

“MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

με δ.τ. “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε.”

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 68587/51/Β/09/05 και ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 12168819000

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που πάρθηκε στην συνεδρίαση της 29^{ης} Απριλίου 2016 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας “**MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**” με δ.τ. “**ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α.Ε.**” σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις εγκαταστάσεις της κλινικής της εταιρείας που βρίσκονται στη Νικήσιανη του Δήμου Παγγαίου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, την 30^η του μήνα Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00η πρωινή, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2015 (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος) μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2015.
3. Εκλογή ελεγκτών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2016.
4. Διανομή κερδών χρήσης 2015.
5. Διάφορα θέματα.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη γενική συνέλευση, πρέπει κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας που βρίσκεται στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Άρμεν 18 Δράμα, ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως.

Δράμα, 29.04.2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο