

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 28 Αυγούστου 2017 ημέρα Δευτέρα 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:
Για οποιοδήποτε λόγο, δεν κατορθωθεί να συγκληθεί η προκείμενη Γενική Συνέλευση στην ανωτέρω ημέρα και ώρα, ορίζεται ως επαναληπτική συνεδρίαση αυτής το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017, και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού 8οχλμ Αλεξανδρούπολης – Συνόρων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 έως 31/12/2016 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 1/1/2016-31/12/2016.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2017-31/12/2017.
4. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών, δια της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών, μέχρι του ορίου που ορίζει ο Νόμος, για την αξία της κάθε μετοχής. Σκοπός της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου είναι ο λογαριασμός των ιδίων κεφαλαίων, όπως εμφανίζονται κατά το άρθρο 42 γ Ν. 2190/1920 στον Ισολογισμό, να μη είναι κατώτερος του μετοχικού κεφαλαίου, όπως και να αποσβεσθούν οι συσσωρευμένες ζημιές των προηγούμενων και της κλειόμενης χρήσεως, προκειμένου να εμφανίζονται ορθά τα στοιχεία του Ισολογισμού, για την προστασία των δανειστών της εταιρείας, αλλά και προκειμένου να γίνει ελκυστική οποιαδήποτε συμμετοχή στην εταιρεία.
5. Εκλογή νέου Δ.Σ.
6. Μελλοντική πορεία εργασιών της εταιρείας.
7. Διάφορες λοιπές Ανακοινώσεις..

Το δικαίωμα συμμετοχής στην Γ.Σ θα ασκηθεί όπως καθορίζεται από το καταστατικό της εταιρείας. Λόγω απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας στην Γενική Συνέλευση, εξαιτίας της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου, ορίζεται η συμβολαιογράφος της Αλεξανδρούπολης Σωτηρχέλη Ουρανία., ως συμπράττουσα στην Γενική Συνέλευση σε περίπτωση εμφάνισης ενός μετόχου που κατέχει την κατά Νόμο πλειοψηφία (2/3 μετοχών), για την έγκυρη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

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.

Αλεξ/πολη 03/08/2017

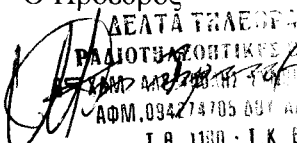
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο
Αλεξ/πολη 03/08/2017

Ο Πρόεδρος


ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΦΜ.094274705 090 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
Τ.Θ. 1130 • Τ.Κ 60100