



ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διοίκηση

www.iatriko.gr

Αποτελέσματα ψηφοφορίας και αποφάσεις της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-6-2011.

Στις 29-6-2011 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά την οποία συμμετείχαν 21 μέτοχοι κομιστές 56.167.334 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 64,757% και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, εκτός από το 7^ο θέμα, για το οποίο σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού της η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν εκπροσωπούνται σε αυτή τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Η Γενική Συνέλευση με την ως άνω απαρτία έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 - 31/12/2010 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 - 31/12/2010 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2010-31/12/2010), στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, όπως αυτές προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΥΠΕΡ	56.167.334 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01/2010 – 31/12/2010.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2010.

ΥΠΕΡ	56.167.334 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%



3. Έγκριση εξόδων παραστάσεως και κινήσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για τις παρασχεθείσες εντός της χρήσης (01/01/2010- 31/12/2010) πραγματικές υπηρεσίες τους στην Εταιρεία συνολικού ποσού ευρώ 698.706,90.

ΥΠΕΡ	55.963.487 ΜΕΤΟΧΕΣ	99,64%
ΚΑΤΑ	203.847 ΜΕΤΟΧΕΣ	0,36%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

4. Έγκριση αμοιβής Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2010.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την αμοιβή της ελεγκτικής εταιρείας «BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε.» για τον διενεργηθέντα έλεγχο της εταιρικής χρήσης (01/01/2010- 31/12/2010) η οποία ανέρχεται σε 85.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

ΥΠΕΡ	56.133.782 ΜΕΤΟΧΕΣ	99,94%
ΚΑΤΑ	33.552 ΜΕΤΟΧΕΣ	0,06%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2011.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας «DELTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΜΕ Α.Μ. ΣΟΕΛ 153, μέλος της «BDO INTERNATIONAL» για τον τακτικό έλεγχο της χρήσεως 2011 (01.01.-31.12.2011).

ΥΠΕΡ	56.133.782 ΜΕΤΟΧΕΣ	99,94%
ΚΑΤΑ	33.552 ΜΕΤΟΧΕΣ	0,06%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

6. Ανακοίνωση εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Ανακοινώθηκε και εγκρίθηκε παμπηφεί η από 1-12-2010 εκλογή του κ. Νικόλαου Κορίτσα, Δικηγόρου Αθηνών, ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Stephen Leonhard για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως 29-6-2013.

ΥΠΕΡ	56.167.334 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

7. Τροποποίηση του κοινού έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου με τις Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK, ALPHA BANK ύψους 150 εκ. ευρώ. Έκδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003 και διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινού έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου ύψους 20 εκ. ευρώ. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί, καθορίσει και συνομολογήσει τους λοιπούς όρους και συμφωνίες της



τροποποίησης του Ομολογιακού Δανείου καθώς και του Προγράμματος έκδοσης του ως άνω νέου Ομολογιακού Δανείου, υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο για την τροποποίηση και την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου.

Επί του ανωτέρω θέματος δεν ελήφθη απόφαση λόγω μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το Καταστατικό απαρτίας των 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το ως άνω θέμα θα συζητηθεί στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011 και ώρα 11:00 π.μ.

8.Τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού της εταιρείας αναφορικά με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε παμψηφεί την τροποποίηση του άρθρου 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας αναφορικά με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, και τον ορισμό της τριετίας ως διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχομένης μετά την 29-6-2013, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η εξαετής θητεία του παρόντος ή οποιουδήποτε άλλου εν τω μεταξύ εκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου.

ΥΠΕΡ	56.167.334 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

9. Επικύρωση της τροποποίησης της από 12-10-2010 συμβάσεως παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με την Asklepios International GmbH σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο και τη δωσιδικία.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την τροποποίηση της από 12-10-2010 συμβάσεως παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών με την Asklepios International GmbH αναφορικά με την αλλαγή του εφαρμοστέου δικαίου από το ελληνικό στο γερμανικό δίκαιο και την υπαγωγή της συμβάσεως από την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων της Αθήνας στην αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων της Φραγκφούρτης Γερμανίας. Το κείμενο της εγκριθείσας τροποποίησης έχει ως εξής:

« 12. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δωσιδικία.

Η παρούσα σύμβαση θα ερμηνεύεται και θα εκτελείται σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο από τα Δικαστήρια της (Frankfurt am Main), τα οποία τα μέρη ορίζουν ως αποκλειστικά αρμόδια».

ΥΠΕΡ	56.097.298 ΜΕΤΟΧΕΣ	99,88%
ΚΑΤΑ	62.084 ΜΕΤΟΧΕΣ	0,11%
ΑΠΟΧΗ	7.952 ΜΕΤΟΧΕΣ	0,01%

10. Έγκριση πώλησης του υπ' αριθ. ZZB 7700 αυτοκινήτου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23^α του κ.ν. 2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση παμψηφεί ενέκρινε, σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ. ν. 2190/1920, την πώληση του υπ' αριθ. ZZB 7700 αυτοκινήτου της Εταιρείας το οποίο χρήζει εκτεταμένων επισκευών στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Αποστολόπουλο, αντί τιμήματος 20.000 ευρώ.

ΥΠΕΡ	56.167.334 ΜΕΤΟΧΕΣ	100%
ΚΑΤΑ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%



11. Έγκριση σύναψης ασφαλιστικής συμβάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23^α του κ.ν.2190/1920.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ. ν. 2190/1920 τη σύναψη ασφαλιστικής συμβάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την κάλυψη της αστικής τους ευθύνης από την εκτέλεση των καθηκόντων τους έναντι τρίτων.

ΥΠΕΡ	56.105.250 ΜΕΤΟΧΕΣ	99,89%
ΚΑΤΑ	62.084 ΜΕΤΟΧΕΣ	0,11%
ΑΠΟΧΗ	0 ΜΕΤΟΧΕΣ	0%

Μαρούσι, 4 Ιουλίου 2011
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ