

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2031 TRANSPORTES PRIETO, S.A.,

El Consejo de Administración de TRANSPORTES PRIETO, S.A., convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el despacho del Notario D. Adolfo Pries Picardo, sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid) en la Avenida de Europa número 7, el próximo 24 de junio de 2024 a las 9:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 25 de junio de 2024, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, y ello para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y en su caso aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2023. Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria.

Segundo.- Examen y en su caso aprobación de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio.

Tercero.- Examen y en su caso aprobación de las actuaciones del órgano de administración de la compañía.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

De la misma forma, se manifiesta que se encuentran a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe del auditor correspondiente, comunicando a los accionistas desde este mismo momento que tienen derecho a examinar en el domicilio social y a pedir su entrega o envío gratuito conforme a lo dispuesto en el artículos 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Asimismo, se informa a los efectos del artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital el derecho de los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el orden del día.

Por último, se informa a los señores accionistas que el órgano de administración de la sociedad ha requerido la presencia del Notario a la citada Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía, con el fin de que levante acta de la misma de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 26 de abril de 2024.- La Secretaria del Consejo de Administración de Transportes Prieto, S.A, Dña. Ana Belén Prieto Herrera.

ID: A240020145-1