

Μ.Α.Β.Ι.Ζ. Α.Ε.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΑΘ. ΣΤΡΑΚΑΛΗ 1760 - ΣΙΑΤΙΣΤΑ
ΑΡ.ΓΕΜΗ 011220036000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι κ. μέτοχοι της εταιρείας ΜΑΒΙΖ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. κ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην Νεάπολη Κοζάνης ή εναλλακτικά με τηλεδιάσκεψη, στις 10 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1^ο: Έγκριση Ισολογισμού και λογ/σμού αποτελεσμάτων χρήσεως της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2019.

ΘΕΜΑ 2^ο: Ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση 01 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019.

ΘΕΜΑ 3^ο: Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

ΘΕΜΑ 4^ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από τους Ορκωτούς Ελεγκτές για την χρήση από 01-01-2020 έως 31-12-2020.

ΘΕΜΑ 5^ο: Προσαρμογή/Εναρμόνιση του Καταστατικού σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 6^ο: Επέκταση του σκοπού της εταιρείας με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού.

ΘΕΜΑ 7^ο: Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

ΣΙΑΤΙΣΤΑ 20-08-2020

ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Μ.Α.Β.Ι.Ζ. Α.Ε.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: 6ο ΧΙΛ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΕΝΤΡ.: ΑΘ. ΣΤΡΑΚΑΛΗ 1760-ΣΙΑΤΙΣΤΑ
Α.Μ.Α.Ε. 42346/58/Β/03/11
Α.Φ.Μ. 09922519 ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ