



ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ Α.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΑΚΙΣ Α.Ε.

Κιλκίς: 04/05/2016

Αρ. Πρωτ: 15/2016

ΠΡΟΣ

Τους Μετόχους Της ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Δ.Σ ομόφωνα αποφάσισε, με το από 20/4/2016 πρακτικό, να συγκληθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις **27 Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00** στα γραφεία της εταιρίας στο ΕΠ Κιλκίς με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

1. Έγκριση Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2015.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Ορισμός νέων ελεγκτών για την χρήση του 2016.
4. Ενημέρωση για την ισχύ του νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Επιχειρηματικού Πάρκου Κιλκίς και των κοινοχρήστων.
5. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις προσωρινές μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή σε οιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της εταιρίας, πέντε (-5-) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η παρούσα πρόσκληση θα υποβληθεί σ' όλες απαραίτητες διαδικασίες δημοσιότητας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.

Συνημμένα:

1. Ισολογισμός της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015
2. Έκθεση του Δ.Σ της ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ Α.Ε.
3. Έντυπο Εξουσιοδότησης

