

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 9^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
ΤΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε.

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ενότητας 4.1.4.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 3016/2002. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 26.09.2008 καλείται να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Ε. με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρείας.

I. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με μετρητά υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, που πραγματοποιήθηκε την 30^η Μαρτίου 2007 και ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου ανήλθε στο ποσό των 3.860.179,52 ευρώ.

Περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης 11.08.2007 – 30.08.2007.

Αριθμός νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση :

A) 10.611.541,00 κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου

B) 1.451.520,00 προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών στο Χ.Α. 09.11.2008

Με βάση τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας ποσό 200.000 ευρώ προϋπολογίστηκε για τις δαπάνες έκδοσης. Από το υπόλοιπο ποσό των 3.660.179,52 ευρώ προβλεπόταν να διατεθούν ως εξής :

1. ποσό ύψους 150.000 ευρώ για εξόφληση Προμηθευτών και Πιστωτών.
2. ποσό ύψους 800.000 ευρώ για την εξόφληση του βασικού μετόχου και Στρατηγικού Επενδυτή BRUNSWICK HOLDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Το ποσό

αυτό διατίθεται από τον βασικό μέτοχο για την εξόφληση βραχυπροθέσμων οφειλών της εταιρείας προκειμένου να εξασφαλίσει η εταιρεία τις προϋποθέσεις επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της στο Χ.Α.

3. Τέλος ποσό 2.710.179,52 ευρώ για Κεφάλαια Κίνησης.

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων:

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ	ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 09.05.2008	ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	200.000,00	80.435,42	80.435,42
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ	150.000,00	104.282,30	104.282,30
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	800.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ	0	500.000,00	500.000,00
ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ	0	0	1.500.000,00
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ	2.710.179,52	603.461,80	603.461,80
ΣΥΝΟΛΟ	3.860.179,52	3.860.179,52	3.860.179,52

Η αύξηση αυτή πραγματοποιήθηκε προκειμένου η εταιρεία να βελτιώσει την καθαρή θέση, για την οποία ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής στις παρατηρήσεις του ανέφερε ότι λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, η καθαρή θέση της εταιρείας μειώθηκε με αποτέλεσμα να εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 2190/20.

II. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ

Η εταιρεία, σύμφωνα με την παρατήρηση του Ορκωτού – Ελεγκτή Λογιστή στο πιστοποιητικό για την χρήση 2008, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920.

Προκειμένου να αρθούν οι προϋποθέσεις του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/20 το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται, στην Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται στις 09/06/2009 όπως :

1. Αυξηθεί το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ειδικών αποθεματικών ειδικών διατάξεων κατά 108.567,54 ευρώ με αλλαγή της ονομαστικής τιμής της μετοχής από 0,50 ευρώ σε 0,51 ευρώ. Με την αύξηση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 5.536.944,54 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.856.754 μετοχές ονομαστικής τιμής 0,51 εκάστη, εκ των οποίων 9.550.386 κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και 1.306.368 προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2. Την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό 3.891.981,54 ευρώ συσσωρευμένων ζημιών με ακύρωση μετοχών και αλλαγή της ονομαστικής τιμής της μετοχής από 0,51 ευρώ σε 0,50 ευρώ. Με την μείωση αυτή το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 1.644.963,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 3.289.926 μετοχές ονομαστικής τιμής 0,50 ευρώ εκάστη, εκ των οποίων 2.894.057 κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και 395.869 προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Με την ολοκλήρωση των ως άνω ενεργειών το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία είναι η ακόλουθη :

1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 1.644.963,00 ευρώ με την έκδοση 2.894.057 νέων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής τιμής 0,50 ευρώ ανά μετοχή και 395.869 νέων προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου ονομαστικής τιμής 0,50 ευρώ ανά μετοχή.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προτείνει ως τιμή διάθεσης 1,00 ευρώ ανά μετοχή κοινή ή προνομιούχο. Συνολικά θα εκδοθούν 3.221.590 νέες μετοχές. Το ποσό της αύξησεως θα ανέλθει στο ποσό των 3.221.590,00 ευρώ εκ των οποίων ποσό 1.610.795,00 ευρώ θα είναι η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και ποσό 1.610.795,00 υπέρ το άρτιο. Επίσης, η τιμή διαθέσεως των Νέων Μετοχών δύναται να υπερβαίνει την, κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, ισχύουσα χρηματιστηριακή τιμή αυτής.
3. Η προτεινόμενη αναλογία των δικαιωμάτων προτίμησης που θα έχουν οι παλαιοί μέτοχοι θα είναι σε κάθε μία παλαιά μία νέα, με καταβολή του αναλογούντος ποσού.
4. Η αύξηση θα γίνει με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της εταιρείας.

5. Σε περίπτωση που μετά τη άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων παραμείνει αδιάθετος αριθμός μετοχών, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 2190/20 θα διαθέσει τις μετοχές αυτές κατά την κρίση του.
6. Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της εταιρείας της χρήσεως 2009.
7. Μετά την ανωτέρω αύξηση το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των 3.221.589,50 ευρώ διαιρούμενο σε 6.443.179 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ εκάστη. Από το σύνολο των μετοχών οι 5.667.886 θα είναι κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου και οι 775,293 θα είναι προνομιούχες μετοχές χωρίς δικαίωμα ψήφου.

III. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας, ήτοι μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν ποσοστό τουλάχιστον 5% του Μετοχικού Κεφαλαίου, οι οποίοι ταυτοχρόνως συμμετέχουν και στην διοίκηση της εταιρείας (ανώτατα διευθυντικά στελέχη, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου), θα ανακοινώσουν την πρόθεσή τους σχετικά με την διατήρηση ή μη του ποσοστού τους, κατά τους προβλεπόμενους από την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία χρόνους, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μετόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών, η οποία θα αποφασίσει την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.

VI. ΛΟΓΟΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η μετοχή της εταιρείας τέθηκε σε επιτήρηση στις αρχές Μαρτίου του 2005, λόγω τριών ζημιολόγων χρήσεων που είχε, απόρροια της μετεγκατάστασης της εταιρείας από την Κόρινθο και την Αθήνα στο Αιγίνιο Πιερίας.

Οι μετοχές της εταιρείας τέθηκαν από τον Πρόεδρο του Χ.Α. σε αναστολή διαπραγμάτευσης την 11η Ιουλίου 2005, διότι η εταιρεία δεν είχε δημοσιεύσει τις Οικονομικές Καταστάσεις Α' τριμήνου 2005 με Πιστοποιητικό Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή.

Έκτοτε και μέχρι την 9^η Νοεμβρίου 2007, οι μετοχές της εταιρείας παρέμεναν εκτός διαπραγμάτευσης.

Στις 30/03/07 διενεργήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κατόχων κοινών μετοχών και Ιδιαίτερη των προνομιούχων μετοχών όπου με απαρτία 67,17% και 69,18% αντίστοιχα απεφασίσθησαν τα εξής:

- Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 3.860.179,52 (τρία εκατομμύρια οκτακόσιες εξήντα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα εννέα και πενήντα δύο ευρώ).
- Αλλαγή της έδρας της εταιρείας με την μεταφορά της στον Δήμο της Αθήνας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.
- Αλλαγή σκοπού της εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας. Ως σκοπό της εταιρείας ψηφίστηκε ο κάτωθι:
“ Η κατά οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση και λειτουργία ιδιωτικών κλινικών. Η προς τον ανωτέρω σκοπό παροχή εντός της κλινικής επ’ αμοιβή πάσης φύσεως ιατρικής υπηρεσίας περιθάλψεως, νοσηλείας, θεραπείας, χειρουργικών επεμβάσεων και πάσης φύσεως και μορφής παρακλινικών εξετάσεων σε ασθενείς ιδιώτες ή ασφαλισμένους στο Δημόσιο και άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζονται οι κλινικές ή έχουν σχετικές συμβάσεις δια της χρησιμοποίησης αρίστων επιστημονικών μέσων εργαστηρίων και συμβεβλημένου ή συνεργαζόμενου επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού. ”
- Αλλαγή επωνυμίας και Διακριτικού Τίτλου, με τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της εταιρείας. Με την απόφαση αυτή της εταιρείας η νέα επωνυμία είναι “ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ” και με τον διακριτικό τίτλο “ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ Α.Ε. ”
- Οι ανωτέρω αποφάσεις εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την υπ’ αριθμόν Κ2 6433/09.05.2007 απόφασή του.

Η Διοίκηση της εταιρείας προετοίμασε λεπτομερή φάκελο σε σχέση με το άρθρο 323 του Κανονισμού του Χ.Α. σε συνδυασμό με την προκηρυχθείσα αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου για την επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η εταιρεία κατέθεσε στις 29/05/07 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά € 3.860.179,52.

Με την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, έγινε θεραπεία του άρθρου 47 του Ν. 2190/20 και εξέλειπε βασικός λόγος για την μη διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας.

Η διαδικασία για την επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας ολοκληρώθηκε επιτυχώς με τις Αρχές της Κεφαλαιαγοράς και οι μετοχές διαπραγματεύονται από την 9η Νοεμβρίου 2007 στο Χρηματιστήριο Αθηνών σε ‘καθεστώς υπό επιτήρηση’.

Η Διοίκηση της εταιρείας μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του βασικού στόχου της επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας, στοχεύει με τις ανωτέρω ενέργειές της να ζητήσει από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές την άρση των μετοχών της εταιρείας από το καθεστώς της επιτήρησης, δεδομένου ότι, με αυτές δεν θα υπάγεται στις προϋποθέσεις υπαγωγής στην επιτήρηση.

VII. ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα διατεθούν :

- A) Για την μείωση του τραπεζικού δανεισμού.
- B) Για την πληρωμή καταγεγραμμένων στα βιβλία της εταιρείας υποχρεώσεων προς προμηθευτές – πιστωτές .
- Γ) Για την ανάπτυξη της εταιρείας στον κλάδο δραστηριότητάς της στο χώρο της υγείας.

Συγκριμένα η εταιρεία θα διαθέσει το ποσό των 3.221.590,00 ευρώ ως εξής :

- A) Για δαπάνες έκδοσης το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €)
- B) Για την μείωση του τραπεζικού δανεισμού το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.000.000,00 €)
- Γ) Για εξόφληση προμηθευτών – πιστωτών το ποσό των ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00).

Δ) Για την ανάπτυξη στον κλάδο Υγείας το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)

Ε) Για κεφάλαιο κίνησης το ποσό των εβδομήντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα ευρώ (71.590 €).

Η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου εντός του επόμενου δεκαοκτάμηνου από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αύξησης.

ΑΘΗΝΑ, 14 ΜΑΙΟΥ 2009