

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 27.05.2014**

Επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2013 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 2013.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2014.
4. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου
6. Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008
7. Τροποποίηση άρθρων 23 (Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης) και 35 (Διάρκεια Εταιρικής Χρήσεως- Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) του Καταστατικού της Εταιρίας.
8. 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 2013 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 31.12.2013, της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2^ο: . Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2013.

Προτείνεται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής Χρήσης 2013 και η απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2013.

Θέμα 3ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2014.

Προτείνεται να εκλεγεί ως τακτικός Ελεγκτής της εταιρικής χρήσης 2014 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.

Δεν υφίστανται συμβάσεις και αμοιβές προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 5ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Προτείνεται η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορισμός Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών αυτού, σύμφωνα με την ειδικότερη εισήγηση που θα διαμορφωθεί έως και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και θα υποβληθεί προς έγκριση από τους μετόχους.

ΘΕΜΑ 6ο : Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Προτείνεται όπως εκλεγεί νέα Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με την ειδικότερη εισήγηση που θα διαμορφωθεί έως και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και θα υποβληθεί προς έγκριση από τους μετόχους σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν.3693/2008.

ΘΕΜΑ 7ο : Τροποποίηση άρθρων 23 (Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης) και 35 (Διάρκεια Εταιρικής Χρήσεως- Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις) του Καταστατικού της Εταιρίας.

Προτείνεται η τροποποίηση των άρθρων 23 (Πρόσκληση – Ημερήσια Διάταξη Γενικής Συνέλευσης) και 35 (Διάρκεια Εταιρικής Χρήσεως- Ετήσιες

Οικονομικές Καταστάσεις) του Καταστατικού της Εταιρίας που αναφέρονται στον τρόπο δημοσίευσης στοιχείων και πληροφοριών της Εταιρίας, σύμφωνα με το σχέδιο τροποποίησης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Περαιτέρω, προτείνεται η ενσωμάτωση των ως άνω τροποποιήσεων στο Καταστατικό της Εταιρίας σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 8ο: Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο.