



Αθήνα, 19-05-2023

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ 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 19η Μαΐου 2023, συγκαλείται Γενική Ετήσια Τακτική Συνέλευση Μετόχων. Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στην έδρα της εταιρείας, , στις 31/05/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2022 και του τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018.
2. Εκλογή των ελεγκτών διαχειριστικής χρήσης 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.
3. Έγκριση των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας ΟΔΙΠΥ Α.Ε. για το οικονομικό έτος 2022.
4. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2022, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 του ν. 4548/18.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 12/06/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, Αγγέλου Πυρρή 5 και οδού Ευήνου Αθήνα τ.κ 11527.

Με εκτίμηση,

Η Πρόεδρος
της εταιρείας Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε

Δάφνη Καϊτελίδου