

**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. ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη στις 10 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1°: Έγκριση Ισολογισμού και λογ/σμού αποτελεσμάτων χρήσεως της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2020.

ΘΕΜΑ 2°: Ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση 01 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020.

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 01-01-2021 έως 31-12-2021.

ΘΕΜΑ 5°: Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

ΣΙΑΤΙΣΤΑ 18-08-2021
Μ.Α.Β.Ι.Ζ. Α.Ε.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΥΠΟΚ/ΜΑ: 5ο χιλ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΑΘ. ΣΤΡΑΚΑΛΗ 1760-ΣΙΑΤΙΣΤΑ
Α.Μ.Α.Ε.: 42346/56/Β/03/11
Α.Φ.Μ. 099222513-Α.Ο.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.