

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 ομόφωνη απόφαση του κατά την συνεδρίασή του στις 22/07/2024 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 20η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας Θεσσαλών-Λ.Δημοκρατίας και Υψηλάντου στην Καρδίτσα με τα ακόλουθα θέματα στην ημερήσια διάταξη.

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 01.01.2023-31.12.2023 με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, έπειτα από ακρόαση της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και την έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση και διάθεση κερδών.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων για την υπό κρίση εταιρική χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για την χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024.
5. Έγκριση μισθών και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01.1.2023 - 31.12.2023, καθορισμός και προέγκριση των μισθών και αμοιβών αυτών για τη χρήση 01.01.2024 - 31.12.2024.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Το διοικητικό συμβούλιο

Καρδίτσα 29/08/2024
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της
EUROMEDICA ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΕ.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τζιαφάλια Χριστίνα
Ιατρός Ακτινοδιαγνώστρια