S.C. EURO APAVOL S.A.
INTRARE Nr. 5160
IEȘIRE
Ziua 02 Luna 05 Anul 2024

RAPORT
cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar 2023

Prezentul Raport anual este elaborat în baza prevederilor art. 55 din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Raportul cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar 2023 şi va fi publicat pe pagina proprie de internet (art. 51, alin. 1, lit. f).

Str. Sergent Gheorghe Dincă, nr. 19 A, B, C, Voluntari, Judetul Ilfov
Telefon: +4021 270 48 85/ +40 21 270 48 87, Fax: +40212704550
CUI 27778056, J2010003171234
E-mail: office@apavol.ro, www.apavol.ro
Banca Transilvania – Sucursala Voluntari, Cont: RO66BTRL04901202P48138XX

Raportul este pus la dispoziţia acţionarilor potrivit art. 55 alin. (3) şi cuprinde cel puţin informaţii privind:

a) structura remuneraţiei, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe;

b) criteriile de performanţă ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie;

c) considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebăneşti;

d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

e) informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză.

f) interese pentru revocare fără justă cauză.

Membrii Consiliului de administraţie al S.C. Euro Apavol S.A. au fost desemnaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor, durata contractelor de mandat si remuneraţia membrilor Consiliului de administraţie a fost aprobată de Adunarea Generală a Acţionarilor conform prevederilor art. 37 din OUG 109/2011.

Având în vedere cele menționate anterior, conducerea executivă a S.C. Euro Apavol S.A. a întocmit prezentul raport privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor pentru anul 2023.

În cursul anului 2023, S.C. Euro Apavol S.A. a avut în structura de conducere un Consiliu de Administrație format din 5 membrii, din care 4 administratori neexecutivi și 1 administrator executiv, numiți în urma aplicării prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderior publice, aprobată cu completările și modificările ulterioare.

În contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație nu sunt prevăzute clauze potrivit cărora în cazul revocării fără justa cauză a mandatului se vor acorda daune interese.

În acord cu prevederile legale, în baza contractelor de mandat al membrilor Consiliului de Administrație pentru îndeplinirea mandatului primesc o remunerație formată dintr-o indemnizație fixă lunară, fără a beneficia de componenta variabila, în funcție de calitatea deținută, după cum urmează:

- Președintele Consiliului de Administrație beneficiază de o indemnizație netă lunară de 2.500 lei;
- Membrul Consiliului de Administrație beneficiază de o indemnizație netă lunară de 1.000 lei;

Remunerația brută pentru administratorii neexecutivi ai S.C. Euro Apavol S.A. a fost de 112.812 lei în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023.

S.C. Euro Apavol S.A. este o societate administrată potrivit sistemului unitar, consiliul de administraţie a delegat conducerea societăţii directorului general.

Directorul general al societății a fost numit din cadrul Consiliului de Administrație, astfel a devenit administrator executiv, care pe parcursul anului 2023 nu a beneficiat de indemnizația de administrator, respectiv a beneficiat doar de indemnizația stabilită pentru exercitarea funcției de director general al S.C. Euro Apavol S.A., fără a beneficia de componenta variabilă.

Remunerația brută pentru directorul general al S.C. Euro Apavol S.A. a fost de 299.584 lei în perioada 01.01.2023 – 31.12.2023.

Indemnizația fixă lunară a directorului general provizoriu al S.C. Euro Apavol S.A. a fost stabilită la un brut, reprezentând de 3 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfăşurată conform obiectului principal de activitate al S.C. Euro Apavol S.A.: Cod CAEN - 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei.

Membrii Consiliului de Administrație și directorul general al S.C. EuroApavol S.A. nu au beneficiat în anul 2023, de alte bonusuri anuale sau avantaje nebănești.
Directorul general a beneficiat de folosința următorelor bunuri pentru a fi întrebuințate în interesul serviciului, în activitatea curentă, în conformitate cu reglementările interne ale societății:

- un abonament de telefonie mobilă pe perioada contractului de mandat;
- un autoturism pe perioada contractului și carburantul aferent;
- un laptop, inclusiv programele software necesare pentru desfășurarea activității mandatarului.

Membrii Consiliului de Administrație și directorul general al S.C.Euro Apavol S.A., nu au beneficiat în anul 2023 de pensii suplimentare sau anticipate.

Secretar C.A.
Marius FANEA

Str. Sergent Gheorghe Dincă, nr. 19 A, B, C, Voluntari, Judetul Ilfov
Telefon: +4021 270 48 85/ +40 21 270 48 87, Fax: +40212704550
E-mail: office@apavol.ro, www.apavol.ro