



**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ  
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ  
ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
της 24.5.2012**

Επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 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 2011.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2012.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
6. Τροποποίηση του Άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας.
7. Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.
8. Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2011 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.**

Προτείνεται η έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2011, και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011.**

Προτείνεται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής Χρήσης 2011 και η απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2011.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2012.**

Προτείνεται να εκλεγεί ως τακτικός Ελεγκτής της εταιρικής χρήσης 2012 η κα Ελπίδα Λεωνίδου (ΑΜ ΣΟΕΛ 19801) και ως αναπληρωματικός Ελεγκτής ο κ. Βασίλειος Καζάς (ΑΜ ΣΟΕΛ 13281) από την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της διάταξης του άρθρου 37 παρ. 3 του Ν. 3693/2008).

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξαρτήτων 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 5<sup>ο</sup>: 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 6<sup>ο</sup>: Τροποποίηση του Άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας.**

Προτείνεται η προσθήκη τίτλου στο άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας («Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου») και η τροποποίηση της παραγράφου 3 αυτού, προκειμένου να προσαρμοσθεί στην παράγραφο 1 ως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως:

## «Άρθρο 9»

### Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου

«1. Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από εννέα (9) έως δεκατρία (13) μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία (άρθρα 27 παρ.1 και 28 παρ. 1 του παρόντος) για διετή θητεία.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου αρχίζει από τη χρονολογία της εκλογής του και λήγει κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση του χρόνου της εξόδου του. Η θητεία δεν μπορεί πάντως να παραταθεί πέραν των τριών (3) ετών. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να διοικεί την Εταιρεία μέχρι της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>: Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.**

Δεν υφίστανται αμοιβές και συμβάσεις προς έγκριση.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>: Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.**

Δεν προτείνεται η λήψη απόφασης επί του θέματος αυτού.