



**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 28.05.2013**

Επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 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 2012.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2013.
4. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
5. 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 2012 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 31.12.2012, 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 2012.

Προτείνεται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής Χρήσης 2012 και η απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2012.

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2012.

Προτείνεται να εκλεγεί ως τακτικός Ελεγκτής της εταιρικής χρήσης 2013 η κ. Λεωνίδου Ελπίδα (ΑΜ ΣΟΕΛ 19801) και ως αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Καζάς Βασίλειος (ΑΜ ΣΟΕΛ 13281), από την 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 4^ο : 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 23^α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 5^ο: Λοιπά θέματα.

Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο.