

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 30 Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 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 αδείας σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 4339/2015.
8. Διάφορες λοιπές Ανακοινώσεις..

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

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ