

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «FOSS – Παραγωγή και Εκμετάλλευση Οπτικοακουστικού Υλικού – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**Α.ρ.Μ.Α.Ε. 53638 / 04 / Β / 03 / 198 (2008)**

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 85782602000**

Σύμφωνα με το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26<sup>η</sup> Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. στο επί της οδού Κομοτηνής αρ. 6, Γέρακας κτίριο γραφείων της Εταιρείας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της Εταιρείας και υποβολή της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή χρήσεως 2016.
2. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσεως 2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τα πεπραγμένα χρήσεως 2016.
4. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη χρήση 2017 και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση πιστώσεων (ταμειακών διευκολύνσεων) που έχουν παρασχεθεί από την Εταιρεία προς την θυγατρική αυτής εταιρεία «FOSS ON AIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ».
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 4.1.α του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις υποδείξεις του Ε.Σ.Ρ.
8. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920.
9. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας.
10. Λήψη αποφάσεων επί εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης από το καταστατικό απαρτίας, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 24<sup>η</sup> Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. στο επί της οδού Κομοτηνής αρ. 6, Γέρακας, κτίριο γραφείων της Εταιρείας.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 20 του καταστατικού.

Γέρακας, 15-06-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο