

Raport anual al entității de interes public

(întocmit în conformitate cu prevederile art.120 și art.121 din Legea nr.171/ 2012,
Secțiunea 2 și Secțiunea 3 din Capitolul II al Regulamentului)

I. Date generale privind entitatea de interes public.

1. Perioada de raportare anul 2023

2. Denumirea completă a entității de interes public Casa de Comerț „GEMENI” S.A.

3. Entitatea de interes public reprezintă:

o bancă,

o societate de asigurări,

o societate pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social,

un emitent, ale cărui valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată.

4. Sediul, nr.de telefon/fax, pagina web oficială, e-mail: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 136, mob. 068898949, dan.cazac@gemenisa.md

5. Numărul și data înregistrării la organul înregistrării de stat:

- IDNO 1002600029473

- Data înregistrării – 13.04.1992

6. Activitatea principală (conform CAEM) 6820

7. Capitalul social al entității de interes public la ultima zi a perioadei de raportare, 23424986 lei

8. Numărul total de valori mobiliare emise de emitent, tipul și clasa valorilor mobiliare, principalele caracteristici, cu indicarea valorii nominale (fixate) și a codului ISIN: Acțiuni ordinare – 11712493 nominative, valoarea nominală – 2 lei, care oferă dreptul la un vot la adunarea generală a acționarilor, dreptul de a primi dividende, dreptul la o parte din bunurile societății în cazul lichidării acesteia și alte drepturi conform legislației, cod ISIN MD14GEMN1004.

9. Informația privind numărul acționarilor la ultima zi a perioadei de raportare 484, acționari persoane fizice și juridice.

10. Lista acționarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune dețin cel puțin 5% din numărul total de acțiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acțiunile transmise în custodie, și beneficiarii efectivi, cu specificarea numărului și cotei acțiunilor deținute:

- Consens Imobil Invest S.R.L., c/f 1019600015555, 11 213 242 – de acțiuni - 95,73%,

- BC „MAIB” S.A., c/f 1002600003778, 11 213 242 – de acțiuni - 95,73% - acțiuni aflate în custodie.

- Beneficiar efectiv: Roșca Grigore, IDNP - 0960908600417, Roșca Fevronia, IDNP – 0970207880388.

11. Informația privind entitatea care asigură ținerea registrului acționarilor:

Denumirea completă, sediul, nr. telefon/fax, nr. licenței, numele, prenumele conducătorului, data și numărul contractului – Societatea de Registru „Grupa Financiară” S.A.

sediul: mun. Chișinău, str. A. Bernardazzi, 7, of. 7, tel. (022) 271845, licența nr.0002 din 07.11.2023,

director – Bondarev Viorica, contract nr.651 din 06.03.2014.

12. Lista persoanelor care acționează în mod concertat cu emitentul, la ultima zi a perioadei de raportare, în conformitate cu art.6 din Legea nr.171/ 2012.

Nr. d/o		Numele, prenumele persoanei fizice (PF) / denumirea completă a persoanei juridice(PJ)	Criteriul de afiliere
A	B	1	4
		I. Persoanele cu funcții de răspundere ale emitentului:	
		a) Membrii Consiliului	
1	1	Spînu Cristina	Președinte
2	2	Roibu Dumitru	Membru
3	3	Ungureanu Cristina	Membru
4	4	Botnari Veaceslav	Membru
5	5	Istrate Maxim	Membru
		b) Membrii organului executiv	

6	1	Cazac Dan	Director General (Administrator)
7	2		
8	3		
9	4		
		c) Membrii Comisiei de cenzori	
10	1	„Flagman-D” S.R.L.	Cenzorul Societății
11	2		
12	3		
		d) Alte persoane cu funcții de răspundere, inclusiv conducătorul filialei sau reprezentanței, contabilul-șef etc.	
13	1	Railean Oxana	Contabil-Șefă
14	2		
15	3		
	II. Persoanele care acționează în mod concertat cu emitentul, altele decât cele indicate în Secțiunea I din prezentul Formular		
	1. Persoanele care exercită controlul asupra emitentului		
	a) Acționarii care, direct sau indirect, individual sau în comun cu persoanele afiliate lor, dețin sau controlează cel puțin 20% din capitalul social al emitentului sau, în funcție de emitent, o altă cotă mai mică, definită drept semnificativă, potrivit legislației speciale		
16	1	Consens Imobil Invest S.R.L.	Deține direct o cotă de 95,73% în capitalul social al Casa de Comerț „GEMENI” S.A.
17	2	Twins Estate S.R.L.	Deține direct cota de 100% din capitalul Social al Consens Imobil Invest S.R.L. deține indirect o cotă de 95,73% din capitalul social al Casa de Comerț „GEMENI” S.A.
18	3	Roșca Fevronia	Deține direct 50% din capitalul social al Twins Estate S.R.L., deține indirect 47,865% din Capitalul social al Casa de Comerț „GEMENI” S.A:
19	4	Roșca Grigore	Deține direct 50% din capitalul social al Twins Estate S.R.L., deține indirect 47,865% din Capitalul social al Casa de Comerț „GEMENI” S.A:
	b) Alte persoane care exercită controlul asupra emitentului acționând pe bază de mandat, contract sau act administrativ		
20	1		
21	2		
22	3		
	2. Persoane care se află sub controlul emitentului sau sub controlul societății –mamă		
	a) Orice persoană juridică care se află sub controlul emitentului în virtutea deținerii a cel puțin unei cote semnificative (20%) în capitalul acesteia ori în numele și/sau din contul căreia societatea acționează pe bază de mandat, contract sau act administrativ		
23	1	„Aeroport Catering” S.R.L.	Casa de Comerț „GEMENI” S.A. deține direct cota de 100% din capitalul social al „Aeroport Catering” S.R.L.
24	2		
25	3		
	b) Orice persoană juridică care se află, împreună cu emitentul, sub controlul unei terțe persoane (societățile-fiice ale aceleiași societăți-mamă)		
26	1		

27	2		
28	3		
	3. Persoanele care acționează în mod concertat cu persoanele fizice afiliate emitentului, indicate în Secțiunea I și Secțiunea II, pct.1 din prezentul Formular.		
	a) Persoanele afiliate persoanei fizice în virtutea relațiilor de rudenie (soții, rudele și afinii de gradul întâi și doi ale persoanei fizice afiliate emitentului, soții rudelor și afinilor menționați), precum și în virtutea existenței unui interes comun, direct și asociat într-o participație (deținerea comună, directă sau indirectă, cu o altă persoană a cel puțin 20% din drepturile de vot sau din capitalul social al unei societăți comerciale)		
29	1	Roșca Igor	Fiu – Roșca Grigore Fiu – Roșca Fevronia
30	2	Sidorov Leonid	Administrator – „Consens Imobil Invest” S.R.L., Administrator - „Twins Estate SRL Administrator „Aeroport Catering” SRL
31	3	Spînu Igor	Soț – Spînu Cristina
	4	Spînu Gabriel	Fiu – Spînu Cristina
	5	Spînu Laurențiu	Fiu – Spînu Cristina
	6	Istrate Daniela	Soție – Istrate Maxim
	7	Istrate Anastasia	Fiiică – Istrate Maxim
	8	Istrate Adrian	Fiu – Istrate Maxim
	9	Istrate David	Fiu – Istrate Maxim
	10	Ungureanu Ion	Soț – Ungureanu Cristina
	11	Ungureanu Gabriela	Fiiică – Ungureanu Cristina
	12	Botnari Ina	Soție – Botnari Veaceslav
	13	Botnari Sebastian	Fiu – Botnari Veaceslav
	14	Botnari Ștefan	Fiu – Botnari Veaceslav
	15	Roibu Tatiana	Soție – Roibu Dumitru
	16	Roibu Gabriela	Fiiică – Roibu Dumitru
	17	Roibu Bogdan	Fiu – Roibu Dumitru
	18	Roibu Adrian	Fiu – Roibu Dumitru
	19	Bordeniuc Anastasia	Soție – Cazac Dan
	20	Iliadis Rompert – Achilles	Fiu – Railean Oxana
	b) Persoanele juridice asupra cărora persoana fizică afiliată emitentului, individual sau în comun cu persoanele sale afiliate (indicate la pct. a)), exercită control sau influență semnificativă în virtutea (i) deținerii a cel puțin unei cote de 20% în capitalul social al acestora ori (ii) a calității lor de membru în organele de conducere ale respectivei persoane juridice		
32	1	F.P.C. „ROGOB” S.R.L.	Asociați – Roșca Grigore – 50% Roșca Fevronia – 50%
33	2	„ROGVERIU” S.R.L.	Administrator – Roșca Fevronia Asociați – Roșca Fevronia – 34% Roșca Grigore – 33% Roșca Igor – 33%
34	3	Magazinul Universal Central „UNIC” S.A.	Administrator – Sidorov Leonid Acționari F.P.C. „ROGOB” S.R.L. 90,65 – % „ROGVERIU” S.R.L. – 7,75%
		Gulf Extreme Engineering And Construsction S.R.L.	Administrator –

			Bordeniuc Anastasia
		Gumaro Company S.R.L.	Administrator – Roibu Dumitru Asociat – Roibu Dumitru – 31,67%
		Piccolo Store S.R.L.	Administrator – Roibu Dumitru Asociat – Roibu Dumitru – 100%
		ROIBU TRADE S.R.L.	Administrator – Roibu Dumitru Asociat – Roibu Dumitru – 100%
		MSQUARE DEVELOPMENT S.R.L.	Administrator – Roibu Dumitru Asociat – Roibu Dumitru – 33,34%
	4.	Alte persoane care acționează în mod concertat cu emitentul, nespecificate mai sus	
	1		
	2		
	3		

13. și 14. Se va prezenta semestrial.

15. Statutul entității de interes public /modificări la statut (data înregistrării la organul înregistrării de stat). Statutul societății în redacție nou a fost aprobat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 19.08.2022 și înregistrat de către Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de Drept al IP „Agenția Servicii Publice” la data de 21 septembrie 2022 și este publicat pe pagina web a Societății www.gemenisa.md. Prin decizia Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 10.11.2022 a fost aprobat introducerea alin. 12 în articolul 9 din Statutul societății cu următorul conținut Valorile mobiliare emise de Societate circulă liber după cum urmează: conform Regulilor pieței reglementate sau MTF, în cazul în care aceste valori mobiliare sunt admise spre tranzacționare pe aceste piețe; conform modului stabilit de actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, în cazul tranzacționării acestora în afara pieței reglementate sau MTF. Ulterior fiind înregistrat de către Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de Drept al IP „Agenția Servicii Publice” la data de 16.11.2022 și a fost publicat pe pagina web a Societății www.gemenisa.md.

16. Raportul anual al societății a fost plasat pe pagina web a Societății www.gemenisa.md la data de 05.06.2024.

II. Situațiile financiare pentru anul 2023 au fost prezentate Biroului Național de Statistică la data de 28.05.2024 și sunt publicate pe pagina web a Societății – www.gemenisa.md. Se anexează suplimentar și la prezentul Raport.

III. Entitatea de audit:

denumirea completă a entității de audit – „Contaudit–Service”S.R.L.

sediul și nr. de telefon – mun.Bălți, str.Decebal, 124/B, of.2, tel/fax (+231) 2-72-26, mob.069740000

numele, prenumele administratorului – Darii Stela, Goreanschi Zinaida

Contract de audit f/n. din 14.07.2023.

Numărul individual al auditorului Darii Stela – 0802158; certificat de calificare a auditorului seria AG nr.000158 din 08.02.2008.

Numărul individual al entității de audit „Contaudit–Service”S.R.L. – nr.1904083.

Raportul auditorului „Contaudit–Service”S.R.L. pentru situațiile financiare pentru anul 2023 a fost întocmit la data de 06.05.2024 și este publicat pe pagina web a Societății.

IV. Raportul auditorului „Contaudit–Service”S.R.L. pentru situațiile financiare pentru anul 2023 a fost întocmit la data de 06.05.2024, se anexează la prezentul Raport și este publicat pe pagina web a Societății.

V. Raportul anual al conducerii, întocmit conform Legii nr.287/2017 și pct.15 sbp.3) din Regulament.

Raportul conducerii Societății Casa de Comerț „GEMENI” S.A. a fost întocmit în corespundere cu prevederile pct. 15, sbp. 3) din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 7/1 din 12.02.2016, se anexează la prezentul Raport și este publicat pagina web al Societății www.gemenisa.md.

VI. Declarațiile persoanelor responsabile ale entității de interes public (conform pct.15 sbp.4) și pct.19 sbp.4) din Regulament).

DECLARAȚIE

În conformitate cu pct. 15, sbp.4) și pct.19 sbct.4) din Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 7/1 din 12.02.2016, Subsemnații Cazac Dan – în calitate de Director General (Administrator) și Railean Oxana, în calitate de contabilă-șefă, declarăm pe propria răspundere pentru întocmirea situațiilor financiare aferente Anului 2023 și confirmăm că:

- din punctul nostru de vedere, situațiile financiare aferente anului 2023 sunt întocmite în conformitate cu legislația și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale entității de interes public.
- Raportul anual al conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele activității entității de interes public.

Director General (Administrator)

CAZAC Dan

Contabilă-Șefă

RAILEAN Oxana

VII. Informații privind evenimentele importante, care au avut loc pe parcursul perioadei de raportare:

Nr. d/o	Denumirea evenimentului	Data producerii evenimentului	Organul de conducere autorizat, care a luat decizia corespunzătoare, și data adoptării deciziei	Sursele unde s-a dezvăluit public decizia organului de conducere autorizat, data publicării/plasării informației	Alte modalități de informare și data informării acționarilor (de specificat)	Informații relevante aferente respectivului eveniment
1	2	3	4	5	6	7
1	Convocarea adunării generale a acționarilor sau, după caz, decizia organului competent privind refuzul de a convoca adunarea generală a acționarilor	12.06.2023	Consiliul Societății din 12.06.2023	Capital Market nr. 23(998) din 14.06.2023		- Convocarea Adunării generale anuale a acționarilor

2	Desfășurarea adunării generale a acționarilor și deciziile aprobate sau, după caz, informația privind adunarea generală a acționarilor care nu a avut loc din cauza lipsei de cvorum	14.07.2023	Adunarea Generală Anuală a Acționarilor		<p>Deciziile aprobate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A fost aprobată darea de seamă a conducerii societății pentru anul 2022. 2. A fost aprobată darea de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2022. 3. A fost aprobată darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2022. 4. A fost aprobat raportul societății de audit privind activitatea societății în anul 2022. 5. A fost aprobată demolarea construcției auxiliare cu nr. cad. 0100206.018.07. 6. A fost aprobat ca pierderile obținute pentru anii 2006 - 2020 să fie acoperite din profitul anilor 2006 - 2020, iar diferența rămasă să fie acoperită din rezervele societății. Profitul net obținut în anul 2022 să fie repartizat la dezvoltarea societății. În ceea ce privește normativele pentru anul 2023 să fie îndreptate la dezvoltarea societății. 7. Au fost aleși membrii consiliului Societății și stabilit cuantumul retribuției. Membrii aleși ai Consiliului: Spînu Cristina, Roibu Dumitru, Ungureanu Cristina, Istrate Maxim, Botnari Veaceslav. 8. A fost aprobată compania de audit „CONTAUDIT-SERVICE” S.R.L. pentru auditul situațiilor financiare pentru anul 2023.
---	--	------------	---	--	--

VIII. Date anuale privind tranzacțiile efectuate de către emitent cu propriile sale acțiuni.

Pe parcursul perioadei de gestiune nu au avut loc tranzacții efectuate cu acțiunile entității.

IX. Semnarea

Membru al Consiliului Societății

ROIBU Dumitru

Director General (Administrator)

CAZAC Dan

Contabilă-Șefă

RAILEAN Oxana



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed on the right: ROIBU Dumitru, CAZAC Dan, and RAILEAN Oxana.