

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την επωνυμία
«ΒΕΡΓΙΝΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του της 12/04/2018, μετά τη ματαίωση της από 12/04/2018 συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, λόγω ελλείψεως νόμιμης απαρτίας

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 23η Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη, επί της οδού Λεωφ.Στρατού 31, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερησίας διατάξεως:

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 συμμετάσχει στην πιο πάνω ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό, να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων, και να υποβάλει στην Εταιρεία τη βεβαίωση ή τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων του, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης, στο Ταμείο της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 12/4/2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
DUZHA VALJE