

**“ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ**

**MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”**

**ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ**

**“MEDICON HELLAS A.E.”**

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 414401000**

**(πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 16439/06/Β/88/24)**

---

**Σχέδιο Προτεινόμενων Αποφάσεων επί των Θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως**

**προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2016**

(σύμφωνα με το άρθρο 27 § 3 εδάφιο (δ) του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει)

---

**Θέμα 1<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.**

1] Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E. χρήσεως 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ’ αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει την έγκριση των ετησίων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015), καθώς και της Έκθεσης Διαχείρισης (Ετήσια Οικονομική Έκθεση) του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετησίων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) Οικονομικών καταστάσεων, που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 27.03.2015, μετά από ακρόαση αυτών και ακρόαση της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ’ αυτών.

..... (θα ακολουθήσει συζήτηση επ’ αυτών) .....

Οι κ.κ. μέτοχοι δύνανται να λάβουν γνώση των προς έγκριση Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και της

Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επ' αυτών στην ιστοσελίδα της Medicon Hellas στη διεύθυνση

[www.mediconsa.com/images/stories/med/xaa/logkat/2015/2015\\_12\\_31\\_oikkat\\_ae.pdf](http://www.mediconsa.com/images/stories/med/xaa/logkat/2015/2015_12_31_oikkat_ae.pdf)

..... (θα ακολουθήσει συζήτηση επ' αυτών) .....

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση εγκρίνει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_%, την Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και την Έκθεση Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) καθώς και τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της MEDICON HELLAS (Εταιρικές και Ενοποιημένες) για τη χρήση 2015 (1.1.2015 – 31.12.2015), χωρίς να επιφέρει σε αυτές καμία απολύτως τροποποίηση.

## Θέμα 2<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.

2] *Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1.1.2015 – 31.12.2015, κατ' άρθρο 35 κ.ν. 2190/1920.*

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, με ειδική ψηφοφορία, που θα γίνει κατόπιν ονομαστικής κλήσεως κάθε παρισταμένου μετόχου, από το Προεδρείο της Συνελεύσεως και μετά από νόμιμη ψηφοφορία να απαλλάξει όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων και τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της MEDICON HELLAS A.E. (Ατομικών και Ενοποιημένων) χρήσεως 1.1.2015 - 31.12.2015 και τον Ορκωτό Ελεγκτή της Εταιρείας από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως για τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ατομικών και Ενοποιημένων) της υπολόγου χρήσεως 1.1.2015 - 31.12.2015.

Η Γενική Συνέλευση μετά από Ονομαστική Ψηφοφορία, με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_%, απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (κ.κ. Μαρία Δημοτσάντου, Γεώργιο Δημοτσάντο, Γεώργιο – Κωνσταντίνο Μπαλτζόγλου, Ιορδάνη-Ανδρέα Μπαλτζόγλου, Χρύσανθο Μητρόπουλο, Σωτηρία Μητροπούλου Θεοδώρα Μήτσιου, Δημήτριο Καπετανάκη, Δημήτριο Σταμπουλή και Σπυριδούλα Κτίστη (κατά περίπτωση), από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και πραγμάτων και τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της MEDICON HELLAS A.E. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 1.1.2015 - 31.12.2015.

Η Γενική Συνέλευση απαλλάσσει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_%, την ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία "VNT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε." (Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., (Α.Μ./ΣΟΕΛ: 148) και τον ορκωτό ελεγκτή κο. Γεώργιο Βαρθαλίτη, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10251 του Ιωάννη από πάσης ευθύνης αποζημιώσεως περί τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της MEDICON HELLAS A.E. (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της χρήσεως 1.1.2015 - 31.12.2015.

### Θέμα 3<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.

3] Έγκριση των καταβληθέντων - κατά την χρήση 2015 - προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων. Έγκριση συμβάσεων με και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2015-2016 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup>, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει ότι:

1. Δυνάμει της από 29-6-2015 ομόφωνης απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε η με βάση συμβάσεις αμοιβάμενης εντολής καταβολή προς τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών:

i) στην κα Μαρία Δημοτσάντου συνολική αμοιβή €252.330,00, ως Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας για τη χρονική περίοδο από 1.1.2015 / 31.12.2015, ii) στον κ. Γεώργιο Δημοτσάντο, ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος αυτού συνολική αμοιβή €252.330,00 για τη χρονική περίοδο από 1.1.2015 / 31.12.2015, iii) στην κα Σωτηρία Μητροπούλου συνολική αμοιβή € 137.670 Ευρώ, για την περίοδο από 1.1.2015 έως 31.12.2015, iv) στον κο Γεώργιο Κωνσταντίνο Μπαλτζόγλου συνολική αμοιβή € 68.835,00, για την περίοδο από 1.1.2015 έως 30.6.2015, v) στον κο Ιορδάνη Ανδρέα Μπαλτζόγλου συνολική αμοιβή € 68.835,00 για την περίοδο από 1.7.2015 έως 31.12.2015.

Η εταιρεία κατέβαλε στα άνω μέλη του Δ.Σ. κατά την υπόλογο χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015 τα εξής ποσά: **(α)** κα Μαρία Δημοτσάντου συνολικά € 252.330,00 **(β)** κ. Γεώργιο Δημοτσάντο συνολικά € 252.330,00, **(γ)** κα Σωτηρία Μητροπούλου συνολικά € 137.670, **(δ)** κο Γεώργιο Κωνσταντίνο Μπαλτζόγλου συνολικά € 68.835,00, **(ε)** κο Ιορδάνη Ανδρέα Μπαλτζόγλου συνολικά € 68.835,00.

Οι ανωτέρω αμοιβές αναφέρονται μικτές, επ' αυτών έγιναν οι νόμιμες παρακρατήσεις φόρου που αποδόθηκαν στη Δ.Ο.Υ. ΦΑ.Ε Αθηνών.

2. Δυνάμει της από ίδιας από 29-6-2015 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως είχε προεγκριθεί η καταβολή αμοιβής ποσού (€ 50,00) ανά ώρα καθαρής απασχόλησης σε εργασίες της εταιρείας και παράστασης τους και κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σε καθένα από τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Δημήτριο Καπετανάκη και Σπυριδούλα Κτίστη. Με βάση την έγκρισή αυτή οφείλονται να καταβληθούν προς καθένα των παραπάνω ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. το συνολικό των €3.900,00 ευρώ για τη χρήση 2015, που θα καταβληθεί εντός της χρήσης 2016, μετά από έγκριση της Συνέλευσης επί του θέματος αυτού.

3. Δυνάμει της ίδιας ως άνω από 29-6-2015 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως είχε προεγκριθεί η καταβολή αμοιβών προς τη νομικό σύμβουλο της εταιρείας και μέλος του Δ.Σ. κα. Θεοδώρα Α. Μήτσιου, για τις νομικές υπηρεσίες που αυτή θα παρείχε κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2015 και μέχρι του ανώτατου ποσού των € 50.000,00. Οι καταβληθείσες προς την ανωτέρω αμοιβές για τις παρασχεθείσες νομικές υπηρεσίες της και τα έξοδα παροχής τους κατά τη διάρκεια της χρήσεως 2015 ανήλθαν τελικώς στο ποσό των € 51.757,10 για τις οποίες εκδόθηκαν τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων παραστατικά και έγιναν οι νόμιμες παρακρατήσεις φόρου, που αποδόθηκαν στην ΦΑΕ Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που χορηγήθηκαν σε αυτά κατά την υπόλογο χρήση 2015, όπως αναλυτικώς εκτέθηκαν ανωτέρω.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, κατ' αποδοχή της εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίνει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_%, τις καταβληθείσες κατά τη διάρκεια της υπολόγου χρήσεως 2015 ή καταβληθησόμενες για τη χρήση 2015 αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις οποίες η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην αρχή του παρόντος θέματος από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο της Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εγκρίνει την κατ' άρθρο 23α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 παράταση των προϋφισταμένων συμβάσεων αμειβόμενης εντολής και την καταβολή αμοιβών προς τα εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη χρήση 2016, που θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες μέχρι την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της χρήσης 2017, με περιεχόμενο όμοιο με τις εγκρίσεις που χορήγησε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 29-6-2015 (δηλαδή συνεχίσεως καταβολής των ιδίων αμοιβών και κατά τη χρήση 2016 συνεχιζόμενης της καταβολής αυτών μέχρι και την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων έτους 2017), με τις εξής διαφοροποιήσεις λόγω της αλλαγής των μελών του Δ.Σ. Συγκεκριμένα οι προτεινόμενες αμοιβές έχουν ως εξής:

(1) στην κα Μαρία Δημοτσάντου συνολική αμοιβή €252.330,00, ως Προέδρου και Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας για τη χρονική περίοδο από 1.1.2016 / 31.12.2016

(2) στον κ. Γεώργιο Δημοτσάντο, ως Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος αυτού συνολική αμοιβή €252.330,00 για τη χρονική περίοδο από 1.1.2016 / 31.12.2016

(3) στην κα Σωτηρία Μητροπούλο συνολική αμοιβή € 137.670 Ευρώ, για την περίοδο από 1.1.2016 έως 31.12.2016.

(4) στον κο Ιορδάνη Ανδρέα Μπαλτζόγλου συνολική αμοιβή € 68.835,00, για την περίοδο από 1.1.2015 έως 30.6.2015.

(5) στον κο Γεώργιο Κωνσταντίνο Μπαλτζόγλου συνολική αμοιβή € 68.835,00 για την περίοδο από 1.7.2015 έως 31.12.2015.

Οι αμοιβές αυτές θα καταβληθούν σε αυτούς δυνάμει των προϋφισταμένων συμβάσεων αμειβόμενης εντολής για την καθημερινή ενασχόληση και παροχή των υπηρεσιών τους στις υποθέσεις της Εταιρείας (ανεξάρτητα από τη θέση τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου).

(6) προς τη κα Θεοδώρα Μήτσιου, για την παροχή νομικών υπηρεσιών του προς την Εταιρεία, που αυτή προσφέρει από μη έμμισθη θέση, κατά υπόθεση και περίπτωση, που αυτή θα προσφέρει κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016, και δη μέχρι του ανώτατου ποσού των πενήντα χιλιάδων (€ 50.000,00) Ευρώ.

(7) προς καθένα των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αμοιβή ανερχόμενη σε ποσό πενήντα ευρώ (€ 50,00) ανά ώρα καθαρής απασχόλησης σε εργασίες της εταιρείας και για την παράσταση τους κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Επιτροπής Ελέγχου, κατά τις οποίες έκαστο των ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι παρόν.

Επί όλων των ανωτέρω εγκριθέντων αμοιβών θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις. Οι παραπάνω αμοιβές θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες μέχρι και την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2017.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποδέχεται την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, και αποφασίζει και εγκρίνει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_\_%:

Την συνέχιση καταβολής των παραπάνω εγκριθέντων αμοιβών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μετά το τέλος της χρήσεως 2016 και μέχρι την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων 2017

Παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο την εντολή και εξουσιοδότηση να παρακολουθήσει και εκτελέσει την απόφαση αυτή, σύμφωνα με το Νόμο.

#### Θέμα 4<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.

4] Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της MEDICON HELLAS A.E., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2016 - 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, μετά και από εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου, προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων να εκλέξει για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών (Εταιρικών και Ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2016 έως 31.12.2016, την ελεγκτική εταιρεία "ECOVIS VNT Auditing Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. (Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., Λ. Μεσογείων 396, 153 41 Αγία Παρασκευή, Αθήνα - Α.Μ./ΣΟΕΛ: 174) και κατά προτίμηση τους ορκωτούς ελεγκτές αυτής: **(α)** Γεώργιο Βαρθαλίτη, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10251 του Ιωάννη , κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΖ 120150, ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή και **(β)** Τολιόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12381, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 107845, ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή, καθώς και να εγκρίνει τις καταβληθσόμενες σε αυτούς αμοιβές, σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως, αμοιβές οι οποίες θα βαρύνουν τα έξοδα χρήσεως της Εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_% και εκλέγει για τον έλεγχο των ετησίων και περιοδικών (Εταιρικών και Ενοποιημένων) οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2016 έως 31.12.2016, την ελεγκτική εταιρεία ““ECOVIS VNT Auditing Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. (Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., Λ. Μεσογείων 396, 153 41 Αγία Παρασκευή, Αθήνα - Α.Μ./ΣΟΕΛ: 174) και κατά προτίμηση τους ορκωτούς ελεγκτές αυτής: **(α)** Γεώργιο Βαρθαλίτη, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10251 του Ιωάννη , κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΖ 120150, ως τακτικό ορκωτό ελεγκτή και **(β)** Τολιόπουλο Ιωάννη του Γεωργίου, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12381, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό ΑΚ 107845, ως αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή.

## Θέμα 5<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.

5] *Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.*

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με πενταετή θητεία, αποτελούμενο από τους:

**1. Μαρία σύζυγος Σπυρίδωνος Δημοτσάντου, το γένος Σωτηρίου και Γαρυφαλλιάς Πικραμένου**, έμπορος, που γεννήθηκε στη Χαλκίδα Ευβοίας στις 22-10-1953, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης, οδός Παν. Ψαρρέα αριθμός 14, κάτοχο του υπ' αριθμ. ΑΙ-628126/8-10-2010 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πεντέλης, με Α.Φ.Μ. 062544950 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος αυτού.**

**2. Γεώργιος Δημοτσάντος του Σπυρίδωνος και της Μαρίας**, βιοχημικός, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6-2-1989, κάτοικο Παλαιάς Πεντέλης Αττικής, οδός Παν. Ψαρρέα αριθμός 14, κάτοχος του υπ' αριθμ. ΑΚ- 160173/20-1-2012 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας που εκδόθηκε από το Τ.Α. Πεντέλης, με Α.Φ.Μ. 147166589 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκτελεστικό μέλος αυτού.**



**3. Γεώργιος-Κωνσταντίνος Μπαλτζόγλου του Ευαγγέλου και της Αικατερίνης-Ελένης**, ιδιωτικός υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής στις 6-9-1985, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Δάφνης αριθμός 3, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό AM-088155/24-10-2014 του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Ερυθραίας, με Α.Φ.Μ. 133413883 της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

**4. Σωτηρία Μητροπούλου του Χρύσανθου και της Άννας**, ιδιωτική υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 15-3-1979, κάτοικος Βριλησίων Αττικής, οδός Υμηττού αριθμός 77, κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας με αριθμό ΑΚ-770119/16-10-2013, με Α.Φ.Μ. 064681766 της Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου, **Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

**5. Θεοδώρα Μήτσιου του Αθανασίου**, δικηγόρος, γεννημένη στο Χολαργό Αττικής στις 02-07-1979, κάτοικος Νέου Ηρακλείου Αττικής (Ναυαρίνου 4), Α.Δ.Τ. ΑΕ.492738/31.03.2007/Τ.Α. Θηβών (Α.Φ.Μ. 069830741, Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου, **μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

**6. Σπυριδούλα Κτίστη του Λαζάρου**, εκδότρια, οικονομολόγος, γεννημένη στο Μοναστηράκι Αιτωλοακαρνανίας στις 04-08-1949, κάτοικος Αθηνών (Λ. Αλεξάνδρας 62), Α.Δ.Τ. ΑΙ.672138/6-11-2010/Τ.Α. Εξαρχείων (Α.Φ.Μ. 054344730, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών), **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

**7. Δημήτριος Καπετανάκης του Ιωάννη**, επιχειρηματίας, γεννημένος στην Αθήνα στις 27-8-1980, κάτοικος Βριλησίων Αττικής (Ταυγέτου 57), Α.Δ.Τ. ΑΖ.114730/22-11-2007/Α.Τ. Χαλανδρίου (ΑΦΜ 062580112, Δ.Ο.Υ. Χαλανδρίου), **Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_% και εκλέγει νέο διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από τους (α) ....., (β) ....., (γ) ....., (δ) ....., (ε) ....., (στ) ....., (ζ) ....., η θητεία του οποίου ορίζεται πενταετής

παρατεινόμενη αυτομάτως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση.

## Θέμα 6<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.

*«6] Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) ή και άλλων εταιρειών.»*

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει, ενόψει του ότι μέλη της διοίκησης της Εταιρείας, έχουν ορισθεί διοικητές, διαχειριστές, διευθυντές ή μέλη διοικητικών συμβουλίων άλλων, συνδεδεμένων και μη, εταιρειών, η Γενική Συνέλευση να παράσχει την άδεια της στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να συμμετέχουν στη διοίκηση και άλλων συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) ή και μη εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_% και παρέχει την άδειά της προς όλα τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, όπως συμμετέχουν στη διοίκηση (υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, αυτή του διευθυντή, διοικητή, διαχειριστή ή και μέλους διοικητικών συμβουλίων) και άλλων συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) και μη συνδεδεμένων εταιρειών, αδιαφόρως του σκοπού των οποίων επιδιώκουν.

## Θέμα 7<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.

*«7] Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου (άρθρου 37 του ν. 3693/2008).»*

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Συνέλευση για τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 και τις εξ αυτών υποχρεώσεις της Εταιρείας και προτείνει – ενόψει και της εκλογής νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, την εκλογή Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα μη εκτελεστικά μέλη

του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Σπυριδούλα Κτίστη, Δημήτριο Καπετανάκη και Θεοδώρα Μήτσιου.

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_% εκλέγει νέα Επιτροπή Ελέγχου του άρθρου 37, του Ν. 3693/2008, αποτελούμενη από τα μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κ.κ. Σπυριδούλα Κτίστη, Δημήτριο Καπετανάκη και Θεοδώρα Μήτσιου.

### Θέμα 8<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.

8] *Τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας, καθώς τούτο κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με το άρθρο 15 του πδ 84/2001.*

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Συνέλευση για τις διατάξεις του άρθρου 15 του πδ 84/2001 σύμφωνα με τις οποίες η επωνυμία της εταιρείας πρέπει να τροποποιηθεί και συγκεκριμένα να γίνει ως εξής: "Αυτόματοι Αναλυτές – Διαγνωστικά Αντιδραστήρια και Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια – Medicon Hellas Ανώνυμη Εταιρεία". Στις σχέσεις της με την αλλοδαπή προτείνεται η επωνυμία της εταιρείας να διατυπώνεται με λατινικά στοιχεία σε πιστή μετάφραση στην Αγγλική Γλώσσα "AUTOMATED ANALYSERS - DIAGNOSTIC REAGENTS AND PRIVATE DIAGNOSTICS LABORATORIES MEDICON HELLAS S.A.". Ο διακριτικός τίτλος ορίζεται σε "MEDICON HELLAS A.E." και στην Αγγλική Γλώσσα σε "MEDICON HELLAS S.A."

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_%, εγκρίνει τις ανωτέρω τροποποιήσεις.

### Θέμα 9<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.

9) Πρόσθεση νέου άρθρου στο καταστατικό υπό τον τίτλο “ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ” και ενσωμάτωση του παραπάνω άρθρου στο ενιαίο κείμενο του καταστατικού της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναπτύσσει τους λόγους που επιβάλλουν να προστεθεί ως κεφάλαιο Η ‘το άρθρο 44 το περιεχόμενου του οποίου έχει ως εξής:

“ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 44<sup>ο</sup>

Για κάθε παροχή υπηρεσίας Π.Φ.Υ. ορίζεται, ως επιστημονικά υπεύθυνος, ιατρός εταίρος ή άλλος ιατρός, αντίστοιχης ειδικότητας, που έχει αποδεδειγμένη άσκηση στην ειδικότητα και άδεια για τη χρήση του ειδικού επιστημονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες εκάστοτε ειδικές διατάξεις και από τις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001.

Οι κατά τα οριζόμενα επιστημονικά υπεύθυνοι απαρτίζουν το Επιστημονικό Συμβούλιο της ιατρικής εταιρίας. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εκλέγει ένα εκ των μελών του ως Επιστημονικό Διευθυντή, με τριετή θητεία, ο οποίος προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, και έχει τη συνολική επιστημονική ευθύνη για το συντονισμό και την εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας.

Ο επιστημονικός Δ/ντης και το Επιστημονικό Συμβούλιο έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις του οργάνου που ασκεί τη διοίκηση της εταιρείας οι οποίες ανάγονται σε θέματα επιστημονικής ευθύνης και ποιότητας των παρεχομένων ιατρικών υπηρεσιών και δεν είναι σύμφωνες με την ιατρική δεοντολογία και τους κανόνες άσκησης της ιατρικής. Η αρνησικυρία επικυρώνεται ή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, κατά της οποίας επιτρέπεται προσφυγή στον οικείο ιατρικό σύλλογο. Η απόφαση του ιατρικού συλλόγου είναι δεσμευτική για αμφότερα τα μέρη.

Ως επιστημονικά υπεύθυνος και επιστημονικός διευθυντής απαγορεύεται να ορισθούν όσοι έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα που συνεπάγεται ανικανότητα κτήσης της δημοσιοϋπαλληλικής / ιδιότητας ή για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Σε περίπτωση απουσίας του επιστημονικά υπεύθυνου κατά τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της Μονάδας ή λόγω άδειας ή ασθενείας ορίζεται ως αντικαταστάτης του αναπληρωτής αντίστοιχων προσόντων, ο οποίος περιλαμβάνεται στην κατάσταση επιστημονικού προσωπικού που υποβάλλεται για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ή ορίζεται μεταγενέστερα με έγγραφη δήλωση του φορέα Π.Φ.Υ. που γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία με δικαστικό επιμελητή

Η για οποιοδήποτε λόγο αποχώρηση Επιστημονικά υπεύθυνου συνοδεύεται, ταυτόχρονα, με τον ορισμό του αντικαταστάτη του, και την υποβολή εντός δέκα πέντε (15) ημερών αίτησης για την τροποποίηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, διαφορετικά διακόπτεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα του φορέα παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ.”

Η Γενική Συνέλευση μετά από διαλογική συζήτηση, με ψήφους (\_\_\_\_\_) υπέρ, (\_\_\_\_\_) κατά και ψήφους (\_\_\_\_\_) Λευκά/Αποχή, ήτοι με ποσοστό \_\_\_%, εγκρίνει όπως προστεθούν τα ανωτέρω άρθρα στο καταστατικό και να ενσωματωθούν στο ενιαίο κείμενο του καταστατικού. ανωτερω τροποποιήσεις.

## Θέμα 10<sup>ο</sup> Ημερησίας Διατάξεως.

«10] Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.»

.....

Γέρακας Αττικής 27 Ιουνίου 2016

MEDICON HELLAS A.E.