

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Περί προσκλήσεως των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας
ZANAE “ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ Α.Ε.”

Βιομηχανία Εμπόριο Τροφίμων

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 8244/62/Β/86/0079 & ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 057176704000

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εν Θεσσαλονίκη εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας υπό την Επωνυμία ZANAE “ΖΥΜΑΙ ΑΡΤΟΠΟΙΑΣ ΝΙΚΟΓΛΟΥ Α.Ε.” Βιομηχανία Εμπόριο Τροφίμων, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 11^η Ιουνίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή, στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. στη Σίνδο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τη χρήση 2013.
3. Έγκριση διανομής των καθαρών κερδών της χρήσης 2013.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τη χρήση 2014.
5. Έγκριση και αναπροσαρμογή μισθών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και μηνιαίας αποζημίωσης αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών δια κεφαλαιοποίησης της υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων της χρήσης 2012 σύμφωνα με τα άρθρα 20 και επόμενα του Ν.2065/92 και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού.
7. Έγκριση ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και περίθαλψης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Καταστατικού.

Θεσσαλονίκη 25-4-2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΝΤΖΟΣ