

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει ότι η Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 9.7.2007, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου 39 μετόχων που εκπροσωπούσαν ποσοστό 53,37 % περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, έλαβε ομόφωνα τις ακόλουθες αποφάσεις:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Διανομή κερδών. - Αποφασίσθηκε η έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2006, της Εκθέσεως Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2006. - Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2006.
3. Εκλογή Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2007. Καθορισμός της αμοιβής τους. - Αποφασίσθηκε η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2007 στην Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Grant Thornton Α.Ε. Ως τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Βασίλειος Καζάς και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Εμμανουήλ Μιχαλίδης. Τέλος, καθορίστηκε η αμοιβή των ορισθέντων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 κ.ν.2190/1920. - Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, για τις υπηρεσίες που παρείχαν στην Εταιρία υπό την ιδιότητά τους ως Μελών του Δ.Σ., στους κ.κ. Κωνσταντίνο Κιτσιώνα και Ιωάννα Αρβανίτου
5. Έγκριση εκλογής νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. - Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκλογή της κας Αικατερίνης Λεβέντη ως νέου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Εκτελεστικού Μέλους κ. Ηλία Θεοδώρου που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 12.3.2007.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. - Αποφασίσθηκε ομόφωνα η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενου από τους: Ανδρέα Βγενόπουλο, Θεμιστοκλή Χαραμή, Πασχάλη Μπουχώρη, Αρετή Σουβατζόγλου, Άντονυ Ραππ, Αικατερίνη Λεβέντη, Αναστάσιο Κυπριανίδη, Χρήστο Μαρουδή, Φώτιο Καρατζένη, Βασίλειο Σειτανίδη, Παρασκευά Κοσμίδη, Μελέτιο Μουστάκα και Αλέξανδρο Εδιπίδη, με ενιαύσια θητεία λήγουσα την 9.7.2008. Επίσης, ορίστηκαν οι κ.κ. Αλέξανδρος Εδιπίδης και Μελέτιος Μουστάκας, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.
7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν.2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. ? Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν.2190/1920, χορηγήθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας για την κατ' επάγγελμα διενέργεια για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων πράξεων που υπάγονται στους σκοπούς που επιδιώκει η Εταιρία καθώς και την συμμετοχή τους με την ιδιότητα του Διευθυντή, Διαχειριστή ή μορρύθμου εταίρου σε εταιρίες που επιδιώκουν τέτοιους σκοπούς.
8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με εισφορά σε είδος και ειδικότερα με εισφορά μέχρι 27.231.376 μετοχών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.) από τους μετόχους της. Έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιον και τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές) του Καταστατικού της Εταιρίας. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ως προς τις μετοχές που θα εκδοθούν, υπέρ των μετόχων της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. οι οποίοι θα εισφέρουν τις μετοχές τους. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης της Επιτροπής του άρθρου 9 κ.ν.2190/1920. Καθορισμός της διαδικασίας διάθεσης των μετοχών και των όρων της αύξησης. Δικαίωμα απόληψης μερίσματος των μετοχών που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, τη χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος. ? Αποφασίσθηκαν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των 25.679.187,65 ευρώ με την έκδοση 62.632.165 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 0,41 ευρώ και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο 3,60 ευρώ, με εισφορά εις είδος και ειδικότερα με εισφορά 27.231.376 μετοχών της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ και η αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού. Ενεκρίθη η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων ως προς το σύνολο των μετοχών που θα εκδοθούν κατά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίσθηκε η διάθεση των νέων μετοχών στους μετόχους της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. οι οποίοι θα εισφέρουν τις μετοχές τους. Οι μέτοχοι της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. θα δικαιούνται 2,3 νέες μετοχές της Εταιρίας για κάθε (1) μετοχή της ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. που θα εισφέρουν στην Εταιρία.

Ενεκρίθησαν η από 21.6.2007 έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 κ.ν.2190/1920 και η από 27.6.2007 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 289 παρ. 1 και 5 του Κανονισμού Χ.Α.

Οι μετοχές που θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας θα έχουν δικαίωμα στα κέρδη της Εταιρίας σε κάθε οικονομική της χρήση, περιλαμβανομένης και της τρέχουσας χρήσεως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αποφασίστηκε η εισαγωγή των νέων μετοχών που θα εκδοθούν συνεπεία της ως αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, σύμφωνα με το άρθρο 13α παρ.1 του κ.ν. 2190/1920, όπως, σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω δεν είναι πλήρης, το μετοχικό κεφάλαιο αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εξουσιοδοτήθηκε όπως αποφασίζει κατά την κρίση του για τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και κάθε συναφή ημερομηνία ή προθεσμία, καθώς και όπως ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά την κατάρτιση Ενημερωτικού Δελτίου, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τέλος, εξουσιοδοτήθηκε όπως ρυθμίζει με απόφασή του κάθε θέμα που αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας καθώς και τη διαδικασία τακτοποίησης των τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων που θα προκύψουν σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.