

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA



JORNAL OFICIAL

Segunda-feira, 28 de Abril de 2003



Série

Número 81

Suplemento

Sumário

M. & J. PESTANA- SOCIEDADE DE TURISMO DAMADEIRA, S.A.
Convocatória

M. & J. PESTANA- SOCIEDADE DE TURISMO DA MADEIRA, S.A.

Sede : Largo António Nobre - 9004-531 Funchal;
Capital social : 20.000.000 Euros,
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Funchal sob o n.º: 1859;
Número de identificação de pessoa colectiva: 511008872

Assembleia geral anual

Aviso convocatório

Nos termos do Contrato de Sociedade e da Lei, convoco os Senhores Accionistas para reunirem em Assembleia Geral Anual da Sociedade, a ter lugar na sua sede social, ao Largo António Nobre, na cidade do Funchal, no dia 26 de Maio de 2003, pelas 10H00, com a seguinte Ordem do Dia:

- 1 - Deliberar sobre o Relatório de Gestão e as Contas relativos ao exercício de 2002;
- 2 - Deliberar sobre o Relatório Consolidado de Gestão e as Contas Consolidadas relativos ao exercício de 2002;
- 3 - Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
- 4 - Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
- 5 - Deliberar sobre a eleição dos membros dos Órgãos Sociais para o triénio 2003-2005;
- 6 - Deliberar sobre a Remuneração dos Administradores;
- 7 - Deliberar sobre a dispensa de caução dos Administradores;
- 8 - Deliberar sobre a alteração do Artigo 12.º dos Estatutos que passará a ter a seguinte redacção:

“Artigo 12º

- 1 - A fiscalização da Sociedade compete a um Fiscal único, que deve ser Revisor Oficial de Contas ou

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com a competência, poderes e deveres fixados na Lei.

- 2 - O Fiscal Único terá sempre um Suplente, que será igualmente Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.
- 3 - O Fiscal Único e o Suplente são eleitos pela Assembleia Geral.”
Requisitos para a participação e exercício do direito de voto:
 - a) A cada acção corresponde um voto;
 - b) Os accionistas com direito de voto poderão fazer-se representar na Assembleia Geral pelos respectivos cônjuges, ascendentes, descendentes, por um membro do Conselho de Administração ou por outro accionista;
 - c) Os accionistas que sejam pessoas colectivas serão representados pela pessoa física a quem couber a respectiva representação, sem prejuízo de poderem usar da faculdade concedida na precedente alínea;
 - d) Como instrumento de representação voluntária bastará uma carta do accionista dirigida ao presidente da mesa da Assembleia Geral, com antecedência que permita a sua entrada na sede da sociedade até dois dias antes da data designada para reunião, cabendo ao presidente da mesa verificar livremente a regularidade do mandato e da representação.

Os elementos de informação previstos no n.º 1 do artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais estarão à disposição dos Senhores Accionistas na sede social durante os 15 dias anteriores à data da reunião da Assembleia Geral.

Funchal, 25 de Abril de 2003.

M. & J. PESTANA - Sociedade de Turismo da Madeira, S.A..

O PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL, Deodato Nuno de Azevedo Coutinho

CORRESPONDÊNCIA

Toda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal Oficial deve ser dirigida à Secretaria-Geral da Presidência do Governo Regional da Madeira.

PUBLICAÇÕES

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

Uma lauda	€ 15,04 cada	€ 15,04;
Duas laudas	€ 16,47 cada	€ 32,94;
Três laudas	€ 27,06 cada	€ 81,18;
Quatro laudas	€ 28,84 cada	€ 115,36;
Cinco laudas	€ 29,92 cada	€ 149,60;
Seis ou mais laudas	€ 36,36 cada	€ 218,16.

A estes valores acresce o imposto devido.

EXEMPLAR

Números e Suplementos - Preço por página € 0,29

ASSINATURAS

	<u>Anual</u>	<u>Semestral</u>
Uma Série	€ 25,24	€ 12,69;
Duas Séries	€ 48,37	€ 24,28;
Três Séries	€ 58,61	€ 29,23;
Completa	€ 68,46	€ 34,23.

Aestes valores acrescem os portes de correio, (Portaria n.º 199/2002, de 10 de Dezembro) e o imposto devido.

EXECUÇÃO GRÁFICA

Departamento do Jornal Oficial

IMPRESSÃO

Departamento do Jornal Oficial

DEPÓSITO LEGAL

Número 181952/02

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