

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**«ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
με δ.τ. «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΑΕ»**

ΓΕΜΗ 17772215000

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας της 08/08/2023 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 31^η Αυγούστου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία όπου η έδρα αυτής στην Άρτα, οδός Φλέμιγκ & Αρτινών Πεσσόντων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31/12/2022, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου για την ίδια χρήση.
2. Διάθεση των κερδών της χρήσης 2022.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 2022.
4. Εκλογή δύο (2) Τακτικών και δύο (2) Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση από 01/01/2023 ως 31/12/2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2022 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023 μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση.
6. Έγκριση και επικύρωση των αποφάσεων των έκτακτων γενικών συνελεύσεων.
7. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις και κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από το σύνολο των μετόχων.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε ημέρες προ της Γ.Σ. στην Εταιρεία.

Άρτα, 08/08/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΝΔΡΕΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ