

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΙΩΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΓΕΜΗ 1220401000

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 20.5.2014 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «ΙΩΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την **30^η Ιουνίου 2014**, ημέρα **Δευτέρα και ώρα 20:00** στα γραφεία της εταιρείας στην Ν. Ιωνία Αττικής, Λ. Ηρακλείου αρ. 202, 1ος όροφος για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας την **14^η Ιουλίου 2014**, ημέρα **Δευτέρα και ώρα 20:00** στα γραφεία της εταιρείας στην Ν. Ιωνία Αττικής, Λ. Ηρακλείου αρ. 202, 1ος όροφος:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2013 – 31.12.2013 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2013 – 31.12.2013
3. Έγκριση αμοιβών των μελών Δ.Σ.
4. Ενέργειες δικαστικές και εξωδικαστικές για την είσπραξη των οφειλών Δημοσίων Οργανισμών και Φορέων προς την εταιρία.
5. Αναζήτηση ρευστότητας (cash flow) για την εταιρία

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να παραστεί στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κατά τα ανωτέρω, να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

