

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5381 *PROTOS BODEGA RIBERA DUERO DE PEÑAFIEL, S.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en los locales del Teatro Auditorio Centro Cultural de Peñafiel sito en la calle Hospital, s/n, de Peñafiel (47300-Valladolid) el próximo día 25 de junio de 2017 a las 11:30 horas, en única convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de, las cuentas anuales y cuentas consolidadas correspondientes al ejercicio 2016, informe de los auditores de cuentas y cuentas consolidadas, la propuesta de aplicación de resultados, así como el Informe de Gestión.

Segundo.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas y cuentas consolidadas para el ejercicio 2017.

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración: Vicepresidente, Secretario y Vocal 1.º.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos adoptados y subsanación de errores.

Séptimo.- Lectura, y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, ejemplares de dichos documentos.

Peñafiel, 24 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170041777-1