

PUNCTUL 3 AGEA din data de 22/23 martie 2018

Aprobarea încheierii unor acte juridice privind acordarea în folosință temporară și gratuită clienților societății a echipamentelor și accesoriilor specifice pentru vânzarea berii (proprietatea BERMAS-ului)

Pentru realizarea obiectului de activitate, societatea are încheiate cu clienții pe lângă contracte de livrare bere și contracte de folosință temporară pe durata derulării relațiilor comerciale, pentru butoaie inox tip KEG, dozatoare, navete personalizate BERMAS 1/24 și 1/20, sticle NRW și MOLD tuburi dioxid de carbon, mijloace de transport și alte bunuri în scopul vânzării în exclusivitate a berii produsă de BERMAS.

Situația bunurilor acordate clienților pe bază de contracte de folosință temporară la data de 31.12.2017 pe durata relațiilor comerciale cu aceștia se prezintă astfel:

- dozatoare pentru distribuția berii: 1.399 buc.
- vitrine frigorifice 722 buc.
- butoaie inox tip KEG a 50 litri: 7.328 buc.
- navete BERMAS 1/24: 93.130 buc.
- navete BERMAS 1/20: 29.696 buc.
- sticle MOLD 0,5 l: 2.230.203 buc.
- sticle NRW 0,5 l: 574.351 buc.
- 2 autoutilitare DACIA PAPUC pentru distribuție și logistică publicitară.

Valoarea de înlocuire a acestor bunuri este de circa 7,2 milioane lei acesta fiind considerat un nivel mediu având în vedere volumul vânzărilor din sezonul rece, urmând ca în perioada sezonului cald să crească nivelul dotărilor.

De asemenea vor mai fi achiziționate mijloace de transport pentru distribuție în rețeaua comercială.

Scopul dotărilor a fost și va fi în continuare menținerea pieței pentru berea produsă de societate.

Ca urmare, Consiliul de Administrație propune spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor contractele încheiate în baza cărora s-au acordat și se acordă în folosință temporară, clienților societății bunuri de natura celor specificate, proprietatea „BERMAS”-ului în scopul realizării obiectului de activitate.

PUNCTUL 5 AGEA din data de 22/23 martie 2018

Aprobarea capitalizării dividendelor neridicate de către acționari mai mult de 3 ani consecutivi prin înregistrare la ”Capitaluri proprii – Alte rezerve”

Dividendele neridicate de către acționari aferente anilor 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 sunt în sumă totală de 509.938 lei.

Consiliu de Administrație propune capitalizarea acestora prin înregistrare la ”Capitaluri proprii –Alte rezerve”

*Președinte Consiliul de Administrație
ec. Anisoai Elena*