

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία
«ΒΕΡΓΙΝΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΒΕΡΓΙΝΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρία») με απόφασή του που έλαβε την 19η Σεπτεμβρίου 2018 προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 09 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη, και ώρα 18:00 στα γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Λεωφ. Στρατού 31 Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

1. Έγκριση της απόσχισης και εισφοράς του κλάδου τηλεόρασης της Εταιρίας σε νέα ανώνυμη εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 52 του ν. 4172/2013 και 9 του Κ.Ν. 2190/1920, με ημερομηνία Λογιστικής Κατάστασης της απόσχισης την 31.12.2017.

2. Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της συμβολαιογραφικής πράξης απόσχισης του κλάδου.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι Μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την ορισθείσα ημερομηνία να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρίας τις μετοχές τους, είτε να προσκομίσουν απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα χωρίς νεότερη πρόσκληση στις 19 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, η δε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 30 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, αμφότερες στον ίδιο τόπο.

Θεσσαλονίκη την 19^η Σεπτεμβρίου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο»

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

DUZHA VALJET

ΤΑ ΜΕΛΗ

Φουντουκίδης Γεώργιος
Ορέστη Ζωή

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ

Η εργασία που μας ανατέθηκε, έχει σκοπό την εκτίμηση των μηχανημάτων εκπομπής αναλογικού σήματος του τηλεοπτικού κλάδου της εταιρείας «BERGINA A.E. ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ». Η εκτίμηση έγινε με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Τα εκτιμώμενα μηχανήματα βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας και συγκεκριμένα στο όρος Χορτιάτη Μακεδονίας σε οικίσκο-κοντέινερ 24 τ.μ. (3m x 8m), όπου βρίσκονται και οι κεραιές εκπομπής επί αναλογικής εκπομπής τηλεοπτικού σήματος. Τα μηχανήματα είναι εγκατεστημένα σε οικίσκο-κοντέινερ που έχει σήμανση και είναι κλειδωμένος. Τα μηχανήματα είναι τα ακόλουθα:

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
1	ΠΟΜΠΟΣ 3KW SPECT	10/7/2010
2	ΠΟΜΠΟΣ SKW-2 SCREEN	20/7/2010
3	ΠΛΗΡΗΣ ΠΟΜΠΟΣ SPECTRUM	28/07/2010
4	ΠΟΜΠΟΣ SKW SCREEN	15/9/2010
5	ΠΟΜΠΟΣ 5KW SPECT	19/10/2011

Στην παρούσα έκθεση επισυνάπτονται και φωτογραφίες των μηχανημάτων. Οι πομποί περιλαμβάνουν και συστήματα γεννητριών σε περίπτωση διακοπής της παροχής του ρεύματος. Επίσης στα μηχανήματα περιλαμβάνεται και ιστός Φ114. Τέλος ο οικίσκος περιλαμβάνει και σύστημα εξαερισμού.

Τα μηχανήματα χρησιμοποιούνται από τον τηλεοπτικό σταθμό για την εκπομπή με αναλογικό σήμα. Στις 14/12/2012 έγινε διακοπή του αναλογικού σήματος από το Κέντρο Εκπομπής του Χορτιάτη των τηλεοπτικών σταθμών και άρχισε η ψηφιακή εκπομπή σήματος από τη Digea.

Το γεγονός ότι ο εξοπλισμός δεν είναι εν λειτουργία και έχει σταματήσει η λειτουργία του από το 2013 λήφθηκε υπόψιν στην εκτίμηση του συνολικού ωφέλιμου χρόνου ζωής του κάθε μηχανήματος.

Τα μηχανήματα έχουν αξία χρήσης σε χώρες που στηρίζονται σε αναλογική εκπομπή του τηλεοπτικού σήματος, όπως πολλές αφρικανικές χώρες, καθώς επίσης για πειραματική και ακαδημαϊκή χρήση.

Η μέθοδος εκτίμησης που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έκθεση είναι η Αγοραία Αξία (ή εμπορική αξία) μεταχειρισμένου μηχανήματος και είναι η τιμή στην οποία

μπορεί να εκποιηθεί αυτό, κατά τρόπο αβίαστο. Συνήθως υπολείπεται του κόστους αντικατάστασης (υλικής αξίας) και προκύπτει απ' αυτή με εμπειρικούς συντελεστές που σχετίζονται προς τις γενικότερες συνθήκες της αγοράς, (ανάπτυξη του κλάδου, οικονομικές συγκυρίες, κλπ.). Με άλλα λόγια η Αγοραία Αξία είναι το προβλεπόμενο τίμημα ρευστοποίησης ενός περιουσιακού στοιχείου εντός ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος αν διατηρηθούν οι σημερινές συνθήκες αγοράς, στα πλαίσια μιας αγοραπωλησίας μεταξύ προσώπων που δείχνουν ένα μέσο – φυσιολογικό ενδιαφέρον για την συγκεκριμένη πράξη. Η προσέγγιση αυτής της μέσης – φυσιολογικής αξίας, είναι ο στόχος του εκτιμητή.

Το συνολικό τίμημα υπολογίστηκε βάσει της προαναφερόμενης μεθόδου στηριζόμενος και στην αξία κτήσης, καθώς και την γνώση και την εμπειρία μου πάνω σε τηλεοπτικό εξοπλισμό. **Με βάση τις ανωτέρω παρατηρήσεις μου η αξία του εξοπλισμού ανέρχεται στο ποσό των 100.000 (εκατό χιλιάδες) €.**

Αθήνα 05/07/2018

Ο εκτιμητής,

Δημοσθένης Τσαπαλιάρης

.....