



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διοίκηση

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Στις 29-6-2012 πραγματοποιήθηκε η 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 Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

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

1. Αποφάσισε **(100,00% υπέρ)** για την 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 2011 (Εταιρικές και Ενοποιημένες) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Αποφάσισε **(100,00% υπέρ)** την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2011 - 31/12/2011.
3. Ενέκρινε **(99,99% υπέρ, και 0,01% αποχή)** τα έξοδα παράστασης και κίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2011.
4. Ενέκρινε **(99,99% υπέρ, και 0,01% αποχή)** την αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2011.
5. Αποφάσισε **(99,99% υπέρ, και 0,01% αποχή)** την εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2012.
6. Αποφάσισε **(100,00% υπέρ)** την εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου και τη συγκρότηση αυτής ως εξής :
 - α. Παμπούκης Κωνσταντίνος, ανεξάρτητο μη - εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως Πρόεδρος
 - β. Τουντόπουλος Βασίλειος, ανεξάρτητο μη - εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως μέλος
 - γ. Κορίτσας Νικόλαος, ανεξάρτητο μη - εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ως μέλος
7. Αποφάσισε **(100,00% υπέρ)** για τον επανακαθορισμό της ιδιότητας του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Dr. Jochen Guenter Paul Schmidt, από ανεξάρτητο μη - εκτελεστικό μέλος, σε απλό μη - εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων στο τηλέφωνο 210.68.62.454 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο