

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ» (Α.Μ.Α.Ε 40097/72/Β/98/01)

Το διοικητικό συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με έδρα τον Δήμο Χανίων (οδός Παπαμαλέκου αρ.5) με ΑΦΜ 094524169/ Δ.Ο.Υ ΧΑΝΙΩΝ και Α.Μ.Α.Ε 40097/72/Β/98/01 συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την 10^η Σεπτεμβρίου έτους 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Παπαμαλέκου αρ. 5 στη Νέα Χώρα Χανίων, με θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016, μετά των επ'αυτών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου.
2. Απαλλαγή μελών διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2016.
3. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Παρακαλούμε οι κ.κ μέτοχοι όπως προσκομίσουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως στα γραφεία της εταιρίας, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Συνέλευση.

ΧΑΝΙΑ 18/08/2017

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α.Ε.
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
«ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ»
ΠΑΠΑΜΑΛΕΚΟΥ 5 - ΧΑΝΙΑ
ΤΗΛ: 28210 36700 - FAX: 28210 36701
ΑΡ.ΜΑΕ: 4009772/Β/98/06
ΑΡ.ΓΕΜΗΤ. 075487168000
ΑΦΜ: 094524169 ΔΟΥ Α' ΧΑΝΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ