

"ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΒΟΛΟΥ"
ΑΦΜ 999500615 - Α.Μ.Α.Ε 57183/32/Β/04/011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία " ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε - ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΒΟΛΟΥ " σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 στα γραφεία της εταιρείας στο Ν. Μαγνησίας, στο Βόλο επί της οδού Αγ. Νικολάου αρ.9 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση αποφάσεων έκτακτης γενικής συνέλευσης της 8.2.2015.
2. Υποβολή εκθέσεως διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και εκθέσεως των ελεγκτών.
3. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού χρήσης 1/1-31/12/2014.
4. Έγκριση διάθεσης κερδών.
5. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1-31/12/2014.
6. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 1/1-31/12/2015.
7. Διάφορα θέματα.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική 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 το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε(5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Βόλος , 3 Μαΐου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές αντίγραφο
Βόλος, 4 Μαΐου 2015
Ο Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ

Ευάγγελος Καφφές