

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4036 SUMINISTROS Y ÁREAS DE SERVICIO PLOC, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social de la empresa sito en calle Cardenal Quevedo, n.º 12. Oficinas 2.º B, de Ourense, el día 22 de Junio, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015, así como la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante dicho periodo. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aportados.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Propuesta y aprobación en su caso, de la modificación del Artículo 17 de los Estatutos Sociales en que no se prevé sistema de remuneración de los Consejeros, no obstante, se establece que el cargo de Presidente del Consejo de Administración es retribuido; la retribución consistirá en una cantidad fija anual que será determinada por la Junta General para cada ejercicio económico.

El texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta estará a disposición de los socios en el domicilio social desde la fecha de la convocatoria.

Cuarto.- Determinación y aprobación de la cantidad fija para el ejercicio 2016 de retribución del Presidente del Consejo de Administración remunerado.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Ourense, 12 de mayo de 2016.- El Consejero Delegado.

ID: A160027479-1