

RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
LE 10/06/2016

PREMIERE RESOLUTION

-L'Assemblée Générale Ordinaire constate qu'elle a été régulièrement convoquée par publication au JORT N°62 du 24/05/2016 et par des communiqués publiés aux journaux de Assabeh et Le Temps du 24/05/2016
De ce fait, elle donne quitus au conseil pour la régularité de cette convocation. Elle constate que le quorum prévu par les statuts est atteint, et peut donc valablement délibérer.
Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Après avoir entendu les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes, sur les états financiers de la SNMVT et les états financiers consolidés de l'exercice 2015, ainsi que les explications données en cours de séance, l'assemblée générale ordinaire approuve les états financiers individuels, les états financiers consolidés, au 31 décembre 2015, faisant ressortir pour l'exercice 2015 un bénéfice net après impôt de 4 735 251,054 dinars pour SNMVT, et un bénéfice net global consolidé après impôt de 3 992 672.015 dinars.
Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du conseil d'administration pour leur gestion durant l'exercice 2015
Cette résolution mise au vote est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de répartir et d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice 2015 et les réserves non soumises à la retenue à la source, comme suit :

Bénéfice net	4 735 251,054
Réserve pour réinvestissement financier	-1 280 000,000
Bénéfice de l'exercice après affectation de la réserve pour réinvestissement financier	3 455 251,054
Résultats reportés	132 009,000
Réserve de réinvestissement financier débloquée et antérieure à 2014	4 850 000,000
Réserve ordinaire antérieure à 2014	1 266 321,868
Total à affecter	9 703 581,922

Affectation

Réserve légale	243 363,002
Dividendes statutaires (0,100d /action)	1 996 937,300
Super dividendes (0,300d /action)	5 990 811,900
Report à nouveau	1 472 469,720
Total affecté	9 703 581,922

Les dividendes seront payés à partir du mardi 21 juin 2016.

Il est à noter que les dividendes des actionnaires personnes physiques sont exonérés de la retenue à la source de 5% à concurrence de 0,312dt par action, représentant la partie provenant des bénéfices et réserves antérieurs à 2014.

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

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire après lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes, approuve dans le cadre des articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales, toutes les opérations intervenues durant l'exercice 2015 avec les filiales et les sociétés apparentées du groupe SNMVT.

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

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'allouer un montant de 60 000 Dinars brut au titre de jetons de présence pour l'exercice 2015, à charge pour le conseil de les distribuer entre ses membres.

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

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur Elyes Jouini, qui accepte, en qualité d'administrateur indépendant et ce, pour la durée restante du mandat des autres membres du conseil d'administration.

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

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle les mandats des deux commissaires aux comptes, à savoir la société F.M.B.Z KPMG Tunisie représentée par Mme Kalthoum BOUGUERRA et Mr Hichem BESBES, au titre des exercices 2016, 2017 et 2018.

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

NEUVIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire pour effectuer toutes formalités requises par la loi.

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

« S.N.M.V.T »

BILAN APRES AFFECTATION DES RESULTATS

	<i>au 31 décembre</i> 2015	<i>au 31 décembre</i> 2014		<i>au 31 décembre</i> 2015	<i>au 31 décembre</i> 2014
<u>ACTIFS</u>					
<u>ACTIFS NON COURANTS</u>					
<u>Actifs immobilisés</u>					
Immobilisations incorporelles	3 843 930	3 846 442			
Amortissements	-3 035 799	-2 854 236			
Immobilisations corporelles	121 337 493	106 758 508			
Amortissements	-62 726 730	-54 112 368			
Immobilisations financières	80 312 884	82 314 961			
Provisions	-726 803	-48 000			
Total des actifs immobilisés	139 004 975	135 905 307			
Autres actifs non courants	5 672 911	5 598 106			
TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS	144 677 886	141 503 413			
<u>ACTIFS COURANTS</u>					
Valeurs d'exploitation	58 040 066	52 771 173			
Provisions	-2 032 682	-1 045 228			
Clients	7 201 875	6 944 515			
Provisions	-1 492 661	-1 060 785			
Autres actifs courants	19 040 724	19 661 466			
Provisions	-242 737	-104 104			
Placements et autres actifs financiers	272 046	331 401			
Liquidités et équivalents de liquidité	8 984 952	9 841 855			
TOTAL DES ACTIFS COURANTS	89 771 583	87 340 293			
<u>CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS après affectation des résultats</u>					
<u>CAPITAUX PROPRES après affectation des résultats</u>					
Capital social			39 938 746	33 282 288	
Actions propres			47 006	47 006	
Autres capitaux propres [après affectation des résultats]			23 589 085	28 653 306	
Résultats reportés [après affectation des résultats]			132 009	132 009	
Total capitaux propres avant résultat de l'exercice [après affectation des résultats]			63 706 846	62 114 609	
Résultat de l'exercice			0	0	
Total des capitaux propres [après affectation des résultats]			63 706 846	62 114 609	
<u>PASSIFS</u>					
<u>PASSIFS NON COURANTS</u>					
Emprunts bancaires			30 006 627	41 242 411	
TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS			30 006 627	41 242 411	
<u>PASSIFS COURANTS</u>					
Fournisseurs et comptes rattachés			80 859 171	77 287 891	
Autres passifs courants [après affectation des résultats]			22 211 201	23 657 240	
Concours bancaires et autres passifs financiers			37 665 624	24 541 555	
TOTAL DES PASSIFS COURANTS			140 735 996	125 486 686	
TOTAL DES PASSIFS			170 742 623	166 729 097	

« S.N.M.V.T »

TOTAL DES ACTIFS

234 449 469 228 843 706

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

234 449 469 228 843 706

« S.N.M.V.T »

CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DES RESULTATS

	Capital social	Réserves légales	Autres capitaux propres- Réserve ordinaire	Autres capitaux propres- Effet modification comptable	Réserve pour réinvestissement	Dividendes distribués	Résultats reportés	Résultat de l'exercice	Rachat des actions propres	+/- value sur cession actions propres	Résultats Reportés / Div actions propres	Total
Solde au 31 décembre 2015 Avant Affectation des Résultats	39 938 746	3 328 229	3 816 620	-3 143 015	14 852 000		0	4 735 251	0	47 006	132 009	63 706 846
Affectation approuvée par l'AGO de l'exercice 2015		243 363	-1 266 322		-3 570 000	7 987 749	1 472 470	-4 735 251			-132 009	0
Incorporation des réserves au Capital social												
Solde au 31 décembre 2015 Après Affectation des Résultats	39 938 746	3 571 592	2 550 298	-3 143 015	11 282 000	7 987 749	1 472 470	0	0	47 006	0	63 706 846