

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της εταιρίας με την επωνυμία

«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΪΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο

«EUROMEDICA - ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ»

με ΑΦΜ 997995612 και Αρ. ΓΕΜΗ 059337604000

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΪΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA - ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της εταιρίας στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παύλου Μελά αρ. 1, την 29^η.09.2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022), μετά της επ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για την ίδια περίοδο.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρικής χρήσης 1.1.2022 έως 31.12.2022, κατ' αρ. 108 ν. 4548/2018.
3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και ορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας απαιτούμενης απαρτίας, η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 6^η.10.2023, ημέρα Παρασκευή στον ίδιο τόπο και ώρα. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 13^η.10.2023, ημέρα Παρασκευή ομοίως στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην γενική συνέλευση δια των εκπροσώπων τους ή δια ειδικώς εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. Η μετοχική ιδιότητα αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με την κατάθεση των μετοχών στην Εταιρία ή με την επίκληση της εγγραφής του μετόχου στο μετοχολόγιο της Εταιρίας ή με βεβαίωση μετόχου εκδιδόμενη από την Εταιρία χρονολογίας όχι προγενέστερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη, 8.9.2023

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Αλέξιος – Κομνηνός Κομνηνός

Πρόεδρος του Δ.Σ.