

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΪΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο
«EUROMEDICA - ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ»

με ΑΦΜ 997995612 και αρ. ΓΕΜΗ 059337604000

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 7^{ης} Σεπτεμβρίου 2020 σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΪΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA - ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30.09.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Αγίας Σοφίας αρ. 3, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

- (1) Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1-1-2019 έως 31-12-2019.
- (2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων για την υπό κρίση εταιρική χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019.
- (3) Εκλογή ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωματικού για τη χρήση 1-1-2020 έως 31-12-2020
- (4) Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 1-1-2019 έως 31-12-2019
- (5) Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, ορίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης την 5^η Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00, στον ίδιο τόπο και τον ίδιο χώρο.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Θεσσαλονίκη, 07.09.2020

Για την Εταιρεία

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
δ.τ. EUROMEDICA ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 3 - Τ.Κ. 54623 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 257231 - ΦΑΞ 2310 257236
Α.Μ.Α.Ε.: 70309162 / Β.Θ. Πρωτόκολλων Σύμβουλος
ΑΦΜ: 997995612 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ