

Μ.Α.Β.Ι.Ζ. Α.Ε.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΑΘ. ΣΤΡΑΚΑΛΗ 1760 - ΣΙΑΤΙΣΤΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42346/56/Β/03/11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι κ. μέτοχοι της εταιρείας ΜΑΒΙΖ Α.Ε. σε τακτική Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ. κ. ΤΣΑΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην Νεάπολη Κοζάνης, στις 27 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1^ο : Έγκριση Ισολογισμού και λογ/σμού αποτελεσμάτων χρήσεως της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2013.

ΘΕΜΑ 2^ο : Ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση 01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013.

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 01-01-2014 έως 31-12-2014.

ΘΕΜΑ 5^ο : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 6^ο : Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

ΣΙΑΤΙΣΤΑ 02-06-2014

Μ.Α.Β.Ι.Ζ. Α.Ε.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΥΠΟΧΡΩΣΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.