

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί σε Γενική Συνέλευση όλους τους μετόχους της εταιρίας «LASERKAI ΟΦΘΑΛΜΟΣ Α.Ε.» για συζήτηση και λήψη αποφάσεων που αφορούν την εταιρία, στις 30 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 . Η Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στην έδρα της εταιρίας LASERKAI ΟΦΘΑΛΜΟΣ Α.Ε. (στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 173, Καλαμαριά).

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της εταιρίας

LASERKAI ΟΦΘΑΛΜΟΣ Α.Ε.

Δεμερτζής Γεώργιος

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΣ LASERKAI ΟΦΘΑΛΜΟΣ Α.Ε.-
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 173, 55134
ΤΗΛ. 2310 430701
ΑΦΜ: 998305553 - Δ.Ο.Υ. Ο.Τ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123171704000

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Α.Φ.Μ. : 998306593,
ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ : 01/01/2022ΕΩΣ : 31/12/2022) ,
Γ.Ε.ΜΗ.: 123171704000.
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 30^η Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρείας, στον Δήμο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 173, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης και συνέταξε την πρόσκληση των μετόχων η οποία έχει ως εξής:

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΑΙ Δ.Τ. «LASER ΚΑΙ ΟΦΘΑΛΜΟΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση (αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 123171774000).

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση των **Μετόχων την 30^η Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00**, στα γραφεία της εταιρίας, στο Δήμο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ.173, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση του Ισολογισμού και λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2022 έως: 31/12/2022 μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την Εταιρική χρήση που έληξε την 31η/12/2022.
3. Λήψη αποφάσεων επί ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διάθεση αποτελεσμάτων μετά φόρων.
5. Λοιπά θέματα (ενδεικτικά συζήτηση για εξελίξεις στην μισθωτική σύμβαση, διεκδίκηση αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρία και από την ιδιοκτήτρια εταιρία, δαπάνη αποκατάστασης πεζοδρομίου κ.α.)

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη γενική συνέλευση έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει τη μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της αρχικής συνεδρίασης. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής ισχύει και στην περίπτωση εξ αναβολής ή επαναληπτικής συνεδρίασης δεδομένου ότι η εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία καταγραφής κατ' άρθρο 124 παρ. 6 του νόμου

4548/2018. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση επαναληπτικής συνέλευσης δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 4548/2018.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη επί των ως άνω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 29/10/2022 και ώρα 11:00 στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν μετάσχουν στην ως παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων τους, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρία στην Ελλάδα. Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρίας μέσα στην ίδια προθεσμία, προκειμένου να δοθεί στους μετόχους αντίστοιχη απόδειξη, που θα χρησιμεύσει για τη συμμετοχή στην Συνέλευση.

Οι μέτοχοι που δικαιούνται να συμμετάσχουν στην γενική συνέλευση μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην γενική συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την γενική συνέλευση. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 121 του νόμου 4548/2018, ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι, μεταξύ άλλων, έχουν και τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στις παραγράφους 2, 3, 6 και 7 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018:

ι) Παράγραφος 2 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του νόμου 4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που

έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του νόμου 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου (και παραγράφου 2 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018), με δαπάνη της εταιρείας.

ii) Παράγραφος 3 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του νόμου 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

iii) Παράγραφος 6 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του νόμου 4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

iv) Παράγραφος 7 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 νόμου 4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του νόμου 4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

ν) Παράγραφος 8 άρθρου 141 νόμου 4548/2018: Στις περιπτώσεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018, τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμό της αιτιολογίας άρνησης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου παροχής των πληροφοριών, επιλύεται από το δικαστήριο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την εταιρεία να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. Η απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις άσκησης των δικαιωμάτων τους, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, εκτός από τις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 141 ν. 4548/2018, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθενόμιμο μέσο και πάντως βάσει ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, εφόσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση.

Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη γενική συνέλευση, σχέδια αποφάσεων για κάθε θέμα της προτεινόμενης ημερήσιας διάταξης ή, εφόσον καμία απόφαση δεν έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και τα σχέδια των αποφάσεων που έχουν προτείνει οι μέτοχοι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 141 του νόμου 4548/2018, αμέσως μετά την παραλαβή τους από την εταιρεία, και οι λοιπές πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 123 του νόμου 4548/2018, καθώς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα μειοψηφίας και τους όρους άσκησης τους, αναρτώνται και είναι διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας: <https://www.laser-ophthalmos.com/> και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της Εταιρείας (στα γραφεία της εταιρείας, στον Δήμο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 173, τηλ. 2310433790 σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018.

Καλαμαριά 9 Οκτωβρίου 2023
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σ ΑΙΚΙΑΣ ΒΙΟΡΡΟΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Ε.-
LASER & ΟΦΘΑΛΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 173, Τ.Κ. 55134
ΤΗΛ. 2310 433790 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 993306593 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. 12012/1704000

Αναστασία Παπαγιάννη

Γεωργία Παπαγιάννη
Παύλος Παπαγιάννης

Αντωνία Βασιλείου