

S.C. TRANSCOM S.A.

RO-011015, Bucuresti, str. Buzesti nr. 44, sector 1
Tel: 021/317.71.49; Fax: 021/317.71.48
www.transcom.ro; e-mail: transcom@transcom.ro



Marca Inregistrata

Nr.Reg.Com.J40/846/1991;CUI:1574478-CONT-RO17RNCB0072049714240001 BCR Sector 1

DECLARATIE

privind indeplinirea principiilor
de Guvernanta Corporativa 2018

Conducerea societatii a urmarit permanent cresterea eficientei economice pe termen lung prin acoperirea costurilor din veniturile inregistrate, fara a se contracta credite bancare pentru nevoile curente ale societatii.

Acest lucru este un obiectiv principal al unei bune guvernante corporative.

Contractarea unor credite bancare se va face pentru realizarea unor investitii la punctele de lucru ale societatii din str. Spataru Preda nr. 7B, sector 5, str. Ariei nr. 12, sector 1 si sos. Bucuresti-Tirgoviste nr. 4, sector 1.

Societatea nu are constituit consiliu de administratie, responsabilitatea fiind a administratorului unic si a conducerii executive, conform prevederilor Legii 31/1990-republicata privind societatile comerciale.

A.G.O.A. din data de 28.04.2016 a hotarat numirea in functia de administrator unic si director general a d-lui Guven Gungor, pentru un mandat de 4 ani.

In baza Contractului de Administrare, societatea a incredintat d-lui Guven Gungor administrarea, organizarea, conducerea si gestionarea intregii activitati a societatii TRANSCOM SA, avand competente complementare, experienta, cunostinta si independenta pentru a raspunde tuturor responsabilitatilor ce ii revin.

Auditul intern al societatii este realizat in anul 2018 de o comisie de cenzori in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata.

Situatiile financiare anuale 2018 au fost auditate de persoana responsabila de auditarea situatiilor financiare.

Nu au fost fuziuni sau reorganizari in exercitiul financiar 2018.

Indicatorul de risc al societatii ca raport intre capitalul imprumutat si capitalul propriu este 0.

Nu sunt litigii legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii.

Veniturile brute realizate de administratorul unic in anul 2018 au fost de 108698 lei conform contractului de administrare.

In privinta relatiei cu investitorii, societatea nu are in cadrul personalului angajat cunoscator de limba engleza.

Urmeza sa adoptam unele masuri in aceasta privinta.

In privinta politicii de dividend a societatii in ultimii ani nu s-au inregistrat dividende declarate si platite, profitul inregistrat a fost repartizat pentru acoperirea pierderilor din perioadele anterioare .

Ne propunem o crestere a cifrei de afaceri prin noi investitii pentru inregistrarea de profit cu directii referitoare la repartizarea profitului net cu respectarea intocmai a prevederilor legale financiar-contabile si a hotararilor adunarilor generale a actionarilor.

Avem in vedere la capitolul investitii constructia unei hale pentru service auto la punctul de lucru din str. Spataru Preda nr. 7B, sector 5.

In anul 2019 ne propunem si o dezvoltare-promovare imobiliara.

Pana in prezent nu am avut adoptata o politica cu privire la prognoze, urmand sa adoptam masuri in aceasta privinta.

Nu sunt probleme in privinta stabilirii datei si locului adunarilor generale, astfel incat sa permita participarea unui numar mai mare de actionari.

Avem in vedere organizarea de intalniri sau conferinte telefonice cu analisti si investitori cel putin odata pe an.

Raportarile financiare ale societatii vor include informatii cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului sau orice alt indicator financiar relevant, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 si Regulament ASF nr. 5/2018.

Administrator unic,
GUVEN GUNGOR