

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2063 *GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE INSULAR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en las instalaciones de la Asociación de Constructores de Baleares sitas en la calle Julián Álvarez, 12-A, de Palma de Mallorca, código postal 07004, el próximo día 15 de junio de 2022 a las 18:30 horas, en Primera Convocatoria y, en el domicilio social situado en la calle Eusebio Estada, 37-3º, de Palma de Mallorca, código postal 07004, el día 16 de junio de 2022 a las 18:30 horas, en Segunda Convocatoria. Se recuerda que la Junta General se realiza habitualmente en la Primera Convocatoria. En todo caso se celebrará con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Separación y nombramiento, reelección y, en su caso, modificación de Consejeros, previa fijación de su número, dentro de los límites fijados en los estatutos sociales.

Tercero.- Reparto, si procede, de dividendos a cuenta del resultado del ejercicio 2022.

Cuarto.- Autorización, si procede, para la transmisión de acciones de esta Entidad, por parte de sus accionistas.

Quinto.- Autorización, si procede, para elevar a público los acuerdos que se tomen, y facultar, si procede, al órgano de administración para realizar todo lo necesario para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta o designación de interventores al efecto.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la entidad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Se hace constar a los señores accionistas, que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de esta Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Palma de Mallorca, 29 de marzo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración. Pavimentos y Hormigones Carreras S.A, Representada por D. Oscar Carreras Medina.

ID: A220016766-1