



Αθήνα, 26-07-2022

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ-Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 156773460000**

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίασή του, την 18η Ιουλίου 2022, συγκαλείται Γενική Συνέλευση Μετόχων. Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στην έδρα της εταιρείας, Αγγέλου Πυρρή 5 και οδού Ευήνου Αθήνα τ.κ 11527, στις 30/08/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα γίνει επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2020 και του τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με τον ν. 4548/2018.
2. Εκλογή των ελεγκτών διαχειριστικής χρήσης 2021 καθώς και τον καθορισμό της αμοιβής τους.
3. Έγκριση των αμοιβών του Διευθύνοντα Συμβούλου καθώς και των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας Ο.ΔΙ.Π.Υ. ΑΕ για το οικονομικό έτος 2020.
4. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών διαχειριστικής χρήσης 2020 σύμφωνα οριζόμενα στο ν.4548/18.
5. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3429/2005.
6. Ορισμός Εσωτερικού Ελεγκτή σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3429/2005 και των λοιπών σχετικών διατάξεων.

Με εκτίμηση,
Η Πρόεδρος
της εταιρείας Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε

Δάφνη Καϊτελίδου