



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 04.05.2017

Η ανώνυμη εταιρία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρία») ανακοινώνει, δυνάμει της παραγράφου 4.1.3.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι την 04.05.2017 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 73,51 % του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου.

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Αποφασίσθηκε η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων, της χρήσης που έληξε την 31.12.2016, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 11 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 224.738.526 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 11 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 224.738.526 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος.

Αποχή: Ουδείς μέτοχος.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2016.

Αποφασίσθηκε η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής Χρήσης 2016 και η απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2016.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 11 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 224.738.526 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 10 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 224.698.526 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,50% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος.

Αποχή: 1 μέτοχος που εκπροσωπούσε συνολικά 40.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,01% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Θέμα 3^ο: Διορισμός ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2017.

Αποφασίσθηκε η ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής, οδός Ζεφύρου 56, και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της § 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Ε. 127, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 11 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 224.738.526 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 11 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 224.738.526 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος.

Αποχή: Ουδείς μέτοχος.

Θέμα 4^ο: Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε Μέλη του Δ.Σ. σύμφωνα με το σχέδιο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 11 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 224.738.526 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 11 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 224.738.526 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος.

Αποχή: Ουδείς μέτοχος.

Θέμα 5^ο: Έγκριση αντικατάστασης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.

Αποφασίσθηκε η έγκριση της εκλογής των ακόλουθων νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας σε αντικατάσταση παραιτηθέντων Μελών: α) των κκ. Αθανασίου Παπανικολάου, Δημητρίου - Ελευθερίου Μαντζαβίνου, Κωνσταντίνας

Ψώνη, Φώτιου Καρατζένη και Νικόλαου Δαμασκόπουλου, η οποία έλαβε χώρα δυνάμει της από 08.12.2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και β) του κ. Αθανασίου Χριστόπουλου, η οποία έλαβε χώρα δυνάμει της από 20.03.2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον αποφασίσθηκε η έγκριση του ορισμού των κ.κ. Αθανασίου Χριστόπουλου και Νικολάου Δαμασκόπουλου ως Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002.

Περαιτέρω, εγκρίθηκε η εκλογή του κ. Νικολάου Δαμασκόπουλου, δυνάμει της από 08.12.2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, και του κ. Αθανασίου Χριστόπουλου, δυνάμει της από 20.03.2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ως νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.

Σύνολο έγκυρων ψήφων: 11 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 224.738.526 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Υπέρ: 11 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 224.738.526 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 73,51% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά: Ουδείς μέτοχος.

Αποχή: Ουδείς μέτοχος.

Θέμα 6ο : Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα προς συζήτηση ή ανακοινώσεις.