



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 5^η Σεπτεμβρίου 2018 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. Υποβολη και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και της μη διανομής μερίσματος στους μετόχους από τα κέρδη της χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017.
2. Απαλλαγη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.
3. Εκλογη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2018 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 06/07/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ

**ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ**