



## ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

### Διοίκηση

#### **Αποτελέσματα ψηφοφορίας και αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-6-2012.**

Στις 29-6-2012 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία συμμετείχαν 11 μέτοχοι κομιστές 55.880.812 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 64,426% και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση με την ως άνω απαρτία έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

**1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011 (Εταιρικές και Ενοποιημένες), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2011-31/12/2011), στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011 (Εταιρικές και Ενοποιημένες), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή, όπως αυτές προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΥΠΕΡ	55.880.812 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

**2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 – 31/12/2011.**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2011.

ΥΠΕΡ	55.880.812 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%



### **3. Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2011.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για τις παρασχεθείσες εντός της χρήσης (01/01/2011- 31/12/2011) πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία συνολικού ποσού ευρώ 797.750,94.

ΥΠΕΡ	55.872.860 ΜΕΤΟΧΕΣ	99,99%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	7.952 ΜΕΤΟΧΕΣ	0,01%

### **4. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2011.**

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Ε.» για τον διενεργηθέντα τακτικό και φορολογικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης (01/01/2011-31/12/2011) η οποία ανέρχεται σε 136.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΥΠΕΡ	55.872.860 ΜΕΤΟΧΕΣ	99,99%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	7.952 ΜΕΤΟΧΕΣ	0,01%

### **5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2012.**

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΜΕ Α.Μ. ΣΟΕΛ 153, μέλος της «BDO INTERNATIONAL» για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσεως 2012 (01.01.- 31.12.2012).

ΥΠΕΡ	55.872.860 ΜΕΤΟΧΕΣ	99,99%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	7.952 ΜΕΤΟΧΕΣ	0,01%

### **6. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου και συγκρότηση αυτής.**

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Καθηγητή κ. Κων/νο Παμπούκη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρο αυτής, και μέλη τον αναπληρωτή Καθηγητή κ. Βασίλη Τουντόπουλο, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και τον κ. Νικόλαο Κορίτσα, Δικηγόρο Αθηνών, ομοίως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

ΥΠΕΡ	55.880.812 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%



**7. Επανακαθορισμός της ιδιότητας του Συμβούλου κ. Jochen Schmidt, μέχρι τώρα ανεξάρτητου μέλους, σε απλό (μη εκτελεστικό) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί επανακαθόρισε την ιδιότητα του Συμβούλου κ. Jochen Schmidt, μέχρι τώρα ανεξάρτητου μέλους, σε απλό (μη εκτελεστικό) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΥΠΕΡ	55.880.812 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

**Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2012**  
**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**