

Materiale A.G.E.A. din data de 7/8 aprilie 2023

PUNCTUL 3 al ordinii de zi al A.G.E.A. din data de 7/8 aprilie 2023

a) Analiza și aprobarea programului de investiții pentru anii 2023 – 2025

Pentru perioada 2023 – 2025, Consiliul de Administrație a stabilit și propune spre aprobarea A.G.E.A. un program de investiții în valoare totală de 5.700.000 EURO, cu următoarea componență:

Nr. crt.	Specificație – obiectiv de investiții	Valoare estimativă (în EURO)
1.	Mijloace de transport marfă și teren	150.000
2.	Trecerea la nivel de consumator energie electrică medie tensiune	400.000
3.	Refacerea totală a instalației electrice din sectorul Transporturi Auto	40.000
4.	Investiții în centrala de Frig-Aer respectiv compresoare și adiacente din generația actuală, eficiență energetică	500.000
5.	Instalare soft startare pentru motoare cu porniri grele: suflante, ventilatoare, compresoare	40.000
6.	Înlocuirea corpurilor de iluminat cu lămpi fluorescente, cu corpuri LED	10.000
7.	Implementarea unor măsuri de termoizolații în scopul îmbunătățirii eficienței energetice inclusiv investiții în surse regenerabile destinate consumului propriu, nominalizare care va fi definitivată pe parcurs de către Consiliul de Administrație	3.000.000
8.	Investiții în linii tehnologice	1.500.000
9.	Alte investiții independente în cadrul secțiilor de producție și auxiliare, administrativ, depozite produse finite, ambalaje, laborator, IT.	60.000
	TOTAL	5.700.000

Ca urmare în perioada ce urmează de 3 ani constitutivi, vor fi realizate investiții în ordinea priorităților, în funcție de importanța acestora și efectele asupra optimizării costurilor operaționale, fluxurilor tehnologice în vederea desfășurării unei activități economice cu eficiență sporită, bineînțeles ținând seama de prioritățile reale de finanțare din surse proprii și atrase.

Având în vedere situația prezentată, propunem spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor :

b) Plafoanul pentru creditele pe termen mediu în vederea finanțării obiectivelor de investiții ce vor fi realizate în perioada 2023 – 2025 în sumă de 5.700.000 EURO (sau echivalent RON).

c) Gajarea și ipotecarea unor bunurilor imobile și mobile din patrimoniul societății în favoarea băncilor finanțatoare a obiectivelor de investiții pentru garantarea împrumuturilor ce vor fi acordate în perioada 2023 - 2025;

d) Mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prin Hotărâre a băncii finanțatoare, negocierea condițiilor de creditare, precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu pentru garantarea creditelor pentru investiții.

Aprobarea plafoanelor la creditele pe termen scurt pentru finanțarea parțială a activității de producție, în limita valorii de 16.000.000 lei

Pentru anul 2022 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 12 februarie 2022 a aprobat un plafon maxim la creditele pe termen scurt de 13.000.000 lei pentru finanțarea parțială a activității de producție, respectiv plata furnizorilor de materii prime, materiale consumabile în flux tehnologic, utilități tehnologice, respectiv energie termică, energie electrică, apă etc.

Pe lângă credite, societatea mai are și alte angajamente față de bănci constând în contracte încheiate pentru emiterea scrisorilor de garanție bancară în favoarea terților cum ar fi cele emise de Raiffeisen Bank în favoarea Ministerului Finanțelor Publice pentru garantarea antrepozitului fiscal potrivit legislației în vigoare de reglementarea garantării plății accizelor la bere.

La această dată societatea are contractate două linii de credit pe termen scurt, una la Raiffeisen Bank în sumă de 8.000.000 lei și una la BRD SOCIETE GENERALE în sumă de 5.000.000 lei.

La 31 decembrie 2022, societatea a înregistrat un nivel de angajare la creditele pe termen scurt de 90% datorită creșterii prețurilor la gaze naturale pentru producerea aburului tehnologic cu 283%, apoi la materiile prime din recolta anului 2022 cu 81%, energia electrică cu 60%, sticlele pentru îmbutelierea și livrarea berii cu 60% și celelalte materiale principale necesar fluxului tehnologic care au înregistrat creșteri de prețuri cuprinse între 30% și 50%.

Totodată s-au majurat costurile la creditele angajate datorită majorării indicelui ROBOR, creșterea fiind de 260% în cazul societății BERMAS deși societatea a beneficiat de dobânzi subvenționate pentru capitalul de lucru în cadrul programului de sprijin pentru IMM-uri respectiv AGRO IMM INVEST și RURAL INVEST.

Există o lipsă de predictibilitate în ceea ce privește mediul de afaceri, o incertitudine a pieții pe care activează societatea, evoluția viitoare a cererii, nivelul dobânzilor, puterea de cumpărare a populației, etc.

Din punct de vedere al asigurării realizării programului de producție bere pentru anul 2023, societatea are resursele de materii prime necesare, achiziționate din recolta anului precedent, bineînțeles și stocurile de malț pentru bere fabricat în propria secție de producție în trimestrul IV 2022.

În continuare, din recolta anului 2023 vor fi achiziționate materii prime necesare (oarze, hamei) pentru asigurarea necesarului producției de bere din trim.IV – 2023 și trimestrele I, II, III, an 2024, la prețurile pieței.

Totodată una din preocupările societății este pregătirea și menținerea angajaților deoarece recrutarea de personal calificat, specializat în domeniul de activitate specific industriei berii este o problemă reală, context în care trebuie menținut un nivel rezonabil de atractivitate din punct de vedere al câștigului salarial.

Ținând seama de inflație care a înghițit circa 30% din ultimele majorări salariale acordate, dacă situațiile economico-financiare periodice încheiate în cursul anului 2023 vor permite, conducerea societății împreună cu partenerii sociali din cadrul societății vor negocia și stabili o eventuală creștere procentuală a salariilor de bază pentru toți angajații, (care în medie sunt în număr de 192).

Având în vedere situația reală prezentată, propunem spre aprobarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor :

a) Plafonul maxim la creditele pe termen scurt pentru perioada 2023 – 2024, în sumă totală de 16.000.000 lei.

b) Gajarea și ipotecarea unor bunuri mobile și imobile din patrimoniu în favoarea băncilor finanțatoare atât pentru garantarea creditelor care vor fi contractate în anul 2023 și 2024 cât și pentru obținerea unor garanții precum scrisori de garanție bancară la cererea societății în favoarea terților (instituții publice, furnizori);

c) Mandatarea Consiliului de Administrație pentru stabilirea prin Hotărâre a băncilor finanțatoare, negocierea condițiilor de creditare, precum și individualizarea bunurilor din patrimoniu ipotecate pentru garantarea acestor credite și semnarea contractelor de ipotecă și gaj pentru creditele pe termen scurt ce vor fi angajate în anul 2023 și 2024.

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, contracte de comodat pentru butoaie inox tip KEG, dozatoare, nave personalizate BERMAS 1/24 și 1/20, sticle NRW și MOLD, vitrine frigorifice, 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 31.12.2022 pe durata relațiilor comerciale cu aceștia se prezintă astfel:

- dozatoare pentru distribuția berii: 1.236 buc.
- vitrine frigorifice: 592 buc.
- butoaie inox tip KEG a 50 litri: 5.535 buc.
- nave BERMAS 1/24: 113.976 buc.
- nave BERMAS 1/20: 33.349 buc.
- sticle MOLD 0,5 l: 2.743.330 buc.
- sticle NRW 0,5 l: 616.168 buc.
- copertine 21 buc.
- 1 autoutilitară DACIA LOGAN pentru distribuție și logistică publicitară.

Valoarea de înlocuire a acestor bunuri este de circa 9,02 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 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 de comodat 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.

Președinte Consiliul de Administrație
Ec. Anisoai Elena