



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)
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.K. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 12^η Ιουνίου 2024 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 01/01/2023-31/12/2023 των αποτελεσμάτων χρήσεως, της διαθέσεως αυτών, του προσαρτήματος και της έκθεσης του Δ/Σ και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ/Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2023.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για τον έλεγχο της χρήσης 1/01/-31/12/2024 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2023 και Καθορισμός και Προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2024.
5. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου
6. Διάφορες ανακοινώσεις .

Στην συνεδρίαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα κληθεί να παρευρίσκεται η Νομική Σύμβουλος της εταιρείας κα. Σολομονή Παραλίδου και ο εκλεγμένος από την ΓΣ των μετόχων Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής κος Βαρδάνης Πανάρετος.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να πάρει μέρος στην 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 16/05/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ
N. K. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΒΕΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
ΘΕΣΗ ΚΑΨΑΛΑ ΜΑΝΔΡΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19600
ΑΦΜ: 999873352 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 55 59 786. FAX: 210 55 59 987

ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ