

**M.A.B.I.Z. A.E.**  
**ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ**  
**ΑΘ. ΣΤΡΑΚΑΛΗ 1760 - ΣΙΑΤΙΣΤΑ**  
**ΑΡ.ΓΕΜΗ 011220036000**

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Καλούνται οι κ. μέτοχοι της εταιρείας MABIZ A.E. σε τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. κ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην Νεάπολη Κοζάνης, στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** Έγκριση Ισολογισμού και λογ/σμού αποτελεσμάτων χρήσεως της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2017.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** Ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση 01 Ιανουαρίου 2017 έως 31 Δεκεμβρίου 2017.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>:** Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από τους Ορκωτούς Ελεγκτές για την χρήση από 01-01-2018 έως 31-12-2018.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>:** Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

**ΣΙΑΤΙΣΤΑ 20-08-2018**

**ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**  
**ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.**

**M.A.B.I.Z. A.E.**  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  
ΥΠΟΚ/ΜΑ: 5<sup>ο</sup> ΧΙΛ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΘ. ΣΤΡΑΚΑΛΗ 1760-ΣΙΑΤΙΣΤΑ  
Α.Μ.Α.Ε.: 42346/56/ΒΤ03/11  
Α.Φ.Μ. 099222513-Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ