

GUREAK LANEAN, S.A.

BATZAR OROKOR ARRUNTA ETA APARTEKOAREN DEIALDIA

Sozietate honetako 2023-3-27ko Administrazio-Kontseiluak Ohiko eta Aparteko Batzar Nagusia 2023eko ekainaren 26an, arratseko 13:00tan, lehen deialdian eta beharrezkoa baliteke hogeita lau ordu geroago bigarrenenean, deitzeko erabakia hartu du. Batzarra egoitza sozialean egingo da, Donostiako Illarra Bidea, 4 (Goienetxe finka), eta eztabaidagai izango da ondoko

GAI-ZERRENDA

1. 2022ko ekitaldiari dagozkion Sozietatearen eta bere sozietate-talde bateratuen Urteko Kontuak (Balantze, Galera eta Irabazien Kontu, urtean zehar ondare garbian izandako aldaketak jasotzen dituen egoera-orria, eskudiruen mugimenduen egoera-orria eta Memoria) eta 2022 urteari dagokion Gestio-Txostena aztertu eta hala badagokio onartzea.
2. Hala badagokio, 2022 urteko emaitza aplikatzeko proposamenari onespena ematea.
3. "N.F. 2/2014"ko 51 artikulorekin Empresa Kapitalizaziorako Erreserbaren Hornidura azterketa eta hala badagokio onartzea.
4. Informazio ez finantzaria eta Kudeaketa sozialaren Memoria azterketa eta hala badagokio onartzea. Arreta Okupazionalen emaniko ekimenak eta alor sozialean bideratutako neurrien Memoria.
5. Sozietatearen Administrazioaileen kargu-uztea eta berriak izendatzea, behar izanez gero.
6. Sozietatearen Auditoreen kargu-uztea eta berriak izendatzea, behar izanez gero.
7. Akzioen salmenta bazkideei Ahalmen-eskuordetzea
8. Galde-Espeak.
9. Batzarreko Aktaren onespena edo, hala badagokio, ikuskatzaileak izendatzea.

Kapital Sozietateko Legeko 197, 272.1 eta 272.2 artikuluetan ezarritakoa betez, deialdi honen ondoren edozein akziodunek berehalakoan eta dohainik eskuratu dezake Batzarren iritzipean onespena emateko jarriko diren agiriak, Gestio Txostena eta Kontu-Auditoreen Txostena.

Era berean, akziodun orok Batzar Nagusian legeak araututako moduan ordezkaturia izateko aukera du.

Donostia, 2023ko martxoaren 27an



KONTSEILUKO IDAZKARIA
Maria Lopez Apodaca Andrea