



ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.05.2012

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 24.05.2012 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μετόχων που εκπροσωπούν ποσοστό 73,88 % του καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου.

Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1^ο: 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.

Αποφασίστηκε η έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ατομικών και ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2011, 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 2011.

Αποφασίστηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2011.

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

Αποφασίστηκε η εκλογή ως τακτικού Ελεγκτή της εταιρικής χρήσης 2012 της κας Ελπίδας Λεωνίδου (ΑΜ ΣΟΕΛ 19801) και ως αναπληρωματικού Ελεγκτή του κ. Βασιλείου Καζά (ΑΜ ΣΟΕΛ 13281) από την Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.



Θέμα 4^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός Ανεξαρτήτων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκλέχθηκαν ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Ανδρέας Βγενόπουλος, Γεώργιος Πολίτης, Αρετή Σουβατζόγλου, Ανδρέας Καρταπάνης, Σωτήριος Γουγουλάκης, Γεώργιος Ευστρατιάδης, Γεώργιος Ζαχαρόπουλος, Αναστάσιος Κυπριανίδης, Χρήστος Μαρουδής, Ιωάννης Ανδρέου, Ευάγγελος Δεδούλης, Μελέτιος Μουστάκας και Αλέξανδρος Εδιπίδης.

Από τα παραπάνω Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Μελέτιος Μουστάκας και Αλέξανδρος Εδιπίδης επανεξελέγησαν ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Θέμα 5^ο: Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Αποφασίστηκε η εκλογή ως νέων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δυνάμει του άρθρου 37 Ν.3693/2008, των κ.κ. Αναστάσιου Κυπριανίδη, Μελέτιου Μουστάκα και Αλέξανδρου Εδιπίδη καθώς και η ανάθεση καθηκόντων Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου στον κ. Αναστάσιο Κυπριανίδη.

Θέμα 6^ο: Τροποποίηση του Άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Εγκρίθηκε η προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρίας, σχέδιο της οποίας έχει ήδη αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Θέμα 7^ο: Έγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

Δεν συζητήθηκε καθώς δεν υπάρχουν αμοιβές και συμβάσεις προς έγκριση κατά τα παραπάνω άρθρα.

Θέμα 8^ο: Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Ανακοινώθηκε στους Μετόχους της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ότι την 17.05.2012 το Διοικητικό Συμβούλιο είχε εκλέξει τον κ. Γεώργιο Πολίτη ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Σταύρου.