

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3291 UNIZINC, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la entidad "Unizinc, S.A." a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 10 de junio de 2014, a las dieciséis horas treinta minutos, en el domicilio social, Camí Ral, número 37 de Lliçà de Vall, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, referidas al ejercicio social, cerrado el 31 de diciembre de 2013, compuestas de Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la Memoria, así como la aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Gobierno, durante el ejercicio de 2013.

Tercero.- Reelegir, en su caso, el auditor de cuentas para el ejercicio 2014.

Cuarto.- Fijar la retribución del Administrador único de la Compañía, para el ejercicio 2014, de acuerdo con el artículo 21 de los Estatutos Sociales.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta para modificar parcialmente el sistema de convocatoria para las próximas juntas generales ordinarias y extraordinarias, mediante inserción en la página web de la Compañía, en lugar de hacerlo a través de un periódico de la provincia de máxima divulgación, y en su caso, modificación del artículo 8 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Facultar al Administrador Único para elevar a público los acuerdos sociales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y (en su caso) el informe de los Auditores de Cuentas, el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma, también podrá solicitar su entrega o remisión por correo de forma inmediata y gratuita, además de los informes o aclaraciones que se estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Asimismo se hace constar que la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, se celebrará con intervención de Notario, de conformidad a lo establecido en el artículo correspondiente de la Ley de Sociedades de Capital.

Lliçà de Vall, 24 de abril de 2014.- El Administrador único, "Finances Tecnologia i Control, Sociedad Limitada", Josep Santmartí Zanuy.

ID: A140020103-1