

Sozietatearen izena:**I.F.Z.:****BOTO ORDEZKARITZA**

MUTUA UNIVERSAL MUGENAT-ek, Gizarte Segurantzarekin kolaboratzen duen 10 zenbakidun Mutualitateak, 2019ko uztailaren 17rako deitutako Ohiko Batzar Orokorrerako elkarteko edo zuzendaritza-batzordeko kide honi ematen diot nire ordezkartza eta botoa

Ordezkaritza zuriak baliogabeak izango dira.

zuzendaritza-batzordearen proposamenetarako boto-jarraibideak emanaz.

_____ (e)(a)n, _____ ko _____ ren _____ (e)(a)n

Bazkidearen sinadura eta zigilua

INFORMAZIO-OHARRA

Mutua Universal Mugenat-en, Gizarte Segurantzarekin kolaboratzen duen 10 zenbakidun Mutualitatearen, Ohiko Batzar Orokorraren ondorioetarako, jakinarazten dizugu egungo zuzendaritza-batzordea honako kide hauek osatzen dutela, betetzen duten kargua eta ordezkartzen duen enpresa elkartua ere azaltzen delarik:

Ordezkaria	Kargua	Sozietatearen izena	Kide zk.
Juan Echevarría Puig	Presidentea	Echevarría y Asociados Asesores, S.L.	578.967
Juan Pascual Mercader	1. presidenteordea	Messer Ibérica de Gases, S.A.U.	788.290
José Luis Haurie Vigne	2. presidenteordea	Azo Gabinete, S.L.	851.113
Elizabeth Trallero Santamaría	Idazkari batzordekidea	Congost Plastic, S.A.	804.004
Miguel Rodrigo Borezen	Batzordekidea	Campo Anatot, S.L.	735.301
Montserrat López López	Batzordekidea	Codorniu, S.A.	763.888
Federico Jesús Blanco Rad	Batzordekidea	Bridgestone Hispania, S.A.	501.698
Zacarías Erimías Marín	Batzordekidea	Securitas Seguridad España, S.A.	862.558
Jaime Aguirre de Cárcer eta Moreno	Batzordekidea	Ferrovial Servicios, S.A.U.	639.152
Gabriel Cànaves Picornell	Batzordekidea	Melià Hotels International, S.A.	975.617
Xavier Martínez i Serra	Batzordekidea	Go Fruselva, S.L.U.	903.343

Presidentea
JUAN ECHEVARRÍA PUIG
Bartzelona, 2019ko apirilaren 1a

Indarrean diren estatutu sozialak ezarritakoa betez, 2019ko uztailaren 17an Bartzelonako Tibidabo etorbidearen 17-19 zenbakiko Entzunaretoan Erakunde honek burutuko duen Ohiko Batzar Orokorrera deitzen zaitugu. Batzarra 11:30etan izango da lehen deialdian eta, quoruma osatu gabe ezin bada burutu, 12:00etan bigarren deialdi batean, hau delarik

GAI-ZERRENDA

- a) 2018ko ekitaldiko Urteko Kontuak onartzea, hala badagokio, eta urteko emaitza ekonomiko positiboa nora zuzendu eta nola banatu erabakitzea.
- b) 2020. urteko ekitaldiko Aurrekontu Aurreproiektua onartzea, hala badagokio
- c) Indarrean dauden Estatutueta 27. artikulua araber, berritu eta esleitu beharreko zuzendaritza-batzordeko kideen berrautaketa.
- d) Zuzendaritza-batzordeak hartutako erabakien berrespena eta, ondorioz, organo zuzentzaileen kudeaketaren onarpena.
- e) Batzar Orokorrera joanez akta sinatu behar duten bi bazkide izendatzea.

Jakinazten dizugu aipatu Urteko Kontuak hala nola Aurrekontu Proiektua eskuragarri egongo direla datorren uztailaren 1etik aurrera Erakundearen webgune publikoan, hemen:

<https://www.mutuauniversal.net/export/sites/webpublica/.content/docs/Junta/Cuentasanuales2018.pdf>

Legitimazio, bertaratze eta botoaren akreditaziorako baldintza aplikagarriak, bai berezkoak eta baita ordezkari bitartekoak ere, Estatutu Sozialetako 26. artikuluan eta hurrengoetan aurreikusitakoak izango dira.

Aipatutako batzarrera bertaratu ezin baduzu, zure ordezkari idatziz delega dezakezu batzarrera bertaratuko den Mutua Universal honetako beste bazkide baten alde, zuk, zure ordezkariak edo botere nahikoa duen ahaldunak sinatua eta boto-eskubidearen ariketarako jarraibideak zehaztuz; hori egin dezakezu, honekin batera bidaltzen den ordezkari osatua eta sinatuta itzuliz.

Beharrezkoa balitz, elkarte-dokumentua edo elkartzeko proposamen dokumentua erakutsiz akreditatuko da ordezkari. Zuzenbidean baliozkoa den edozein dokumentu erakutsiz akreditatuko da nortasuna.

Adeitasunez.

Presidentea
JUAN ECHEVARRÍA PUIG
Bartzelona, 2019ko apirilaren 1a