



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2013

Ψηφοδέλτιο

Μέτοχος:

Αριθμός Μετοχών:

A/A	Θέμα	ΥΠΕΡ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ
1.	Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 – 31/12/2012.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2012.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2013.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας αυτού.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου και συγκρότηση αυτής.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Τροποποίηση του άρθρου 19 του καταστατικού ως προς τον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Διάφορες Ανακοινώσεις	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>