

# Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 073259820000 - πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 68346/80/Β/09/9)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 22.5.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται όλοι οι Μέτοχοι της «**MED-HOME-HIPPOKRATES ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014 και ώρα 15.00 μ.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας «**MED-HOME-HIPPOKRATES ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» στο Ζηπάρι της νήσου Κω.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί ενός ή περισσότερων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται με την παρούσα οι κ.κ. Μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014 και ώρα 15.00 μ.μ. στον ίδιο ανωτέρω τόπο, ήτοι στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Ζηπάρι της νήσου Κω χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

## ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2013, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των ελεγκτών και του προσαρτήματος.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2013.

Κως, 22 Μαΐου 2014  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ