

**«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 13<sup>ης</sup> Ιουνίου 2019 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 11<sup>η</sup> Ιουλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης που αναφέρονται παρακάτω.

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 12<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης, η οποία έληξε στις 31.12.2018 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 31.12.2018.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Διαφάνειας έτους 2018 (άρθρα 29 και 30 ν. 4481/2017).
5. Εκλογή ελεγκτών για τη σύνταξη έκθεσης για την Ετήσια Έκθεση Διαφάνειας για το έτος 2019 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 31.12.2018 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 2018 στα μέλη και του ορισθέντος ποσοστού παρακράτησης υπέρ της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά της ως Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων, βάσει της από 15.1.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
8. Έγκριση της εκλογής του κου Καρόλου Αλκαλάι του Νισήμ, ως μέλους του ΔΣ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Παναγιώτη Κυριακόπουλου του Όθωνος, σύμφωνα με την από 10.9.2018 απόφαση του ΔΣ.
9. Έγκριση της εκλογής της κας Αφροδίτης Γουγά του Κωνσταντίνου, ως μέλους του ΔΣ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Χρήστου Παναγόπουλου του Παναγιώτη, σύμφωνα με την από 19.4.2019 απόφαση του ΔΣ.
10. Έγκριση της εκλογής του κου Κωνσταντίνου Κιμπουρόπουλου του Γεωργίου, ως μέλους του ΔΣ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Εμμανουήλ Δραϊνάκη του Γεωργίου, σύμφωνα με την από 3.5.2019 απόφαση του ΔΣ.
11. Απόφαση για έναντι διανομή εσόδων έτους 2019.
12. Υποβολή Ατομικών Δηλώσεων των μελών του ΔΣ ενώπιον της ΓΣ κατ' άρθρον 31 ν. 4481/2017.
13. Υποβολή Ατομικών Δηλώσεων των μελών του ΕΣ ενώπιον της ΓΣ κατ' άρθρον 31 ν. 4481/2017 και υποβολή Έκθεσης Πεπραγμένων του Εποπτικού Συμβουλίου.
14. Εκλογή νέου Εποπτικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του την 23/5/2019.
15. 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, 13 Ιουνίου 2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Ε.  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 17 ΑΘΗΝΑ 105 70 ΤΗΛ: 210 3616492  
ΑΦΜ: 993770620 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 06209/01/Β/06/103

Κάρολος Αλκαλάι