

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 30^{ης} Οκτωβρίου 2024

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τον μέτοχο 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^η Οκτωβρίου 2024**, 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 ένατης εταιρικής χρήσης (01/01 - 31/12/2023) καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, διανομή μερίσματος, δημιουργία αποθεματικών .
3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και απαλλαγή του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της δέκατης ένατης εταιρικής χρήσης (01/01-31/12/2023)
4. Εκλογή ενός ορκωτού ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εικοστής εταιρικής χρήσης (01/01-31/12/2024) σύμφωνα με τον ν 4548/2018 καθώς και τον έλεγχο και τη σύνταξη των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα από 01-01-2023 έως 31-12-2024
6. Διαφορά θέματα και ανακοινώσεις.

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης στον ίδιο, ως ανωτέρω τόπο, **την 8^η Νοεμβρίου 2024** ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Στη Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα συμμετοχής ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον κ. Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Υγείας (άρθρο 20 του Ν 4972/2022) είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου έκαστος. Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλονται στην Εταιρεία έως και την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης .

Αχαρναί, 20 Σεπτεμβρίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο