

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 1134 din 02 aprilie 1997 privind societățile pe acțiuni, S.A. „Loteria Națională a Moldovei” anunță că la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Acționarilor, care s-a desfășurat în data de 28 iulie 2023, fiind înregistrat un cvorum de 100%,

au fost aprobate următoarele hotărâri:

1. S-a aprobat Darea de seamă financiară a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2022;
2. S-a aprobat Darea de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2022;
3. S-a aprobat Darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2022;
4. S-a luat act la Raportul societății de audit pentru anul 2022, întocmit de S.A. „Audit - Concret”;
5. S-a aprobat Darea de seamă a organului executiv a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2022;
6. S-a aprobat Planul integral de dezvoltare al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anii 2023-2025;
7. S-a aprobat repartizarea profitului net obținut în anul 2022 și a normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2023;
8. S-a luat hotărâre de încetare înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului S.A. „Loteria Națională a Moldovei” și a Comisiei de cenzori a Societății;
9. S-a aprobat componența nouă a Consiliului Societății și a Comisiei de cenzori a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”;
10. S-a stabilit cuantumul remunerării muncii membrilor Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” și a reprezentantului statului;
11. S-a hotărât amânarea chestiunii privind confirmarea entității de audit, pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, pentru anul 2023 și stabilirea cuantumulului retribuției serviciilor prestate;
12. S-a aprobat Direcțiile prioritare de dezvoltare ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2024;

Consiliul Societății