

ÎN ATENȚIA ACȚIONARILOR SA „ASITO DIRECT”

COMUNICAT INFORMATIV

Privind Hotărârile Adunării generale anuale repetate a acționarilor SA „ASITO DIRECT” care a avut loc cu prezența acționarilor la 16.08.2019, ora 09⁰⁰ pe adresa: mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrân 11/6, cvorum 28,80%.

PRIN VOTUL MAJORITAR AU FOST LUATE URMĂTOARELE HOTĂRĂRI PE MARGINEA CHESTIUNILOR DE PE ORDINA DE ZI

1. S-a aprobat situația financiară pentru anul 2018 a SA „ASITO DIRECT”.
2. S-a aprobat raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2018.
3. S-a luat act de avizul organizației de audit referitor la situația financiară a SA „ASITO DIRECT” pentru anul 2018.
4. S-a aprobat raportul Consiliului Societății pentru anul 2018.
5. S-a ales SRL „Audit Sedan” în calitate de auditor extern și s-a stabilit cuantumul retribuțiilor serviciilor acestuia.
6. S-a luat act de informația cu privire la împuternicirile actualei Comisii de Cenzori.
7. S-a aprobat normativele de repartizare a profitului SA „ASITO DIRECT” pentru anul 2019. S-a hotărât ca profitul obținut de SA „ASITO DIRECT” în anul 2019 să fie investit în dezvoltarea societății și acoperirea pierderilor.

Autentificarea semnăturilor Președintelui Adunării și a Secretarului Adunării de pe procesul verbal al Adunării generale anuale ordinare repetată a acționarilor CIA „ASITO” SA se va efectua de către Comisia de cenzori.

