



**ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ**

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 23/06/2016

Ψηφοδέλτιο

Μέτοχος:

Αριθμός Μετοχών:

A/A	Θέμα	ΥΠΕΡ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ
1.	Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Επικύρωση εκλογής του προσωρινού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 30-5-2016 σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της εταιρείας.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του. Ορισμός των ανεξαρτήτων μελών σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2012 και εξ αυτών, των μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.1 του Ν. 3693/2008.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Έγκριση τροποποίησης και κωδικοποίησης της από 1.7.1992 συμβάσεως του Προέδρου του ΔΣ όπως αυτή, έχει τροποποιηθεί και ισχύει.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2015.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2016.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>