



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 25/06/2014

Ψηφοδέλτιο

Μέτοχος:

Αριθμός Μετοχών:

A/A	Θέμα	ΥΠΕΡ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ
1.	Υποβολή και έγκριση των ετησίων Αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012 λόγω εφαρμογής του τροποποιημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2013 – 31/12/2013.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2013.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2014.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Επικύρωση της από 26-9-2013 αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Διάφορες Ανακοινώσεις	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>