

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.

Διεύθ. Λ.Δημοκρατίας 36 -Θεσσαλών-Υψηλάντου

Καρδίτσα 43 100 Τηλ.κέντρο:2441029000

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των μετόχων της
" ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε."
σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση.

Το διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
" ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε." και διακριτικό
τίτλο»EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»
που εδρεύει στην Καρδίτσα Θεσσαλών-Λ.Δημοκρατίας και Υψηλάντου,
ύστερα από απόφαση που λήφθηκε σύμφωνα με το καταστατικό της

Κ Α Λ Ε Ι

τους μετόχους της εταιρείας σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση που θα γίνει την 25η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας Θεσσαλών-Λ.Δημοκρατίας και Υψηλάντου στην Καρδίτσα με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

1. Υποβολή ακρόαση και έγκριση των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών επί των πεπραγμένων και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014.
2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για το ίδιο χρονικό διάστημα.
3. Εκλογή ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015.
4. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίων με καταβολή μετρητών στους μετόχους λόγω πλεονάζοντος κεφαλαίου εξαιτίας της αποπεράτωσης του επενδυτικού σχεδίου και την πλήρη και επιτυχημένη λειτουργία του ιατρικού διαγνωστικού κέντρου κατά ποσό 201.207,50 €, από ποσό 928.650.00 ευρώ στο ποσό των 727.442.50 ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από τα τριάντα ευρώ (30,00€) ανά μετοχή στα είκοσι τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (23,50€) ανά μετοχή και επιστροφή με μετρητά έξι ευρώ και πενήντα λεπτά (6,50€) ανά μετοχή σε κάθε δικαιούχο μέτοχο.
5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Το διοικητικό συμβούλιο

Καρδίτσα 27/5/2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της

EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.



ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. →
EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΑΦΜ:998598954 - ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΡ. Μ. Α. Ε. 66006/30-B-08-06
ΘΕΣΣΑΛΩΝ-ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ-Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τζιαφάλια Χριστίνα

Ιατρός Ακτινοδιαγνώστρια