



N.K. PLASTIKA S.A
PLASTIC PRODUCTION

N.K. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

N. K. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51734/03/Β/02/29/(04)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**N.K. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.**» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 19^η Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Θέση ΚΑΨΑΛΑ ΜΑΝΔΡΑ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και της μη διανομής μερίσματος στους μετόχους από τα κέρδη της χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού εκλεκτού για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2017 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
4. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να πάρει μέρος στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μάνδρα 07/06/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ


ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

N.K. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΘΕΣΗ ΚΑΨΑΛΑ, ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 19630
ΑΦΜ: 999873352 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210-55 59 786, FAX: 210-55 59 987

Διεύθυνση : Θέση Καψάλα, Μάνδρα Αττικής
Τηλ.: 210-5559988, 210-5559989, 210-55597865 Fax : 210-5559987
Α.Φ.Μ.:999873352 ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
www.nkplastika.gr Email: info@nkplastika.gr