ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΘΕΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 03.06.2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ : Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων (ενοποιημένων και μη ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2015, της επ' αυτών Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία συμπεριλαμβάνει και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο $43^{α}$ παρ. 3 περ. δ' του κ.ν.2190/1920, και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει τις Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας (ενοποιημένες και μη ενοποιημένες), για τη χρήση 01.01.2015 έως 31.12.2015 (κατά τα Δ.Π.Χ.Π), την Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, την Κατάσταση ταμειακών ροών, καθώς και τα Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία της ίδιας χρήσης, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν την 30.03.2016.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2015.

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση του 2015.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ : Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2015.

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει την απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31.12.2015.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ : Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2016, την εκλογή ως ελεγκτικής Εταιρίας της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με την επωνυμία ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Μ. ΕΛΤΕ/ΣΟΕΛ 155) και συγκεκριμένα ως <u>Τακτικό</u> Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Παναγιώτη Βρουστούρη και ως <u>Αναπληρωματικό</u> Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Ζαχαριουδάκη, μέλη και οι δύο της Ανώνυμης Ελεγκτικής Εταιρείας ΕΚΟΒΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και να εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να διαπραγματευτεί και να προβεί σε συμφωνία με την ως άνω ελεγκτική εταιρεία σχετικά με την αμοιβή της για τον ανατιθέμενο σε αυτήν έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης.

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 32 ν.4308/2014, 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 εταιριών που είναι συνδεδεμένες με την Εταιρία, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 32 ν.4308/2014, καθώς και για τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με την Εταιρία σκοπούς.