

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 21.05.2015**

Επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2015.
4. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
5. Έγκριση αντικατάστασης Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση αντικατάστασης Μέλους Επιτροπής Ελέγχου.
7. Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις.

Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Προτείνεται η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων, της χρήσης που έληξε την 31.12.2014, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.

Προτείνεται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής Χρήσης 2014 και η απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2014.

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2015.

Προτείνεται να εκλεγεί ως τακτικός Ελεγκτής της εταιρικής χρήσης 2015 η Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 44, 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, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της διάταξης του άρθρου 37 παρ. 3 του Ν. 3693/2008).

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

Προτείνεται η έγκριση της ετήσιας αμοιβής του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αναστάσιου Κυπριανίδη που δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 120.000,00€ Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, για το χρονικό διάστημα από την 19.02.2015 και έως την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

Επίσης προτείνεται η έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920, που τυχόν προκύψουν μέχρι τη Γενική Συνέλευση και παρουσιαστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση αντικατάστασης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτείνεται η έγκριση αντικατάστασης του παραιτηθέντος την 4.7.2014 Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωτήριου Γουγουλάκη από τον κ. Σπυρίδωνα Καλακώνα που έλαβε χώρα δυνάμει της από 7.7.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και η έγκριση περαιτέρω αντικαταστάσεων που τυχόν προκύψουν μέχρι τη Γενική Συνέλευση και παρουσιαστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση αντικατάστασης Μέλους Επιτροπής Ελέγχου.

Προτείνεται η έγκριση αντικατάστασης του Μέλους και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Αναστάσιου Κυπριανίδη από τον κ. Γεώργιο Ευστρατιάδη, η οποία έλαβε χώρα δυνάμει της από 2.3.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 7ο: Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις.

Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο.