

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
του Μετόχου της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε – Α.Ε.Μ.Υ
Α.Ε.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 006418101000
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 31^η Ιανουαρίου 2025

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τον μέτοχο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Ε.Μ.Υ Α.Ε.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **31^η Ιανουαρίου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14.00**, στα γραφεία της Εταιρείας στο Δήμο Αχαρνών, (οδός Γεωργίου Δαμάσκου αρ. 1 - Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων και ενημέρωση επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1^ο : Καθορισμός αποδοχών του Γενικού Διευθυντή της Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ

ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση παράτασης ενός έτους, άπαξ, της διάρκειας της υπ' αριθμ 23SYMV012059947 2023-02-01 ΚΗΜΔΗΣ Σύμβασης Παροχής Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών του Εσωτερικού Ελεγκτή.

ΘΕΜΑ 3^ο : Ενημέρωση του Μετόχου σχετικά με την υπογραφείσα υπ' αριθμ. 7010/16.12.2024 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας, του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, της 3ης ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας.

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνεδρίαση με το ίδιο θέμα της ημερήσιας διάταξης στον ίδιο, ως ανωτέρω τόπο, **την 7^η Φεβρουαρίου 2025** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:00** χωρίς να απαιτείται δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Στη Γενική Συνέλευση έχει δικαίωμα συμμετοχής ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον κ. Υπουργό Οικονομικών και τον εποπτεύοντα την Εταιρεία κ. Υπουργό Υγείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης τα

σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλονται στην Εταιρεία έως και την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης .

Αχαρναί, 7 Ιανουαρίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο