



CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO

ANUNCIO de 4 de mayo de 2021 sobre convocatoria de Asamblea General Ordinaria. (2021080739)

El Consejo Rector de Caja Rural de Almendralejo (Cajalmedralejo), en cumplimiento del acuerdo adoptado en Sesión celebrada el día 29 de abril de 2021, de conformidad con los Estatutos Sociales vigentes, convoca a los Señores Socios a la Asamblea General que, con carácter de Ordinaria, se celebrará en el Salón de Actos de esta Caja, sito en Plaza San Antonio, sin número, de esta localidad, el día 25 de junio de 2021, a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DÍA

Con carácter previo, confección de la lista de asistentes y constitución válida de la Asamblea.

Punto 1º. Informe del Sr. Presidente.

Punto 2º. Informe de la Comisión de Control sobre los siguientes extremos correspondientes al ejercicio 2020: cuentas anuales y gestión económica-financiera de la Entidad; gestión del presupuesto del Fondo de Educación y Promoción; e informe relativo a su actuación.

Punto 3º. Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales e informe de gestión individual del ejercicio económico 2020 de Caja Rural de Almendralejo, SCC; propuesta de aplicación del resultado. Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado de Caja Rural de Almendralejo entidad cabecera del Grupo Cooperativo Solventia del ejercicio económico 2020. Aprobación de las líneas generales del plan de actuación y política de la Entidad; delegación de facultades en el Consejo Rector.

Punto 4º. Aprobación, en su caso, de reserva de capitalización a los efectos del artículo 25 de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades.

Punto 5º. Aprobación, si procede, de la liquidación del presupuesto del Fondo de Educación y Promoción del ejercicio 2020, y presupuesto de dicho Fondo para el ejercicio 2021.

Punto 6º. Nombramiento de Auditores de Cuentas de Caja Rural de Almendralejo para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

Punto 7º. Nombramiento de Auditores de Cuentas consolidadas de Caja Rural de Almendralejo entidad cabecera del Grupo Cooperativo Solventia para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.



Punto 8º. Remuneración de las aportaciones al capital social de esta Caja a cuenta de los excedentes del ejercicio 2021; delegación en el Consejo Rector para su ejecución.

Punto 9º. Delegación de facultades en el Presidente y en el Secretario del Consejo Rector para elevar a público los acuerdos adoptados e inscripción en los registros correspondientes, y también para su interpretación, complemento, adecuación, modificación, subsanación y ejecución, en la medida precisa para cumplir las indicaciones o subsanar los reparos que pudiesen formular a los mismos los organismos autorizados y/o los registros competentes en orden a lograr su autorización, calificación e inscripción definitiva.

Punto 10º. Designación de tres socios para la firma del acta de la Asamblea.

Punto 11º. Preguntas y sugerencias de los señores socios en relación con los asuntos expresados en la presente convocatoria.

Los estados financieros, individuales y consolidados del ejercicio y los demás documentos sobre los que deba decidir la Asamblea, estarán a disposición exclusivamente de los señores socios en el domicilio social de esta Caja (Plaza de San Antonio, s/n, Almendralejo), y en las sucursales de Badajoz O.P. (Ronda del Pilar, 5), Cáceres O.P. (Avda. de España, 13), Mérida O.P. (C/ Romero y Leal, 1), Sevilla, Córdoba y Huelva.

Almendralejo, 4 de mayo de 2021. El Presidente, SEBASTIÁN GUERRERO MORENO.