

APROBAT
de Adunarea Generală a Acționarilor S.A.
„Loteria Națională a Moldovei” din 29 iunie 2022

Președintele Adunării



DAREA DE SEAMĂ
privind activitatea Consiliului societății pe acțiuni
„Loteria Națională a Moldovei”
pentru anul 2021

CHIȘINĂU

2022

CUPRINS

1. CONSILIUL SOCIETĂȚII. Informații generale	3
1.1. Componenta Consiliului societății ales la Adunarea Generală Extraordinară din 6 noiembrie 2020	3
1.2. Componenta Consiliului societății ales la Adunarea Generală din 29 iulie 2021	3
1.3. Componenta Consiliului societății ales la Adunarea Generală Extraordinară din 18 octombrie 2021	4
2. SINTEZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021	
2.1. Ședințele Consiliului societății	4
3. PRINCIPALELE REALIZĂRI ÎN ANUL 2021	5
3.1. Concursul pentru ocuparea funcției vacante de Director general	5
3.2. Organizarea Adunărilor Generale ale Acționarilor	6
4. SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ	
4.1. Valoarea capitalului propriu	7
4.2. Valoarea de bilanț a unei acțiuni a Societății	7
4.3. Activele Societății	7
4.4. Rezultate financiare în 2021	8
5. VIZIUNI CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CONSILIULUI ÎN 2022	8
5.1. Promovarea disciplinei corporative a societății	8
Anexa	9

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 Extraordinară din 6 noiembrie 2020

Pe parcursul anului 2021, în perioada **01 ianuarie – 29 iulie 2021**, a activat Consiliul în componența aleasă la Adunarea Generală extraordinară a acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei” din 6 noiembrie 2020:

Zinaida Carp, șef Direcția parteneriat public-privat și concesiuni, Agenția Proprietăți Publice, Președinte;

Corneliu Soltan, Director general adjunct, Agenția Proprietății Publice, membru;

Iuri Pașinschi, secretar general al Ministerului Finanțelor, membru;

Roman Gapeev, șef serviciu, Serviciul transport feroviar, Ministerul Economiei și Infrastructurii, membru;

Liudmila Balan, consultant principal, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietăți Publice, membru.

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

1.2. Componența Consiliului societății ales la Adunarea Generală din 29 iulie 2021

În perioada **29 iulie – 18 octombrie 2021**, a activat Consiliul în componența aleasă la Adunarea Generală anuală a acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei” din 29 iulie 2021:

Zinaida Carp, șef al Direcției parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice, Președinte;

Corneliu Soltan, Director general adjunct, Agenția Proprietății Publice, membru;

Iuliana Drăgălin, Secretar general al Ministerului Economiei și Infrastructurii;

Iuri Pașinschi, Secretar general al Ministerului Finanțelor; membru

Liudmila Balan, consultant principal, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietăți Publice, membru.

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

1.3. Componenta Consiliului societății ales la Adunarea Generală Extraordinară din 18 octombrie 2021

În perioada **18 octombrie – 31 decembrie 2021**, a activat Consiliul în componența aleasă la Adunarea Generală extraordinară a acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei” din 18 octombrie 2021:

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

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

Jitari Andrei, șef al Direcției management instituțional, Agenția proprietății Publice;

Iuri Pașinschi, șef al Direcției management instituțional, Ministerul Finanțelor;

Balan Liudmila, consultant principal, Direcția privatizare și postprivatizare, Agenția Proprietăți Publice.

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

2. SINTEZA ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2021

2.1. Ședințele Consiliului societății

Pe parcursul anului 2021, 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 **11** 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 3 Adunări Generale ale Acționarilor, inclusiv: Adunarea Generală ordinară anuală a acționarilor (29.07.2021) și 2 Adunări Generale extraordinare ale acționarilor (26.04.2021 și 18.10.2021).

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 2021 au inclus 31 chestiuni (**informația detaliată conform anexei**).

3. PRINCIPALELE REALIZĂRI ÎN ANUL 2021

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 2021;
- 5) examinarea rezultatelor implementării planului de acțiuni în scopul înlăturării abaterilor constatate în rezultatul inspecției financiare tematice efectuate la S.A. „Loteria Națională a Moldovei”;
- 6) aprobarea indicatorilor de performanță anuali și semestriali ai S.A. „Loteria Națională a Moldovei”;
- 7) examinarea rapoartelor organelor de control (inspecția financiară) și monitorizarea implementării recomandărilor înaintate și neadmiterea pe viitor ale abaterilor constatate.

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 dezbaterile 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 2021, privind administrarea societății.

3.1. Concursul pentru ocuparea funcției vacante de Director general

De asemenea, Consiliul a organizat și desfășurat, cu respectarea principiului transparenței în procesul decizional, în perioada mai-iunie 2021, concursul pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, câștigător al concursului fiind desemnat dl Vadim Dermenji.

La data de 07.05.2021 – a fost aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

La data de 14.05.2021 – pe site-ul S.A. „Loteria Națională a Moldovei” a fost publicat Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, fiind demarat concursul.

Data de **31.05.2021 ora 16:00** a fost data limită de depunere a dosarelor pentru

participare la concurs.

La data de 04.06.2021 a avut loc etapa de preselecție, care prevede verificarea întrunirii cerințelor stabilite pentru participarea la concurs.

La data de 11.06.2021 ora 13:00 a avut loc proba „Interviu” - etapa a doua a concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” la care a fost desemnată persoana în calitate de câștigător al concursului.

Membrii Consiliului au participat la examinarea contestației și a cererii prealabile în legătură cu concursul organizat.

3.2. Organizarea Adunărilor Generale a Acționarilor

Pe parcursul anului 2021 Consiliului societății a decis convocarea Adunărilor Generale a Acționarilor, după cum urmează:

▪ Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor din data de 26.04.2021

Aceasta a vizat confirmarea entității de audit și cuantumul retribuiției serviciilor acestora și schimbări în organele de conducere a societății, și anume:

- a) Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății și ale membrilor Comisiei de cenzori.
- b) Alegerea membrilor noi în Consiliul societății și în Comisia de cenzori.

▪ Adunarea Generală anuală ordinară a Acționarilor din data de 29.07.2021

Aceasta a vizat următoarele chestiuni:

- a) Aprobarea Dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2020.
- b) Examinarea Dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2020.
- c) Aprobarea Dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2020.
- d) Aprobarea Raportului Societății de audit pentru anul 2020.
- e) Aprobarea Dării de seamă a Organului executiv pentru anul 2020.
- f) Repartizarea profitului net obținut în anul 2020 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2021.
- g) Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2021.
- h) Alegerea membrilor Consiliului S.A. „Loteria Națională a Moldovei” și ai Comisiei de Cenzori, și stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora.
- i) Cu privire la stabilirea cuantumului retribuiției muncii Reprezentantului Statului.

▪ Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor din data de 18.10.2021.

Aceasta a vizat schimbări în organele de conducere ale societății, și anume:

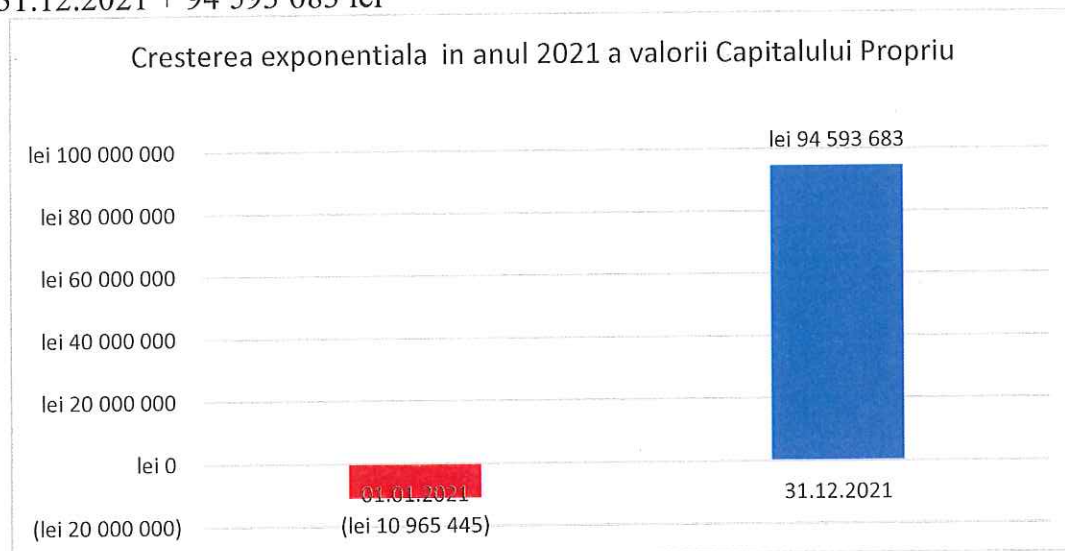
- a) Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului societății și ale membrilor Comisiei de cenzori.
- b) Alegerea membrilor noi în Consiliul societății și în Comisia de cenzori.

4. SITUAȚIA FINANCIARĂ ȘI INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

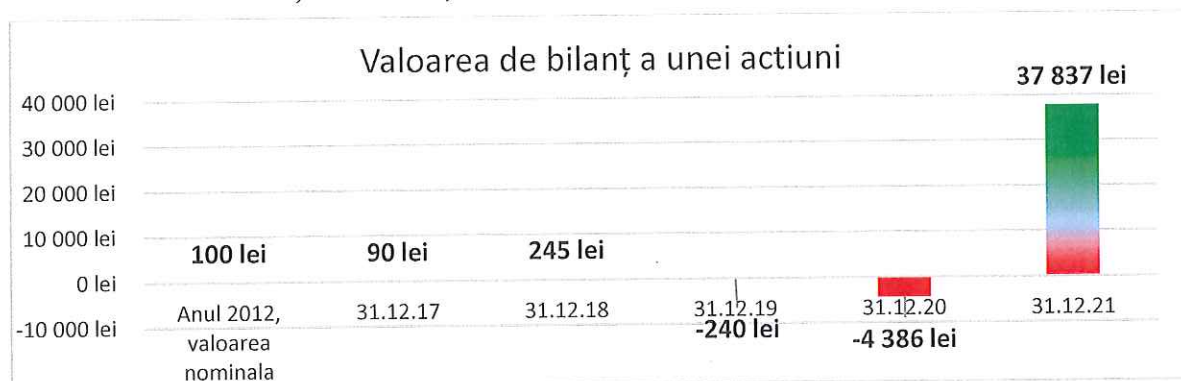
4.1. Valoarea capitalului propriu:

la 01.01.2021 - 10 965 445 lei

la 31.12.2021 + 94 593 683 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 2021, ca rezultat al schimbărilor în politici operate în anii 2020-2021, valoarea unei acțiuni a Societății pe Acțiuni „Loteria Națională a Moldovei” constituie +37.837 lei (1.870 euro)

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

	<i>Începutul anului 2021</i>	<i>Sfârșitul anului 2021</i>
Mijloace fixe	13,524,393	9,733,635
Obiecte de mică valoare și scurtă durată	1,252,393	1,240,390
Alte creanțe curente	13,855,554	35,076,655
Numerar în casierie și la conturi curente	18,768,520	100,905,327
Investiții financiare curente în părți neafiliate	21,000,000	42,000,000

4.4. Rezultate financiare în 2021

Loterii On Line	+	75 549 316 LEI
Pariuri On Line	+	28 886 851 LEI
Loterie momentana	+	5 004 129 LEI
Sali cu aparate de joc	+	18 070 299 LEI
Alte venituri	+	2 914 896 LEI
Cheltuieli administrative	-	9 755 713 LEI
Alte cheltuieli	-	710 750 LEI
EBIT (Profit până la Impozitare)		119 959 128 LEI

5. VIZIUNI CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA CONSILIULUI ÎN 2022

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

În scopul racordării la prevederile legii, și anume, la modificările operate la Legea cu privire la societățile pe acțiuni, prin Legea nr. 18/2020, în vigoare de la 01.01.2021, se propune ca una dintre prioritățile de realizare ale Consiliului să fie examinarea posibilității de majorare a capitalului social al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” și ajustarea/înaintarea în redacție nouă, în acest sens, al actului de constituire.

Subsecvent, întru dezvoltarea disciplinei corporative ale organelor de conducere ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, la inițiativa Consiliului societății urmează a fi elaborat Codul de guvernanță corporativă, în vederea conformării standardelor internaționale de guvernanță corporativă, asigurării și protecției drepturilor și intereselor legitime ale acționarilor.

Subsidiar, se propune elaborarea în redacție nouă a următoarelor Regulamente:

- Regulamentul Consiliului societății al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”;
- Regulamentul Comisiei de cenzori a 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 2021.

Anexă la DAREA DE SEAMĂ
privind activitatea Consiliului S.A. „Loteria Națională a Moldovei”
pentru anul 2021

Nr. d/o	Data desfășurării ședinței	Numărul procesului verbal al ședințelor	Chestiunile examinate
1.	08 februarie 2021	1/2021	1. Examinarea cererii Agenției Proprietății Publice, nr. 14-05-349 din 19.01.2021 cu privire la includerea în ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor a următoarelor chestiuni: a) Alegerea membrilor Consiliului S.A. „Loteria Națională a Moldovei” și ai Comisiei de cenzori, stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora. b) Repartizarea profitului net obținut în anul 2020 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2021.
2.	31 martie 2021	2/2021	1. Cu privire la Darea de seamă a organului executiv al S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2020. 2. Cu privire la implementarea planului de acțiuni în scopul înlăturării abaterilor constatate în rezultatul inspecției financiare tematice efectuate la S.A. „Loteria Națională a Moldovei”. 3. Cu privire la examinarea Raportului privind derularea Proiectului de parteneriat public-privat în domeniul jocurilor de noroc. 4. Cu privire la Convocarea Adunării generale extraordinare a acționarilor cu următoarea ordine de zi: a) Confirmarea entității de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu și stabilirea cuantumului retribuției serviciilor acesteia. b) Alegerea membrilor Consiliului S.A. „Loteria Națională a Moldovei” și ai Comisiei de cenzori, și stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora. c) Repartizarea profitului net obținut în anul 2020 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2021.
3.	7 mai 2021	3/2021	1. Aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.
4.	18 iunie 2021	4/2021	1. Cu privire la convocarea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei” și stabilirea ordinii de zi a Adunării Generale anuale ordinare a acționarilor S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

			2. Cu privire la examinarea dării de seamă financiară a societății și dării de seamă a organului executiv pentru activitatea în trimestrul I al anului 2021. 3. Cu privire la implementarea planului de acțiuni în scopul înlăturării abaterilor constatate în rezultatul inspecției financiare tematice efectuate la S.A. „Loteria Națională a Moldovei”. 4. Cu privire la acordarea premiului trimestrial Directorului general interimar al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.
5.	23 iunie 2021	5/2021	1. Cu privire la examinarea rezultatelor organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea funcției vacante de Director general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”. 2. Cu privire la examinarea și aprobarea modelului contractului individual de muncă.
6.	06 iulie 2021	6/2021	1. Cu privire la examinarea necesității și posibilității întocmirii unei tranzacții de împăcare pe marginea cauzelor civile conexe aferente contractului de locațiune din 21.02.2019, încheiat între S.A. „Loteria Națională a Moldovei” și Roșca Raisa. 2. Cu privire la examinarea cererii dlui Vadim Dermenji, Director general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, privind acordarea concediului anual cu o durată de 14 zile, începând cu data de 14 iulie 2021. 3. Cu privire la acordarea premiului unic dlui Vadim Dermenji, Director general al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.
7.	28 iulie 2021	7/2021	1. Aprobarea Dării de seamă a Consiliului Societății pentru anul 2020. 2. Examinarea Dării de seamă financiară a Societății pentru anul 2020. 3. Aprobarea Dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2020. 4. Aprobarea Raportului Societății de audit pentru anul 2020. 5. Aprobarea Dării de seamă a Organului executiv pentru anul 2020. 6. Repartizarea profitului net obținut în anul 2020 și aprobarea normativelor repartizării profitului net pentru anul 2021. 7. Aprobarea direcțiilor prioritare ale activității S.A. „Loteria Națională a Moldovei” pentru anul 2021.
8.	21 august 2021	8/2021	1. Cu privire la schema de încadrare și statele de personal ale S.A. „Loteria Națională a Moldovei”. 2. Cu privire la aprobarea fondului lunar de retribuire a muncii. 3. Cu privire la elaborarea unui plan de afaceri al S.A. „Loteria Națională a Moldovei”, reieșind din situația

			economico-financiară actuală și noile provocări ale afacerii.
9.	17 septembrie 2021	9/2021	1. Cu privire la Darea de seamă a organului executiv pentru semestrul I al anului 2021. 2. Cu privire la prezentarea rezultatelor implementării planului de acțiuni în scopul înlăturării abaterilor constatate în rezultatul inspecției financiare tematice efectuate la S.A. „Loteria Națională a Moldovei”. 3. Cu privire la examinarea demersului Procuraturii RM. 4. Cu privire la examinarea Notei analitice privind impactul unor eventuale rezoluțiuni ale contractelor de parteneriat public-privat, prezentată de organul executiv al societății la indicația Consiliului de administrație din 31.03.2021 (procesul-verbal nr. 2 din 31.03.2021).
10.	30 septembrie 2021	10/2021	1. Cu privire la convocarea Adunării generale extraordinare a S.A. „Loteria Națională a Moldovei” și stabilirea subiectelor Ordinii de zi.
11	01 noiembrie 2021	11/2021	1. Cu privire la alegerea Președintelui și secretarului Consiliului S.A. „Loteria Națională a Moldovei”.

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

