ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ LOCUS MEDICUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51429/01Β/02/189 – Αρ.Γ.Ε.Μ.Η. 4688501000

Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην συνεδρίαση στις 26/07/2023 και σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 "περί Ανωνύμων εταιρειών" όπως ισχύει ή/και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ LOCUS MEDICUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 06η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 03:30 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 246, στον Χολαργό Αττικής, για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2022 έως 31ης Δεκεμβρίου 2022, καθώς επίσης και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την ίδια χρήση.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2022 έως 31ης Δεκεμβρίου 2022 σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
3. Καθορισμός και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση (έτος 2023).
4. Έγκριση της καταβολής της αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή/και των μετόχων για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή/και σχέση εντολής παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών για τη χρονική περίοδο 01.01.2022 έως 31.12.2022.
5. Προέγκριση καταβολής αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή/και των μετόχων για τις υπηρεσίες που παρέχουν στην εταιρεία με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή/και σχέση εντολής παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών για τη χρονική περίοδο 01.01.2023 έως 31.12.2023.
6. Διάφορες ανακοινώσεις – προσάρτημα οικονομικής κατάστασης.
7. Διάφορες άλλες αποφάσεις.
8. Κάθε άλλο θέμα που θα προταθεί από τους μετόχους.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να έχουν δικαίωμα ψήφου οφείλουν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του καταστατικού, να καταθέσουν τους προσωρινούς τίτλους των ονομαστικών μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από αυτήν που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Χολαργός, 26.07.2023
Για την LOCUS MEDICUS A.I.E.
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΤΣΙΛΙΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ