

UNISOJA S/A

CNPJ 03.357.729/0001-08

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da Unisoja S/A, em atendimento ao disposto no seu Estatuto Social, para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que por motivo de força maior, para melhor acomodação e conforto de todos os acionistas da sociedade, será realizada na sala de Reuniões da ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA FUNDAÇÃO MT, Avenida Poguba, Vila Goulart, em frente ao horto florestal , em primeira convocação às 14:00 horas com quorum mínimo de dois terços e às 14:30 horas com presença de qualquer número no dia 11 de agosto de 2015 (terça-feira) a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Ordem do dia da AGO: 1. Prestação de contas dos Administradores, referente ao exercício de 2014; 2. Aprovação das Demonstrações Contábeis e parecer dos Auditores Independentes referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014; 3. Histórico e Previsão atualizadas de despesas e receitas da UNISOJA; 4. Atualização das atividades da Diretoria; 5. Definição de distribuição de dividendos; 6- Assuntos gerais. Informações gerais: O acionista que por motivo de força maior declarado pretender ser representado por procurador nas Assembléias deverá depositar o instrumento legal de representação no prazo de até 03 dias antes da data de realização. Rondonópolis/MT, 13 de julho de 2015;

Odílio Balbinotti Filho - Presidente do Conselho de Administração

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 57551a88

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar