

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕ
« ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ »
(ΑΡ. Μ.Α.Ε. 24655/65/Β/91/09)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 Ιουλίου 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 μετά από αναβολή από αίτημα ενός μετόχου, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού 8οχλμ Αλεξανδρούπολης – Συνόρων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 έως 31/12/2015 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2015-31/12/2015.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2016-31/12/2016.
4. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας για απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών της εταιρείας με μείωση την ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της
5. Επικύρωση απόφασης ακύρωσης αναδρομικά επιχορηγούμενου έργου για την ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου από την κοινωνία της πληροφορίας α.ε. και των σχετικών πράξεων.
6. Επικύρωση μετά από διευκρινήσεις της ειδικής έκθεσης ελέγχου έτους 2015.
7. Θέματα απαραίτητα για την λήψη αδειας σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4339/2015.
8. Διάφορες λοιπές Ανακοινώσεις..
9. Ενημέρωση για τις μισθώσεις των εταιρειών ΠΡΟΦΙΑ Α.Ε. και Γ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ,οι οποίες στεγάζονται στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. ,καθώς και της ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Ε. ,μέχρι και την οριστική διακοπή της λειτουργίας της. Προσκόμιση των συμβάσεων μισθώσεων .τα αντίστοιχα παραστατικά των καταβολών των μισθωμάτων από τις παραπάνω εταιρείες κατά την τελευταία δεκαετία ,καθώς και οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή μεταξύ αυτών και της ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.
10. Ενημέρωση για ενδεχόμενους (προσωρινούς η μη) δανεισμούς .που έγιναν Προς και από την ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. από τρίτες εταιρείες όπως ΑΘ.ΤΕΡΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ,ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.Ε. κλπ. Προσκόμιση συμβάσεων δανεισμού κλπ στοιχείων.
11. Ενημέρωση για την έκδοση τιμολογίων της εταιρείας προς εταιρείες του κ. Μαυρουδή Κολοκοτρώνη για την περίοδο 2004-2016 και χορήγηση αντιγράφων αυτών. Ενημέρωση και χορήγηση των συμβάσεων με τις οποίες

έγιναν οι συμφωνίες για διαφήμιση των εταιρειών του κ. Μαυρουδή Κολοκοτρώνη.

12. Ενημέρωση για το εταιρικό αυτοκίνητο μάρκας NISSAN PRIMERA ,με αριθμ .κυκλοφορίας ΕΒΕ 1593 ,το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται στην ειδική έκθεση ελέγχου.
13. Ενημέρωση για τις μηνιαίες αποζημιώσεις του Προέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου κ. Αντωνίου Καμελίδη και της Αντιπροέδρου του Δ.Σ. και Οικονομικής Διευθύντριας κ. Μαρίας Πανιτσίδου από το έτος 1995 έως και την 4/11/2014.
14. Ενημέρωση για τις ενέργειες που προέβη το Δ.Σ. της εταιρείας μετά την Έκθεση ελέγχου ,όπου διαπιστώθηκαν υποτιθέμενες παρατυπίες σε θέματα διαχείρισης & ελλείψεις παγίων περιουσιακών στοιχείων.
15. Ενημέρωση για την οικονομική πορεία της εταιρείας για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2016 (ταμειακή κατάσταση ,πρόχειρο ισοζύγιο ,έσοδα,δαπάνες).
16. Ενημέρωση για την πραγματοποιηθείσα τον Δεκέμβριο του 2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ,χωρίς νομοτύπως να προσκληθούν όλοι οι εταίροι της εταιρείας.

Το δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ θα ασκηθεί όπως καθορίζεται από το καταστατικό της εταιρείας .Το Δ.Σ εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της προσκλήσεως και του Ισολογισμού.

Μην υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αλεξ/πολη 13/07/2016

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ