

**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 28 Οκτωβρίου 2022, 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 2021.

ΘΕΜΑ 2^ο: Ακρόαση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση 01 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

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 01-01-2022 έως 31-12-2022.

ΘΕΜΑ 5^ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ. 3, 99 και 100 του Ν. 4548/2018, για την παροχή εγγύησης προς την ALPHA BANK υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΟΣΜΑΝ ΜΙΝΚ ΦΑΡΜ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 6^ο: Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

ΣΙΑΤΙΣΤΑ 07-10-2022

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΥΠΟΚ/ΜΑ: 5ο ΧΙΛ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΕΝΤΡ.: ΑΘ. ΣΤΡΑΚΑΛΗ 1760-ΣΙΑΤΙΣΤΑ

Α.Μ.Α.Ε. 42346/56/Β/03/11

Α.Φ.Μ. 099222513 - ΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.