

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.

«SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

Αρ. Μ.Α.Ε. 38127/01/Β/97/12(01)

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2554701000

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 07:00, στην Δάφνη και επί της οδού Αγαμέμνονος 41, έδρα της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εταιρική χρήση 2014.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την τρέχουσα χρήση 2015.
5. Έγκριση αποζημίωσης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση απόφασης ΔΣ αποπομπών και παραιτήσεων μελών, έγκριση Εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίσεων χορηγήσεων δικαιωμάτων υπογραφών και εκπροσωπήσεων.
7. Έγκριση μεταβίβασης μετοχών.
8. Έγκριση αύξησης πιστωτικού ορίου δανειακής συμβάσεως με την ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και παροχή εξουσιοδότησης.
9. Συμμετοχή της Εταιρίας στο Σωματείο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ GS1» και παροχή εξουσιοδότησης.
10. Πιστοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
11. Διάφορα θέματα στενά συνδεδεμένα και σχετιζόμενα με τα ανωτέρω.
12. Ανακοινώσεις και προτάσεις

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Δάφνη, 05 Ιουνίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ακριβές αντίγραφο

SANTAIR A.E.
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΕΔΡΑ: ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 41 • 172 35 • ΔΑΦΝΗ
ΤΗΛ: 210-97.14.414 • FAX: 210-97.53.222
ΑΦ.Μ. 094497279 • ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡ. ΠΑΡΑΤΩ.ΩΝ: 00345
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 002554701000 •
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 38127/01/Β/97/12/01

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ
Γεώργιος Βιδάλης