



Politica de dividende a Societății Minprest Serv S.A.

Politica de dividende a Societății Minprest Serv S.A. își propune să stabilească principiile care guvernează distribuirea profitului net sub formă de dividende, fiind completate de prevederile Actului Constitutiv și de prevederile legale, incidente în domeniul distribuirii profitului net, al declarării dividendelor și a plății dividendelor.

Dividendele Minprest Serv S.A. sunt distribuite din profitul net pe baza situațiilor financiare anuale auditate individual întocmite în conformitate cu Ordinul Finanțelor Publice nr. 1802/2014 și modificările aferente și/sau din alte elemente de capitaluri proprii (de exemplu, rezultatul reportat) înregistrate la nivelul Societății în conformitate cu cerințele legale aplicabile.

Minprest Serv S.A. distribuie dividende după aprobarea de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) și, respectiv, aprobarea propunerii de dividend de către AGOA. Profitul distribuibil este acea parte din profitul net al exercițiului financiar care poate fi distribuită sub formă de dividende, după efectuarea distribuirilor obligatorii prevăzute de lege, cum ar fi distribuirea la rezerva legală sau alte rezerve reprezentând facilități fiscale și, după caz, utilizarea profitului net în alte scopuri legale conform legii (de exemplu, acoperirea pierderilor contabile din anii anteriori, dacă este cazul).

Repartizarea dividendelor din alte elemente de capitaluri proprii (ex. rezultatul reportat) constituite la nivelul Societății se face numai în condiții specifice care vor fi fundamentate și explicate acționarilor.

Repartizarea profitului net al Minprest Serv S.A. trebuie să respecte prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului în entități naționale, societăți naționale și societăți cu capital integral sau majoritar de stat, precum și în regii autonome, cu modificările și completările ulterioare („O.G. 64/2001”). Astfel, conform O.G. 64/2001, prevede cota minimă de distribuire a dividendelor de 50% din profitul net rămas după distribuirile prevăzute la art.1 alin.(1) lit. a)-e) din O.G. 64/2001.

Propunerea de distribuire a dividendelor formulată de Consiliul de Administrație va fi supusă votului AGOA, de regulă în aceeași ședință în care sunt aprobate situațiile financiare anuale auditate, respectiv în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

La propunerea ratei de distribuire a dividendelor în conformitate cu politica de dividende, Consiliul de Administrație va lua în considerare următoarele :

- Prevederile O.G. 64/2001 și orice lege sau normă aplicabilă pentru Minprest Serv S.A.
- memorandumuri inițiate de guvern.

Dividendele sunt distribuite acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat al Minprest Serv S.A., fiecare acțiune deținută de acționari dând dreptul egal la încasarea dividendului pe acțiune aprobat.

Dividendele se declară și se plătesc numai pe baza aprobării acestora de către AGOA Minprest Serv S.A.

Minprest Serv S.A. transmite în scris acționarilor societății toate informațiile relevante privind plata dividendelor pentru fiecare exercițiu financiar.

Plata dividendelor este supusă prevederilor generale în materia prescripției, respectiv în termen de 3 (trei) ani de la data începerii plății.