



N.K. PLASTIKA S.A

PLASTIC PRODUCTION

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

N. Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51734/03/Β/02/29/(04)
Α.Μ. Γ.Ε.ΜΗ.: 85637102000

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.Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη 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 2021 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών καθώς και της διανομής ή μη μερίσματος στους μετόχους από τα κέρδη της χρήσης 01.01.2021 - 31.12.2021.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2021.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2022 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
4. Καθορισμός αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να πάρει μέρος στην Έκτακτη 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 25/07/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ
N.Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΘΕΣΗ ΚΑΨΑΛΑ ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19600
ΑΦΜ: 999873352 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 85637102000
ΤΗΛ: 210 5559987 - FAX: 210 5559987
ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ