

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3727 *KLINET, S.A.*

El Órgano de Administración de la Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y a continuación Extraordinaria, que se celebrará en el término municipal de Badalona y concretamente en BCIN Centro Internacional de Negocios de Badalona, sito en la calle Marcus Porcius número 1 (Polígono Industrial Les Guixeres), en primera convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2017, a las 10:00 horas y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 1 de julio de 2017, en el mismo lugar y a la misma hora, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (comprendidas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de los cambios de patrimonio neto del ejercicio y del Estado de flujos de efectivo), correspondientes al ejercicio económico del 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio económico del 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio económico del 2016.

Cuarto.- Aprobación en su caso, como retribución al cargo de Administrador Único en el ejercicio económico del 2016, la remuneración percibida por el Órgano de Administración y que figura en la cuenta contable correspondiente de la contabilidad social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios.

A partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como el Informe de Gestión, teniendo el derecho a examinar los mismos y a pedir en su caso, la entrega o el envío gratuito de dichos documentos de forma inmediata.

Badalona, 25 de abril de 2017.- El Administrador único, Carlos Papiol Vila.

ID: A170034985-1