

Специальный выпуск

Отчет Совета
DAAC Hermes grup S.A.
за 2018 год

2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ревизионной
Комиссии

2

Годовой финансовый
отчет Общества по
итогам деятельности
в 2018 г.

3

DAAC-HERMES

PRES

№ 1 (128), 2019 г.



газета акционера

ISSN 1857-1288

Аудиторское
заключение
DAAC Hermes grup S.A.

3

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
DAAC Hermes grup S.A.
за 2018 год

4

КАНДИДАТЫ
В ЧЛЕНЫ СОВЕТА
ОБЩЕСТВА

5

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
ОСА

5



ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ!

На основании решения Совета Общества от 17 апреля 2019 г., исполнительный орган „DAAC Hermes grup“ S.A. объявляет проведение очередного годового общего собрания акционеров „DAAC Hermes grup“ S.A. в очной форме, которое состоится 29 мая 2019 г., в 11-00 ч. в здании Дворца культуры железнодорожников по адресу: мун. Кишинэу, ул. Дечебал, 2.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Совета Общества по итогам деятельности в 2018 г.
2. Рассмотрение годового финансового отчета Общества по итогам деятельности в 2018 г.
3. Утверждение годового отчета Ревизионной Комиссии за 2018 г.
4. Утверждение отчета Совета Фонда поддержки акционеров „DAAC Hermes grup“ S.A. о деятельности в 2018 г.
5. О распределении чистой прибыли, полученной в 2018 г. Утверждение нормативов распределения прибыли на 2019 г.
6. Установление размера оплаты труда членов Совета и Ревизионной комиссии Общества.
7. Выборы членов Совета Общества.
8. Утверждение аудиторской компании и установление размера оплаты ее услуг.
9. О заверении подписей Председателя и Секретаря общего собрания членами Ревизионной Комиссии общества.

Начало регистрации – 8.30;
Окончание регистрации – 10.45;
Начало собрания – 11.00.

Список акционеров с правом участия в Общем Собрании составлен по состоянию на 18 апреля 2019 г.

Акционеры могут ознакомиться с материалами к повестке дня общего собрания по адресу: мун. Кишинэу, ул. Каля Ешилор, 10, начиная с 19 мая 2019 г. Обращаться в рабочие дни к г-же Ганя Н.В. с 15 до 16 часов. Контактный телефон: 022 75-59-32.

Телефон для информации: 022 75-98-45; 022 50-83-52.

Акционерам иметь при себе паспорт или удостоверение личности, сертификат акций, а в случае передачи права голоса, доверенность, заверенную в установленном порядке.

ОТЧЕТ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ НУЖДАЮЩИХСЯ АКЦИОНЕРОВ О РАБОТЕ В 2018 ГОДУ

Фонд поддержки акционеров «DAAC-Hermes grup» S.A. был создан летом 2012 года. С тех пор, решениями годовых общих собраний акционеров, данному Фонду выделялись средства для оказания материальной помощи.

Эти средства распределяются Советом из 5 человек, назначенных Советом общества, который ежемесячно проводит свои заседания и рассматривал поступившие от акционеров заявления.

Суммы, которые заявители получают в виде материальной помощи из Фонда поддержки акционеров, существенно выше тех, что были начислены им в виде дивидендов, однако помощь эта, к сожалению, не столь велика, как нам всем хотелось бы. Главным образом потому, что просителей очень много, и за каждым заявлением стоит конкретная судьба, трудная ситуация, болезнь, другие мотивы, а средства, выделенные общим собранием акционеров, не безграничны.

Обратимся к цифрам: всего, по решению общего собрания акционеров от 25 мая 2018 г. Фонду поддержки акционеров были выделены **150 000 лей**.

Вот как этими средствами распорядился Фонд поддержки акционеров:

За отчетный период в Совет Фонда поддержки акционеров поступило **431** заявление об оказании материальной помощи. По разным причинам, было отказано семерым просителям. По остальным заявлениям были приняты положительные решения. За отчетный период акционерам была оказана материальная помощь в сумме **147 200 лей**.

Все решения Совета Фонда поддержки акционеров зафиксированы в протоколах заседаний данного Совета, с которыми желающие могут ознакомиться в центральном офисе Компании.

Для справки: всего за время существования Фонда поддержки акционеров (с 20.07.2012 по настоящее время.) были поданы **3232** заявления с просьбой об оказании материальной помощи. Общая сумма оказанной за это время материальной помощи – **843 197 лей**.

DAAC Hermes pres
газета акционера
Учредители:
редакционный коллектив,
DAAC-Hermes Grup S.A.

Гл. редактор Валерия СЫЛИ
Компьютерная верстка:
Наталья ДОРОГАН
Адрес редакции:
2069, г. Кишинэу, ул. Каля Ешилор, 10

Телефоны: гл. редактор 022 509-417
Факс: 74-63-97

Регистрационное свидетельство
№105085112 от 21.09.1998.

Типография "Prag 3"
Тираж – 250 экз.
Заказ № 250
DAAC-Hermes pres

ОТЧЕТ Совета DAAC Hermes grup S.A. по итогам деятельности в 2018 году

На 01.01.2019 г. уставный капитал АО DAAC Hermes grup составил **72 675 153** лея.

50,09% акций Общества принадлежат акционерам – физическим лицам, а **49,91%** – юридическим лицам.

На 18 апреля 2019 г. – день закрытия реестра акционеров Общества в связи с созывом годового общего собрания акционеров, – акционерами DAAC Hermes grup S.A. были 90 204 человек.

На протяжении всего отчетного периода, Совет Общества бдительно следил за деятельностью его исполнительного органа. Регулярно проводились заседания Совета, на которых обсуждались важные для нормальной жизнедеятельности АО DAAC Hermes grup вопросы.

Среди них:

- Рассмотрены и утверждены квартальные и годовые отчеты Правления;
- Утверждена смета затрат АО за отчетный период;
- Рассмотрена и утверждена повестка дня очередного годового общего собрания акционеров. Были также обсуждены все материалы к повестке дня;

Периодически рассматривался ход выплаты дивидендов, которые по каким-либо причинам не были своевременно востребованы акционерами Общества.

Отдельную главу в работе Совета Общества составляет работа с акционерами. В этом плане, обозна-

чим следующие направления деятельности:

- Регулярно велась корреспонденция с акционерами, обратившимися к руководству АО письменно;
- Работала справочная служба, благодаря которой акционеры смогли получить устные ответы на все вопросы;
- Ежедневно, в установленное время, руководство АО вело прием акционеров;
- Прошла и продолжается выплата дивидендов, начисленных в предыдущие годы;
- Отчетность АО опубликована, согласно требованиям закона на страницах газет «Capital Market», а также в газете «DAAC Hermes pres»;
- АО сотрудничало с газетой акционера «DAAC Hermes pres», которая предоставляет своим читателям полную информацию о деятельности предприятия.
- Совет Общества постоянно держал на контроле работу Фонда поддержки акционеров, созданного по инициативе руководства DAAC Hermes grup S.A. и с одобрения общего собрания акционеров. В повестку дня годового общего собрания акционеров включен и отчет о деятельности данного Фонда, он содержит больше информации об этом.

Выплата дивидендов, несомненно, является одним из основных и часто задаваемых нашими акционерами вопросов. Согласно действующему законодательству, акционеры вправе получить начисленные им доходы по акциям в течение 3-х лет со дня объявления дивидендов к выплате.

По решению прошлогоднего общего собрания акционеров, Общество не объявляло дивиденды к выплате. Однако, несмотря на истекший срок выплаты доходов, объявленных в 2008г., мы продолжали выплачивать их тем акционерам, которые спохватились, или вспомнили, что не востребовали свои доходы своевременно. Делаем это, потому что жизнь не стоит на месте и есть немало случаев, когда наши акционеры сменили имя или адрес, ввиду каких-либо изменений в их личной жизни; кроме того, за последнее десятилетие жизнь не баловала граждан нашей страны, и многие были вынуждены уехать за рубеж в поисках работы или лучшей жизни; есть и определенное количество акционеров, которых, к сожалению, уже нет в живых, а наследники официально не вступили в права собственности на их акции. Поэтому, по решению руководства Общества, в последние годы была проведена большая работа по установлению связей с такими акционерами. Эта работа дала свои результаты, она позволила актуализировать реестр акционеров нашего общества, что немаловажно. Но она также позволила большому количеству акционеров возобновить связь с Обществом, в т.ч. получить положенные по их акциям дивиденды. Совет постоянно держал на контроле этот вопрос. В течение 2018 г. непосредственно в офисе DAAC Hermes grup были выплачены дивиденды в сумме **9020 лей**.

На протяжении отчетного периода, Совет DAAC Hermes grup S.A. также активно работал с контрагентами Общества:

- Независимым регистратором **Registrar – Centru**, который действовал исходя из требований законодательства и заключенного контракта.
- Аудитором **Audit-Real S.R.L.**, который провел аудиторскую проверку согласно требованиям законодательства и подтвердил баланс Общества за 2018 год. Данная организация действовала согласно требованиям нормативных актов и исходя из условий контракта.
- Финансовой Компанией **DAAC-Invest S.R.L.** – сделки с нашими ценными бумагами на Фондовой Бирже Молдовы доверены именно этой компании.

С каждым контрагентом были заключены договоры, как предусмотрено действующим законодательством, и Совет держал под постоянным контролем вопрос о соблюдении их условий, в т.ч. выполнения сметы затрат. Информация об этом заслушивалась практически на каждом заседании Совета.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что Совет DAAC Hermes grup S.A. и Правление Общества сделали все возможное, чтобы обеспечить положительные экономические результаты по итогам его деятельности в 2018 году. Вопреки создавшимся в нашей республике непростым политическим и экономическим условиям, вопреки капризам погоды и финансовым трудностям, порожденным углубившимся кризисом, АО DAAC Hermes grup завершило 2018 год с прибылью.

Совет оценил деятельность исполнительного органа Общества и предлагает общему собранию акционеров утвердить отчет менеджера о деятельности в 2018 году.

Ревизионная комиссия в составе Афониной Т.М., Кульчицкого С.А., Вакарик К., избранная 25 мая 2018 года общим собранием акционеров АО «DAAC Hermes grup», провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

Проверка проводилась таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в подлинности предоставленной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах.

При проверке было уделено внимание следующим вопросам:

- обеспечению сохранности материальных ценностей и их учета;
 - правомочности решений, принятых руководством Общества в части соблюдения действующего законодательства и Устава Общества;
 - законности заключенных договоров;
 - достоверности формирования информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах Общества.
- Комиссией в ходе проверки были рассмотрены следующие документы: протоколы заседания Совета Директоров; приказы, изданные в отчетном году; учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета; заключения комиссий по инвентаризации; договора, заключенные от имени Общества; бухгалтерские регистры; бухгалтерская и налоговая отчетность.

Согласно решению Государственной регистрационной палаты от 31.05.2007 года «DAAC Hermes grup» S.A. является правопреемником ННИФ «DAAC-Hermes».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Ревизионной комиссии по результатам проверки Акционерного общества «DAAC Hermes grup» за 2018 год ф/к 1002600012163

«DAAC Hermes grup» S.A. осуществляет следующие виды деятельности: финансовое посредничество, консультации по вопросам управления предприятиями, предоставление займов и прочая деятельность.

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность АО «DAAC Hermes grup» в 2018 году являлись:

Генеральный директор –
Морошан Юрий Владимирович
Финансовый директор –
Калинина Татьяна Алексеевна.

В результате проверки комиссия пришла к следующим выводам:

- финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществлялась в рамках действующего законодательства и в соответствии с Уставом общества;
- решения, принятые Советом Директоров, находятся в его компетенции и не противоречат законодательным актам и Уставу Общества;
- ведение бухгалтерского учета и составление отчетности осуществлялось в соответствии с требованиями нормативных актов;
- анализ бухгалтерской отчетности свидетельствует о достоверности учета хозяйственных операций;
- расчет прибылей и убытков подтвержден соответствующими документами;

– использование имущества проводилось в строгом соответствии с решениями Совета Директоров.

Уставный капитал общества в отчетном году не подвергался изменениям и составляет на 01.01.2019 года 72 675 153 лея.

На 31 декабря 2018 года инвестиционный портфель акционерного общества «DAAC Hermes grup» включал в себя 27 предприятий по балансовой стоимости 160 466 258 леев. В том числе:

- акции эмитентов - 23 пакета, 111 830 333 леев, 69,7%;
- паевые доли в S.R.L.- 4 пая, 48 635 925 леев, 30,3%.

Резервный капитал в отчетном году увеличен согласно решению собрания на 36 630 леев и составляет на 01.01.2019 2 973 298 леев.

В 2018 году из Фонда поддержки акционеров на помощь нуждающимся акционерам использовано 147 200 леев.

Краткосрочная дебиторская задолженность «DAAC-Hermes grup» S.A. на 01.01.19 составляет 8 687 736 леев. Это, в основном, обязательства по приобретению ценных бумаг различных эмитентов и предоставленные займы.

Кредиторская задолженность «DAAC Hermes grup» S.A. на 01.01.2019 г. составляет 7 582 846 леев, из них обязательства по торговым счетам, срок оплаты которых еще не наступил 631 954 лей

задолженность перед государственным и местным бюджетами составляет 676 лей.

задолженность по заработной плате 5 456 лей
обязательства перед аффилированными сторонами 5 570 300 лей
прочие текущие обязательства 499 731 лей
долгосрочные займы 874 729 лея.

За 2018 год получены доходы от продаж в сумме 10 244 948 леев
Себестоимость продаж составила 7 146 926 леев

Валовой доход составил 3 098 022 лея
Другие операционные доходы 261 078 леев
Общие и административные расходы 1 812 718 леев

Другие операционные расходы 520 974 лея
Доход от инвестиционной и финансовой деятельности 376 098 леев
Подоходный налог 10 979 леев

Чистая прибыль к распределению Общим собранием акционеров составляет 1 390 527 леев.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности, и рекомендует общему собранию утвердить отчет Общества за 2018 год.

Председатель ревизионной комиссии
Афонина Т.М.
Члены ревизионной комиссии
Кульчицкий С.А.
Вакарик К.

ОТЧЕТ о результатах финансовой деятельности DAAC Hermes grup S.A. в 2018 году

Уважаемые акционеры,

На протяжении всего 2018 года, деятельность Исполнительного органа DAAC Hermes grup S.A. была направлена на эффективное управление активами АО – основная и наиболее сложная задача, стоящая перед исполнительным органом Общества.

Для ее выполнения, была проведена большая работа по корпоративному управлению портфельными предприятиями Общества.

Наши сотрудники входят в состав и возглавляют Советы 27 предприятий. Организация их деятельности, включая проведение заседаний Советов и общих собраний акционеров этих предприятий, эффективное управление производственным процессом на этих предприятиях является нашей постоянной заботой: для них составляются проекты, привлекаются кредиты. Претворение в жизнь этих проектов, как и обеспечение предприятий энергетическими ресурсами, сырьем, оборотными средствами, постоянно находится в центре внимания DAAC Hermes grup S.A.

Другими не менее важными направлениями деятельности по корпоративному управлению активами АО являются:

- деятельность на Финансовом Рынке Республики Молдова;
 - На протяжении всего года велась интенсивная работа по оптимизации нашего инвестиционного портфеля. Всего были проведены 5 сделок с ЦБ, в общей сумме 14 024 957 лей. В том числе две сделки по продаже акций в сумме 10 244 948 лей и 3 сделки по приобретению ценных бумаг на общую сумму 3 780 009 лей.
- работа с акционерами;
 - так, на протяжении 2018 года к услугам акционеров, у которых возникали различные вопросы, была общественная приемная DAAC Hermes grup S.A., а еженедельно по средам акционеры имели возможность прийти на прием к руководству Общества. Также, на протяжении всего отчетного периода велась корреспонденция с теми акционерами, которые предпочли обратиться письменно к руководству АО с интересующими их вопросами.
- ведение бухгалтерского учета и раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства.

Коротко о финансовых результатах деятельности Общества за отчетный период. По состоянию на 01.01.2019 г. финансовые инвестиции DAAC Hermes grup S.A. составили 160 466 258 лей по балансовой стоимости, и включили в себя следующие виды инвестиций:

– акции эмитентов	– 23 пакета,	111 830 333 леев,	69,7%;
– паевые доли в S.R.L.	– 4 пая,	48 635 925 леев,	30,3%.

Дебиторские задолженности «DAAC Hermes grup» S.A. на 01.01.2019 г. составили 8 687 736 леев, уменьшившись за год на 37,2% и состоят в основном из предоставленных займов и обязательств по приобретению ценных бумаг различных эмитентов.

Кредиторские задолженности «DAAC Hermes grup» S.A. на 01.01.2019 г. составили 7 582 846 лей, уменьшившись за год на 48,5%, из них:

• обязательства по торговым счетам, срок оплаты которых еще не наступил	– 631 954 лей
• задолженность перед государственным и местным бюджетами составляет	– 676 леев.
• задолженность по заработной плате	– 5 456 леев
• обязательства перед аффилированными сторонами	– 5 570 300 леев
• прочие текущие обязательства	– 499 731 леев
• долгосрочные займы	– 874 729 леев.

За 2018 год получены доходы от продаж в сумме – 10 244 948 леев
Себестоимость продаж – 7 146 926 леев

Валовый доход	– 3 098 022 леев
Другие операционные доходы	– 261 078 леев
Общие и административные расходы составили	– 1 812 718 леев
Другие операционные расходы	– 520 974 леев
Результат от инвестиционной деятельности – доход	– 376 098 леев
Расходы по подоходному налогу	– 10 979 леев.

Чистая прибыль после проведения корректировок и уплаты налогов в бюджет составила 1 390 527 лей.

Эти цифры проверены и подтверждены актом Ревизионной комиссии и заключением аудитора АО.

Уважаемые акционеры,

Такова общая картина деятельности DAAC Hermes grup S.A. за отчетный период. Отметим в этой связи, что с экономической точки зрения DAAC Hermes grup S.A. остается одним из наиболее благополучных молдавских предприятий.

Поэтому руководство Общества, его Совет и Исполнительный орган, выражает сотрудникам, руководителям портфельных предприятий, партнерам и, конечно же, акционерам благодарность и искреннюю признательность за труд, за поддержку и доверие.

Мы уверены, что вместе нас ждет прекрасное будущее, в котором DAAC Hermes grup S.A. будет и в дальнейшем добиваться успехов и процветания.

“AUDIT-REAL” S.R.L. AUDITING AND CONSULTING

Акционером общества
S.A. «DAAC HERMES GRUP»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Субъект аудита:

Акционерное общество «DAAC Hermes grup», зарегистрированное Регистрационной Палатой Министерства Информационного Развития РМ 31.05.1994 г.
Юридический адрес: г.Кишинев, ул. Каля Ешилор, 10
Фискальный код 1002600012163

В проверяемый период работали:

Генеральный директор «DAAC Hermes grup» S.A. - Морощан Ю.В.
Главный бухгалтер - Попеску Т. М.

Аудитор:

Аудиторская фирма «AUDIT-REAL» S.R.L., на основании:
– лицензии «Аудиторская деятельность: аудит экономических агентов» А ММП № 053905, выданной Лицензионной палатой до 01 февраля 2022 г.
– Квалификационный сертификат аудитора Е.В.Ким AG №000037 от 17.10.2014 г.

Мнение

В соответствии с договором №2111/DHG от 21.11.2018 мы провели аудит финансового состояния компании «DAAC Hermes grup» S.A., включая баланс по состоянию на 31 декабря 2018 г. и отчет о прибыли и убытках, отчет о движении собственного капитала, отчета о движении денежных средств за данный период, основные положения учетной политики и прочие пояснительные примечания.

По нашему мнению, финансовые отчеты «DAAC Hermes grup» S.A., за год, который завершился 31.12.2018, подготовлены во всех существенных аспектах в соответствии с законодательством РМ.

Основа для выражения мнения

Наша компания провела аудит в соответствии с ISA. Исходя из этих стандартов, наша ответственность освещена в разделе «Ответственность аудитора». Мы независимы по отношению к «DAAC Hermes grup» S.A., в соответствии с этическими требованиями к финансовому аудиту в Республике Молдова, и выполнили свои задачи исходя из Этического Кодекса Профессиональных Бухгалтеров. Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для предоставления основы для выражения нашего аудиторского мнения.

Ответственность руководства «DAAC Hermes grup» S.A. за финансовую отчетность

Руководство общества несет ответственность в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» N113-XVI от 27.04.2007 г. за подготовку данной финансовой отчетности согласно Национальным Стандартам Бухгалтерского Учета и Учетной политике общества. Руководство общества также несет ответственность за обеспечение системы внутреннего контроля, которую считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством или ошибкой.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в получении разумной уверенности в том что данная финансовая отчетность лишена существенных искажений, причиной которых может быть мошенничество или ошибка, а также в составлении аудиторского отчета, включающего наше мнение. Разумная уверенность является уверенностью высшего уровня, но не гарантией того что аудит, проведенный в соответствии с ISA обязательно выявит существенное искажение, если таковое присутствует. Искажения могут быть результатом мошенничества либо ошибки и считаются существенными если можно разумно предположить что они, по отдельности или все вместе, повлияли на экономические решения пользователей, принятые на основе данных финансовых ситуаций.

Мы осуществляем свою профессиональную деятельность в соответствии с Законом РМ «Об аудиторской деятельности» N 61-XVI от 16.03.2007 г., который определяет правовые основы организации ее деятельности.

Являясь частью аудита в соответствии с ISA, мы выполняем профессиональную деятельность и храним профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Мы провели аудит в соответствии с ISA. Данные стандарты обязывают нас выполнять этические требования, а также планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включает выполнение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и раскрытиям информации в финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора, включая оценку рисков существенных искажений в финансовой отчетности, вызванных мошенничеством или ошибкой. При оценке таких рисков, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля субъекта, аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную с подготовкой субъектом своей финансовой отчетности. Аудит также включает оценку приемлемости применяемой учетной политики и обоснованности расчетных оценок, сделанных руководством субъекта.

Аудитор Фирмы «AUDIT-REAL» S.R.L. Ким Е.В.
(Certificat de calificare al auditorului participantilor profesioniști la piața financiară nebancaară Kim E.V. APEN nr. 000003729 din 17.10.2014)

05 апреля, 2019 г., мун. Кишинев.

RAPORTUL ANUAL

al emitentului, altul decât cel tranzacționat pe piața reglementată sau MTF

(se prezintă în modul prescris în Capitolul IV din Regulament)

1. Perioada de raportare: a.2018
2. Denumirea completă a emitentului: **Societatea pe acțiuni „DAAC Hermes Grup”**; „DAAC Hermes Grup” S.A.
3. Sediul emitentului, numerele de telefon/fax,e-mail, genul de activitate: **m.Chișinău, Calea Ieșilor, 10; tel. 022-75-59-32, fax: 022-74-63-97.**
4. Capitalul social, numărul total de valori mobiliare emise, tipul și clasa acestora, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN: **Capital social 91 765 725 lei, 91 765 725 acțiuni ordinare nominative cu drept de vot cu valoarea nominală de 1 leu fiecare, cod ISIN: MD14MARST000.**
5. Numărul de acționari înregistrați în registru la ultima zi a perioadei de gestiune: **90 210** acționari.
6. Lista persoanelor cu funcții de răspundere ale emitentului: **Director general – Moroșan Iurie, contabil-șef – Popescu Tatiana; membrii Consiliului societății: Chirtoca Vasili – președinte, Dodi Gheorghe, Costin Ludmila, Bahareva Larisa, Morijencov Vladimir, Dementeenco Igor, Panov Alexandr; membrii Comitetului de conducere: Moroșan Iurie – președinte, Chirtoca Valentina, Chirtoca Alexei, Botnaru Ghenadie, Calinina Tatiana, Cozin Nicolai, Boeștean Gheorghe, Macari Oleg; membrii Comisiei de cenzori: Afonina Tatiana – președinte, Kulicițki Serghei, Vacaric Carolina.**
7. Modul de tranzacționare a valorilor mobiliare, conform prevederilor statutului la data raportării: **tranzacții libere, conform legislației RM**
8. Modul de informare a acționarilor potrivit prevederilor statutului la data raportării: **publicarea în ziarul „CAPITAL MARKET”.**
9. Date privind plata dividendelor/dobânzilor aferente valorilor mobiliare emise de emitent:

Tipul și clasa valorilor mobiliare	Organul autorizat care a luat decizia de plată a dividendelor/dobânzilor și data adoptării deciziei	Modul de informare a deținătorilor de valori mobiliare privind plata dividendelor/dobânzilor	Suma dividendelor/dobânzilor anunțate, lei	Mărimea dividendelor/dobânzilor anunțate pe o acțiune/o obligațiune, lei	Suma dividendelor/dobânzilor achitate la finele perioadei de gestiune (separat pentru fiecare an), lei	Suma dividendelor/dobânzilor neachitate, pentru ultimii 3 ani, inclusiv pentru perioada de gestiune (separat pentru fiecare an), lei
Dividende/dobânzi anunțate în perioada de raportare, pentru activitatea din anii precedenți						
Acțiuni ordinare/preferențiale	x	x	x	x	x	x
Obligațiuni	x	x	x	x	x	x
Dividende/dobânzi anunțate pentru activitatea în perioada de raportare (conform situației la data raportării)						
Acțiuni ordinare/preferențiale	x	x	x	x	x	x
Obligațiuni	x	x	x	x	x	x

10. Informația privind societatea de registru și entitatea de audit
 - a) Societatea de registru: „Registrator-Centru” S.A., mun. Chișinău, Calea Ieșilor, 10, administrator Savinov Iurie, tel.: 022-74-15-61, contract nr.1 din 19.01.2016,
 - b) Entitatea de audit: “Audit-Real” S.R.L., mun. Chișinău, Calea Ieșilor, 10, of. 228, administrator Placinta Irina, tel. 022-75-54-22, contract Nr 2111/DHG din 21.11.2018

11. Situația financiară anuală a emitentului la finele perioadei de gestiune:
Bilanțul emitentului pentru perioada de gestiune.

Indicatori	Sold la înc. perioadei de gestiune, lei	Sold la sf. perioadei de gestiune, lei
1. Active imobilizate		
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	11 643	9 852
2. Mijloace fixe	382 861	268 006
3. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	289 693	289 693
4. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate	163 525 756	160 176 564
5. Investiții imobiliare	9 635 509	9 754 278
6. Creanțe pe termen lung	3 014 446	2 414 000
7. Alte active imobilizate	17 939	13 473
Total active imobilizate	176 877 847	172 925 866
2. Active circulante		
1. Materiale	7 941	7 900
2. Obiecte de mică valoare și scurtă durată	227	227
3. Creanțe comerciale	4 698 369	4 347 119
4. Avansuri acordate curente	142 704	37 355
4. Creanțe ale bugetului	190 685	190 685
6. Creanțe ale personalului	0	2 036
7. Alte creanțe curente	5 803 329	4 110 541
8. Numerar în casierie și la conturile curente	880 215	183 223
9. Alte active circulante	14 435	11 565
Total active circulante	11 737 905	8 890 651
Total active	188 615 752	181 816 517
3. Capital propriu		
1. Capital social și suplimentar	91 765 725	91 765 725
2. Rezerve	80 490 619	81 076 019
4. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	732 600	
5. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune		1 390 527
6. Profit utilizat al perioadei de gestiune	0	
Total capital propriu	172 988 944	174 233 671

Indicatori	Sold la înc. perioadei de gestiune, lei	Sold la sf. perioadei de gestiune, lei
4. Datorii pe termen lung		
1. Împrumuturi pe termen lung	3 315 919	874 729
Total datorii pe termen lung	3 315 919	874 729
5. Datorii curente		
1. Datorii comerciale	643 218	631 954
2. Datorii față de părți afiliate	10 025 652	5 570 300
3. Datorii față de personal	6 674	5456
4. Datorii față de buget	652	676
5. Alte datorii curente	1 634 693	499 731
Total datorii curente	12 310 889	6 798 117
Total pasive	188 615 752	181 816 517

Situația de profit și pierderi.

Indicatori	Perioada de gestiune precedentă, lei	Perioada de gestiune curentă, lei
1. Venituri din vânzări	1 279 440	10 244 948
2. Costul vânzărilor	454 564	7 146 926
3. Profit brut (pierdere brută)	824 876	3 098 022
4. Alte venituri din activitatea operațională	1 772 017	261 078
5. Cheltuieli administrative	1 841 183	1 812 718
6. Alte cheltuieli din activitatea operațională	530 500	520 974
7. Rez-tul din activitatea operațională (profit/pierdere)	225 210	1 025 408
8. Rezultatul din alte activități (profit/pierdere)	524 280	376 098
9. Profit (pierdere) până la impozitare	749 490	1 401 506
10. Cheltuieli privind impozitul pe venit	16 890	10979
11. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	732 600	1 390 527

12. Raportul auditorului:
Darea de seamă financiară a „DAAC Hermes grup” S.A. prezintă deplin și corect situația financiară la data de 31.12.2018 și este îndeplinită în corespundere cu legislația în vigoare a RM.

INFORMAȚII PRIVIND PORTOFOLIUL INVESTIȚIONAL „DAAC HERMES GRUP” S.A.

Denumirea întreprinderii „DAAC Hermes Grup” S.A. Data de referință 31 decembrie, 2018

Nr. d/o	Codul ISIN	Denumirea emitentului	Numărul valorilor mobiliare, unități	% din acțiunile emitentului	Valoarea de bilanț, lei
Alte investiții financiare pe termen lung					
1		«Solar International» S.R.L.	1	100,00	39 027 285,00
2		«DAAC-Hermes pres» S.R.L.	1	95,13	52 700,00
3		«Pielart-Resurse» SRL	1	67,27	9 487 190,00
4		O.P.P. «Chestor» S.R.L.	1	12,50	68 750,00
					48 635 925,00
Societățile pe acțiuni					
5	MD14AGR1003	«Agromasina» SA, or.Chisinau	697 887	49,94	6 327 929,55
6	MD14ATEH1001	«Agrotehcomert» SA, Hincesti	7 408	24,99	1 044 363,09
7	MD14VEGA1008	«Angrocomert Vest-Est» SA ,or.Ungeni	58 220	89,53	4 350 188,41
8	MD14AVIN1005	«Avicola Banesti» SA, r-n Telenesti	800 797	59,96	6 424 364,87
9	MD14BPSP1008	«B.P.S.P.» SA, or.Chisinau	8 159	66,95	331 033,55
10	MD14TEXT1000	«BCA TEXTILE» SA, or.Chisinau	346 012	79,59	3 370 111,01
11	MD14DAFE1001	«DAAC-Fenix» SA ,Cimislia	727 582	80,00	727 582,00
12	MD14DACS1008	«DAAC-Melisa» SA, or.Drocia	166 446	80,00	166 446,00
13	MD14VIAC1008	«DAAC-Vita» SA	2 561 100	41,92	5 464 025,00
14	MD14DACI1000	«Dacia-universal» SA Bulboaca Anenii-Noi	195 741	53,10	2 022 735,16
15	MD14LITA1001	«Fertilitatea Anenii Noi» SA	263 967	95,80	1 878 334,94
16	MD14FERV1000	«Fertilitatea-Vulcanesti» SA	98 863	51,19	261 491,43
17	MD14LODE1007	«Glodeni-Reparatie» SA,Glodeni	16 327	52,54	1 120 537,48
18	MD14GRAM1004	«Grama» SA or.Causeni	96 181	63,38	695 320,32
19	MD14INPE1009	«Hidroimpex» SA, or.Soroca	507 381	80,31	11 003 078,72
20	MD14ARHL1004	«Holda Argintie» SA	114 737	41,22	711 503,74
21	MD14MICB1008	«Moldindconbank» SA	3 882	0,66	220 943,51
22	MD14PIEL1001	«Pielart» SA,or.Chisinau	907 115	55,71	31 749 201,60
23	MD14GUAR1004	«Piscicola Gura-Bicului» SA, r-n Anenii-Noi	601 809	91,32	6 082 975,93
24	MD14HERC1001	«Ratibor» SA ,or.Chisinau	15 449	98,08	4 975 000,00
25	MD14SPRE1003	«Speranta», SA ,or.Rezina	71 073	61,52	710 730,00
26	MD14TAXI1007	«Taxi-service» SA	100 085	11,56	3 245 679,76
27	MD14VITM1005	«Viorica Cosmetics» SA	1 722 152	24,51	18 946 757,01
					111 830 333,08
Total acțiuni ale întreprinderilor					160 466 258,08

Director general

Iurie Moroșan

INFORMAȚII DESPRE CANDIDAȚII ÎN MEMBRI AI CONSILIULUI ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ В ЧЛЕНЫ СОВЕТА DAAC HERMES GRUP S.A.



Baharev Larisa

Studii superioare, arhitect. A făcut parte din grupul de restauratori ai Catedralei din Chișinău. Antreprenor. Acționar DAAC Hermes grup S.A.

Бахарева Лариса Георгиевна

Образование высшее, архитектор. Участвовала в реставрации Кафедрального собора в г. Кишинэу. Предприниматель. Акционер DAAC Hermes grup S.A.



Dodi Gheorghe

Studii superioare. Participant profesionist la Piața Valorilor Mobiliare. Începând cu a.1994 activează în domeniul privatizării patrimoniului de stat. În prezent – președinte-adjunct al Consiliului DAAC Hermes grup S.A. Acționar DAAC Hermes grup S.A.

Доди Георгий Георгиевич

Образование высшее. Профессиональный участник Рынка Ценных Бумаг. Начиная с 1994 года активно, работал в области приватизации государственного имущества. В настоящее время – заместитель председателя Совета DAAC Hermes grup S.A. Акционер DAAC Hermes grup S.A.



Chirtoca Vasile

Președinte DAAC-Hermes S.A., președintele Consiliului DAAC Hermes grup S.A.

Studii tehnice superioare. După absolvirea Institutului Politehnic din Odessa, a deținut diverse funcții, parcurgând calea de la inginer la conducător de întreprindere. A stat la originea pieței de capital din Moldova, este unul dintre fondatorii Bursei de Valori a Moldovei. Membru al Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, cavaler al ordinelor "Gloria Muncii" și "Ștefan cel Mare și Sfânt". Președintele Federației de Box din Moldova. Acționar DAAC Hermes grup S.A.

Киртока Василий Афанасьевич

Președinte DAAC-Hermes S.A., președintele Consiliului DAAC Hermes grup S.A.

Образование – высшее техническое. После окончания Одесского Политехнического Института работал на разных должностях, пройдя путь от инженера до руководителя предприятия. Стоял у истоков зарождения молдавского фондового рынка. Один из учредителей Фондовой Биржи Молдовы, неоднократно избирался членом Совета Фондовой Биржи Молдовы. Член Совета Национальной Конфедерации Патроната Республики Молдова, кавалер орденов "Gloria Muncii" и "Ștefan cel Mare și Sfânt". Президент Федерации Бокса РМ. Акционер DAAC Hermes grup S.A.

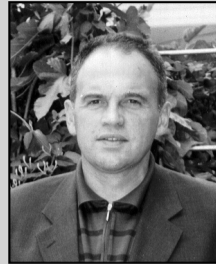


Panov Alexandru

Studii superioare. Director al Centrului Internațional Tehnic „CTI-Capital”. Acționar DAAC Hermes grup S.A.

Панов Александр Михайлович

Образование высшее. Генеральный директор Международного Технического Центра „CTI-Capital”. Акционер DAAC Hermes grup S.A.



Dementenco Igor

Studii tehnice superioare, a absolvit Institutul Politehnic din Chișinău. A lucrat la Institutul de Stat de proiectări din Chișinău, ministerul afacerilor interne al republicii, director comercial al companiei cu renume internațional Poliproject Exhibitions Ltd. În prezent – director al întreprinderii Taxi Service S.A. Acționar DAAC Hermes grup S.A.

Дементенко Игорь Константинович

Образование высшее техническое, выпускник Кишиневского политехнического института. Работал в Кишиневском Государственном проектно институте, органах внутренних дел республики, коммерческим директором известной в Молдове и за ее пределами компании Poliproject Exhibitions Ltd. В настоящее время – директор предприятия Taxi Service S.A. Акционер DAAC Hermes grup S.A.



Costin Ludmila

Studii superioare, a absolvit facultatea de bibliografie a Universității de Stat din Chișinău. În prezent este directorul bibliotecii Universității agrare din Moldova. Acționar DAAC Hermes grup S.A.

Костин Людмила Андреевна

Образование высшее, выпускница библиографического факультета Кишиневского Госуниверситета. В настоящее время – Директор библиотеки Аграрного Университета Молдовы. Акционер DAAC Hermes grup S.A.



Morijencov Vladimir

A absolvit aspirantura la Universitatea Tehnică din Moscova în numele lui Bauman. Colaborează cu compania DAAC pe parcursul a 25 ani. Șef de catedră, profesor la Universitatea de Stat a Administrației din Moscova, doctor în științe economice.

Морыженков Владимир Алексеевич

Zakončil aspirantura MBTU im. Baumana. S kompaniej DAAC sotrudnicat na protjaženij 25 let. Zavedujočij kafedroj, profesor Moskovskogo Gosudarstvennogo Universiteta Upravlenija, doktor ekonomičeskix nauk.



Sali Valeria

Studii superioare, a absolvit facultatea de jurnalism a Universității de Stat din Chișinău. A activat în domeniul presei scrise și a audiovizualului. În prezent – șefa serviciului relații cu publicul al companiei DAAC, redactor al ziarului corporativ „DAAC Hermes pres”. Acționar DAAC Hermes grup S.A.

Сыли Валерия Васильевна

Образование высшее, выпускница факультета журналистики Кишиневского Государственного Университета. Работала в печатных и электронных СМИ. В настоящее время – начальница

отдела по связям с общественностью компании DAAC, шеф-редактор корпоративной газеты „DAAC Hermes pres”. Акционер DAAC Hermes grup S.A.

DECIZIA

proiect

adunării generale anuale a acționarilor DAAC Hermes grup S.A.

mun. Chișinău

29 mai, 2019

- Aprobarea dării de seamă anuale a Consiliului Societății conform totalurilor activității în a. 2018.**
 - Se aprobă darea de seamă anuală a Consiliului Societății conform totalurilor activității în a. 2018.
- Aprobarea dării de seamă financiară anuale a Societății conform totalurilor activității în a. 2018.**
 - Se aprobă darea de seamă financiară anuală a Societății conform totalurilor activității în a. 2018.
- Aprobarea dării de seamă anuale a Comisiei de Cenzori a Societății.**
 - Se aprobă darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori a Societății.
- Aprobarea dării de seamă a președintelui Consiliului Fondului de susținere a acționarilor DAAC-Hermes grup S.A. conform totalurilor activității în a. 2018.**
 - Se aprobă darea de seamă a președintelui Consiliului Fondului de susținere a acționarilor DAAC-Hermes grup S.A. conform totalurilor activității în a. 2018.
- Cu privire la repartizarea profitului net obținut în a.2018. Aprobarea normativelor de repartizare a profitului net al anului 2019.**
 - Se aprobă următoarea schemă de repartizare a profitului net, obținut în a. 2018:
Profit net spre repartizare – 1 390 527 lei.
- Se aprobă următoarele normative de repartizare a profitului net al anului 2019:
 - 5% – fondul de rezervă
 - 95% – alte scopuri, conform deciziei adunării generale a acționarilor Societății.
- Stabilirea mărimii retribuției muncii membrilor Consiliului și ai Comisiei de cenzori a Societății.**
 - Se alocă 200 000 lei pentru organizarea activității Consiliului și a Comisiei de Cenzori a Societății, precum și pentru remunerarea muncii membrilor Consiliului și a Comisiei de Cenzori a Societății în perioada anilor 2019-2020.
- Alegerea membrilor Consiliului Societății.**
 - Este ales pentru termenul de 1 an Consiliul Societății în următoarea componență: L.Bahareva, Gh.Dodi, V.Morijencov, A.Panov, V.Chirtoca, L.Costin, I.Dementenco.
- Aprobarea organizației de audit a Societății și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.**
 - Se aprobă încheierea, cu compania «Audit Real» S.R.L., a contractului anual pentru prestarea serviciilor de audit în sumă de 10 000 (zece mii) lei.
- Privind autentificarea semnăturilor Președintelui și a Secretarului adunării generale anuale a acționarilor de către Comisia de cenzori a Societății.**
 - După întocmirea procesului verbal al adunării generale a acționarilor Societății, semnăturile Președintelui și a secretarului adunării vor fi autentificate de membrii Comisiei de Cenzori aflați în exercițiul funcțiilor.

	Suma, lei
- Fondul de rezervă, conform legislației	69 527
- Fondul de susținere a acționarilor nevoiași	150 000
- Fondul de investire	1 171 000

REȘIȚIE

proiect

anualului general al acționarilor AO DAAC Hermes grup

mun. Chișinău

29 mai 2019 г.

- Utwerждение годового отчета Совета Общества по итогам деятельности в 2018 г.**
 - Utwerждение годового отчета Совета Общества по итогам деятельности в 2018 г.
- Utwerждение годового финансового отчета Общества по итогам деятельности в 2018 г.**
 - Utwerждение готового финансового отчета Общества по итогам деятельности в 2018 г.
- Utwerждение годового отчета Ревизионной Комиссии Общества.**
 - Utwerждение годового отчета Ревизионной Комиссии Общества.
- Utwerждение отчета председателя Совета Фонда поддержки акционеров «DAAC-Hermes grup» по итогам деятельности в 2018 г.**
 - Utwerждение отчета председателя Совета Фонда поддержки акционеров «DAAC-Hermes grup» по итогам деятельности в 2018 г.
- О распределении чистой прибыли полученной в 2018 г. Utwerждение нормативов распределения чистой прибыли 2019 г.**
 - Utwerждение следующую схему распределения чистой прибыли, полученной в 2018 г:
Чистая прибыль к распределению – 1 390 527 лей.
- Utwerждение следующие нормативы распределения прибыли в 2019 г.:
 - 5% - резервный фонд
 - 95% - другие цели по решению общего собрания акционеров Общества.
- Установление размера вознаграждения труда членов Совета и Ревизионной Комиссии Общества.**
 - Выделить 200 000 лей на организацию деятельности Совета и Ревизионной Комиссии Общества, а также на вознаграждение труда членов Совета и Ревизионной Комиссии Общества в период 2019-2020 г.г.
- Выборы членов Совета Общества.**
 - Избрать сроком на 1 год Совет Общества в следующем составе: Л.Бахарева, Г.Доди, В.Морыженков, А.Панов, В.Киртока, Л.Костин, И.Дементенко.
- Utwerждение аудиторской организации Общества и установление размера вознаграждения ее услуг.**
 - Utwerждение заключение с компанией «Audit Real» S.R.L. годового договора на оказание аудиторских услуг в размере 10 000 (десять тысяч) лей.
- О заверении подписей Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Ревизионной Комиссией Общества.**
 - После составления протокола общего собрания акционеров Общества, подписи Председателя и Секретаря собрания заверяются членами Ревизионной Комиссии находящимися при исполнении.

	Suma, lei
- Резервный фонд, согласно законодательству	69 527
- Фонд поддержки нуждающихся акционеров	150 000
- Фонд инвестирования	1 171 000