

Auditorul financiar S.C. HORGA CONSULTING SRL a auditat situațiile financiare ale anului 2019, a analizat Raportul Directoratului și a emis o opinie de audit cu rezerve în ceea ce privește (i) capitalurile proprii ale Societății, (ii) politica contabilă privind recunoașterea diferențelor de curs valutar din reevaluarea creditelor pe seama veniturilor și cheltuielilor anticipate urmând ca acestea să fie recunoscute în contul de rezultate la momentul recunoașterii activului care a făcut obiectul investiției imobiliare, această politică reprezentând o abatere de la OMFP nr. 1802/2014, dar care nu a impactat rezultatul fiscal curent al Societății și (iii) neînregistrarea în situațiile financiare anuale a dobânzilor aferente contractelor de finanțare încheiate cu persoane juridice afiliate în care are atât calitatea de debitoare cât și de creditoare întrucât ar fi impactat negativ capitalurile proprii. Cu excepția rezervelor exprimate, auditorul financiar emite opinia ca situațiile financiare oferă o imagine fidelă sub toate aspectele semnificative a poziției financiare a Societății la data de 31.12.2019 și a performanței financiare a acesteia pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019 în conformitate cu OMFP nr. 1802/2014.

De asemenea, Consiliul de Supraveghere a analizat Raportul Directoratului, care oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea privind afacerea și poziția financiară a Societății, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini asociate, existente la data de 31 decembrie 2019 precum și în viitor generate de actuala conjunctură economică care va bloca vânzările în sectorul Societății de activitate din cauza actualii situații de forță majoră generată de pandemia de coronavirus.

Prin urmare, situațiile financiare individuale ale Societății, întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014, au fost aprobate în ședința de astăzi a Consiliului de Supraveghere, în concordanță cu recomandarea Auditorului financiar, și vor fi înaintate pentru aprobare în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care va avea loc la data de 28/29 aprilie 2020.

Având în vedere cele de mai sus, prezentul raport are drept scop informarea acționarilor, a potențialilor investitori și a tuturor persoanelor interesate, asupra activității de supraveghere și control desfășurate în anul 2019 de Consiliul de Supraveghere în ce privește activitatea Directoratului.

2. Componenta Consiliului de Supraveghere

În anul 2019 componenta Consiliului de Supraveghere a fost următoarea:

1. Membru și Președinte CS: S.C. ALBER HOLDING MANAGEMENT S.A. reprezentat de Dna. Berar Luisa-Maria - consilier juridic
2. Membru: Dna. Kocsis Josan Ioana-avocat în cadrul Casei de Avocatură "KOCISIS-JOSAN"
3. Membru: Dna. Coman Luminita - economist

3. Componenta Directoratului

În anul 2019 și până în prezent, componenta Directoratului S.C. IMOTRUST S.A. a fost următoarea: