

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

ΒΟΥΛΗΣ 16, ΑΘΗΝΑ 10563

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 24^{ης} Μαΐου 2013 και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας προσκαλεί του κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας (Βουλής 16, Αθήνα), την 26^η Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 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 στ' εταιρικής χρήσης η οποία έληξε στις 31.12.2012 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 31.12.2012.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2013 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 31.12.2012 και προέγκριση αμοιβών κ.λπ. μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2013 συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 23α του ίδιου νόμου.

5. Έγκριση Τροποποίησης Γενικών Αρχών Κανονισμού Διανομής του Οργανισμού και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για το ποσοστό παρακράτησης επί των εσόδων ετών 2012 και 2013 υπέρ της Εταιρείας. Απόφαση για οριστικοποίηση του υπό τροποποίηση Κανονισμού Διανομής και απόφαση απόδοσης εν όλω ή εν μέρει των προς διανομή εσόδων των ετών 2010-2012 στα μέλη της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά της ως Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων.
6. Ενημέρωση για τις εξελίξεις διαχείρισης και είσπραξης της εύλογης αμοιβής κατ' άρθρον 18 του Ν. 2121/1993 κι έγκριση ενεργειών του ΔΣ.
7. Ενημέρωση μετόχων για δικαστικές κι εξώδικες ενέργειες της Εταιρείας ως προς το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης κι έγκριση ενεργειών ΔΣ.
8. 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, 24 Μαΐου 2013

Για το Διοικητικό Συμβούλιο



Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Αγγελόπουλος