LANBARREN PARKE LOGISTIKOA S.A

INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICICIO 2017

1. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD

1.1.- Capital de la sociedad

A 31 de diciembre de 2017 el capital de la Sociedad es el siguiente:

Fecha de última modificación/ Azken aldaketa-data	Capital social/ (€) Kapital soziala (€)	Número de acciones/ Akzio-kopurua	Número de derechos de voto/ Boto-eskubideen kopurua
2000/12/19	2.944.900 €	490.000	490.000

Las acciones son nominativas, de 6,01 € euros nominales cada una de ellas, constituyen una sola clase, y a 31.12.2017 están totalmente suscritas, y desembolsadas.

1.2.- Los titulares directos de participaciones, a la fecha de cierre del ejercicio, son los siguientes:

Nombre o denominación social del accionista/ Akziodunaren izena edo izen soziala	Número de derechos de voto directos/ Akzioen kopurua	% sobre el total de derechos de voto/ Boto-eskubide guztien araberako %
Ayuntamiento de Oiartzun/Oiartzungo Udala	120.050	% 24,50
Diputación Foral de Gipuzkoa/ Gipuzkoako Foru Aldundia	120.050	% 24,50
Sprilur, S.A.	249.900	% 51

1.3.- No ha habido modificación alguna en la estructura accionarial de la sociedad durante el ejercicio 2017.

1.4.- Ningún miembro del Consejo de Administración posee acciones de la Sociedad.

1.5.- No han sido comunicados a la Sociedad pactos parasociales que le afecten.

1.6.- La Sociedad no tiene acciones en autocartera.

1.7.- No existen restricciones estatutarias al ejercicio de los derechos de voto.

LANBARREN PARKE LOGISTIKOA S.A

GOBERNU KORPORATIBOAREN 2017-ko EKITALDIKO TXOSTENA

1. JABETZAREN EGITURA

1.1.-Sozietatearen kapitala

2017-ko abenduaren 31n, hau zen sozietatearen kapitala:

Akzio izendunak dira —bakoitza 6,01 eurokoa eta guztiak mota berekoak—, eta 2017-ko abenduaren 31n guztiak harpidetuta eta ordainduta daude.

1.2.- Ekitaldiaren itxieran, hauek ziren partaidetzen titular zuzenak:

1.3.- Urtean zehar ez da akzioaren egituran aldaketarik egon

1.4.- Administrazio Kontseiluko kide batek ere ez ditu Sozietatearen akzioak.

1.5.- Sozietateari ez zaio jakinarazi harengan eragina izan dezakeen hitzarmen parasozialik.

1.6.- Sozietateak ez du akziorik autozorroan.

1.7.- Estatutuetan ez dago mugarik boto-eskubideak gauzatzeari dagokionez.

1.8.- En los artículos 8º y 9º de los Estatutos Sociales se establecen las siguientes restricciones a la transmisión de participaciones en el capital social:

Artículo 8º.- Sólo podrán ser accionistas de la Sociedad quienes ostenten el carácter de entes u organismos de la Administración Pública, Autónoma o Local, Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma o entes o sociedades constituidos total o parcialmente por los entes administrativos o financieros anteriormente citados.

El contenido de este artículo se hará constar expresamente mediante la oportuna estampilla en todos los resguardos provisionales de acciones, así como en todos los títulos representativos de éstas.

Artículo 9º.- Para efectuar la transmisión de acciones por actos intervivos, será preciso el ofrecimiento previo al órgano de administración de la Sociedad para que las adquiera ésta, ó en su defecto, se conceda a las/os accionistas un plazo de treinta días para adquirirlas. Desde el recibo de la notificación del ofrecimiento de venta hasta la finalización definitiva de la transmisión por este sistema preferente, no podrá transcurrir un plazo superior a sesenta días.

La preferencia en la adquisición de las acciones se ejercitará proporcionalmente a las que cada accionista posea. El precio de la transmisión será fijado de común acuerdo por ambas partes. Caso de discrepancia, el precio de la transmisión será fijado por tres peritos, nombrados uno por cada parte y un tercero de común acuerdo, o si éste no se logra, por el Juez.

Si hubiera transcurrido el citado plazo sin que se ejercitare el derecho de preferencia, el accionista tendrá plena libertad para vender sus acciones durante los tres meses siguientes a los precios que considere oportunos.

El órgano de administración queda facultado para resolver las cuestiones que surjan con motivo de la aplicación de estas limitaciones para la libre transmisibilidad de las acciones.

1.8.- Estatutu Sozialen 8. Eta 9. artikuluetan, muga hauek jartzen zaizkio kapital sozialean partaidetzak transmititzeari:

8. *ARTIKULUA.- Sozietateko akziodunak soilik hauek izan daitezke: administrazio publikoko, administrazio autonomikoko nahiz toki-administrazioko erakunde edo organismo izaera dutenak, autonomia-erkidegoko aurrezki-kutxak edota lehen aipaturiko administrazio- nahiz finantza-erakundeek erabat edo zatika osaturiko erakunde edo elkarteak.*

Artikulu honen edukia espresuki jasoko da, eta, horretarako, zigilu bat ezarriko da akzioen behin-behineko agirietan nahiz horiek ordezkatzen dituzten tituluetan.

9. ARTIKULUA.- Akzioen eskualdatzea bizien arteko egintzen bitartez egiteko, beharrezkoa izango da aurrez sozietatearen administrazio-organoari eskaintzea akzio horiek, sozietateak eros ditzan; sozietateak erosten ez baditu, akziodunek hogeita hamar eguneko epea izango dute akzio horiek erosteko. Akzioen salmenta-eskaintzaren jakinarazpena jasotzen denetik hasita lehentasunezko sistema horren bitartezko eskualdatzea amaitu arte, ezin izango dira hirurogei egun baino gehiago igaro.

Akzioak erosteko lehentasuna akziodun bakoitzak dituen akzioen arabera zehaztuko da, proportzionalki. Eskualdatzearen prezioa bi alderdiek adostuko dute. Ados jartzen ez badira, hiru perituk finkatuko dute prezioa; alderdi bakoitzak peritu bat izendatuko du, eta hirugarrena, berriz, bien adostasunez izendatuko da; eta ados jartzen ez badira, epaile batek izendatuko du.

Aipatutako epe hori lehentasunezko eskubidea egikaritu gabe igaro bada, akziodunak askatasun osoa izango du hurrengo hiru hilabeteetan bere akzioak egokia iruditzen zaion prezioan saltzeko.

Administrazio-organoak ahalmen osoa izango du akzioak askatasun osoz eskualdatzeko dauden mugapen horiek aplikatzerakoan sor daitezkeen arazoak erabakitzeko.

2. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

2. SOZIETATEAREN ADMINISTRAZIO-EGITURA

2.1.- El número máximo y mínimo de consejeras/os previstos en los estatutos es:

2.1.- Estatutuetan, kontseilari-kopuru hau aurreikusten da, gutxienez eta gehienez:

Número máximo de consejeras/os/ Gehienezko kontseilari-kopurua	**10**
Número mínimo de consejeras/os/ Gutxieneko kontseilari-kopurua	**3**

El número actual de Consejeras/os es de 9

Gaur egun, 9 kontseilari daude.

2.2.- A 31 de diciembre de 2017 los miembros del Consejo de Administración son las/os siguientes:

2.2.- 2017-ko abenduaren 31n, hauek ziren Administrazio Kontseiluko kideak:

Nombre o denominación social del consejero/a/ **Kontseilariaren izena edo izen soziala**	**Cargo en el Consejo/ Kontseiluan duen kargua**	**Fecha primer nombramiento/ Lehenengo izendapen-data**	**Procedimiento de elección/** **Hautatzeko prozedura**
D. Jesús Leonet Elicegui jn.	Presidente/ Lehendakaria	2015/10/13	Por designación de las/os socias/os/ Bazkideak izendatuta
D.Antton Tomasena Rodriguez jn.	Vicepresidente/ Lehendakariordea	2015/10/13	
D. Mikel Oregi Goñi jn.	Secretario/ Idazkaria	2001/01/15	
D. Pedro García Pinedo jn.	Vicesecretario/ Idazkariordea	2001/01/15	
D. Jesús Manuel Unda Irureta jn.	Vocal/ Batzordekidea	2011/10/19	
D. Txaber Ouro Arruza jn.	Vocal/ Batzordekidea	2017/03/02	
D. José Miguel Artaza Artabe jn.	Vocal/ Batzordekidea	2001/01/15	
D. Miguel Angel Crespo Rico jn.	Vocal/ Batzordekidea	2015/10/13	
Dña. Eneritz Arbelaiz Sarasti anderea	Vocal/ Batzordekidea	2015/10/13	

2.3.- Las/os Consejeras/os que han tenido durante el año 2017 carácter ejecutivo son los siguientes:

2.3.- 2017-an zehar kontseilari exekutibo izaera izan dutenak hauek dira:

Nombre o denominación social del consejero/a/ **Kontseilariaren izena**	**Cargo en el Consejo/** **Betetzen duen kargua**
D. Jesús Leonet Elicegui jn.	Presidente/Lehendakaria
D. Mikel Oregi Goñi jn.	Secretario/Idazkaria

2.4.- Todas/os los Consejeras/os tienen el carácter de dominicales.

2.4.- Kontseilari guztiak kontseilari dominikalak dira

Número total de consejeras/os dominicales/ **Kontseilari exekutiboen kopurua guztira**	**9**
% total del Consejo/ **Kontseiluaren % guztira /**	**%100**

2.5.- El Consejo de Administración no ha designado Consejera/o Delegada/o.

2.5.- Administrazio Kontseiluak ez du izendatu kontseilari delegaturik.

2.6.- No se han establecido Comisiones del Consejo de Administración.

2.7.- Información en relación con situación de conflictos de interés por parte de los Administradores:

De acuerdo con lo previsto en el artículo 229.3 de la Ley de sociedades de capital, se informa de que durante el ejercicio 2017 ni los Administradores de la Sociedad ni las personas vinculadas a ellos han tenido situación alguna de conflicto, directo o indirecto, con el interés de la Sociedad.

2.8.- La sociedad no ha establecido reglas sobre el número de consejos de los que pueden formar parte sus consejeras/os.

2.9.- Las responsabilidades que el Consejo de Administración asume sobre el desempeño de la empresa son principalmente las siguientes:

- La política de inversiones y financiación.
- El Reglamento del Consejo de Administración.
- La política de responsabilidad social corporativa.
- El Plan de Gestión Anual, y evaluaciones de ejecución.
- La política de control y gestión de riesgos.
- La formulación de las Cuentas Anuales de la Sociedad.

2.10.- Existe en la Sociedad un Reglamento del Consejo, que fue aprobado en reunión del 1 de Marzo de 2012. Todas/os las/os consejeras/os a su nombramiento se comprometen a cumplir el reglamento del Consejo y velar por su defensa y aplicación. El Reglamento del Consejo contempla los siguientes asuntos relacionados con:

- Composición del Consejo.
- Estructura del Consejo.
- Funciones del Consejo.
- Funcionamiento del Consejo
- Designación y Cese de Consejeras/os.
- Deberes del Consejero/a (Código Deontológico)/Conflicto de Intereses.
- Derechos y facultades del Consejero/a.

2.6.- Administrazio Kontseiluan ez da batzorderik osatu.

2.7.- Administratzaileen interes-gatazkei buruzko informazioa:

229.3 Kapital Sozietateen Legean azaltzen den arabera, Sozietatearen interesarekiko 2017 urtean ez Sozietatearen Administratzaileak ez haiekin lotura duten pertsonek ez dute gatazka egoerarik izan, ez zuzenean ez zeharka.

2.8.- Sozietateak ez du araurik ezarri bere kontseilariak partaide izan daitezkeen kontseiluen kopuruari buruz.

2.9.- Besteak beste, Administrazio Kontseiluak erantzukizun hauek hartzen ditu enpresaren jardueraren gainean:

- Inbertsio-politika eta finantziazioa.
- Administrazio Kontseiluaren Araudia.
- Erantzukizun sozial korporatiboaren politika.
- Urteko kudeaketa-plana eta hura gauzatzeko ebaluazio partzialak.
- Arriskuen kontrol eta kudeaketa-politika
- Sozietatearen urteko kontuak formulatzea

2.10.- Sozietateak Kontseiluaren Araudia du, Administrazio-Kontseiluko kide guztiek 2012ko martxoaren 1eko batzarrean berretsia, eta sinatua. Kontseilari guztiek, beraien izendapenean, hitzeman dute Kontseiluaren araudi hau bete, eta defendatuko dutela.Kontseiluaren Araudiak gai hauek arautzen ditu:

- Kontseiluaren eraketa.
- Kontseiluaren egitura.
- Kontseiluko funtzioak.
- Kontseiluaren funtzionamendua.
- Kontseilarien izendapena eta kargu-uztea.
- Kontseilarien eginbeharrak (kode deontologikoa)/interes-gatazka.
- Kontseilariaren eskubideak eta

- Gobierno Corporativo.

2.11.- El Consejo de Administración ha aprobado unas Instrucciones Internas de Contratación, de obligado cumplimiento en el ámbito interno, en las que se regulan los procedimientos de contratación, de forma que se garantiza la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación.

2.12.- Durante 2017 no ha habido retribuciones de ningún tipo a los miembros del Consejo de Administración.

2.13.- Durante 2017 no ha habido retribuciones por la pertenencia de consejeras/os de la sociedad a otros consejos de administración de sociedades del grupo.

2.14.- La gerencia no tiene la consideración de Alto Cargo.

2.15.- No existen cláusulas de garantía o blindaje, a favor de los miembros de la alta dirección incluyendo las/os consejeras/os ejecutivas/os, de la sociedad.

2.16.- Durante el ejercicio no se ha producido modificación alguna en el Reglamento del Consejo.

2.17.- Los supuestos en los que están obligados a dimitir las/os consejeras/os son los siguientes (art. 22 del Reglamento del Consejo):

- *Cuando haya transcurrido el período para el que fueron nombradas/os, o cuando lo decida la Junta General en uso de las atribuciones que tiene conferidas legal y estatutariamente.*
- *Cuando se vean incursos en algunos de los supuestos de incompatibilidad o prohibición legalmente previstos.*
- *Cuando hayan infringido sus obligaciones como Consejeras/os.*
- *Cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de la Sociedad.*

2.18.- Las medidas que se han tomado para limitar los riesgos de acumulación de poderes en una única persona son las siguientes:

- Otorgamiento de un poder solidario para la Gerencia, con facultades para la gestión diaria y limitado a 50.000 €.

ahalmenak.

- Gobernu korporatiboa.

2.11.- Administrazio Kontseiluak barne-mailan nahitaez bete beharreko kontratazio-arau batzuk onartu ditu. Arau horien bidez, kontratazio-prozedurak arautzen dira, eta, hartara, publizitate-, konkurrentzia-, gardentasun-, konfidentzialtasun-, berdintasun- eta diskriminazio ezaren printzipioen eraginkortasuna bermatzen da.

2.12.- 2017-an, ez zaie inolako ordainsaririk eman Administrazio Kontseiluko kideei

2.13.- 2017-an, Sozietateko kontseilariek ez dute ordainsaririk jaso taldeko beste sozietate batzuetako administrazio-kontseiluetako kide izateagatik.

2.14.- . Gerentzia ez da Kargu Altutzat hartzen

2.15.- Ez dago sozietateko goi-zuzendaritzako kideen berme- edo blindatze-klausularik, kontseilari exekutiboak barne.

2.16.- Ekitaldian zehar, ez da aldaketarik egin Kontseiluaren Araudian.

2.17.- Kasu hauetan, kontseilariak behartuta daude dimititzera (Kontseiluaren Araudiaren 22 art.):

- *Izendatuak izan ziren epealdia igarotzen denean edo Batzar Nagusiak, legez eta estatutu bidez dituen eskumenak erabiliz, erabakitzen duenean.*
- *Legez aurreikusitako bateraezintasun- edo debeku-kasu bat betetzen denean.*
- *Kontseilari gisa dituzten betebeharrak hausten dituztenean.*
- *Kontseiluan jarraitzeak Sozietatearen interesak arriskuak jar ditzakeenean.*

2.18.- Pertsona bakar batean boterea metatzearen arriskuak murrizteko hartu diren neurriak hauek dira:

- Gerentziari eguneroko kudeaketan botere solidarioa ematen zaio, 50.000euroko muga ezartzen zaiolarik.

- Otorgamiento de un poder mancomunado amplio al/a Presidente/a, Secretaria/o y Gerente de la Sociedad, cuyo ejercicio precisará al menos de la firma de dos de las/os apoderadas/os.

- Limitar los poderes que anteceden, requiriendo el acuerdo del Consejo de Administración para las operaciones de adjudicación de proyectos y obras, así como para la adjudicación de inmuebles.

2.19.- No hay reglas que facultan a las/os consejeras/os independientes para solicitar la convocatoria del Consejo, o la inclusión de nuevos puntos en el orden del día, con el fin de coordinar y hacerse eco de las preocupaciones de las/os consejeras/os externos.

2.20.- No se exigen mayorías reforzadas, distintas de las legales, en algún tipo de decisión, adoptándose los acuerdos según el quórum de la mitad más uno.

2.21. Las funciones que el/a Presidente/a del Consejo tiene establecidas en los Estatutos Sociales, y en el Reglamento del Consejo, en relación al funcionamiento de este órgano son las siguientes:

a) Convocar y presidir las reuniones del Consejo con facultad dirimente y suspensiva, dirigiendo las deliberaciones, concediendo el uso de la palabra y determinando el tiempo de duración de las intervenciones.

b) Fijar el orden del día, de las reuniones del Consejo.

c) Procurar la asistencia a las reuniones de todas/os las/os componentes del Consejo.

d) Verificar las causas de no asistencia al Consejo por parte de algún Consejero, o Consejera, cuando ésta sea reiterada.

e) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo y de la Junta.

f) Supervisar la evaluación del funcionamiento del Consejo, la puesta en marcha, en su caso, de las propuestas de mejora que se deriven de ella, o la corrección de las ineficiencias detectadas.

2.22.- La/el presidenta/e tiene voto de calidad.

- Botere erkidetua bi ahaldunen sinadurekin (Lehendakaria, Idazkaria, eta Sozietateko Gerentea); botere honen gauzatzeak, gutxienez, bi ahaldunen sinadura eskatzen du.

- Administrazio-Kontseiluko erabakietara baldintzatuta daude proiektu zein lanen esleipenak, eta, baita ondasun higiezinen esleipenak ere.

2.19.- Ez dago araurik kontseilari independente bati Kontseiluaren deialdia eskatzea edo gai-ordenan beste puntu batzuk gaineratzea ahalbidetzen dionik, kanpoko kontseilarien kezkak koordinatzeko eta adierazteko

2.20.- Legez eskatzen ez bada ez dira gehiengo bereziak finkatzen, erdia gehi bat izanik akordioak hartzeko quoruma.

2.21. Estatutu Sozialen eta Kontseiluaren Araudiaren arabera, Kontseiluko lehendakariak funtzio hauek ditu organo horren funtzionamenduari dagokionez:

- Kontseiluko bilerak deitzea eta gidatzea, ebazteko eta baliogabetzeko ahalmena izanez, deliberamenduak zuzenduz, hitza emanez eta parte-hartzeen iraupena zehaztuz.
- Kontseiluko bileren gai-ordena zehaztea.
- Ahalegina egitea Kontseiluko kide guztiak bileretara joan daitezen.
- Kontseilariren batek sarri huts egiten baditu Administrazio Kontseiluetako batzarrak, egiaztatzea zergatik ez den azaltzen batzarretara.
- Kontseiluak, eta Batzarrak hartutako akordioak gauzatu, eta betearazi
- Kontseiluaren funtzionamenduaren ebaluazioa gainbegiratzea, bai eta ebaluazio horretatik hel daitezkeen hobekuntza proposamenen aplikazioa, edo ohartutako akatsen zuzenketa.

2.22.- Lehendakariak kalitateko botoa du.

2.23- Los estatutos, o el reglamento del Consejo, no establecen límite a la edad de las/os consejeras/os.

2.23- Estatutuek eta Kontseiluaren Araudiak ez diote mugarik jartzen kontseilarien adinari.

2.24.- Los estatutos, o el reglamento del Consejo, no establecen un mandato específico limitado para las/os consejeras/os independientes.

2.24.- Estatutuek eta Kontseiluaren Araudiak ez dute berariazko agintaldirik ezartzen kontseilari independenteentzat.

2.25.- No existen procesos formales para la delegación de votos en el Consejo de Administración, aunque solamente se recogen en acta las delegaciones de voto emitidas por escrito.

2.25.- Ez dago prozesu formalik Administrazio Kontseiluan botoak eskuordetzeko. Hala ere, idatziz igorritako boto-eskuordetzeak bakarrik jasotzen dira aktan.

2.26.- El Consejo de Administración ha mantenido cuatro reuniones durante 2017, habiendo asistido la persona que ostentaba el cargo de Presidente a tres de ellas.

2.26.- Administrazio Kontseiluak lau bilera egin ditu 2017-an, lehendakaria hirutan izan delarik.

2.27.- El número total de no asistencias de las/os Consejeras/os a las reuniones del Consejo de Administración durante el ejercicio han sido 12, habiéndose delegado el voto en 7 de los casos.

2.27.- Denera, Administrazio Kontseiluan 12 ez-agertze izan dira ekitaldian, eta, 7 kasutan botoa eskuordetu da.

2.28.- Las cuentas anuales de la Sociedad que se presentan al Consejo para su formulación están previamente aprobadas por la gerencia de la Sociedad.

2.28.- Kontseiluari formula ditzan aurkezten zaizkion Sozietatearen urteko kontuak Gerenteak egiaztatzen ditu aurrez.

2.29.- No se han establecido mecanismos por el Consejo de Administración para evitar que las cuentas anuales por él formuladas se presenten en la Junta General con salvedades en el informe de auditoría.

2.29.- Administrazio Kontseiluak ez du mekanismorik ezarri berak formulatutako urteko kontuak Batzar Nagusian aurkeztea galarazteko, ikuskaritza-txosteneko salbuespenak kontuan izanda.

2.30.- La/el secretaria/o del Consejo tiene la condición de consejera/o.

2.30.- Kontseiluko idazkariak kontseilari-maila du.

2.31.- El nombramiento del cargo Secretaria/o del Consejo es aprobado por el pleno del Consejo, siempre que dicho nombramiento no se hubiese realizado por la Junta en el momento de la reelección.

2.31.- Kontseiluko osoko bilkurak onartzen du Kontseiluko idazkariaren izendapena,izendapen hau, Batzarrak, izendapenberrautaketa mementoan egiten ez badu.

2.32.- La/el secretaria/o del Consejo tiene encomendada la función de cuidar de la correcta aplicación de las normas de funcionamiento y del correcto desarrollo de los procedimientos, que a tal efecto regulen la operativa interna del Consejo de Administración.

2.32.- Kontseiluko Idazkariak egiaztatu behar du behar bezala betetzen direla Administrazio Kontseiluko barne funtzionamendua arautzen duten funtzionamendu-arauak eta prozedurak egoki aplikatzen direla.

2.33.- La/el Secretaria/o asume íntegramente el correcto desarrollo del procedimiento de levantamiento y firma de actas, custodia de libros de actas y accionistas y tramitación de acuerdos.

2.33.- Idazkariaren ardurapean daude, halaber, aktak egiteko eta sinatzeko prozedurak egoki egitea, akta-liburuak eta akziodunen liburuak zaintzea eta hitzarmenen izapideak ziurtatzea.

2.34.- El mecanismo establecido por la Sociedad para preservar la independencia del auditor/a de

2.34.- Kontu-ikuskariaren independentzia bermatzeko, lehiaketa publikoaren mekanismoa

cuentas, consiste en su designación mediante concurso público, en el que se asegura la publicidad, objetividad, y concurrencia.

erabiltzen du Sozietateak; hartara, publizitatea, objektibotasuna eta konkurrentzia bermatzen baitira.

2.35.- La firma encargada de la auditoría de las cuentas anuales de la Sociedad, DELOITTE.S.L., no ha realizado en 2017 otros trabajos para la sociedad distintos de los de auditoría.

2.35.- Sozietatearen urteko kontuak ikuskatzeaz arduratzen den enpresak, DELOITTE S.L.k, ikuskaritzaz aparte, ez du beste lanik egin 2017-an Sozietatearentzat.

2.36.- El informe de auditoría de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2017 no presenta reservas o salvedades.

2.36.- 2017-ko ekitaldiko urteko kontuen ikuskaritza-txostenean ez da erreserba edo salbuespenik ageri.

2.37.- La firma actual de auditoría es el segundo año que realiza la auditoría de las cuentas anuales de la sociedad, lo que representa el 11,76% del número de años auditados por la actual firma de auditoría sobre el número total de años en los que las cuentas anuales han sido auditadas.

2.37.- Egungo ikuskaritza-enpresak bigarren. aldiz egin du Sozietatearen urteko kontuen ikuskaritza. Hala, gaur egungo enpresak ikuskatutako urteak %11,76 dira urteko kontuak ikuskatu diren urte guztiekiko.

2.38.- Las/os Consejeras/os, con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones, pueden, en su caso, contratar o solicitar la asistencia a sus reuniones de asesoras/es legales, contables, financiera/o u otros expertas/os. El encargo ha de versar sobre problemas de cierto relieve y complejidad que se le hayan presentado en el desempeño del cargo.

2.38.- Dagozkien funtzioak egiteko laguntza jasotzeko, lege-aholkulariak, kontulariak, finantza-aholkulariak edo bestelako adituak kontratatu ditzakete edo bileretara joan daitezen eska dezakete kontseilariek. Halako laguntzaile bat eskatu eta eskuratzeko, beharrezkoa izango da argitu nahi den arazoak gutxieneko munta eta konplexutasun maila izatea, eta eskatzaileari bere karguko jardunean agertutakoa izatea.

La decisión de contratar ha de ser comunicada al/a Presidente/a, del Consejo y puede ser vetada si se acredita que:

a) No es precisa para el cabal desempeño de las funciones encomendadas.
b) Su coste no es razonable a la vista de la importancia del problema.
c) La asistencia técnica recabada puede ser dispensada adecuadamente por expertas/os y técnicas/os de la Sociedad.

Laguntzaile bat kontratatu nahi denean Kontseiluko presidenteari jakinarazi beharko zaio. Kontratazioa ezetsi egin daiteke baldin ondoko zerbait frogatzen bada:

- Ez dela beharrezkoa enkargatutako lana egiteko.
- Kostuak ez duela proportziorik gordetzen arazoaren garrantziarekin.
- Sozietateko aditu eta teknikariek berdin egoki eman dezaketela eskatutako laguntza teknikoa.

2.39.- Para que las/os consejeras/os puedan contar con la información necesaria para preparar las reuniones de los órganos de administración con tiempo suficiente, la convocatoria se cursa con una antelación mínima de diez días naturales, si es por carta, o de siete días naturales si es por correo electrónico, a la dirección designada al efecto por cada Consejera/o, e incluye siempre el orden del día de la sesión y la información, que proceda conforme al mismo.

2.39.- Kontseilariek, administrazio organoko bilerak prestatu ahal izateko beharrezkoa duten informazioa eduki dezaten, deialdia gutxienez hamar egun natural lehenago egingo da, azken hau, eskutitzez egiten bada, eta zazpi egun natural lehenago, posta elektronikoz eginez gero. Informazio hau Kontseilari bakoitzak hautatutako helbidera zuzenduko da. Deialdi horretan bilkurako gai-zerrenda, eta gai-zerrenda horri dagokion informazioa erantsiko dira.

2.40.- En la convocatoria del Consejo se establece un punto específico para ruegos y preguntas.

2.40.- Kontseiluaren deialdia egitean puntu bereizi bat gaineratzen da galde-eskeetarako.

2.41.- La empresa ha desarrollado un sistema de información continuado a los miembros del Consejo

2.41.- Enpresak sistema bat garatu du Administrazio

de Administración que se articula a través de la incorporación de un punto en el Orden del Día de las reuniones del Consejo de Administración relativo a información económico-financiera y de actividad, en el que se ofrece información relevante para el conocimiento directo de su situación.

Kontseiluko kideei etengabe emateko enpresaren finantza- eta ekonomia-arloari eta jarduerari buruzko informazioa. Hala, Administrazio Kontseiluko kideen gai-ordenaren barruan, arlo horri buruzko puntu bereizi bat sartu da, eta, haren bidez, kideek informazio garrantzitsua jasotzen dute, egoeraren berri izateko.

2.42.- Se ha incluido en el Reglamento del Consejo de Administración un Código Deontológico para Consejeras/os que contempla criterios éticos, y de conducta de aplicación obligatoria para todos sus miembros. Este código establece criterios de toma de decisiones éticamente aceptables, posibles conflictos de interés del/a consejero/a y sus vías de solución, etc, y está estructurado en los siguientes capítulos:

- Criterios de conducta
- Obligaciones generales del/a Consejero/a
- Deber de confidencialidad
- Deber de transparencia e información
- Conflicto de intereses
- Utilización del nombre de la Sociedad
- Información no pública
- Persona vinculada

2.42.- Administrazio Kontseiluaren Araudian kontseilarientzako kode deontologiko bat gaineratu da, kide guztiek bete beharreko irizpide etikoak eta portaera-irizpideak jasotzen dituena. Kode horretan, etikoki onargarriak diren erabakiak hartzeko, kontseilarien artean izan daitezkeen interes-gatazketarako, gatazka horiek konpontzeko, eta abarrerako irizpideak ezartzen dira, eta kapitulu hauetan egituratuta dago:

- Portaera-irizpideak
- Kontseilariaren betebehar orokorrak
- Isilpekotasun-betebeharra
- Gardentasunaren eta informazioaren betebeharra
- Interes-gatazka
- Sozietatearen izena erabiltzea
- Informazio ez-publikoa
- Lotutako pertsona

2.43.- Ningún miembro del Consejo de Administración ha informado a la sociedad que ha resultado procesado, o se ha dictado contra él auto de apertura de juicio oral, por alguno de los delitos señalados en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital.

2.43.- Administrazio Kontseiluko kide batek ere ez dio adierazi Sozietateari prozesatu dutenik edo haren aurka ahozko epaiketa irekitzeko autoa eman denik, Kapital Sozietateen Legearen 213. artikuluan adierazitako delituak direla eta.

3. OPERACIONES VINCULADAS

Las partes vinculadas con las que la Sociedad ha realizado transacciones durante el ejercicio 2017 así como la naturaleza de dicha vinculación, es la siguiente:

3. LOTUTAKO ERAGIKETAK

Elkarteak 2017 urtean lotutako honako erakundeekin egin ditu transakzioak eta lotura mota honetakoak izan dira:

	Naturaleza de la vinculación/ Lotura Mota
Sprilur, S.A.	Sociedad dominante directa/ Zuzeneko Elkarte Nagusia
Bidasoa Oarsoko Industrialdea S.A.	Sociedades del Grupo/Taldeko enpresak

a) Entidades vinculadas

Los saldos registrados al cierre del ejercicio 2017 con entidades vinculadas son los siguientes (en euros):

a) Lotutako Erakundeak

Hauek dira lotutako erakundeekin erregistratutako saldoak (eurotan) 2017-ko ekitaldiaren itxieran:

	Euros
	31.12.2017
	Inversiones en empresas del grupo a corto plazo (Créditos)/Taldeko enpresei emaniko kredituak
Sociedad Dominante/Elkarte Nagusia	
SPRILUR, S.A.	2.394.057
Total/Guztira	**2.394.057**

La Sociedad se integró en el ejercicio 2011 en el "Sistema de Tesorería Centralizada" del GRUPO SPRILUR, por el cual las sociedades filiales depositan sus saldos bancarios excedentarios en la cuenta corriente abierta en la sociedad matriz SPRILUR, S.A., los depósitos se efectúan por plazos mensuales renovables mes a mes y tienen un carácter de disponibilidad flexible, pudiéndose retrotraer siempre que se considere necesario, dentro del plazo del ciclo de gestión de un mes. Asimismo, SPRILUR, S.A. puede a su vez conceder créditos a las sociedades filiales, en las mismas condiciones que obtiene de las entidades financieras.

2011ko ekitaldian, sozietatea SPRILUR TALDEko "Diruzaintza Zentralizatuko Sisteman" sartu zen. Sistema horren bidez, eskumeneko sozietateek soberazko banku-saldoak SPRILUR, SA sozietate nagusian irekitako kontu korrontean gordailutzen dituzte. Gordailuak hileko epeen arabera egiten dira, hiletik hilera berritu daitezke eta erabilgarritasun malgua dute. Hala, atzera itzul daitezke, beharrezkotzat joz gero betiere, kudeaketa-zikloko hil bateko epearen barruan. Halaber, SPRILUR, SAk, bere aldetik, kredituak eman diezazkieke mendeko sozietateei, finantza-erakundeetan lortzen dituen baldintza berberetan.

Al 31 de diciembre de 2017 el saldo a favor de la Sociedad en la cuenta corriente centralizada en SPRILUR, S.A., asciende a 2.394.057euros. Los ingresos financieros derivados en el ejercicio 2017 por este sistema han ascendido a 0 euros**.**

2017-ko abenduaren 31n, SPRILUR, SAn zentralizatuta dagoen kontu korrontean Sozietatearen aldeko saldoa 2.394.057eurokoa da. Ez dago kreditu horren bidez 2017-ko ekitaldian sortutako finantza-sarrerarik .

Las transacciones efectuadas durante el ejercicio 2017 con partes vinculadas son las que se detallan a continuación:

2017-ko ekitaldian lotutako erakundeekin egindako transakzioen xehetasuna ondorengoa da:

	Euros/Euroak	
	2017	
	Servicios Exteriores/ Kanpoko Zerbitzuak	**Otros ingresos de explotación/ Ustiapeneko bestelako Sarrerak**
Sociedad Dominante-/Elkarte nagusia		
SPRILUR, S.A.	(6.452)	-
Sociedades del grupo-/Taldeko Elkarteak		
- Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A.	(21.923)	17.105
Total	**(28.375)**	**17.105**

El gerente y técnico de Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. con contratos laborales indefinidos a jornada completa en dicha entidad, prestan servicios a la Sociedad. Durante el ejercicio 2017 el importe facturado por dicha sociedad del grupo a la Sociedad ha ascendido a 21.256 Euros.

2017-ko ekitaldian, Bidasoa Oarsoko Industrialdea, S.A. sozietateak gerentzia- eta teknikari-zerbitzuak eman dizkio Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. sozietateari. Aipaturiko sozietateak fakturatutako kopurua 21.256 eurotara igo da.

b) Administradores y Alta Dirección

El Consejo de Administración está formado por 9 personas, de las cuales 8 son hombres y 1 es mujer.

Los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han devengado remuneración alguna por sueldos, dietas u otros conceptos en el ejercicio 2017.

Asimismo, la Sociedad no tiene contraídas obligaciones en materia de pensiones ni de seguros de vida respecto a los miembros anteriores o actuales del Consejo de Administración, ni Altos Directivos (al margen de los seguros de vida de los que dispone la totalidad de la plantilla de la Sociedad), ni tiene obligaciones asumidas por cuenta de ellas/os a título de garantía. Tampoco han recibido ni créditos ni anticipos durante el ejercicio 2017.

c) Información en relación con situaciones de conflicto de intereses por parte de los Administradores

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades se hace constar que desde el 1 de enero de 2017 y hasta la fecha de formulación de las cuentas anuales de dicho ejercicio, las/os Consejeras/os de la Sociedad y las personas vinculadas a los mismos según se define en dicha Ley, no han mantenido participaciones en el capital de sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad.

3.1.- Los miembros del Consejo de Administración no se han encontrado a lo largo del ejercicio en alguna situación de conflictos de interés, según lo previsto en los artículos 227, 228, 229 y 231 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación a este asunto, el Reglamento del Consejo de Administración establece que:

El Consejero, o Consejera debe evitar las situaciones de conflicto de intereses entre él, o ella, y personas con los que tenga vinculación y la Sociedad, comunicando su existencia, de no ser evitables, al Consejo de Administración. En particular:

- *El Consejero, o Consejera, debe abstenerse de asistir e intervenir en las deliberaciones que afecten a asuntos en los que se halle directa o*

b)Administratzaileak eta goi zuzendaritza-karguak

Administrazio Kontseilua 9 pertsona, 8 gizonezko eta emakume batekin osaturik dago.

2017-ko ekitaldian, Sozietateko Administrazio Kontseiluko kideek ez dute ordainsaririk jaso soldata, dieta edo bestelako kontzeptuetan.

Sozietateak ez du obligaziorik Administrazio Kontseiluko lehengo edo egungo kideen eta goi-zuzendarien pentsioei eta bizi-aseguruei dagokienez (Sozietateko langile guztiek dituzten bizi-aseguruak alde batera utzita), eta ez du haien kontura bereganatutako eskubiderik berme gisa. Bestalde, ez dute ez kreditu ez aurrerakinik jaso 2017-ko ekitaldian.

b) c)Administratzaileen interes-gatazkei buruzko informazioa

2010eko uztailaren 2ko 1/2010 Errege Dekretu Legegilearen bidez onartutako Kapital Sozietateen Legearen Testu Bategineko 229. artikuluarekin bat, sozietateen gardentasuna indartzeko, 2017-ko urtarrilak 1etik urteko kontuak aurkezten diren data barne kontseilariek eta legearen arabera haiekin lotura duten pertsonek ez dute partaidetzarik izan Sozietatearen xede soziala den jarduera bera, antzekoa edo osagarria egiten duten sozietateetan.

3.1.- 2017-ko ekitaldian, Administrazio Kontseiluko kideak ez dira egon inolako interes-gatazkatan nahastuta, Kapital Sozietateen Legeko 227, 228, 229 eta 231. artikuluetan ezartzen den moduan. Gai horri dagokionez, honela dio Kontseiluaren Araudiak:

Kontseilariak interes-gatazka egoerak saihestu behar ditu bere eta berarekin eta Sozietatearekin lotura duten pertsonen artean, eta, egoera horiek saihestezinak izanez gero, Administrazio Kontseiluari jakinarazi behar dio. Bereziki:

- *Kontseilariak ez du parte hartu behar zuzenean edo zeharka eragiten dioten gaiei buruzko erabakietan.*

indirectamente involucrado.

- *El Consejero, o Consejera, no puede realizar directa o indirectamente transacciones de prestación de servicios profesionales, o de carácter comercial, con la Sociedad, a no ser que informe anticipadamente de la situación de conflicto de intereses, y el Consejo apruebe la transacción.*

- *El Consejero, o Consejera, no puede aprovechar en beneficio propio o de personas a él vinculadas una oportunidad de negocio de la Sociedad, entendiéndose por tal, cualquier posibilidad de realizar una inversión u operación comercial que haya surgido, o se haya descubierto en conexión con el ejercicio del cargo por parte del/a Consejero/a, o Consejera, o mediante la utilización de medios e información de la Sociedad.*

La lealtad de los Consejeros, y las Consejeras, con la Sociedad debe llevarles a informar al Presidente, o a la Presidenta, cuando tengan conocimiento de cualquier abuso o incumplimiento, en particular si puede referirse al manejo de información relevante o privilegiada

- *Kontseilariak ez du egin behar —ez zuzenean ez zeharka— zerbitzu profesionalen edo izaera komertzialeko zerbitzuen transakziorik Sozietatearekin, aurrez interes-gatazkari buruz informatzen duenean eta kontseiluak transakzioa onartzen duenean salbu.*

- *Kontseilariak ezin du aprobetxatu, bere edo harekin lotura duten pertsonen onurarako, Sozietatearen negozio-aukerarik. Halakotzat jotzen da Sozietatean sortutako edo Kontseilariak, bere kargua dela-eta edo Sozietatearen informazio-bideak erabiliz aurkitutako edozein inbertsio edo eragiketa komertzial egiteko aukera.*

Kontseilariak, Sozietateari zor dioten leialtasunaren kausaz, behartuta daude presidenteari edozein abusu edo urraketa jakinaraztera, batez ere informazio muntadun edo pribilegiatuaren erabilerarekin zerikusia duenean.

4. CONTROL DE RIESGOS

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está centralizada en la Dirección Financiera del Grupo SPRILUR (de capital público) al que la Sociedad pertenece, la cual tiene establecidos los mecanismos necesarios para controlar la exposición a las variaciones en los tipos de interés, así como a los riesgos de crédito y liquidez.

A continuación se indican los principales riesgos que impactan a la Sociedad:

- **Riesgo de crédito y liquidez:**

La Sociedad está integrada en el "Sistema de Tesorería Centralizada" del Grupo SPRILUR, por el cual las sociedades filiales depositan sus saldos bancarios excedentarios en la cuenta corriente abierta en la sociedad matriz SPRILUR, S.A.

Asimismo, SPRILUR, S.A. puede a su vez conceder créditos a las sociedades filiales, en las mismas condiciones que obtiene de las entidades financieras.

Con carácter general la Sociedad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes en entidades financieras de elevado nivel crediticio.

Por otra parte, el importe de las cuentas a cobrar de

4. ARRISKUEN KONTROLA

Sozietatearen finantza-arriskuen kudeaketa kapital publikokoa den SPRILUR Taldearen Finantza Zuzendaritzan zentralizatuta dago, sozietatea horren barruan dago-eta; zuzendaritza horrek ezarri ditu interes-tasen eta truke-tasen aldakuntzek sor dezaketen arriskua zein kreditu- eta likidezia-arriskuak kontrolatzeko beharrezkoak diren mekanismoak.

Hona hemen Sozietatean eragina duten finantza-arrisku nagusiak:

- **Kreditu-arriskua eta likidezia-arriskua:**

Sozietatea SPRILUR TALDEko “Diruzaintza Zentralizatuko Sisteman” sartuta dago. Sistema horren bidez, eskumeneko sozietateek soberazko banku-saldoak SPRILUR, SA sozietate nagusian irekitako kontu korrontean gordailutzen dituzte.

Halaber, SPRILUR, SAk, bere aldetik, kredituak eman diezazkieke mendeko sozietateei, finantza-erakundeetan lortzen dituen baldintza berberetan.

Oro har, Sozietateak bere diruzaintza eta aktibo likido baliokideak mantentzen ditu kreditu-maila handiko finantza-erakundeetan.

Horrez gain, bezeroei kobratu beharreko kontu

la Sociedad no es significativo.

Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad, la Sociedad dispone de su tesorería y de la "tesorería centralizada" del Grupo SPRILUR.

- **Riesgo de tipo de interés :**

Tanto la tesorería, como los saldos centralizados con SPRILUR, están expuestos al riesgo de tipo de interés, el cual podría tener un efecto en los resultados financieros y en los flujos de caja futuros de la Sociedad. Los mencionados instrumentos financieros se encuentran contratados a un tipo de interés del Euribor más un diferencial.

El detalle de los mencionados saldos se muestra a continuación:

gehienak, pabilioi, bulego edo lokalen “Industrialdea” kontratuei dagozkionak, kontratuen xede diren higiezin-unitateen bidez bermatuta daude.

Likidezia ziurtatzeko eta jardueraren ondoriozko ordainketa-konpromiso guztiei erantzun ahal izateko, Sozietateak bere diruzaintzaz gain, SPRILUR Taldearen “diruzaintza zentralizatua” du.

Interes-tasaren arriskua:

Bai diruzaintzak, bai SPRILUR sozietatean zentralizatutako saldoek zein bezeroei higiezin-unitateen “Industrialdea” kontratuen ondorioz kobratu beharreko kontuek interes-tasaren arriskua dute, eragina izan bailezake Sozietatearen finantza-emaitzetan eta etorkizuneko kutxa-fluxuetan. Aipatutako finantza-tresnak kontratatzean adostutako interes-tasa Euribor gehi diferentzial batekoa da.

Hona hemen aipatutako saldoen xehetasuna:

	Tipo de interés/Interes tasa	**Euros/ Euroak 2017-12-31**
Tesorería /Diruzaintza	Euribor hiru hilabete-0,10/Euribor 3M-0,10%	113.842
Tesorería centralizada SPRILUR, S.A./Diruzaintza sistema Zentralizatua SPRILUR, S.A.	Euribor hiru hilabete-0,10/Euribor 3M-0,10%	2.394.057
Total/Guztira		**2.507.899**

<u>**Riesgo de mercado (principalmente situación del sector inmobiliario):**</u>

La actividad de la Sociedad se encuentra condicionada a la situación económica general, sometida a los diferentes ciclos que le afectan. No obstante, estos riesgos quedan mitigados por el hecho de que la Sociedad desarrolla herramientas de política industrial en la CAE, y por tanto, no se ve condicionada a la realización de sus activos en el horizonte temporal habitual del sector en el que ejerce su actividad.

No obstante lo anterior, la Dirección y los Administradores de la Sociedad realizan un exhaustivo análisis de recuperabilidad de cualquier operación de compra antes de llevarla a cabo mediante escritura pública o mediante un contrato de promesa de compraventa.

<u>**Merkatu arriskua (nagusiki, higiezinen sektorearen egoera):**</u>

Zikloen mende dagoen egoera ekonomiko orokorrak Sozietatearen jarduera baldintzatzen du. Hala eta guztiz ere, arrisku horiek arinduta daude; izan ere, Sozietateak industria-politikarako tresnak garatzen ditu EAEn, eta, beraz, ez dago behartuta bere aktiboak bere jarduerari dagokion sektorean ohikoak diren denbora-horizontean egitera.

Hala eta guztiz ere , Sozietateak aldizka mendekotasunik gabeko adituak kontratatzen ditu bere jabetzako Ibilgetu aktiboak tasatu ditzan berreskurapena balioztatu nahian. Era berean Zuzendaritzak eta Sozietateko Administratzaileak edozein erosketa burutu aurretik balizko berreskurapenaren azterketa sakona egiten dute,

eskritura publikoa edo salerosketa konpromiso kontratuaren bidez

4.1.- Se ha designado un Letrado Asesor del Consejo de Administración como mecanismo para garantizar la validez jurídica de los acuerdos alcanzados en el seno del Consejo.

4.1- Kontseiluak onartutako akordioen balio juridikoa bermatu ahal izateko, Administrazio-Kontseiluak lege-aholkulari bat izendatu du.

4.2.- Se ha contratado para todos los miembros del Consejo de Administración una póliza de seguro de cobertura de responsabilidad civil por cuenta y cargo de la empresa, como mecanismo de cobertura legal frente a cualquier conflicto que pudiera surgir en virtud de la aplicación del régimen de responsabilidad de los miembros del Consejo

4.2 Administrazio Kontseiluko kide guztientzat erantzukizun zibileko estaldura duen aseguru-poliza bat kontratatu da, enpresaren kontura, Kontseiluko kideen erantzukizun-erregimenaren aplikazioa dela-eta sortu daitezkeen gatazken aurrean lege-estaldura izateko.

5. JUNTA GENERAL

1. BATZAR NAGUSIA

5.1.- No existen diferencias con el régimen de mínimos previsto en la Ley de Sociedades de Capital respecto al quórum de constitución de la Junta General.

5.1.- Batzar Nagusia eratzeko quorumari dagokionez, ez dago desberdintasunik Kapital-Sozietateen Legeak gutxiengoen erregimenari buruz ezartzen duenarekin.

5.2.- No existen diferencias con el régimen previsto en la Ley de Sociedades de Capital para la adopción de acuerdos sociales.

5.2.- Hitzarmen sozialei dagokienez, ez dago desberdintasunik Kapital Sozietateen Legean aurreikusitako erregimenarekin.

5.3.- Las Juntas Generales se celebran habitualmente con carácter universal.

5.3.- Batzar Nagusiak izaera unibertsalarekin egin ohi dira.

5.4.- El cargo de presidente/a de la Junta General coincide con el de presidente/a del Consejo de Administración.

5.4.- Batzar Nagusiko lehendakaria eta Administrazio kontseiluko lehendakaria pertsona bera da.

5.5.- La Sociedad no ha elaborado un reglamento de Junta General.

5.5.- Sozietateak ez du egin Batzar Nagusiko araudirik.

5.6.- Los datos de asistencia en las juntas generales celebradas en el ejercicio al que se refiere el presente informe, son los siguientes:

5.6.- Hauek dira txosten honi dagokion ekitaldian egindako batzar nagusietara bertaratutakoen datuak:

	Datos de asistencia/ Bertaratutakoen datuak		
Fecha Junta General	**% de presencia física**	**% en representación**	**Total**
2017/03/02	%75,50	%0	%75,50
2017/05/24	%100	%0	%100

5.7.- A Continuación se recogen todos los acuerdos adoptados en la Junta General, los cuales se aprobaron en su totalidad por unanimidad.

5.7.- Txosten honi dagokion ekitaldian egindako batzar nagusietako akordio guztiak aho batez hartu dira. Hain zuzen, akordio hauek hartu dira:

Junta celebrada el 2 de marzo de 2017
Asisten 75,50 %

2.017 ko martxoaren 2an ospatutako Batzarra

%75,50 bertaratzen dira.

1º.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta

Los representantes de los Socios acuerdan unánimemente designar como Presidente y Secretario de la Junta, a Don José Miguel Artaza Artabe y a Don Mikel Oregi Goñi, respectivamente.

2º.- Cese y nombramiento de Consejero

La Junta aprueba, por unanimidad, la propuesta de proceder al cese del Consejero de la Sociedad con cargo vigente Don Iñigo Ramos Bilbao, de modo que queda cesado, aprobando íntegramente su gestión y agradeciéndole los servicios prestados.

Don Iñigo Ramos Bilbao fue designado para tal cargo en la sesión de la Junta General de Accionistas de esta Sociedad, celebrada el 14 de octubre de 2015.

Como consecuencia de su cese como Consejero, Don Iñigo Ramos Bilbao decae también en su cargo de Secretario, quién, hallándose presente en esta Junta, se da por enterado de su cese en el cargo para el que estaba designado.

La Junta procede a cubrir la vacante sobrevenida, y nombra, por unanimidad, para cubrir dicho puesto a Don Francisco Javier Ouro Arruza, con DNI 16.037.527-H, mayor de edad, con domicilio en Lemoiz (C/ Armintzekalde nº 10 - 1º D).

El nombramiento para tal cargo de Consejero se efectúa por una duración de cinco años.

Presente en este acto Don Francisco Javier Ouro Arruza acepta expresamente el cargo para el que ha sido propuesto por los Sres. representantes de los accionistas, declarando no hallarse incurso en ninguna incompatibilidad legal para su ejercicio y, en especial, las que determina la Ley 5/2006, de 10 de abril.

Para cubrir la vacante producida en el cargo de Secretario, se designa, por unanimidad, como Secretario de la Sociedad a Don Mikel Oregi Goñi (mayor de edad, con D.N.I. nº 15.360.063-L y domiciliado en Arrankudiaga, Bizkaia, Arbide nº 3), Consejero de esta Sociedad, nombrado en la Junta celebrada el 14 de octubre de 2015, quién presente en este acto acepta su designación como Secretario.

Se acuerda, también por unanimidad, facultar, con toda la extensión que, en Derecho sea menester, a Don Jesús Leonet Elicegui, a Don Mikel Oregi Goñi y a Don

1. Batzordeko presidente eta idazkaria izendatzea.

Bazkideen ordezkariek, aho batez, José Miguel Artaza Artabe jauna eta Mikel Oregi Goñi jauna, hurrenez-hurren, batzarraren lehendakari eta idazkari izendatzea erabaki dute.

2. Kontseiluko kidearen kargu-uztea eta berriaren izendapena.

Batzarrak, aho batez, Iñigo Ramos Bilbao jaunak bere kontseiluko kargua uztearen proposamena onartu du, eta, ondorioz, kargua bertan behera gelditu da; bere kudeaketa guztiz onartu da, eta eskaini dituen zerbitzuak eskertu zaizkio.

Iñigo Ramos Bilbao jauna 2015ko urriaren 14ean ospatu zen akziodunen batzar orokorrean izan zen izendatuta kargu horretarako.

Iñigo Ramos Bilbao jaunak kontseilari izateari utzi dionez, bere idazkari kargua ere bertan behera gelditzen da; bera batzarrean aurkitzen da, eta beraz, izendatuta zegoen karguaren uzteari buruz jakinaren gainean gelditzen da.

Gerora sortutako kargu hutsa betetzeko, batzarrak, aho batez, Francisco Javier Ouro Arruza jauna, adin nagusikoa, NAN zenbakia 16.037.527-H duena, eta Lemoizen bizi dena (Armintzekalde kalea 10-1D) izendatu du.

Kontseilari kargurako izendapenak bost urteko iraupena izango du.

Francisco Javier Ouro Arruza jauna batzarrean da, eta akziodunen ordezkari jaunek proposatu dioten kargua onartzen duela adierazi du; era berean, kargua bete ahal izateko ez dagoela inongo bateraezintasun legalean azaldu du, eta bereziki, apirilaren 10eko, 5/2006 legeak jasotzen dituenak.

Idazkari kargu hutsa bete ahal izateko, aho batez, Mikel Oregi Goñi jauna izendatzen da (adin nagusikoa, NAN zenbakia 15.360.063-L, eta Arrankudiagan bizi dena), 2015eko urriaren 14ean ospatu zen batzarrean izendatu zuten kontseilari, eta batzar honetan dagoelarik, idazkari izendapen hau onartzen du.

Era berean, aho batez, adostu dute, Jesús Leonet Elicegui jauna, Mikel Oregi Goñi jauna zein José Manuel Soto jauna, baimentzea, elkarrekin edo

José Manuel Soto Aranzadi, a fin de que, en nombre y representación de Lanbarren Parke Logistikoa, S.A., juntos o separadamente, comparezcan ante Notario y otorguen los documentos públicos o privados para la protocolización de los acuerdos precedentemente adoptados, procediendo seguidamente a su inscripción en el Registro Mercantil.

3º.- Nombramiento de Auditores de cuentas periodo 2016-2018

En el Consejo de Administración del pasado 29 de noviembre de 2016 se dio cuenta del concurso público convocado por SPRI para la realización de la Auditoría de Cuentas de las Entidades del Sector Público pertenecientes al Grupo SPRI, para el período 2016, 2017 y 2018.

En desarrollo de dicho concurso público se resolvió adjudicar los trabajos a la empresa DELOITTE.

Dado que la Sociedad cumple con las determinaciones establecidas en el artículo 257 de la LSC, la designación de los Auditores puede realizarse por el Consejo de Administración, y, por unanimidad de los Consejeros, se adoptó el acuerdo de designar Auditores a DELOITTE para el período 2016, 2017 y 2018, de todo lo cual se informa a esta Junta General Extraordinaria.

Junta celebrada el 24 de mayo de 2017 Asisten 100,00 %

1º.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta

Los representantes de los Socios acuerdan unánimemente designar como Presidente y Secretario de la Junta, a Don Jesús Leonet Elicegui y a Don Mikel Oregi Goñi, respectivamente.

2º.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la propuesta de Aplicación del Resultado y de la gestión órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016

Don José Manuel Soto Aranzadi expone los puntos más relevantes de la gestión durante el pasado año, pasando a continuación a examinarse las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2016. A la vista de todo ello, y tras la oportuna deliberación, se aprueba, por unanimidad, la gestión de la gerencia y del Consejo de Administración y las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio de 2016.

eta bakarrik, Lanbarren Parke Logistikoa, S.A. izenean, notario aurrean azaldu, eta onartutako erabakiak protokoloan jasotzeko beharrezkoak diren dokumentu publiko zein pribatuak ematera, jarraian Merkataritza Erregistroan inskribatuz.

3. 2016-2018 ekitaldietarako ko Kontu-Ikuskarien izendapena.

2016ko azaroaren 29an ospatu zen administrazio kontseiluan, SPRI S.A.-k sektore publikoko erakundeen 2.016, 2.017 eta 2.018 ekitaldietarako kontu-ikuskatzea egiteko lehiaketa publikoa antolatu zuela jakinarazi zitzaien aholkulari jaunei.

Lehiaketa publiko horretan DELOITTE enpresari esleitu zitzaizkien lanak.

Sozietateak, Kapital Sozietateen Legearen 257. artikulua betetzen du, eta artikulu honen arabera kontu-ikuskarien izendapena administrazio-kontseiluak egin dezake, eta ondoren erabaki hau batzordera eraman. Kontseiluan, kontseilariek, aho batez DELOITTE 2.016, 2.017 eta 2.018 urteetarako kontu-ikuskaria izatea onartu zuten, eta Batzar Nagusi Bereziari guzti honi buruz jakinean jartzen zaio.

2.017 ko maiatzaren 24an ospatutako Batzarra %100,00 bertaratzen dira.

1. Batzordeko presidente eta idazkaria izendatzea.

Bazkideen ordezkariek, aho batez, Jesus Leonet Elicegui jauna eta Mikel Oregi Goñi jauna, hurrenez-hurren, batzarraren lehendakari eta idazkari izendatzea erabaki dute.

2.- 2016eko abenduaren 31n itxi zen ekitaldiari dagozkion urteko kontuak, kudeaketa-txostena, emaitzak aplikatzeko proposamena eta administrazio-organoaren kudeaketa aztertzea eta onartzea, hala badagokio.

José Manuel Soto Aranzadi jaunak aurreko urteko kudeaketari buruzko alderdi garrantzitsuenak azaldu ditu, eta, ondoren, 2016eko ekitaldiari dagozkion urteko kontuak, kudeaketa-txostena eta emaitza aplikatzeko proposamena aztertu dira. Hori guztia aztertuta eta dagokion gogoeta egin ondoren, 2016eko ekitaldiko gerentziaren eta Administrazio Kontseiluaren kudeaketa, urteko kontuak, kudeaketa-txostena eta emaitza aplikatzeko proposamena onartzea erabaki dute aho batez.

5.8.- No existe restricción estatutaria alguna que establezca un número mínimo de acciones necesarias para asistir a la Junta General.

5.8.- Estatutuek ez dute akzio kopuru minimo baten jabetza eskatzen, Batzar Nagusian parte hartu ahal izateko.

NOTA FINAL

La dirección y modo de acceso al contenido del Reglamento del Consejo y del gobierno corporativo es mediante acceso directo en la página Web:

http://www.sprilur.eus/es/transparencia/lanbarren-parke-logistikoa/informacion-de-interes-general/

AZKEN OHARRA:

Kontseiluko Araudiaren eta Gobernu korporatiboaren txostenaren edukia ikusteko webgune honetara jo daiteke zuzenean:

http://www.sprilur.eus/eu/transparencia/lanbarren-parke-logistikoa/interes-orokorreko-informazioa/