

**ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ
ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
της 05.07.2018**

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 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 31.12.2017, 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 2017.

Προτείνεται η έγκριση των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2017 και η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.

Θέμα 3^ο: Διορισμός ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018.

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.

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

Προτείνεται η έγκριση συνολικού μικτού ποσού 23.800€, που καταβλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920 στα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αποζημίωση για το χρόνο που διέθεσαν για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εκπλήρωση των καθηκόντων τους κατά την παρελθούσα χρήση.

Προτείνεται η προέγκριση αποζημιώσεως των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για υπηρεσίες που παρείχαν ή/και θα παρέχουν υπό αυτή την ιδιότητά τους, εντός της τρέχουσας χρήσης ή/και έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την ειδικότερη εισήγηση που θα διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και θα παρουσιαστεί στους μετόχους.

Επίσης προτείνεται η έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920, σύμφωνα με την ειδικότερη εισήγηση που θα διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και θα παρουσιαστεί στους μετόχους.

Θέμα 5^ο: Ενημέρωση επί των πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου.

Ενημέρωση από τον Πρόεδρο ή Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου για τα πεπραγμένα αυτής κατά την εταιρική χρήση 2017.

Θέμα 6^ο: 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.

Θέμα 7^ο: Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017.

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 44 Ν.4449/2017.

Θέμα 8^ο: Τροποποίηση του άρθρου 9 (Διοικητικό Συμβούλιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 και 3 του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται για διετή θητεία, η οποία αρχίζει από τη χρονολογία της εκλογής του και λήγει κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση του χρόνου της εξόδου του, μη δυνάμενη πάντως να παραταθεί πέραν των τριών (3) ετών.

Προτείνεται να τροποποιηθεί η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου σε τριετής, λήγουσα κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του έτους της εξόδου του και μη δυνάμενη να παραταθεί πέραν των τεσσάρων (4) ετών.

Θέμα 9^ο: Λοιπά θέματα – ανακοινώσεις.

Ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο.