

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της ανώνυμης «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε : 43858/02/Β/99/128 / Αρ. ΓΕΜΗ 044627907000
Α.Φ.Μ : 099551880/Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Καλούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» στα γραφεία της ως άνω Εταιρείας, επί των οδών Εθνάρχου Μακαρίου αρ. 9 και Ελευθερίου Βενιζέλου αρ. 1, οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 05 Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2019 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 99 και 100 του Νόμου 4548/2018.
5. Επικύρωση της από 31.10.2019 Απόφασης της ΕΓΣ σχετικά με την έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν για την χρήση 1/1/2018-31/12/2018 και την προέγκριση των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών και προέγκριση αμοιβών που θα καταβληθούν για την χρήση 2019
6. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου που κατεβλήθησαν για την χρήση 1/1/2019-31/12/2019 και των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών και προέγκριση αμοιβών που θα καταβληθούν για την χρήση 2020
7. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις

Πειραιάς, 13 Μαΐου 2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Βασίλειος Θεοχαράκης

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου