

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA



JORNAL OFICIAL

Segunda-feira, 27 de fevereiro de 2012

IV

Série

Número 23

Suplemento

Sumário

INSULAR - PRODUTOS ALIMENTARES, - S.G.P.S., S.A.

Convocatória

Delibera sobre o Relatório de Gestão e Contas da Sociedade relativas ao exercício de 2011, bem como sobre o Relatório de Gestão e Contas Consolidadas das Empresas do Grupo, respeitantes ao mesmo exercício.

INSULAR - PRODUTOS ALIMENTARES, - S.G.P.S., S.A.

Sede Social: Plataforma Onze da Zona Franca Industrial da Madeira

Capital Social: € 13.000.000,00 Euros

Matrícula n.º 511259301 - Conservatória do Registo Comercial da Zona Franca da Madeira

Pessoa Coletiva n.º 511259301

ASSEMBLEIAGERALANUAL

CONVOCATÓRIA

A pedido do Conselho de Administração convoco, por impedimento do Senhor Presidente da Assembleia Geral, nos termos da lei e do contrato de sociedade, os Senhores Acionistas para a reunião anual da Assembleia Geral da “INSULAR - PRODUTOS ALIMENTARES - S.G.P.S., S.A.”, a realizar no lugar da sede social, na Plataforma Onze da Zona Franca Industrial da Madeira, freguesia do Caniçal, concelho de Machico, no dia 29 de março de 2012, pelas 15 horas, com a seguinte “Ordem do Dia”:

- 1 - Deliberar sobre o Relatório de Gestão e Contas da Sociedade relativas ao exercício de 2011, bem como sobre o Relatório de Gestão e Contas Consolidadas das Empresas do Grupo, respeitantes ao mesmo exercício.
- 2 - Deliberar sobre a proposta de aplicação dos respetivos resultados.
- 3 - Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade.

- 4 - Proceder a eleição dos membros dos Órgãos Sociais para o Triénio 2012-2014.

A participação e o exercício do direito de voto na Assembleia depende do averbamento de ações correspondentes a, pelo menos, mil euros de capital, quando nominativas, ou do depósito, na Sociedade ou numa Instituição de Crédito, de ações representativas daquele valor nominal, quando ao portador.

O averbamento ou o depósito das ações deverá ser solicitado ou realizado e comunicado à sociedade até dez dias antes da data da reunião.

Os Senhores Acionistas podem fazer-se representar na Assembleia pelas pessoas ou categorias de pessoas previstas na lei, devendo os documentos ou as cartas que confirmam ou justifiquem a representação ser entregues na sede social até cinco dias antes da data da reunião.

Os relatórios de gestão, as contas do exercício, os documentos de prestação de contas, o parecer do Fiscal Único, a Certificação Legal das Contas e os demais documentos indicados pela Lei estão patentes na sede social, para consulta dos Senhores Acionistas, durante as horas de expediente, desde os quinze dias anteriores à data da reunião.

Caniçal, 27 de fevereiro de 2012.

Por impedimento do Presidente da Mesa da Assembleia Geral, o FISCAL ÚNICO, UHY & ASSOCIADOS, S.R.O.C., LDA., representada por António Tavares da Costa Oliveira

CORRESPONDÊNCIA

Toda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Direção Regional da Administração da Justiça.

PUBLICAÇÕES

Os preços por lauda ou por fração de lauda de anúncio são os seguintes:

Uma lauda	€ 15,91 cada	€ 15,91;
Duas laudas	€ 17,34 cada	€ 34,68;
Três laudas	€ 28,66 cada	€ 85,98;
Quatro laudas	€ 30,56 cada	€ 122,24;
Cinco laudas	€ 31,74 cada	€ 158,70;
Seis ou mais laudas	€ 38,56 cada	€ 231,36

A estes valores acresce o imposto devido.

EXEMPLAR

Números e Suplementos - Preço por página € 0,29

ASSINATURAS

	<u>Annual</u>	<u>Semestral</u>
Uma Série	€ 27,66	€ 13,75;
Duas Séries	€ 52,38	€ 26,28;
Três Séries	€ 63,78	€ 31,95;
Completa	€ 74,98	€ 37,19.

Aestes valores acrescentem os portes de correio, (Portaria n.º 1/2006, de 13 de janeiro) e o imposto devido.

EXECUÇÃO GRÁFICA

Divisão do Jornal Oficial

IMPRESSÃO

Divisão do Jornal Oficial

DEPÓSITO LEGAL

Número 181952/02

Preço deste número: € 1,21 (IVA incluído)