7. Σχέδια Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, ενέκριναν την ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01/01/2021- 31/12/2021 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021 (Εταιρικές και Ενοποιημένες), μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή, όπως τις ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του, της 27-4-2022.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2021 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018.

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, ενέκριναν τη συνολική διαχείριση της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021.

3. Απαλλαγή του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 2021.

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών απάλλαξαν τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2021 – 31/12/2021.

4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2021 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Μελών Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022.

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, ενέκριναν τις αμοιβές που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες εντός της χρήσης 2021 πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία και προενέκριναν τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 άρθρου 109 του ν. 4548/2018 και κατά ανώτατο όριο το ποσό των ……. ευρώ.

Εν συνεχεία παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, ενέκριναν τις αμοιβές Μελών της Επιτροπής Ελέγχου εντός της χρήσης 2021 και προενέκριναν τις αμοιβές Μελών της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2022.

5. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2021.

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, ενέκριναν την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για τον διενεργηθέντα τακτικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2021-31/12/2021) η οποία ανέρχεται σε ……. Ευρώ πλέον ΦΠΑ και για τον διενεργηθέντα φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2021-31/12/2021) η οποία ανέρχεται σε ……. Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

6. Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2022 και καθορισμός της αμοιβής της.

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, εξέλεξαν, λαμβάνοντας υπόψη και τη σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, την προταθείσα Ελεγκτική Εταιρεία της Εταιρικής Χρήσης 2022, δηλαδή:

Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, για την Εταιρική Χρήση 01-01/2022-31/12/2022.

Εν συνεχεία παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, αποφασίζουν την προέγκριση της αμοιβής της ελεγκτικής εταιρείας «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων» με Α.Μ. ΣΟΕΛ 127, η οποία θα ανέλθει, για τον τακτικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2022-31/12/2022) σε …… Ευρώ πλέον ΦΠΑ και για τον φορολογικό έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2022-31/12/2022) σε …… Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

7. Υποβολή προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2021- 31/12/2021 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως υποβάλλεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η Έκθεση Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2021-31/12/2021 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 κατά την εταιρική χρήση 2021, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020.

Στο όγδοο (8ο) θέμα όπως Ημερησίας Διατάξεως υποβάλλεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου όπως επιτάσσει το άρθρο 74 του ν. 4706/2020.

9. Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

Στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερησίας Διατάξεως υποβάλλεται προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η Έκθεση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών.

Στο δέκατο (10) θέμα της Ημερησίας Διάταξης και ενόψει της λήξης της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, αποφασίζουν κατόπιν ομόφωνης πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την από 24-5-2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, την εκλογή 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, ορίζοντας συγχρόνως τα ανεξάρτητα μέλη του, ως εξής :

1. Γεώργιος Αποστολόπουλος του Βασιλείου, Εκτελεστικό Μέλος
2. Χρήστος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος
3. Βασίλειος Αποστολόπουλος του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος
4. Γεώργιος Ζέρδιλας του Χαράλαμπου, Εκτελεστικό Μέλος.
5. Γεώργιος Μπουτσιούκος του Σπυρίδωνα, Εκτελεστικό Μέλος
6. Αθανάσιος Ασκητής του Ευαγγέλου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Αλεξάνδρα Μικρουλέα του Περικλή, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Βασιλική Μέγγου του Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος και
9. Νικόλαος Κορίτσας του Χρήστου, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Ειδικώτερα διαπιστώθηκε ότι τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του Ν. 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη

εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο (με αναλογία 1/3) καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της εταιρείας.
Ειδικά σε ό,τι αφορά τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη το Διοικητικό Συμβούλιο επιβεβαιώνει προς την Γενική Συνέλευση ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020 καθώς και την Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρείας.
Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των ως άνω υποψηφίων μελών έχουν τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας www.iatriko.gr.

11. Ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου.

Στο ενδέκατο (11) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, αποφασίζουν κατόπιν ομόφωνης πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την από 24-5-2022 εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, αλλά και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρείας, την επανεκλογή των υφιστάμενων μελών της Επιτροπής Ελέγχου, ως εξής:
Αγησίλαος Παναγάκος, μη μέλος του Δ.Σ.
Αλεξάνδρα Μικρουλέα, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
Παναγιώτης Κατσίχτης, μη μέλος του Δ.Σ.
Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι τριετής συμπίπτουσα με τη θητεία του Διοικητικού συμβουλίου.

Τα αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των ως άνω υποψηφίων μελών της Επιτροπής Ελέγχου έχουν τεθεί στη διάθεση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας www.iatriko.gr.

12. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ ήτοι από 0,31 ευρώ σε 0,38 ευρώ. Ισόποση ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού

κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ, ήτοι από 0,38 ευρώ σε 0,31 ευρώ και επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου της της μετόχους με καταβολή μετρητών, ήτοι ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του.

Στο δωδέκατο (12) θέμα της ημερησίας διατάξεως παραστάντες και ψηφίσαντες Μέτοχοι εκπροσωπούντες…….. μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου ……. Μετοχών, αποφασίζουν α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ ήτοι από 0,31 ευρώ σε 0,38 ευρώ. β) την ισόποση ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 6.071.518,60 ευρώ, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των 0,07 ευρώ, ήτοι από 0,38 ευρώ σε 0,31 ευρώ και επιστροφή του μετοχικού κεφαλαίου της της μετόχους με καταβολή μετρητών, ήτοι ποσού 0,07 ευρώ ανά μετοχή. γ) την παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. δ) την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίησή του.

13. Διάφορες ανακοινώσεις.