

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 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην έδρα της εταιρίας στη Νίκαια Αττικής λεωφ. Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 77 με θέματα ημερησίας διατάξεως τα ακόλουθα:

1^ο Θέμα: Έγκριση Ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων περιόδου 1-1-2014 έως 31-12-2014.

2^ο Θέμα : Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, για την περίοδο 1-1-2014 έως 31-12-2014.

3^ο Θέμα: Απαλλαγή ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1-1-2014 έως 31-12-2014.

4^ο Θέμα: Εκλογή ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωματικού για τη χρήση 1-1-2015 έως 31-12-2015.

5^ο Θέμα: Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για την χρήση 1-1-2014 έως 31-12-2014 και προέγκριση αμοιβών για τη διάστημα 1-7-2015 έως 30-06-2016.

6^ο Θέμα: Λοιπές ανακοινώσεις.

Νίκαια 30-5-2015

Για την εταιρία

Ο Πρόεδρος

