

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62212/01ΝΤ/Β/07/77(08)
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με την από 26.04.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, 11, 12, 13 και επομ. του Καταστατικού και το Ν. 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι Μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25.05.2013, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης της νομίμου απαρτίας την 08.06.2013, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας την 22.06.2013, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στην αίθουσα του 7^{ου} ορόφου της Κλινικής ΡΕΑ, Λεωφόρος Συγγρού 383 και Πεντέλης 17, Παλαιό Φάληρο, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2012 μέχρι 31.12.2012.
2. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (ισολογισμός, αποτελέσματα σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.) και της Έκθεσης του ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την εταιρική χρήση από 01.01.2012 μέχρι 31.12.2012.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2012 μέχρι 31.12.2012.

4. Έγκριση αμοιβής του ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη διενέργεια του ελέγχου της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2012 μέχρι 31.12.2012.
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για την εταιρική χρήση 2013 και έγκριση της αμοιβής του.
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και δωρεάν διάθεση των αντίστοιχων μετοχών στους μετόχους της εταιρίας.
7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας (περί Μετοχικού Κεφαλαίου).
8. Τροποποίηση του άρθρου 7 παρ. 8 του Καταστατικού της εταιρίας (περί Απόκτησης Μετοχών).
9. Τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 2 του Καταστατικού της εταιρίας (περί Εκλογής Μελών Δ.Σ.).
10. Ανάκληση Μέλους Δ.Σ. λόγω αντιεταιρικής συμπεριφοράς του.
11. Διάφορα Θέματα.
12. Ανακοινώσεις Δ.Σ.

Για την έγκυρη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης, στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική εταιρία με έδρα την Ελλάδα, τις μετοχές τους και να καταθέσουν στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της εταιρίας τα αποδεικτικά καταθέσεως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Π. Φάληρο, 26.04.2013

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ.

Κυριάκος Μητσάκος - Μπαρμπαγιάννης