

Η Εταιρεία «ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε, ως είχε προαναγγελθεί, στις εγκαταστάσεις της θυγατρικής της «ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», Κεφαλληνίας 26 Αθήνα, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της. Παρέστησαν 5 μέτοχοι εκπροσωπώντας 4.824.248 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 89,34% επί συνόλου 5.400.000 μετοχών και ισαρίθμων δικαιωμάτων ψήφου και ως εκ τούτου η Εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του Νόμου απαρτία καθώς και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομοφώνως αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Συγκεκριμένα :

ΘΕΜΑ 1: Εγκρίθηκαν ομοφώνως οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ατομικές και ενοποιημένες (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και κατάσταση ταμειακών ροών) καθώς και των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών, της εταιρικής χρήσεως 1.1.2010- 31.12.2010, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

ΘΕΜΑ 2: Εγκρίθηκε ομοφώνως η μη διανομή μερίσματος, και η δημιουργία τακτικού αποθεματικού ύψους 65.000,00€ καθώς και έκτακτου αποθεματικού ύψους 800.000,00€

ΘΕΜΑ 3: Απαλλάχτηκαν ομοφώνως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης για τη χρήση 1.1.2010-31.12.2011

ΘΕΜΑ 4: Εξελέγησαν ομοφώνως οι κκ Κωφόπουλος Χαράλαμπος (ΑΜΣΟΕΛ 13701) και Σταράκης Γεώργιος του Νικολάου με (ΑΜΣΟΕΛ 20291) της εταιρείας "PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.", ως Τακτικός και Αναπληρωματικός Ελεγκτής αντιστοίχως για την χρήση 1.1.2011-31.12.2011 και εγκρίθηκε ομοφώνως η αμοιβή τους.