

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»
ΠΗΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 9, ΑΘΗΝΑ 10679**

Αρ.Μ.Α.Ε.: 60209/01/Β/06/103

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων και μελών του Οργανισμού 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», η οποία αποτελεί Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ν. 4481/2017, σε συνδυασμό με το ν. 2121/1993, με απόφαση που έλαβε στη συνεδρίασή του της 15^{ης} Ιουνίου 2020 και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας προσκαλεί του κ.κ. μετόχους και μέλη της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στην οδό Σωρού 26, στο Μαρούσι, την 15^η Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που αναφέρονται παρακάτω.

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 13^{ης} εταιρικής χρήσης, η οποία έληξε στις 31.12.2019, αφού ελήφθησαν υπ' όψιν οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά τη χρήση που έληξε στις 31.12.2019, απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τη χρήση που έληξε στις 31.12.2019 καθώς και απαλλαγή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου βάσει του αρ.10 παρ. 7 του ν. 4481/2017.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Διαφάνειας έτους 2019 (άρθρα 29 και 30 ν. 4481/2017).
5. Εκλογή ελεγκτών για τη σύνταξη έκθεσης για την Ετήσια Έκθεση Διαφάνειας για το έτος 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και εξόδων παράστασης που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2019 συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 23α του ίδιου νόμου, εφαρμοζόμενων επί των

συμβάσεων της παρελθούσας χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 187 παρ. 7 εδ. α' του ν. 4548/2018.

7. Έγκριση της διανομής των εσόδων έτους 2019 στους δικαιούχους και του ορισθέντος ποσοστού παρακράτησης υπέρ της Εταιρίας, υπό την ιδιότητά της ως Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων, βάσει της από 14.1.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
8. Ενημέρωση για τη διαχείριση των έκτακτων συνθηκών (lockdown) που δημιουργήθηκαν σε σχέση με τον Οργανισμό, λόγω της πανδημίας COVID-19.
9. Αναθεώρηση Προϋπολογισμού και Action Plan 2020, λόγω των έκτακτων συνθηκών και περιστάσεων εξαιτίας της πανδημίας.
10. Απόφαση για έναντι διανομή εσόδων έτους 2020.
11. Υποβολή Ατομικών Δηλώσεων των μελών του ΔΣ ενώπιον της ΓΣ κατ' άρθρον 31 ν. 4481/2017.
12. Υποβολή Ατομικών Δηλώσεων των μελών του ΕΣ ενώπιον της ΓΣ κατ' άρθρον 31 ν. 4481/2017 και υποβολή Έκθεσης Πεπραγμένων του Εποπτικού Συμβουλίου.
13. Σχέση συνεργασίας σε βάση αμοιβαιότητας με αντίστοιχους ΟΣΔ του εξωτερικού.
14. Τροποποίηση Καταστατικού με στόχο τη διεύρυνση κατηγοριών δικαιούχων που δύναται να συμμετέχουν ή να υπογράφουν συμβάσεις εκπροσώπησης με τον Οργανισμό.
15. Τροποποίηση υποδείγματος συμβάσεων ανάθεσης μέλους και επωφελούμενου δικαιούχου, βάσει ν. 4481/2017.
16. Τροποποίηση Κανονισμού Διανομής του Οργανισμού.
17. Διάφορα άλλα θέματα- ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι/τα μέλη που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους, σύμφωνα με το άρθρο 124 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 14 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Κάρολος Αλκαλάι