

## ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρείας "ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΡ/ΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με την επωνυμία "ΒΙΟΠΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε." σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γ.Σ. στις 24 Ιουνίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 μ.μ., στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, με τα παρακάτω θέματα:

1. Γενική ενημέρωση των μετόχων της εταιρείας.
2. Έγκριση ανασύνθεσης Δ.Σ. μετά την αλλαγή μέλους και εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Λασιθίου.
3. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στη Γ.Σ. προς έγκριση (Ισολογισμός 1/1/12-31/12/12), Αποτελέσματα χρήσης ιδρυτικού οργανωτικού σταδίου (14<sup>η</sup> εταιρική χρήση).
4. Υποβολή της εκθέσεως του Δ.Σ. στη Γ.Σ. και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
5. Υποβολή της εκθέσεως των ελεγκτών 2012 στην Γ.Σ. και απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
6. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών χρήσεως 2013 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
7. Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων για το χειρισμό του υπάρχοντος τραπεζικού δανείου της εταιρείας.
8. Απόφαση Γ.Σ. για την διεκδίκηση αποζημιώσεων από κακοτεχνίες και ελλείψεις στα έργα του ΒΙΟΠΑ.
9. Ενημέρωση και απόφαση για την τελική διανομή οικοπέδων.
10. Διάφορες ανακοινώσεις- προτάσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα τουλάχιστον πέντε(5) εργάσιμες ημέρες πριν από την τακτική γενική συνέλευση φέροντας την σχετική απόδειξη καταθέσεως.

Άγιος Νικόλαος 31/05/2013

ΒΙΟΠΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. Δ.Σ.  
ΒΙΟ. ΕΧΝ. ΚΟ. Π. Ρ. Κ. Ο.  
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΡ/ΛΟΥ  
ΕΚΜΕΝΑ 25 - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΦΜ 264248110 - ΔΟΥ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ