

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με προηγούμενη επωνυμία ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.».

ΑρΜΑΕ 24802/02/Β/91/252. Αρ. ΓΕΜΗ 044369807000

.....
Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην τακτική γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στην διεύθυνση Γρ. Λαμπράκη 77, Νίκαια, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα ακόλουθα:

1^ο Θέμα: Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1-1-2015 έως 31-12-2015.

2^ο Θέμα : Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, για την περίοδο 1-1-2015 έως 31-12-2015.

3^ο Θέμα: Απαλλαγή ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1-1-2015 έως 31-12-2015.

4^ο Θέμα: Εκλογή ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωματικού για τη χρήση 1-1-2016 έως 31-12-2016.

5^ο Θέμα: Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 1-1-2015 έως 31-12-2015 και προέγκριση αμοιβών για το διάστημα 1-7-2016 έως 30-06-2017.

6^ο Θέμα: Λήψη απόφασης για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

7^ο Θέμα: Λοιπές ανακοινώσεις.

Νίκαια 05-06-2016

Για την εταιρία

Ο Πρόεδρος

Ι.ΧΡΥΣΑΓΗΣ

.....