

Γλυφάδα, 18 / 08 / 2020

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 10^η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη 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, των αποτελεσμάτων χρήσεως, της κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης, της κατάστασης ταμειακών ροών και του προσαρτήματος της εταιρικής χρήσεως 01/01/2019 έως 31/12/2019 μετά την επ' αυτού εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019.
- 3) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) Έγκριση των αμοιβών για το 2020 για τα μέλη του Δ.Σ.
- 6) Διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.
- 7) Σύναψη νέου ομολογιακού δανείου.
- 8) Λοιπά θέματα.

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 σύγκλησης της τακτικής Γ.Σ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δραγίνη Γεωργία – Πρόεδρος Δ.Σ.

Αθανασίου Γεώργιος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ευτυχίδου Κυριακή – Μέλος Δ.Σ.

To Mediterraneo Hospital εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 : 2008
Mediterraneo Hospital applies a quality management system according to the standard ISO 9001: 2008