

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 04.05.2017**

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 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 31.12.2016, 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 2016.

Προτείνεται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής Χρήσης 2016 και η απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Χρήσης 2016.

Θέμα 3^ο: Διορισμός ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2017.

Προτείνεται η ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton A.E.», η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής, οδός Ζεφύρου 56, 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, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

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

Προτείνεται η έγκριση της καταβληθείσας κατά το χρονικό διάστημα από 19.02.2015 έως 04.09.2015 αμοιβής στον τέως Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, κ. Αναστάσιο Κυπριανίδη, ποσού εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι Ευρώ (65.420€), σύμφωνα με την ειδική προς τούτο Απόφαση (Θέμα 4^ο) της από 21.05.2015 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και με διατάξεις του άρ. 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

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 του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.

Προτείνεται η έγκριση της αντικατάστασης και για το υπόλοιπο της θητείας του εκλιπόντος την 05.11.2016 μέλους του Δ.Σ. Ανδρέα Βγενόπουλου, του από

14.11.2016 παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. κας Αρετής Σουβατζόγλου, του από 05.12.2016 παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. του Χρήστου Μαρουδή και των από 06.12.2016 παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. κκ. Μελετίου Μουστάκα και Ευάγγελου Δεδούλη από τους κκ. Αθανάσιο Παπανικολάου, Δημήτριο - Ελευθέριο Μαντζαβίνο, Κωνσταντίνα Ψώνη, Φώτιο Καρατζένη και Νικόλαο Δαμασκόπουλο, η οποία έλαβε χώρα δυνάμει της από 08.12.2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της αντικατάστασης και για το υπόλοιπο της θητείας του από 03.03.2017 παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. του Αλέξανδρου Εδιπίδη από τον κ. Αθανάσιο Χριστόπουλο, η οποία έλαβε χώρα δυνάμει της από 20.03.2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα νέα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Αθανάσιος Χριστόπουλος και Νικόλαος Δαμασκόπουλος πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002. Προτείνεται ομοίως, η έγκριση περαιτέρω αντικαταστάσεων που τυχόν προκύψουν μέχρι τη Γενική Συνέλευση και παρουσιαστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Περαιτέρω, προτείνεται η έγκριση αντικατάστασης του Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου του Μελετίου Μουστάκα από τον κ. Νικόλαο Δαμασκόπουλο, η οποία έλαβε χώρα δυνάμει της από 08.12.2016 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και της αντικατάστασης του από 03.03.2017 παραιτηθέντος του Αλέξανδρου Εδιπίδη από τον κ. Αθανάσιο Χριστόπουλο, η οποία έλαβε χώρα δυνάμει της από 20.03.2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 7ο : Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο.