

MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”
με δ.τ. “ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ”
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70812/51/β/11/05/51 και ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 121718219000

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που πάρθηκε στην συνεδρίαση της 30^{ης} Απριλίου 2015 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας “**MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**” σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Άρμεν 18, την 30^η του μήνα Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πρωινή, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2014 (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 2014.
3. Εκλογή ελεγκτών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2015.
4. Έγκριση του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 2014.
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, 30.04.2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο