



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 **16 Σεπτεμβρίου 2015** ημέρα **Τετάρτη και ώρα 06:00 μ.μ.**, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Λασιθίου, στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, με τα παρακάτω θέματα:

1. Γενική ενημέρωση των μετόχων της εταιρείας.
2. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στη Γ.Σ. προς έγκριση (Ισολογισμός 1/1/14-31/12/14), 16^η εταιρική χρήση.
3. Υποβολή της εκθέσεως του Δ.Σ. στη Γ.Σ. και απαλλαγή αυτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
4. Υποβολή της εκθέσεως των ελεγκτών 2014 στην Γ.Σ. και απαλλαγή αυτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών χρήσεως 2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
6. Πρόταση για ονομασία της αίθουσας Γενικών Συνελεύσεων του Κτιρίου Διοίκησης του ΒΙΟ.ΠΑ. σε «αίθουσα Σωτηριάδη Νικόλαου».
7. Επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. ημερήσιας διάταξης 7, απόφασης της τακτικής Γ.Σ. της 5/5-10/5 2010.
8. Επικαιροποίηση της υπ' αριθμ. ημερήσιας διάταξης 7, απόφασης της τακτικής Γ.Σ. της 24/6/2013.
9. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
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 24/08/2015
Το Δ.Σ.
ΒΙΟ.ΠΑ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ
ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 5 - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΦΜ.: 094248110 • ΔΟΥ: ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ