

# **SOCIETE TUNISIENNE D'AUTOMOBILES « STA »**

SA faisant appel public à l'épargne au capital de 20 000 000 Dinars

ZI Borj Ghorbel Ben Arous

**IU : 1352869M**

Messieurs les actionnaires de **SOCIETE TUNISIENNE D'AUTOMOBILES « STA »** sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire prévue pour le jeudi 02 juin 2022 à partir de 11 H au siège de l'institut arabe des chefs d'entreprises (IACE) sis au rue du lac Turkana les berges du lac Tunis afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2021,
- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2021,
- Approbation des états financiers de l'exercice 2021,
- Affectation des résultats de l'exercice 2021,
- Quitus aux administrateurs,
- Fixation des jetons de présence,
- Approbation des conventions conclues conformément aux dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales,
- désignation de deux membres indépendants au conseil d'administration de la société,
- ratification de la désignation du représentant des actionnaires minoritaires comme membre du conseil d'administration,
- Questions diverses.

**Projet de résolutions de L'Assemblée Générale Ordinaire n°01/2022**  
**Prévu pour le 02 juin 2022**  
**IU : 1352869M**

**Première résolution :**

L'assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport d'activité du conseil d'administration sur la gestion 2021, et entendu lecture des rapports du commissaire aux comptes sur les états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2021, approuve le rapport d'activité, les états financiers ainsi que les conventions régies par les dispositions des articles 200 du code des sociétés commerciales tels que présentés. En conséquence, elle donne quitus entier et sans réserve aux membres du conseil d'administration pour la gestion de l'exercice 2021.

**Cette résolution mise aux vote est adoptée à.....**

**Deuxième résolution :**

L'assemblée décide d'affecter le résultat de l'exercice 2021 ainsi que les résultats reportés comme suit :

Bénéfice de l'exercice 2021	: 4 569 765 dinars
Résultats reportés	: <u>1 171 888 dinars</u>
Total =	: 5 741 653 dinars

**Répartition**

Réserve légales	: 287 083 dinars
Dividendes à distribuer	: 4 000 000 dinars
Prime d'intéressement	: 27 780 dinars
Résultats reportés	: 1 426 790 dinars

En conséquence, les dividendes à distribuer aux actionnaires sont fixés à 2 dinars par action et sera mis en paiement à partir du .....

**Cette résolution mise aux vote est adoptée à.....**

**Troisième résolution :**

L'assemblée décide de donner quitus aux administrateurs pour la gestion 2021.

**Cette résolution mise aux vote est adoptée à.....**

**Quatrième résolution :**

L'assemblée décide d'octroyer un jeton de présence de 3 000 dinars brut pour chacun des membres du conseil d'administration pour le compte de l'exercice 2021.

**Cette résolution mise aux vote est adoptée à.....**

**Cinquième résolution**

L'assemblée décide la désignation de deux membres indépendants au conseil d'administration de la société :

-.....  
-.....

**Cette résolution mise aux vote est adoptée à.....**

**Sixième résolution :**

L'assemblée décide la ratification de la désignation de .....comme membres du conseil d'administration représentant des actionnaires minoritaires.

**Septième résolution:**

Suite à la désignation de deux membres indépendants et d'un membre représentant les actionnaires minoritaires, la composition du conseil d'administration est désormais comme suit :

<b>ADMINISTRATEURS</b>	<b>Echéance du mandat, qui prendra fin lors de l'AGO qui statuera sur les états financiers de l'exercice :</b>
Monsieur Nouri CHAABANE	2022
La société HOTEL PALACE	2022
La société CONSORTIUM DES IMMOBILIERES MAGHREBINES	2022
la société LA CENTRALE DU MATERIEL ET D'EQUIPEMENTS – CME	2022
Monsieur Moneim BOUSSARSSAR	2022
Monsieur Amenallah BEN TMESSEK	2022
la société ATID	2022
Monsieur Ammar MARZOUKI	2022
Monsieur Mohamed MARZOUKI	2022
Monsieur .....	2024
Monsieur .....	2024
Monsieur .....	2024

**Cette résolution mise aux vote est adoptée à.....**

**Huitième résolution :**

L'assemblée donne pouvoir au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès verbal, pour l'accomplissement des formalités légales.