

Cementiri de Girona, SA

Pl. del Vi, 1
17004 GIRONA

A la ciutat de Girona, 29 de juny de 2022

Essent les 9.00 hores, es reuneix de forma presencial en el domicili social de la Plaça del Vi, 1, de Girona, la Junta General Ordinària de la societat CEMENTIRI DE GIRONA, SA.

Aquesta Junta té caràcter d'ordinària i ha estat convocada d'acord amb el previst a l'article 20 dels Estatuts Socials i l'article 164 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova la Llei de Societats de Capital, amb el següent ordre del dia:

1.-Examen i aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals, de l'informe de gestió, de la proposta d'aplicació de resultats i de la gestió del Consell d'Administració, corresponent a l'exercici 2021.

2.- Precs i preguntes.

3.- Aprovació de l'acta de la reunió.

Assisteixen a la reunió els socis que s'indiquen:

-Ajuntament de Girona (73%): -Sr. Martí Terés Bonet (en nom seu i actuant amb delegació de representació i vot de la Presidenta Sra. Marta Madrenas Mir)

-Soci privat (27%): -Sr. Xavier Poch Sors

Hi són presents: Sra. Empar Vilà Coch, cap de la subàrea de Medi Ambient

Actua com a secretari el Sr. Martí Terés Bonet.

La referida Junta General ha estat declarada, pel Sr. Martí Terés, que actua amb delegació de representació i vot de la presidenta Sra. Marta Madrenas Mir, legal i vàlidament constituïda, i seguidament es passen a tractar els temes de l'ordre del dia:

"1.- Examen i aprovació, si s'escau, dels Comptes Anuals, de l'informe de Gestió, de la Proposta d'aplicació de resultats i de la gestió del Consell d'Administració, corresponent a l'exercici 2021.

Es llegeix la proposta corresponent als comptes anuals i la proposta d'aplicació de resultats corresponents a l'exercici 2021. Aquests documents han estat formulats pels administradors de la societat, a través del Consell d'Administració de data 29 d'abril de 2022, amb un balanç de situació que presenta un Actiu i un Patrimoni Net i Passiu d'un milió quatre-cents setanta-vuit mil sis-cents quinze euros amb nou cèntims (1.478.615,09 €) i un resultat negatiu per import de vuit mil dos-cents cinquanta euros amb vuitanta-dos cèntims (-8.250,82 €).

Primer. APROVAR els comptes anuals i l'informe de gestió de la societat Cementiri de Girona, SA, corresponents a l'exercici 2021, als efectes previstos a l'article 272 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Societats de Capital, amb un balanç de situació que presenta un Actiu i un Patrimoni Net i Passiu d'un milió quatre-cents setanta-vuit mil sis-cents

Cementiri de Girona, SA

Pl. del Vi, 1
17004 GIRONA

quinze euros amb nou cèntims (1.478.615,09 €) i un resultat negatiu per import de vuit mil dos-cents cinquanta euros amb vuitanta-dos cèntims (-8.250,82 €).

Segon.- APROVAR la gestió del Consell d'Administració de la societat durant el mateix exercici.

2.- Precs i preguntes.

El soci privat, Sr. Xavier Poch i Sors, ha manifestat la intenció de no continuar en el capital social de la societat. En aquest sentit, ha presentat una oferta al soci públic, Ajuntament de Girona, en el següent terme: 54 accions de classe B, íntegrament subscrites i desemborsades per un preu unitari de 1.296,297 euros per acció, import total de 70.000,00 euros.
El termini per fer efectiva l'oferta proposada és fins el 31 de desembre de 2022.

3.- Aprovació de l'acta de la sessió.

Per unanimitat dels assistents, s'aprova l'acta de la sessió, en compliment del que disposa l'article 26è dels Estatuts Socials.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, es dona per acabada la reunió essent les 9:25 hores.

Per delegació de la presidència
i en nom propi,

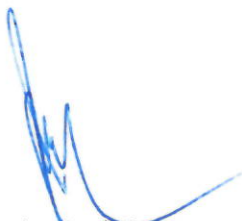


Sr. Martí Terés Bonet

El secretari,



Sr. Martí Terés Bonet



Sr. Xavier Poch Sors