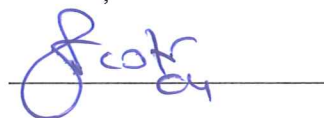


APROBAT
de Adunarea Generală a Acționarilor S.A.
„Loteria Națională a Moldovei” din 28 iunie 2024

Președintele Adunării



DAREA DE SEAMĂ
privind activitatea Consiliului societății pe acțiuni
„Loteria Națională a Moldovei”
pentru anul 2023

CHIȘINĂU

2024

CUPRINS

1. CONSILIUL SOCIETĂȚII. Informații generale	3
1.1. Componența Consiliului societății ales la Adunarea Generală Extraordinară din 29 iunie 2022	
1.2. Componența Consiliului societății ales la Adunarea Generală Anuală din 28 iulie 2023	3
2. SINTEZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2023	4
2.1. Ședințele Consiliului societății	4
3. PRINCIPALELE REALIZĂRI ÎN ANUL 2023	4
3.1. Organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor	5
4. SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	6
4.1. Valoarea capitalului propriu	6
4.3. Valoarea de bilanț a unei acțiuni a Societății	6
4.4. Activele Societății	7
4.5. Rezultate financiare în 2023	7
5. VIZIUNI CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CONSILIULUI ÎN 2023	7
5.1. Promovarea disciplinei corporative a societății	7
Anexa	8

1. CONSILIUL SOCIETĂȚII. INFORMAȚII GENERALE.

Consiliul Societății pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei” este organul de conducere al Societății care reprezintă și protejează drepturile și interesele acționarilor acesteia în perioada dintre Adunările Generale ale acționarilor Societății și, în limitele atribuțiilor sale, exercită conducerea generală și supravegherea activității organului executiv al Societății.

Consiliul Societății se alege de Adunarea Generală a acționarilor și este subordonat acesteia. Consiliul a activat în componență completă dar, în perioada de raportare, aceasta a fost modificată.

1.1. Componența Consiliului societății ales la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor S.A.”Loteria Națională a Moldovei” din 29 iunie 2022

În perioada **01 ianuarie – 28 iulie 2023**, a activat Consiliul în componența aleasă la Adunarea Generală anuală a acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei” din 29 iunie 2022:

Tatiana Savva, Director general adjunct Agenția Proprietății Publice;

Ion Gumene, Secretar de Stat al Ministerului Finanțelor;

Natalia Patrașcu, șef adjunct al Direcției administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice;

Ion Cotruță, șef adjunct al Direcției parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice;

Valentina Chiper, șef al Secției reglementarea mediului de afaceri, Ministerul Economiei.

Președintele Consiliului societății a fost ales de către Consiliul societății din rândul membrilor săi.

1.2. Componența Consiliului societății ales la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor S.A.”Loteria Națională a Moldovei” din 28 iulie 2023

În perioada **28 iulie – 31 decembrie 2023**, a activat Consiliul în componența aleasă la Adunarea Generală anuală a acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei” din 28 iulie 2023:

Natalia Patrașcu (Președinte), șef interimar al Direcției administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice;

Ana Miron, consultant principal, Direcția monitorizare și control, Cancelaria de Stat;

Natalia Vrabie, șef al Direcției evidența și monitorizare a patrimoniului public, Agenția Proprietății Publice;

Vasile Bolduratu, Corpul de Control al Prim-ministrului;

Ion Gumene, Secretar de Stat, Ministerul Finanțelor;

Ion Cotruță, șef adjunct al Direcției parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice;

Valentina Chiper, șef al Secției politici de reglementare a mediului de afaceri, Ministerul Dezvoltării Economiei și Infrastructurii.

2. SINTEZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2023

2.1. Ședințele Consiliului societății

Pe parcursul anului 2023, Consiliul S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a monitorizat activitatea organului executiv al Societății. Ședințele Consiliului au fost convocate cu regularitate, în cadrul cărora au fost abordate subiecte importante pentru buna desfășurare și dezvoltare a activităților Societății.

În perioada de raportare, Consiliul s-a întrunit în **9** ședințe, desfășurate sub formă mixtă (prin corespondență, în format on-line, dar și cu prezența fizică a membrilor săi) (corespunzător art. 67 din Legea nr. 1134/1997 cu privire la societățile pe acțiuni). La decizia Consiliului societății au fost convocate **1** Adunare Generală ordinară anuală a acționarilor (28.07.2023)

Subiectele incluse pe ordinea de zi a Consiliului societății au vizat chestiuni introduse la inițiativa organului executiv, a Consiliului societății și a Agenției Proprietății Publice.

Numărul total de subiecte examinate de către Consiliul societății în anul 2023 au inclus 50 chestiuni (**informația detaliată conform anexei**).

3. PRINCIPALELE REALIZĂRI ÎN ANUL 2023

În cadrul ședințelor Consiliului au fost examinate problemele curente și de perspectivă ale Societății, printre cele mai importante fiind:

- 1) examinarea dărilor de seamă periodice ale organului executiv al Societății;
- 2) examinarea statelor de personal și aprobarea fondului de retribuire a muncii;
- 3) aprobarea și examinarea subiectelor ordinii de zi ale Adunărilor Generale;
- 4) selectarea societății de audit pentru auditarea situațiilor financiare ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2023;

- 5) aprobarea indicatorilor de performanță anuali și semestriali ai S.A. „Loteria Națională a Moldovei”;
- 6) examinarea rezultatelor implementării planului de acțiuni în scopul înlăturării abaterilor constatate în rezultatul inspecției financiare tematice efectuate la S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

De asemenea, la ședințele Consiliului au fost examinate demersuri de la diferite autorități publice. Membrii Consiliului au luat decizii în interesul exclusiv al societății și nu au luat parte la dezbaterele sau deciziile care creează un conflict între interesele lor personale și cele ale societății. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, membrii Consiliului au acționat în spiritul bunelor practici de guvernare corporativă și deontologie profesională, cu maximă diligență și responsabilitate, bună credință și profesionalism, rigurozitate, seriozitate, control temeinic și au depus toate eforturile necesare pentru a atinge obiectivele asumate pentru anul 2023, privind administrarea societății.

3.1. Organizarea Adunărilor Generale a Acționarilor

Pe parcursul anului 2023 Consiliului societății a decis convocarea Adunării Generale a Acționarilor, după cum urmează:

▪ Adunarea Generală anuală ordinară a Acționarilor din data de 28.07.2023

Aceasta a vizat următoarele chestiuni:

1. Examinarea Dării de seamă financiară a societății pentru anul 2022.
2. Aprobarea Dării de seamă a Consiliului societății pentru anul 2022.
3. Aprobarea Dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2022.
4. Examinarea Raportului societății de audit pentru anul 2022.
5. Aprobarea Dării de seamă a organului executiv pentru anul 2022.
6. Aprobarea Planului integrat de dezvoltare a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anii 2023-2025.
7. Repartizarea profitului net obținut în anul 2022 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2023.
8. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.
9. Alegerea membrilor Consiliului Societății și ai Comisiei de cenzori a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.
10. Stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății, ai Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului.

11. Confirmarea entității de audit, pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate.

12. Aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare ale Societății pentru anul 2024.

4. SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

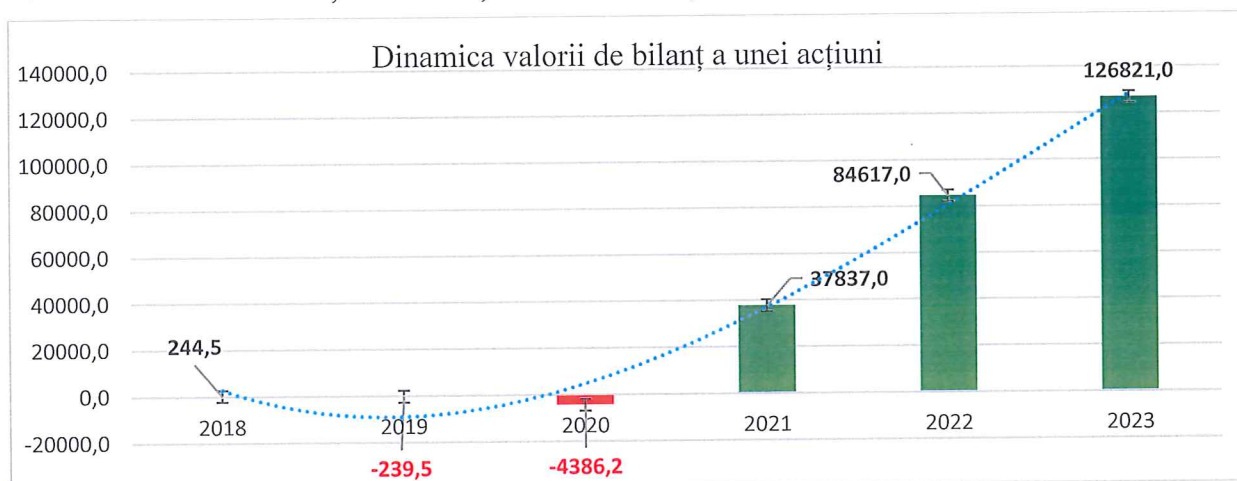
În anul 2023, Consiliul Societății a analizat situația financiară și indicatorii de performanță S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, după cum urmează

4.1. Valoarea capitalului propriu:

la 01.01.2023: + 211 542 865 lei

la 31.12.2023: + 317 051 809 lei

4.2. Valoarea de bilanț a unei acțiuni a Societății:



Valoarea nominală a unei acțiuni la momentul fondării Societății pe acțiuni era stabilită în valoare de 100 lei. În decursul perioadei 2012-2017 (până la demararea Proiectului PPP) valoarea de bilanț a scăzut până la valoarea de 90 lei.

Odată cu inițierea Proiectului PPP, în decursul anilor 2018-2020 valoarea de bilanț a unei acțiuni a devenit negativă din cauza pierderilor financiare.

În anul 2023, ca rezultat al schimbărilor în politici operate în anii 2021-2023, valoarea unei acțiuni a Societății pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei” constituie +126 821 lei pentru o acțiune.

4.3. Activele S.A. „Loteria Națională a Moldovei”

	<i>Începutul anului 2023</i>	<i>Sfârșitul anului 2023</i>
Mijloace fixe	5 970 913	3 605 251
Obiecte de mică valoare și scurtă durată	1 614 453	1 571 564
Alte creanțe curente	48 750 168	54 050 029
Numerar în casierie și la conturi curente	186 682 326	183 043 612
Investiții financiare curente în părți neafiliate	50 000 000	150 000 000

4.4. Rezultate financiare în 2023

Loterii Online	+	164 582 767 LEI
Pariuri Online	+	54 676 568 LEI
Loterie momentană	+	2 328 500 LEI
Săli cu aparate de joc	+	13 856 625 LEI
Alte venituri	+	5 581 705 LEI
Cheltuieli administrative	-	16 561 989 LEI
Alte cheltuieli	-	67 520 LEI
EBIT (Profit până la Impozitare)		224 396 564 LEI

5. VIZIUNI CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CONSILIULUI ÎN 2023

5.1. Priorități de realizare și promovare a disciplinei corporative a societății

În scopul dezvoltarea disciplinei corporative ale organelor de conducere ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, la inițiativa Consiliului societății, a fost elaborat și aprobat:

- Regulamentul Organului executiv al S.A. „Loteria Națională a Moldovei.

La final, aducem mulțumiri membrilor Consiliului, Comisiei de cenzori, reprezentantului statului, personalului de conducere și salariaților, care au contribuit la obținerea rezultatelor pozitive în activitatea Societății în anul 2023.

Anexă la DAREA DE SEAMĂ
privind activitatea Consiliului S.A. „Loteria Națională a Moldovei”
pentru anul 2023

Nr. d/o	Data desfășurării ședinței	Numărul procesului verbal al ședințelor	Chestiunile examinate
1.	27 ianuarie 2023	1	1. Cu privire la examinarea explicațiilor metodologice cu privire la casarea mijloacelor fixe necontrolabile și modalitatea contabilizării investițiilor LNM 2. Cu privire la aprobarea devizului anual de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 3. Cu privire la examinarea solicitării Agenției Proprietății publice nr.14-05-330 din 18.01.2023 privind includerea în ordinea de zi a adunării generale ordinare anuale a acționarilor a următoarelor chestiuni: - încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului; - alegerea membrilor Consiliului societății; - alegerea membrilor Comisiei de cenzori; - stabilirea cuantumului remunerării muncii membrilor Consiliului societății, Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului; - repartizarea profitului net obținut în anul 2022; - aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2023. 4. Cu privire la aprobarea indicatorilor de performanță semestriali și anuali ai activității economico-financiare a Societății pentru anul 2023. Evaluarea indicatorilor de performanță semestriali și anuali ai activității economico-financiare pentru 2022 5. Cu privire la premierea Directorului general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru rezultatele obținute în trimestrul IV.
2.	16 mai 2023	2	1. Darea de seamă a Organului executiv pentru anul 2022 2. Darea de seamă a Organului executiv pentru trimestrul I al anului 2023 3. Examinarea și aprobarea Regulamentului Organului executiv 4. Cu privire la implementarea Planului de înlăturare a erorilor conform Prescripției Inspecției Financiare 5. Examinarea și aprobarea modificărilor în Regulamentul de achiziții al S.A. Loteria Națională a Moldovei 6. Cu privire la stabilirea plafonului salariului conducătorului S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, pasibil limitării pentru anul în curs

			7. Cu privire la premierea Directorului general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru rezultatele obținute în trimestrul I, anul 2023 8. Diverse - Cu privire la spațiile noi închiriate de către S.A. „Loteria Națională a Moldovei” - Cu privire la contractarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu a situațiilor financiare ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2023
3.	22 iunie 2023	3	1. Examinarea indicatorilor de performanță trimestriali ai Directorului general a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”. 2. Selectarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuiției pentru serviciile prestate. 3. Convocarea Adunării generale anuale a acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei”. 4. Aprobarea Ordinii de zi a Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei”. 5. Diverse.
4.	25 iulie 2023	4	1. Examinarea Dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2022. 2. Examinarea Dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2022. 3. Examinarea Dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2022. 4. Examinarea raportului societății de audit pentru anul 2022. 5. Examinarea Dării de seamă a organului executiv pentru anul 2022. 6. Cu privire la Planul Integrat de dezvoltare a S.A. Loteria Națională a Moldovei pentru anii 2023-2025. 7. Repartizarea profitului net obținut în anul 2022 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2023. 8. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”. 9. Alegerea membrilor Consiliului societății și ai Comisiei de cenzori a S.A. „Loteria Națională a Moldovei”. Stabilirea cuantumului retribuiției muncii membrilor Consiliului societății, ai Comisiei de cenzori și a reprezentantului statului. 10. Selectarea entității de audit, pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare ale S.A.

			„Loteria Națională a Moldovei”, pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate.
5.	09 august 2023	5	1. Selectarea entității de audit, pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate. 2. Cu privire la examinarea cauzelor civile conexe aferente contractului de locațiune din 21.02.2019 încheiat între S.A. „Loteria Națională a Moldovei” și Raisa Roșca. 3. Cu privire la stabilirea plății recompenselor către membrii Consiliului societății, membrii Comisiei de cenzori, reprezentantului statului și organului executiv al Societății din profitul obținut de S.A. „Loteria Națională a Moldovei” în anul 2022. 4. Cu privire la examinarea cererii dlui Vadim Dermenji, directorul general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, privind acordarea concediului anual.
6.	14 septembrie 2023	6	1. Examinarea demersului Agenției Proprietății Publice cu nr. 01-05-5981 din 08.09.2023; 2. Cu privire la concursul privind entitatea de audit pentru efectuarea auditului extern obligatoriu al situațiilor financiare a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2023; 3. Examinarea Dării de seamă a organului executiv pentru trimestrul II al anului 2023; 4. Cu privire la premierea Directorului general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru rezultatele obținute în trimestrul II al anului 2023; 5. Altele
7.	15 noiembrie 2023	7	1. Darea de seamă a organului executiv pentru trimestrul III al anului 2023; 2. Selectarea entității de audit, pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate; 3. Examinarea demersului Agenției Proprietății Publice cu nr.14-05-7061 din 01.11.2023 privind contestația depusă de către S.A. „Audit Concret”; 4. Examinarea necesității semnării și depunerii cererii de recurs (înaintate de LNM în cauza Roșca Raisa) de către Agenția Proprietății Publice și „Novoinvestment” SRL, ca persoane ale căror drepturi au fost afectate prin actele judecătorești contestate; 5. Aprobarea Regulamentului de salarizare al angajaților S.A. „Loteria Națională a Moldovei”;

			6. Revizuirea și modificarea Fondului de retribuire a muncii salariaților Societății pentru anul 2023; 7. Cu privire la aprobarea modificărilor la Devizul anual de venituri și cheltuieli pentru anul 2023; 8. Raportul privind achizițiile de bunuri, lucrări și servicii în trimestrul III al anului 2023; 9. Cu privire la premierea Directorului general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru rezultatele obținute în trimestrul III al anului 2023. 10. Diverse (cu privire la deplasarea în interes de serviciu al directorului general).
8.	30 noiembrie 2023	8	1. Selectarea entității de audit, pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate.
9.	26 decembrie 2023	9	1. Selectarea entității de audit, pentru efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare consolidate ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, pentru anul 2023 și stabilirea cuantumului retribuiției serviciilor prestate. 2. Cu privire la premierea Directorului general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

Președintele Consiliului
S.A. „Loteria Națională a Moldovei”

Natalia Patrașcu