

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΕ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 3 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ 2310221200
ΑΦΜ:997995612
Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία « ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση , στις 23 Αυγούστου του 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ ,στα γραφεία της εταιρίας μας στην Θεσσαλονίκη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και του προσαρτήματος των οικονομικών καταστάσεων για την χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015.
2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την χρήση που έληξε την 31/12/2015
3. Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών σε μέλη του ΔΣ με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών και προέγκριση παρόμοιων αμοιβών για χρήση 2016
4. Απαλλαγή ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2016.
6. Λοιπά θέματα.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 23ης Αυγούστου 2016 , οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή και σε οποιαδήποτε Ανώνυμη ΕΛΛΗΝΙΚΗ Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν το αποδεικτικό της κατάθεσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 27/07/2016
Για το ΙΔΕ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΕ

Ο Πρόεδρος

Αφθονίδης Νικόλαος