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. ΤΣΑΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, στην Νεάπολη Κοζάνης, στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1°: Έγκριση Ισολογισμού και λογ/σμού αποτελεσμάτων χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2024.

ΘΕΜΑ 2°: Ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση 01 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2024.

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

ΘΕΜΑ 4°: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή από τους Ορκωτούς Ελεγκτές για την χρήση από 01-01-2025 έως 31-12-2025.

ΘΕΜΑ 5°: Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

ΣΙΑΤΙΣΤΑ 18-08-2025

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. 099222513 - ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.