

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

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία « ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση , στις 06 Ιουνίου του 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μμ ,στα γραφεία της εταιρίας μας στην Θεσσαλονίκη για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων , του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, της κατάστασης ταμειακών ροών, του πίνακα προσαρμογής της καθαρής θέσης και των σημειώσεων των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την χρήση από 01/01/2018 έως 31/12/2018 μετά από προηγούμενη ακρόαση των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση που έληξε την 31/12/2018.
3. Εκλογή νέων Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019.
4. Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών σε μέλη του ΔΣ , Ιατρών συνεργατών μελών του ΔΣ και εταιριών στις οποίες μετέχουν Μέτοχοι της Εταιρίας για την χρήση 2018 και προέγκριση παρόμοιων αμοιβών για χρήση 2019.
5. Έγκριση απόφασης για διανομή καθαρών κερδών
6. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας με τον νέο νόμο των ανωνύμων εταιριών.
7. Λοιπά θέματα.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 06^{ης} Ιουνίου 2019 , 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 15/05/2019

Για το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΕ

Ο Πρόεδρος

Αφθονίδης Νικόλαος