

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8168 AUTOCARES SAMAR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Madrid, calle de Claudio Coello, número 77, planta 5, el día 20 de septiembre de 2016, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 21 de septiembre de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2015.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación de la Gestión de los Administradores.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas para el año 2016.

Quinto.- Modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales para hacer constar en el mismo la página web corporativa.

Sexto.- Modificación del artículo 12º de los Estatutos Sociales para modificar el régimen de convocatoria a las Juntas Generales.

Séptimo.- Avance de las cuentas e inversiones realizadas y por realizar hasta la convocatoria 2016.

Octavo.- Estado de las Concesiones Administrativas de las Líneas Estatales, vencimientos, renovaciones y pérdidas de las mismas.

Noveno.- Información de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 de las sociedades participadas Toletum, S.L., Estación de Autobuses Cuenca, S.L., Talleres La Veloz, S.L., Esamsa, Estabus Promociones Bus, S.L. y otras.

Décimo.- Protocolización de los acuerdos.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

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

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de Auditoría, encontrándose los mismos a su disposición desde la fecha de esta convocatoria en el domicilio social. Asimismo tiene derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el Informe sobre la misma, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid a, 8 de agosto de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Miguel Ángel Gutiérrez Martín.

ID: A160059124-1