

Punctul 2. – al ordinii de zi a AGOA

**Propunere de repartizare a
profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2020**

Consiliul de Administrație al SC "BERMAS" SA propune repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2020 în valoare de 1.662.575 lei după cum urmează:

	Lei
Profit net 2020	1.662.575
Rezerva legală de constituit 2020	62.173
Dividende	1.508.713
Alte rezerve	91.689

Dividendul brut pe acțiune ce urmează a se acorda pentru o acțiune deținută la data de înregistrare, se fixează la 0,07 lei/ acțiune.

Data plății dividendelor 17.08.2021 cu încadrare în termenul de 6 luni de la data ținerii AGOA, către acționarii înscrși în Registrul Consolidat al Acționarilor la data de înregistrare, respectiv 27.07.2021 (ex-data 26.07.2021).

Până la data de 27.07.2021, SC "BERMAS" SA va pune la dispoziția acționarilor modalitățile de distribuire a dividendelor.

Punctul 4 – al ordinii de zi a AGOA

**BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2021**

Pentru anul 2021, societatea și-a stabilit volumul veniturilor, a structurii acestora pe capitole și subcapitole, volumul cheltuielilor pe destinații și respectiv în structură economică după natura acestora precum și rezultatele preconizate a fi realizate din activitatea desfășurată în cursul anului.

Bugetul de venituri și cheltuieli elaborat are la bază un program de producție și vânzări aprobat de Consiliul de Administrație pentru anul 2021.

Pentru realizarea programului de producție sunt asigurate resursele de materii prime principale respectiv malț și hamei până în la sfârșitul anului 2021.

Programul de producție malț din trimestrul IV 2021 va fi realizat prin asigurarea materiilor prime de bază din recolta anului 2021, iar procesul de fabricare a malțului va începe în luna octombrie 2021, decada a I și se va finaliza în prima decadă a lunii decembrie 2021.

Din recolta nouă este necesar a se achiziționa 2.800 tone oarze din care 2.500 tone pentru malțificare, cantitate care trebuie achiziționată și plătită în lunile iulie – septembrie 2021 și circa 15 tone pelleteți cu minimum 5% alfaacizi, asigurându-se astfel continuitatea procesului de producție și baza materială pentru producția de bere din trimestrele I, II și III ale anului 2022.

Materialele principale necesare realizării producției consumabile în fazele procesului tehnologic de fabricare, fermentare-maturare, filtrare, îmbuteliere și livrare a berii se aprovizionează ritmic în baza contractelor încheiate cu furnizorii de profil funcție de volumul producției aferent perioadei, asigurându-se permanent stocurile de siguranță pentru desfășurarea normală a procesului de producție.

Referitor la acoperirea programului de vânzări bere cu contracte, menționăm că s-a contractat întreaga cantitate de bere pentru 2021, fiind încheiate astfel contracte cu un număr de 35 clienți distribuitori și en-grossiști.

De asemenea sunt create condițiile necesare vânzării berii în rețeaua comercială prin dotarea corespunzătoare (pe perioada derulării relațiilor comerciale) a clienților cu:

- butoaie inox tip KEG pentru vânzarea berii vărsate pentru consumul la halbă;
- dozatoare pentru răcirea și distribuția berii îmbuteliată la KEG-uri;
- nave personalizate „BERMAS“ 1/24 și 1/20, sticle MOLD și NRW de 0,5 l;
- mijloace de transport pentru distribuție la nivelul posibilităților precum și personal specializat pentru igienizare instalații, control rețea și marketing;
- materiale promoționale și logistică publicitară.

În cursul anului, ținând seama de mediul concurențial existent pe piața berii, pentru menținerea segmentelor de piață, societatea va interveni funcție de necesități și de cerințele clienților cu dotări suplimentare.

În activitatea generală a societății s-au avut în vedere și activitățile auxiliare pentru menținerea în stare normală de funcționare a utilajelor, instalațiilor, protecția și întreținerea clădirilor și a spațiului din incinta sediului, prin realizarea lucrărilor curente de întreținere și reparații, revizii curente și capitale la utilajele din secțiile de producție.

Sinteza bugetului de venituri și cheltuieli detaliată la venituri pe capitole după natura lor și la cheltuieli în structură economică după natura activităților este prevăzută în anexele acestuia.

Indicatorii de bază ai activității economice pentru anul 2021 au următoarele nivele estimate:

- **Venituri totale: 39.829.414 lei**, din care:
 - Venituri din exploatare: 39.829.414 lei
- **Cheltuieli totale: 37.475.287 lei**, din care:
 - Cheltuieli de exploatare: 36.111.307 lei
 - Cheltuieli financiare: 1.363.980 lei
- **Cifra de afaceri netă: 33.929.414 lei**
- **Profit brut: 2.354.128 lei**
- **Profit net: 1.930.385 lei**

Față de realizările anului precedent, indicatorii preliminari pentru anul 2021 au următoarele evoluții:

- volumul producției și al vânzărilor a fost stabilite peste nivelul realizărilor din anul precedent cu 13%;
- venituri totale: creștere de circa 14%;
- cifra de afaceri netă: creștere de circa 17%;
- profitul net este estimat: - în creștere cu 16%.

Pentru elaborarea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli s-au făcut atât evaluări ale potențialului de producție din punct de vedere al performanțelor tehnice, a dotărilor existente și a forței de muncă cât și estimări prognozate pentru activitatea în curs, ale unor factori de conjunctură economică, financiară și contractuală.

S-au avut în vedere următoarele elemente:

- stocurile de materii prime de bază (malț, orz, hamei) existente la începutul anului la prețul de achiziție sau de producție după caz;
- creșterea nesemnificativă a prețurilor la materiile prime de bază (oarze, hamei) din recolta anului 2021 și un curs EURO de maxim 5 lei;
- creșterea prețului la gaze naturale de până la maxim 10% față de 31 decembrie 2020;
- creșterea moderată a prețului la apă potabilă și canal începând cu luna ianuarie 2021 deja modificată precum și o creștere de încă 4-5% până la sfârșitul anului;
- menținerea prețului la energia electrică pentru întreg anul 2021 la nivelul înregistrat la 31 decembrie 2020;
- creșterea costurilor totale cu forța de muncă, având în vedere necesitatea majorării salariilor tuturor angajaților în cursul anului 2021 cu minim 15%, motivat de faptul că, salariul mediu net/angajat în prezent reprezintă circa 80% din salariul mediu pe economie, ultima majorare colectivă fiind operată de la 01.08.2018.
- dimensionarea corespunzătoare a cheltuielilor privind lucrările de reparații, întreținere, piese de schimb și alte cheltuieli asimilate;

- optimizarea consumurilor specifice la materii prime, materiale principale și utilități tehnologice;
- un curs estimat al monedei naționale în raport cu EURO de maxim 5 lei/ € la evaluarea achizițiilor pentru activitatea de producție;
- menținerea prețurilor de livrare pentru sortimentele de bere fabricate de la 31.12.2020 condiționată de realizarea volumului de vânzări stabilit pentru anul 2021.

Realizarea indicatorilor prognozați pentru anul 2021 este condiționată de:

- realizarea programului de producție și vânzări;
- menținerea actualului nivel de acciză unitar/grad Plato/hl;
- achiziționarea materiilor prime din recolta nouă la prețuri competitive;
- menținerea cheltuielilor cu munca vie în limitele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli;
- stabilitatea și predictibilitatea evoluției economiei în general care să fie favorabile mediului de afaceri.

Având în vedere factorii care ar putea influența realizarea indicatorilor din prezentul buget de venituri și cheltuieli pe parcursul anului dacă vor fi influențe majore, se va proceda la rectificarea acestuia periodic odată cu raportările financiar-contabile ale perioadei respective.

Punctul 5 –al ordinii de zi a AGOA

Stabilirea și aprobarea limitelor generale de renumerație a membrilor Consiliului de Administrație și împuternicirea Consiliului de Administrație prin președinte în calitate de mandatar să stabilească renumerațiile acordate directorilor executivi precum și onorariul auditorului financiar

Pentru perioada aprilie 2020 – aprilie 2021 membrii Consiliului de Administrație au avut o indemnizație lunară netă la nivelul aprobat pentru anul anterior (2019 – 2020) diferențiată astfel:

- Președinte CA – 7.000 lei;
- Vicepreședinte CA – 3.200 lei;
- Membru CA – 3.000 lei.

Pentru perioada aprilie 2021 – aprilie 2022 Consiliul de Administrație propune Adunării Generale a Acționarilor majorarea indemnizațiilor linare nete astfel:

- Președinte CA – 8.200 lei;
- Vicepreședinte CA – 4.000 lei;
- Membru CA – 3.500 lei.

Totodată se supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea renumerațiilor directorilor executivi și a onorariului auditorului financiar.

Consiliul de Administrație

- 1. ec. Anisoai Elena – președinte***
- 2. ing. Drăgan Sabin-Adrian – membru***
- 3. ec. Vescan Maria-Aurora - membru***