

5

**«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 33, ΑΘΗΝΑ 10672
Αρ. ΓΕΜΗ 6824301000 - Αρ.Μ.Α.Ε.: 60209/01/Β/06/103**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», με απόφαση που έλαβε στη συνεδρίασή του της 7^{ης} Ιουνίου 2017 και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας προσκαλεί του κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στην οδό Σωρού 26, στο Μαρούσι, την 30^η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης που αναφέρονται παρακάτω.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 1^{ης} εταιρικής χρήσης η οποία έληξε στις 31.12.2016 μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε στις 31.12.2016.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και εξόδων παράστασης που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2016 και προέγκριση αμοιβών κ.λπ. μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 23α του ίδιου νόμου.
5. Καθορισμός ανώτατου ποσοστού παρακράτησης για έσοδα έτους 2017 και αντίστοιχη τροποποίηση Κανονισμού Διανομής.
6. Διάφορα άλλα θέματα- ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γ.Σ. Μέτοχοι νομικά πρόσωπα μπορούν να ορίσουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία φυσικά πρόσωπα, τηρώντας την υποχρέωση όπως καταθέσουν έως την ίδια ως άνω προθεσμία στα γραφεία της εταιρείας και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Κυριακόπουλος

