

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΪΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με
διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
με ΑΦΜ 998305351 και αρ. ΓΕΜΗ 059048704000

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 7^{ης} Σεπτεμβρίου 2020 σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΪΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30.09.2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Ιατρού Γωγούση αρ. 37^Ε, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

- (1) Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1-1-2019 έως 31-12-2019.
- (2) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων για την υπό κρίση εταιρική χρήση 01.01.2019 έως 31.12.2019,
- (3) Εκλογή ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωματικού για τη χρήση 1-1-2020 έως 31-12-2020
- (4) Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 1-1-2019 έως 31-12-2019
- (5) Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με σκοπό τον συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών ετών, κατά το ποσό των εξακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (662.550,00€), με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από τριάντα ευρώ (30,00€) σε εννέα ευρώ (9,00€) και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των διακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (252.000,00€) με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με την έκδοση είκοσι οκτώ χιλιάδων (28.000) νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία εννέα (9,00€) ευρώ η κάθε μία. Αντίστοιχη Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο - Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της αποφάσεως και για την διάθεση των μετοχών που δεν θα καλυφθούν από τους υπάρχοντες μετόχους.
- (6) Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, ορίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης την 5^η Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στον ίδιο τόπο και τον ίδιο χώρο.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Θεσσαλονίκη, 07.09.2020

Για την Εταιρεία

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι.Α.Ε.
"EUROMEDICA ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"
ΙΑΤΡΟΥ ΓΩΓΟΥΣΗ 37Ε - Τ.Κ. 554 38 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΗΛ. 2310 653700 - FAX: 2310 655975
Α.Φ.Μ.: 998305351 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Α.Μ.Α.Ε.: 63884/62/07/01/78 ΑΡ. ΟΓΜΑΝ: 5901870000
Ο Διευθύνων Σύμβουλος