



Agencia Proprietății Publice a Republicii Moldova

Societatea pe Acțiuni „Drumuri-Criuleni”

MD-4801, or. Criuleni, str. Stepelor, 1/D, tel. (248) 2-23-85, 2-24-89,

www.drumcriuleni.md, e-mail: criuleni_drum@asd.md,

capital social: 42389960 lei

Nr.05-01/ 143 din 27.05.2024

Către Ziarul „Capital Market”

S.A. „Drumuri Criuleni” solicită publicarea anunțului și transmiterea ziarului în formă electronică: criuleni_drum@asd.md

Plata o garantăm.

ANUNȚ

Stimați acționari ai Societății pe Acțiuni „Drumuri-Criuleni”

În temeiul deciziei Consiliului Societății, (proces-verbal nr. 7 din 24 mai 2024), se anunță desfășurarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor cu prezența acționarilor sau a reprezentanților lor legali, la data de **05 iulie 2024**, orele 12⁰⁰, pe adresa or. Criuleni, str. Stepelor, 1/D. Înregistrarea participanților va avea loc de la orele 11⁰⁰ până la orele 11⁴⁵. Lista acționarilor cu drept de participare la Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor, va fi întocmită la situația din 27.05.2024.

Ordinea de zi:

1. *Examinarea dării de seamă financiară a S.A. „Drumuri Criuleni”, pentru anul 2023 și aprobarea direcțiilor prioritare ale activității societății pentru anul 2024.*
2. *Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății pentru anul 2023.*
3. *Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a societății pentru anul 2023.*
4. *Examinarea Raportului organizației de audit privind exercițiul economico-financiar al Societății în anul 2023.*
5. *Repartizarea profitului net obținut în anul 2023.*
6. *Aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2024.*
7. *Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori a S.A. „Drumuri-Criuleni”.*
8. *Alegerea membrilor Consiliului societății.*
9. *Alegerea membrilor Comisiei de cenzori.*
10. *Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor consiliului societății, ai Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.*
11. *Alegerea președintelui Consiliului S.A. „Drumuri-Criuleni”.*
12. *Confirmarea companiei de audit pentru efectuarea auditului situațiilor financiare pe anul 2024 și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.*
13. *Aprobarea Codului de Guvernanță corporativă în redacție nouă.*
14. *Legalizarea semnăturilor președintelui și secretarului pe procesul-verbal al Adunării generale ordinare anuale a acționarilor.*

Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor se ține cu prezența acționarilor. Lista acționarilor cu drept de participare la adunarea generală ordinară anuală a acționarilor va fi întocmită de Depozitarul central unic al valorilor mobiliare la situația din 27.05.2024.

Acționarii pot lua cunoștință cu materialele pentru ordinea de zi a adunării cu zece zile înainte de ținerea ei (orele 09⁰⁰-16⁰⁰) în zilele de lucru, la sediul societății pe adresa: or. Criuleni, str. Stepelor, 1/D.

Pentru participare la adunare, acționarii sunt obligați să prezinte Comisiei de înregistrare buletinele lor de identitate, iar în cazul transmiterii dreptului de vot și procurile autentificate în modul stabilit.



Director

Popov Alexandru

1. Examinarea Bilanțului de seama financiară a S.A. „Drumuri Criuleni”, pentru anul 2023 și aprobarea direcțiilor prioritare de activități societății pentru anul 2024.
2. Aprobarea bilanțului de seama financiară a Consiliului Societății pentru anul 2023.
3. Aprobarea bilanțului de seama financiară a Comisiei de Cenzuri a Societății pentru anul 2023.
4. Examinarea Raportului organizației de stat privind exercitiul economic financiar al S.A. „Drumuri Criuleni” în anul 2023.
5. În participarea grupului de lucru în anul 2023.
6. Aprobarea normativului raportării pe sfatul unității pentru anul 2024.
7. Încetarea înaltă de seama financiară a Raportului de activități Comisiei de Cenzuri a S.A. „Drumuri-Criuleni”.
8. Alegerea membrilor Consiliului de administrație.
9. Alegerea membrilor Comisiei de cenzuri.
10. Stabilirea componenței comisiilor de lucru ale societății, al Comisiei de cenzuri și a grupurilor de lucru.
11. Alegerea prezidentului Consiliului S.A. „Drumuri-Criuleni”.
12. Confirmarea cuantumului de salariu pentru informarea anului de activitate pe anul 2024 și aprobarea componenței comisiilor de lucru.
13. Aprobarea Statutului de funcționare a societății în redacție finală.
14. Legătură comună a societății și deciziilor pe problemele al Adunării generale ordinare anuală a acționarilor.