

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ **ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ**

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 62479/33/Β/07/03

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης Εταιρείας “ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30ή Ιουνίου 2013 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 12.00’ μεσημβρινή στα γραφεία της Εταιρείας στο 6ο χιλ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, ΤΡΙΚΑΛΑ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1)** Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων της Εταιρικής χρήσης από 01/01/2012 – 31/12/2012, μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 2)** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.
- 3)** Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2013 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 4)** Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Δ.Σ. προηγούμενου έτους, καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων επόμενου έτους (Κ.Ν. 2190/20 άρθρο 24).

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρείας. (Κ.Ν. 2190/20 άρθρο 8β §4).

Όλοι οι μέτοχοι μπορούν να μετάσχουν στην Γ.Σ. και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου.

ΤΡΙΚΑΛΑ 31 ΜΑΪΟΥ 2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ