

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΕ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΦΜ:997995612

Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡ.ΓΕΜΗ 00059337604000

ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 14.5.2019, σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία « ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΕ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 06 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30μμ στα γραφεία της Εταιρίας μας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για την ίδια περίοδο.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της χρήσης 2018.
3. Εκλογή ενός τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωτή για τη χρήση 2019.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Τροποποίηση και εναρμόνιση του Καταστατικού σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018.
6. Έγκριση απόφασης για διανομή καθαρών κερδών.
7. Άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν στην εταιρεία τις αποδείξεις για την κατάθεση τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης για να τύχουν δικαιώματος παράστασης και ψήφου κατ' αυτήν.

Μέσα στην ίδια παραπάνω προθεσμία πρέπει να προσκομισθούν στην εταιρεία και τα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16/05/2019

Για το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΕ

Ο Πρόεδρος

Αφθονίδης Νικόλαος