

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, προσκαλούνται οι μέτοχοι σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία: "ΒΕΡΓΙΝΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."

Στις 12 Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 πμ, στα εδώ γραφεία της εταιρείας στην οδό Λεωφ. Στρατού 31 Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2017,
2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης 2017,
3. Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου.
4. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών για εκτίμηση απόσχισης κλάδου και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε [5] ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη 19/03/2018

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

DUZHA VALJE