

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4120 *MADERAS ORNANDA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de administración de la empresa Maderas Ornanda, Sociedad Anónima, se convoca a todos los socios a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, en el Salón de Actos de la sociedad, en Miñortos, a las once horas y treinta minutos del día 20 de junio de 2015, y en segunda convocatoria, a la misma hora del día 27 del mismo mes y año, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y Memoria, así como el informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación y aplicación de resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Informe sobre las inversiones realizadas o previstas.

Cuarto.- Nombramiento de un miembro del Consejo de administración, por cese estatutario del Consejero don Xosé Lois Agrelo Hermo. Nombramiento o confirmación del cargo de Presidente de la sociedad.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de cuentas del año 2015.

Sexto.- Propuesta de modificación del régimen de transmisión de acciones y en consecuencia del artículo 9 de los Estatutos de la sociedad.

Séptimo.- Nombramiento de dos socios para asistir a la redacción, aprobación y firma del acta que se derive de la presente Junta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta. Asimismo, corresponde a todos los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta de los estatutos, del informe sobre la misma, y de los documentos que van a ser sometidos a aprobación, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Miñortos (Porto do Son), 7 de mayo de 2015.- Dolores Gil Agra, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A150020424-1