

Propunerea Consiliului de Administrație al TTS (Transport Trade Services) S.A. privind modificarea condițiilor contractuale privind serviciile de audit furnizate de Ernst & Young Assurance Services S.R.L.

Condițiile contractuale principale privind serviciile de auditare a situațiilor financiare individuale și consolidate ale TTS Transport Trade Services) S.A., respectiv ale Grupului TTS, furnizate de către Ernst & Young Assurance Services S.R.L. au fost aprobate prin Hotărârea AGoA nr. 1 din 19.06.2023:

1. Perioada contractuală acoperă auditarea situațiilor financiare anuale individuale și consolidate ale Societății aferente exercițiilor financiare 2023 și 2024
2. Remunerare 90.000 € anual (fără TVA)

Având în vedere că la momentul aprobării condițiilor contractuale de către AGoA, preluarea DECIROM nu era finalizată și programul SOP nu fusese încă lansat, nivelul de remunerare aprobat de nu reflectă nivelul actual de complexitate al serviciilor de audit.

Prin urmare, în urma discuțiilor purtate de conducerea executivă și de membrii Comitetului de Audit cu reprezentanții Ernst & Young Assurance Services S.R.L., și având la bază Raportul de Recomandare nr. 1 din 26.03.2024 înaintat de Comitetul de Audit, Consiliul de Administrație al TTS (Transport Trade Services) S.A. propune AGoA modificarea condițiilor contractuale privind serviciile de audit după cum urmează:

- Prelungirea mandatului auditorului statutar pentru o perioadă suficientă pentru acoperirea exercițiilor financiare 2025 și 2026
- Stabilirea nivelului de remunerare la 115.000 € anual (fără TVA) pentru exercițiile 2024, 2025 și 2026

Nivelul de remunerare supus aprobării:

- Acoperă auditarea situațiilor financiare individuale și consolidate ale TTS Transport Trade Services) S.A., respectiv ale Grupului TTS, pregătite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice 2844/2016, inclusiv procedurile pentru raportarea ESEF și emiterea raportului de asigurare rezonabilă aferent.
- Nu acoperă serviciile de asigurare asupra raportării privind sustenabilitatea conform cerințelor legale aplicabile