

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με
διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»**

ΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 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 11^{ης} Ιουνίου 2018 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 Σώρου 26, στο Μαρούσι, την 4^η Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης που αναφέρονται παρακάτω.

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της κ' εταιρικής χρήσης, η οποία έληξε στις 31.12.2017 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 31.12.2017.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Διαφάνειας έτους 2017 (άρθρα 29 και 30 ν. 4481/2017).
5. Εκλογή ελεγκτών για τη σύνταξη έκθεσης για την Ετήσια Έκθεση Διαφάνειας για το έτος 2018 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 31.12.2017 και προέγκριση αμοιβών κ.λπ. μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 23α του ίδιου νόμου.

7. Έγκριση της διανομής των εσόδων έτους 2017 στα μέλη και του ορισθέντος ποσοστού παρακράτησης υπέρ της Εταιρίας, υπό την ιδιότητά της ως Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων, βάσει της από 15.1.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
8. Έγκριση της εκλογής του κου Χρήστου Παναγόπουλου του Γερασίμου, ως μέλους του ΔΣ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Κωνσταντίνου Κιμπουρόπουλου του Γεωργίου, σύμφωνα με την από 21.8.2017 απόφαση του ΔΣ.
9. Τροποποίηση κανονισμού διανομής.
10. Απόφαση για έναντι διανομή εσόδων έτους 2018.
11. Διαπίστωση της αποχώρησης μετόχου ΕΙΤΗΣΕΕ και εξουσιοδότηση ΔΣ για έκδοση των προσωρινών τίτλων, βάσει των νέων ιδιοκτησιών.
12. Υποβολή Ατομικών Δηλώσεων των μελών του ΔΣ ενώπιον της ΓΣ κατ' άρθρον 31 ν. 4481/2017.
13. Εξέταση αιτήματος επωφελούμενου, κατ' άρθρον 10 του Καταστατικού.
14. Διάφορα άλλα θέματα- ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι/τα μέλη 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, 11 Ιουνίου 2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος



Παναγιώτης Κυριακόπουλος