

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2363 SEMUTRANSA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, adoptado el día 29 de marzo de 2016, se convoca a todos los accionistas de SEMUTRANSA, S.A., a asistir a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se celebrará el viernes, día 3 de junio de 2016, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el sábado, día 4 de junio de 2016, a la misma hora y en segunda convocatoria, en el Centro de Transportes de Segovia, sito en Carretera N-603, P.K. 87 (Segovia), para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe y aprobación, en su caso, de la Gestión Social y Cuentas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, con el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión; y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Nombramiento voluntario de auditores de cuentas para los próximos tres ejercicios (2016, 2017 y 2018) y designación, en su caso.

Tercero.- Dispensa a los miembros del Consejo de Administración de la prohibición de no competencia con la sociedad, en los que exista dicha concurrencia, y determinación en su caso de condiciones (artc. 230.3 LSC según redacción dada Ley 31/2014 de 3 de diciembre).

Cuarto.- Delegación de facultades para otorgar cuantos documentos públicos o privados sean precisos para materializar los acuerdos anteriores, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de la convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, están a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de Semutransa, S.A., sito en el Centro de Transportes de Segovia, Ctra. N-603, P.K. 87, 2.ª planta, Izqda., 40006 Segovia, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta General, así como la posibilidad de solicitar su envío inmediato y gratuito.

Segovia, 5 de abril de 2016.- D. Miguel A. González Cabrejas, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A160018696-1