

Γλυφάδα, 31/05/2015

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 35265/01ΝΤ/3/96/37 - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121630899000
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ε.Δ. ΔΡΑΓΙΝΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσεως 1/1/2014 έως 31/12/2014 και της έκθεσης του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2014 – 31/12/2014.
- 3) Εκλογή τακτικών και αναπληρωτικών ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- 4) Έγκριση των αμοιβών για το 2015 για τα μέλη του Δ.Σ.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη ετήσια Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής Γ.Σ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δραγκίνης Ερωτόκριτος – Πρόεδρος Δ.Σ.

Δραγίνη Γεωργία – Αντιπρόεδρος Δ.Σ

Αθανασίου Γεώργιος – Μέλος Δ.Σ.