

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ» Α.Ε.- «ΕΛ.ΒΙ.Ζ.» Αρ. ΓΕΜΗ 021081526000

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Νο 887 /20-08-2024 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία της εταιρείας στο Πλατύ Ημαθίας, στις 10 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 το πρωί, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή Έκθεσης Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου και Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2023, Ισολογισμού σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2023.

ΘΕΜΑ 2ο: Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου και Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση αμοιβών, οδοιπορικών, εξόδων παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου, χρήσης 2023 και καθορισμός τους για το έτος 2024.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών για τη διαχείριση έτους 2024 και καθορισμός αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 5ο: Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 6ο: Διάφορα θέματα – Προτάσεις - Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να τηρήσουν τις διατάξεις του άρθρου 18 του καταστατικού της εταιρείας.

Πλατύ, 20 Αυγούστου 2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ «ΕΛ.ΒΙ.Ζ.» Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
ΕΛ. ΒΙ. Ζ. Α. Ε.
ΠΛΑΤΥ ΗΜΑΘΙΑΣ - Τ.Κ. 59032
Α.Φ.Μ. 094004336 - Δ.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ