

S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.
Sediul: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, județ Timiș
Tel: 0256/386.081; Fax: 0256/490.705
Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217
Capital social subscris și vărsat: 1600800,00 lei

CONVOCATOR
Nr. 65169/28.04.2021

Presedintele Consiliului de Administratie
al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”

In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanta corporativa; art 18 alin 34 din H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008 privind Statutul SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA; Hot. AGOA nr. 5/23.04.2021; Hot. AGOA nr. 4/15.04.2021, a Legii nr. 55/15.05.2020 pentru instituirea starii de alerta pe teritoriul României, prin care se prevede posibilitatea participarii membrilor Consiliului de Administrație al SN AIT-TV SA la ședințele acestuia poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, videoconferință, teleconferință, e-mail sau fax si votul prin mijloace electronice .

CONVOACĂ

Consiliul de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., cu sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud Timiș, având nr. înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, în ședință în data de 06.05.2021, ora 10.30, la sediul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. str. Aeroport nr. 2, com. Ghiroda, jud Timiș, cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza situațiilor financiare încheiate pentru anul 2020 ale SN Aeroportul International Timisoara-Traian Vuia SA (Bilant contabil incheiat la 31.12.2020, Contul de profit si pierderi, Repartizarea profitului, Situatia modificarii capitalurilor proprii, Situatia fluxurilor de numerar, Notele explicative la situatiile financiare anuale 2020, Date informative, Situatia activelor imobilizate), Raportul auditorului statutar SC UHY, în temeiul prevederilor art. 111 al. 2 lit. a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza art. 14 al. 4 lit. a din Statutul Societății;
2. Analiza Raportului Administratorilor pe anul 2020 în temeiul prevederilor art. 14 al. 4 lit. i din Statutul Societății;
3. Analiza acoperirii pierderilor contabile înregistrate în anul 2020 din sumele existente în contul contabil 117 “Rezultat reportat – profit nerepartizat din anii anteriori” în temeiul prevederilor art. 111 al. 2 lit. a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza art. 14 al. 4 lit. a din Statutul Societății;
4. Analiza executiei Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020.
5. Diverse.

Presedintele Consiliului de Administratie
al SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA

Sorin Sipos

În conformitate cu OMTI nr. 1.509/06.10.2012, subiectele de pe ordinea de zi sunt avizate de către
Biroul Juridic prin Consilier Juridic si Secretar tehnic CA Peianov Avram Alexandra