

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
“ **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**”
και τον διακριτικό τίτλο “ **ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.**”
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση .

(ΓΕΜΗ:33500333000 & Α.Μ.Α.Ε. 17382/92/Β/88/15)

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου ιατρικής εταιρείας με την επωνυμία “ **ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και τον διακριτικό τίτλο “ **ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.**” σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 24 Ιουνίου του έτους 2019 και ώρα 15.00 στα Γραφεία της Εταιρείας στην οδό 8η Πάροδο Ιωάννου Θεοτόκη, στην Κέρκυρα προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
2. Υποβολή Εκθέσεως Ορκωτών Ελεγκτών για τον Ισολογισμό της 31-12-2018
3. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2018.
4. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 2018.
5. Έγκριση διανομής κερδών παρελθουσών χρήσεων στους μετόχους της εταιρείας.
6. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την λήξασα την 31-12-2018 χρήση.
7. Ορισμός τακτικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και εκλογή αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή -λογιστή για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής για καθέναν από αυτούς που θα χρησιμοποιηθούν.
8. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. οι οποίοι έχουν υπογράψει συμβάσεις με την εταιρεία.
- 9 Έγκριση αμοιβών και λοιπών αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Εντεταλμένων Συμβούλων για την χρήση 2018 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για την τρέχουσα χρήση του έτους 2019.
10. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετόχων τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη

στην Ελλάδα Τράπεζα και να προσκομίσουν τις αποδείξεις για την κατάθεση αυτή και τα τυχόν πληρεξούσια στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΚΕΡΚΥΡΑ

4-6-19