ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 11.03.2015 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Τροποποίηση των αποφάσεων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 13.6.2014 αναφορικά με την εκλογή ορκωτών ελεγκτών και ελεγκτικής εταιρίας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι την 18.1.2015 απεβίωσε ο εκλεγείς από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την 13.6.2014 ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής Κωνσταντίνος Πετρόγιαννης του Πέτρου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 11991, ενώ ο εκλεγείς αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής Γεώργιος Βαρθαλίτης του Ιωάννη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 10251 δεν είναι πλέον μέλος της ελεγκτικής εταιρείας «BAKER TILLY HELLAS Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» με διακριτικό τίτλο «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ», που είχε εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, αλλά της εταιρείας «VNT Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «BAKER TILLY GREECE VNT S.A.» και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπογράψει για λογαριασμό άλλης ελεγκτικής εταιρείας. Επιπλέον, όπως έχει πληροφορηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της «BAKER TILLY HELLAS Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων» με διακριτικό τίτλο «ALPHA ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» έχει ήδη αποφασίσει την διάσπασή της και επίκειται η ολοκλήρωσή της.

Ως εκ τούτου υφίσταται βάσιμος και σπουδαίος λόγος για την παύση του τακτικού ορκωτού ελεγκτή κ. Κων/νου Πετρόγιαννη για τη χρήση 2014 και την αντικατάσταση αυτού, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35 Ν. 3693/2008.

Σύμφωνα και με σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται επειδή ο Γεώργιος Βαρθαλίτης του Ιωάννη υπό την ιδιότητά του ως αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή γνωρίζει την Εταιρεία, τις οικονομικές καταστάσεις της και τα οικονομικά στοιχεία της, να εκλεγεί ως τακτικός ορκωτός ελεγκτής, σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Κωνσταντίνου Πετρόγιαννη, και να εκλεγεί ως αναπληρωματικός ορκωτός ελεγκτής η Δέσποινα Μπαμπανέλου του Αγαμέμνονα με Α.Μ. ΣΟΕΛ 37151, αμφότεροι της εταιρείας «VNT Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «BAKER TILLY GREECE VNT S.A.», για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2014 έως 31.12.2014

Επισημαίνεται δε ότι σύμφωνα με το άρθρο 35 Ν. 3693/2008 η παύση νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου ισχύει από την έγκρισή της από το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ και για το λόγο αυτό η Εταιρεία έχει ήδη λάβει μη δεσμευτική έγκριση από το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου της ΕΛΤΕ για τη λήψη της παρούσας απόφασης. Στη συνέχεια, αντίγραφο του πρακτικού της παρούσας Συνέλευσης θα πρέπει να σταλεί στην Ε.Λ.Τ.Ε. προς τελική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Ε.Λ.Τ.Ε.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Προτείνεται η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ο ορισμός των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών αυτού για τριετή θητεία με βάση τους καταλόγους που θα υποβληθούν προς ψηφοφορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει τον ορισμό Επιτροπής Ελέγχου από τη Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο να έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Η ειδικότερη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου θα διαμορφωθεί μετά από την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και θα υποβληθεί προς έγκριση από τους μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν.3693/2008.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Προέγκριση αμοιβής ή/και αποζημίωσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου για τη χρήση 2015.

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως προεγκρίνει, για την τρέχουσα χρήση, αμοιβή ή/και αποζημίωση των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή Ελέγχου για τη χρήση 2015 σύμφωνα με την ειδικότερη εισήγηση που θα διαμορφωθεί έως και τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και θα υποβληθεί προς έγκριση από τους μετόχους της Εταιρίας.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν.2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν.2190/20, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν.2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν.2190/20, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.