

**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 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην Νεάπολη Κοζάνης, στις 27 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα ημερησίας διατάξεως:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>** : Έγκριση Ισολογισμού και λογ/σμού αποτελεσμάτων χρήσεως της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2012.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>** : Ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση 01 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012.

**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 01-01-2013 έως 31-12-2013.

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

**ΣΙΑΤΙΣΤΑ 04-06-2013**

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

**M.A.B.I.Z. A.E.**  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ  
ΥΠΟΚ/ΜΑ-56 ΧΛΜ ΝΕΑΠΟΛΗΣ -ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΚΕΝΤΡ.:ΑΘ.ΣΤΡΑΚΑΛΗ 1760-ΣΙΑΤΙΣΤΑ  
Α.Μ.Α.Ε. 42346/54/Β/99/003  
Α.Φ.Μ: 099222913 - Α.Α.Υ: ΚΟΖΑΝΗΣ