

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2258801000
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023

Η διαχειρίστρια της Εταιρείας με την επωνυμία **“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” (εφεξής “Εταιρεία”)** καλεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, τους εταίρους της Εταιρείας, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την 5^η Ιουλίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.μ, προκειμένου να συζητήσει και λάβει αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οικονομικής περιόδου που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2022 (01.01.2022 – 31.12.2022) μετά από ακρόαση της Ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισης και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας επ’ αυτών.
2. Λήψη απόφασης περί διανομής κερδών από τα κέρδη χρήσεων έως 31.12.2022 με ταυτόχρονη παροχή στην Εταιρεία του δικαιώματος μονομερούς συμψηφισμού των απαιτήσεων της κατά των εταίρων με τα προς διανομή κέρδη.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από τους διαχειριστές της Εταιρείας την οικονομική περίοδο που έληξε την 31η.12.2022 και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2022 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ του ν. 4548/2018.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για το τακτικό έλεγχο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οικονομικής περιόδου 01.01.2023 - 31.12.2023 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
5. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί διαφόρων θεμάτων ενδιαφέροντος της Εταιρείας.

Γέρακας 12 Ιουνίου 2023

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

MEDICON HELLAS A.E.
ΔΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ