

Ordre du jour

- 1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société et du groupe pour l'exercice clos au 31/12/2018.
- 2- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité du groupe SOTUVER pour l'exercice clos au 31/12/2018.
- 3- Lecture et approbation des rapports général & spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31/12/2018.
- 4- Lecture et approbation du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés au 31/12/2018.
- 5- Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
- 6- Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2018
- 7- Affectation des résultats de l'exercice 2018.
- 8- Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration.
- 9- Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit
- 10- Renouvellement du mandat du Co-commissaire aux comptes
- 11- Pouvoirs en vue de formalités.

Première Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2018, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'activité du groupe pour l'exercice 2018, approuve ledit rapport tel qu'il a été présenté.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Troisième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après examen des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2018 et après lecture des rapports des commissaires aux comptes, approuve les dits états financiers individuels.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Quatrième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport des commissaires aux comptes, approuve les dits états financiers consolidés arrêtés au 31 décembre 2018, tels qu'ils sont présentés.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Cinquième Résolution

Après avoir entendu le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions prévues par les articles 200 & 475 du Code des sociétés Commerciales l'Assemblée Générale Ordinaire approuve les dites conventions réglementées

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Sixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, délivre aux membres du conseil d'administration décharge et quitus entier et sans réserves de leurs gestions relative à l'exercice 2018.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Septième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire, approuve l'affectation du résultat tel que proposé par le Conseil d'Administration :

Résultat de l'exercice 2018	17 309 924
Résultat reporté 2017	4 251 596
Bénéfice distribuable	21 561 520
Réserve légale (5% plafonnée à 10% du capital)	0
Dividende	8 176 080
Report à nouveau	13 385 440

Les dividendes de l'exercice 2018 sont ainsi fixés à 300 millimes par action de nominal de 1dinar.

L'Assemblée Générale Ordinaire décide la mise en paiement des dividendes à partir du 09/08/2019.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Huitième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer l'enveloppe nette des jetons de présence pour l'exercice 2018 à trente mille dinars.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Neuvième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer la rémunération nette des membres du comité permanent d'audit pour l'exercice 2018 à cinq milles dinars par membre.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Dixième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat de la société AMC Ernst& Young représentée par Mr Fehmi LAOURINE comme Co-commissaire aux comptes pour une période de trois ans à partir de l'exercice 2019. Le mandat du Co-commissaire aux comptes viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale statuant sur les comptes de l'exercice 2021.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

Onzième Résolution

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tout pouvoir au représentant légal de la société ou à son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.

Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l'unanimité

BILAN APRES AFFECTATION DU RESULTAT ARRETE AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF	31/12/2018	31/12/2017	CAPIRAUX PROPRES ET PASSIFS	31/12/2018	31/12/2017
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>	<u>50 201 547</u>	<u>54 572 714</u>	<u>CAPITAUX PROPRES</u>	<u>57 263 837</u>	<u>48 550 197</u>
Actifs Immobilisés					
Immobilisations Incorporelles	1 105 340	1 060 119	Capital Social	27 253 600	27 253 600
<i>Moins : Amortissements</i>	-1 019 970	-983 350	Réserves	14 951 605	14 933 182
	85 370	76 769	Résultats Reportés	13 385 440	4 251 596
Immobilisations Corporelles	111 412 822	108 989 292	Subventions d'investissement	1 673 191	2 111 819
<i>Moins : Amortissements</i>	-63 785 981	-56 288 174	Réserve pour réinvestissement		
	47 626 841	52 701 118			
Immobilisations Financières	2 528 028	1 814 951	<u>Capitaux Propres avant Résultat</u>	<u>57 263 837</u>	<u>48 550 197</u>
<i>Moins : Provisions</i>	-101 317	-61 566			
	2 426 711	1 753 385	Résultat de l'exercice	-	-
<u>Total des Actifs Immobilisés</u>	<u>50 138 922</u>	<u>54 531 272</u>			
Autres Actifs non courants	62 624	41 442	<u>PASSIFS</u>	<u>66 307 290</u>	<u>62 978 592</u>
<u>ACTIFS COURANTS</u>	<u>73 369 580</u>	<u>56 956 075</u>			
Stocks	38 135 894	41 611 529			
<i>Moins : Provisions</i>	-1 878 286	-734 126	<u>PASSIFS NON COURANTS</u>	<u>18 395 803</u>	<u>17 810 052</u>
	36 257 608	40 877 403			
Clients et comptes rattachés	23 581 089	13 548 874	Emprunts	17 480 000	17 156 097
<i>Moins : Provisions</i>	-3 795 594	-3 332 014	Provisions	915 803	653 955
	19 785 495	10 216 860	<u>PASSIFS COURANTS</u>	<u>47 911 487</u>	<u>45 168 540</u>
Autres actifs courants	11 307 143	5 610 156			0
<i>Moins : Provisions</i>	-611 935	-571 217	Fournisseurs et comptes rattachés	12 204 895	10 183 150
	10 695 208	5 038 939	Autres passifs courants	17 613 340	14 626 255
Placements et autres actifs financiers	3 000 000		Concours Bancaires et autres passifs financiers	18 093 252	20 359 136
Liquidités & équivalents de liquidités	3 631 269	822 872			
Total des Actifs	123 571 127	111 528 789	Total des Capitaux propres & Passifs	123 571 127	111 528 789

Evolution des capitaux propres

Désignation	Capital	Réserve légale	Fond social	Résultats reportés	Subvention d'investissement	Autres réserves	Réserve spéciale réinvesti	Prime d'émission	Résultat de l'exercice	Total
Solde au 31/12/2018 avant affectation	27 253 600	2 725 360	630 368	4 251 596	1 673 191	200 000	0	11 395 878	17 309 924	65 439 917
Résultats reportés				9 133 844					-9 133 844	
Distribution des dividendes									-8 176 080	-8 176 080
Réserve légale										
Fond Social										
Actions propres										
Réserve de réinvestissement										
subvention accordée										
Amortissement de la subvention										
Augmentation du capital par incorporation des réserves										
Solde au 31/12/2018 après affectation	27 253 600	2 725 360	630 368	13 385 440	1 673 191	200 000	0	11 395 878	0	57 263 837