

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με Αρ. ΓΕΜΗ 044369807000

Κατόπιν απόφασης της 22ας Σεπτεμβρίου 2020 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής, στην διεύθυνση Γρ. Λαμπράκη 77, καλούνται οι Μέτοχοι αυτής, σύμφωνα με το Νόμο όπως ισχύει και το Καταστατικό της εταιρείας, να συμμετάσχουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18:30, στην έδρα της εταιρείας στην διεύθυνση Γρ. Λαμπράκη 77 στη Νίκαια Αττικής, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα ακόλουθα:

- α) Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019).
- β) έγκριση συνολικής διαχείρισης χρήσης 1-1-2019 έως 31-12-2019, κατ' αρ. 108 ν. 4548/2018
- γ) απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
- δ) Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και ορισμός της αμοιβής τους.
- ε) Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019) και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018
- στ) Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.»
- ζ) Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε.»
- η) Λοιπές ανακοινώσεις.

Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου προσωπικά ή με εκπρόσωπο στην τακτική Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό, πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την Συνέλευση ημερομηνία να καταθέσουν τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους, στα γραφεία της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην εταιρεία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία τα αποδεικτικά της κατάθεσης. Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, τις τυχόν εξουσιοδοτήσεις των αντιπροσώπων τους.

Νίκαια, 23/9/2020

Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Κωστιάδης Αθανάσιος