

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 11η του μήνα Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα 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 1/1/2015 έως 31/12/2015.
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 1/1/2016 έως 31/12/2016.
4. Διάφορες ανακοινώσεις και αποφάσεις.

Το διοικητικό συμβούλιο

Καρδίτσα 31/5/2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της
EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τζιαφάλια Χριστίνα
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστρια