ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 1 / 09 / 2020

Ψηφοδέλτιο

Μέτοχος:

Αριθμός Μετοχών:

Α/Α	Θέμα	ΥΠΕΡ	ΑΠΟΧΗ	ΚΑΤΑ
1.	Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.	☐	☐	☐
2.	Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018.	☐	☐	☐
3.	Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2019.	☐	☐	☐
4.	Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν.4548/2019.	☐	☐	☐
5.	Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2019.	☐	☐	☐
6.	Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2020.	☐	☐	☐
7.	Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019-31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν.4548/2018.	☐	☐	☐
8.	Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του ν.4706/2020.	☐	☐	☐