

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. ΤΣΑΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην Νεάπολη Κοζάνης, στις 08 Σεπτεμβρίου 2017, 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 2016.

ΘΕΜΑ 2^ο: Ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση 01 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016.

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 01-01-2017 έως 31-12-2017.

ΘΕΜΑ 5^ο: Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

ΣΙΑΤΙΣΤΑ 17-08-2017

M.A.B.I.Z. A.E.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΥΠΟΚ/ΜΑ:5ο ΧΙΛ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ -ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΕΝΤΡ.:ΑΘ.ΣΤΡΑΚΑΛΗ 1760-ΣΙΑΤΙΣΤΑ
Α.Μ.Α.Ε. 42346/56/Β/03/11

ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.