

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 Αγίας Σοφίας αρ. 3, την 23.12.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για την ίδια περίοδο.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρικής χρήσης 1.1.2021 έως 31.12.2021, 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 01.01.2022 – 31.12.2022 και ορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 174.238,45€ με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της από 3,25€ σε 2,46€ ανά μετοχή, προς ισόποσο συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας απαιτούμενης απαρτίας, η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 30η.12.2022, ημέρα Παρασκευή στον ίδιο τόπο και ώρα. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 9η.1.2023, ημέρα Δευτέρα 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.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΪΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Δ.Τ. EUROMEDICA ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
ΑΡ. ΣΟΦΙΑΣ 3 - Τ.Κ. 546 23 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 257231 - ΦΑΞ: 2310 257236
Α.Μ.Α.Ε.: 70309 / 62 / Β / 10 / 124
ΑΦΜ: 997995612

Πρόεδρος του Δ.Σ.