

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και με δ.τ. «BIOCLINIC»
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 0044465607000

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας την 15/5/2018 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 30^η Ιουνίου 2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία όπου η έδρα αυτής στον Πειραιά, Φιλελλήνων 34, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2017, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για την ίδια χρήση.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση που έληξε την 31/12/2017.
3. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη χρήση από 01/01/2018 έως 31/12/2018.
4. Έγκριση πάσης φύσεως αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2018.
5. Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23^α του Κ.Ν. 2190/20.
6. Παροχή εξουσιοδότησης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών και έγκριση κατ' άρθρο 23^α του Κ.Ν.2190/1920.
7. Επικύρωση αποφάσεων Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.
8. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.
9. 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.

Πειραιάς, 15 Μαΐου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο