financiar	450.000
Rezultatul brut al exercitiului	554.559

6. Hotărârea nr. 6

Se aproba pentru exercițiul financiar 2015 o remunerație în sumă netă de 500 lei/lună pentru fiecare membru al Consiliului de administratie.

7. Hotărârea nr. 7

Se aprobă data de 30.06.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin.1 din Legea 297/2004, respectiv a datei de 29.06.2015 ca ex-date asa cum este aceasta definită în Regulamentul CNVM nr. 6/2009

Viorel Munteanu

Presedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SC CASA DE BUCOVINA- CLUB DE MUNTE SA

