

**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 26^{ης} Μαΐου 2014 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 30^η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 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 ζ' εταιρικής χρήσης η οποία έληξε στις 31.12.2013 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 31.12.2013.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2014 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 31.12.2013 και προέγκριση αμοιβών κ.λπ. μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 23α του ίδιου νόμου.

5. Έγκριση της διανομής των εσόδων έτους 2013 στα μέλη και του ορισθέντος ποσοστού παρακράτησης υπέρ της Εταιρίας, υπό την ιδιότητά της ως Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων, βάσει της από 5.12.2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Καθορισμός ανώτατου ποσοστού παρακράτησης για έτος 2014.
6. Ενημέρωση μετόχων για δικαστικές κι εξώδικες ενέργειες της Εταιρίας ως προς το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης κι έγκριση ενεργειών ΔΣ.
7. Ενημέρωση για δικαστικές κι εξώδικες ενέργειες, καθώς και τις εξελίξεις διαχείρισης και είσπραξης του δικαιώματος εύλογης αμοιβής κατ' άρθρον 18 του Ν. 2121/1993 κι έγκριση ενεργειών του ΔΣ.
8. Έγκριση της εκλογής του κου. Κάρολου Αλκαλαί του Νισήμ, ως μέλους του ΔΣ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Παναγιώτη Κυριακόπουλου του Όθωνος, σύμφωνα με την από 26.6.2013 απόφαση του ΔΣ.
9. 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, 26 Μαΐου 2014

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Αγγελόπουλος


**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Ε.**
ΕΔΡΑ: ΒΟΥΛΗΣ 16 - ΑΘΗΝΑ - 105 63
ΑΦΜ: 998770525 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60209/01/Β/06/103