

M.A.B.I.Z. A.E.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΑΘ. ΣΤΡΑΚΑΛΗ 1760 - ΣΙΑΤΙΣΤΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42346/56/Β/03/11

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 23 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή 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 2015.

ΘΕΜΑ 2^ο : Ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση 01 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015.

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 01-01-2016 έως 31-12-2016.

ΘΕΜΑ 5^ο : Τροποποίηση όρων κοινού ομολογιακού δανείου ποσού τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (€ 4.851.800,00).

ΘΕΜΑ 6^ο : Τροποποίηση όρων κοινού ομολογιακού δανείου ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων ευρώ (€ 1.148.200,00).

ΘΕΜΑ 7^ο : Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

ΣΙΑΤΙΣΤΑ 01-09-2016

ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

M.A.B.I.Z. A.E.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΦ. ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΕΝΤΡ. ΑΘ. ΣΤΡΑΚΑΛΗ 1760-ΣΙΑΤΙΣΤΑ
Α.Μ.Α.Ε. 42346/56/Β/03/11
Α.Φ.Μ. 099222513 - Δ.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ