

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» με το διακριτικό τίτλο «**ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.**».

ΑρΜΑΕ 64949/02/Β/07/107 - Αρ. ΓΕΜΗ 044527507000

.....
Καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι στην τακτική γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιουλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 στην διεύθυνση Γρ. Λαμπράκη 77, Νίκαια, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα ακόλουθα:

1^ο Θέμα: Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1-1-2015 έως 31-12-2015.

2^ο Θέμα : Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, για την περίοδο 1-1-2015 έως 31-12-2015.

3^ο Θέμα: Απαλλαγή ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1-1-2015 έως 31-12-2015.

4^ο Θέμα: Εκλογή ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωματικού για τη χρήση 1-1-2016 έως 31-12-2016.

5^ο Θέμα: Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 1-1-2015 έως 31-12-2015 και προέγκριση αμοιβών για το διάστημα 1-7-2016 έως 30-06-2017.

6^ο Θέμα: Λήψη απόφασης για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

7^ο Θέμα: Εκλογή νέου Δ.Σ.

8^ο Θέμα: Λοιπές ανακοινώσεις.

Νίκαια 05-06-2016

Για την εταιρία

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Χρυσάγης

.....