

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ.Μ.Α.Ε. 8632/62/Β/86/466 -Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 0057268204000
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας την 26/4/2013 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 28^η Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία όπου η έδρα αυτής στη Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 86 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31/12/2012, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για την ίδια χρήση.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1/1/2012 έως 31/12/2012.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για την χρήση 1/1/2013 έως 31/12/2013.
4. 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.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρείας και το νόμο, όταν παρίσταται σε αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, θα συνέλθει επαναληπτική συνέλευση τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ., στην ίδια ως άνω διεύθυνση των γραφείων της έδρας της εταιρείας, χωρίς νεότερη πρόσκληση.

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 τακτικής Γ.Σ. στην Εταιρεία.

Θεσσαλονίκη, 26 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ευάγγελος Σπανός