ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

μαιευτήριο λητώ

«ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Γ.Ε.ΜΗ.: 1045401000
Αρ.Μ.Α.Ε.: 23741/01/Β/91/106

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν απόφασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμία **«ΛΗΤΩ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 20/03/2014 καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι της Εταιρείας, σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 22/05/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου της Εταιρείας που βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, επί της οδού Μουσών αριθμ. 15 στο Δήμο Αθηναίων, προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και παγίων εξόδων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2013, προέγκριση για την εταιρική χρήση 2014 και καθορισμός ανώτατου ποσού αμοιβής τους.
5. Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενέργεια κατ' επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και συμμετοχή τους στη Διοίκηση και Διεύθυνση ομοειδών Εταιρειών.
6. Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23^{A} του κ.ν. 2190/1920.
7. Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας διατάξεως, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 05/06/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ., στον ίδιο χώρο.

Αθήνα, 20/03/2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Μαυρέλος

Μουσών 7-13, 115 24 Αθήνα, 210 690 2000, 210 690 2100, 210 698 4162
info@leto.gr | www.leto.gr