

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

του Μετόχου της Ανώνυμης Εταιρείας

με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε – Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε.»

ΑΡ.ΜΑΕ 58187/04/Β/05/27

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 006418101000

στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Σεπτεμβρίου 2020

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **30 Σεπτεμβρίου 2020**, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Αχαρνών, (οδός Γεωργίου Δαμάσκου αρ. 1 - Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της δέκατης πέμπτης εταιρικής χρήσης (1/1 - 31/12/2019)
2. Απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της δέκατης πέμπτης εταιρικής χρήσης (1/1-31/12/2019).
3. Εκλογή ενός ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της δέκατης έκτης εταιρικής χρήσης (1/1-31/12/2020) σύμφωνα με τον ν 4548/2018 καθώς και τον έλεγχο και τη σύνταξη των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 3429/2005, όπως ισχύει σήμερα και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως 31-12-2019
5. Συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τον ορισμό του ανεξάρτητου μέλους εκ των Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 του Ν. 3429/2005
- 6 Συζήτηση και λήψη αποφάσεως για την σύσταση Επιτροπής Ελέγχου και ορισμός των μελών της .
7. Εναρμόνιση των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας σε αυτές του Ν. 4548/2018 και Κωδικοποίηση αυτού.
8. Διαφορά θέματα και ανακοινώσεις.

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης στον ίδιο, ως ανωτέρω τόπο, **την 7 Οκτωβρίου 2020** ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αχαρναί, 09 Σεπτεμβρίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο