

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Α.Ε.

Κ. Παλαμά 36, Νέα Χαλκηδόνα, Τ.Κ. 143 43 ΤΗΛ: 210-2510040 / 2510666 / 2510776
FAX: 210-2520742

**ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη σύμφωνα με τον Νόμο και το άρθρο 15 του Καταστατικού, καλούνται οι μέτοχοι της ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα γίνει την 30^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 , στην έδρα της Εταιρείας, οδός Κ. Παλαμά 36, Νέα Χαλκηδόνα Αττικής, για λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2014 μετά την επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης φύσεως ευθύνης για την υπόλογο χρήση.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 2015.
4. Έγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014 και καθορισμός ανώτατου ύψους για την χρήση 2015
5. Επικύρωση απόφασης συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα με το υπ' αριθμόν 232/05-01-2015 πρακτικό.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Νέα Χαλκηδόνα 17 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου