

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

Mediante la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de **PROYECTOS Y NAVES 2005 S.A.**, a celebrar en Almería, calle Javier Sanz, número 8, 5º B, 04004 Almería, el día 26 de octubre de 2022 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y el 27 de octubre de 2022 a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Memoria), todo ello en relación con el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

2.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Memoria), todo ello en relación con el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

3.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto, Memoria), todo ello en relación con el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

4.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración, durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021, así como de los ejercicios 2019 y 2020.

5.- Aprobación, si procede, sobre la aplicación del resultado de los ejercicios anteriores.

6.- Informe del órgano de administración social sobre las razones de la ausencia de legalización de los libros contables desde el año 2020.

7.- Informe del órgano de administración social sobre las razones de la ausencia de depósito de cuentas anuales desde el año 2018.

8.- Informe del órgano de administración sobre la actividad que en la actualidad desarrolla la compañía, en relación con la desarrollada en los ejercicios anteriores, la situación de patrimonio neto y posible concurrencia de una causa que obligue a promover la disolución de la misma.

9.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, incluidas las cuentas anuales e informe de gestión.

En Almería a 23 de septiembre de 2022.

Miguel Ángel Morales Carrillo
Administrador solidario de
PROYECTOS Y NAVES 2005 S.A.