

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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

Βιομηχανία Εμπόριο Τροφίμων

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡ.ΜΑΕ 8244/62/Β/86/79

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 27^η Ιουνίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 μεσημβρινή, εις τα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. στη Σίνδο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012 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 2012.
3. Έγκριση διανομής των καθαρών κερδών της χρήσης 2012.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τη χρήση 2013.
5. Έγκριση και αναπροσαρμογή μισθών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και μηνιαίας αποζημίωσης αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Επικύρωση αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
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 30-4-2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΝΤΖΟΣ