

**«ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.-ΤV ΡΟΔΟΠΗ»
(ΑρΜΑΕ: 40656/67/Β/98/014)**

Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας **ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.-ΤV ΡΟΔΟΠΗ» (ΑρΜΑΕ: 40656/67/Β/98/014)** καλεί τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να ενημερωθούν, να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα που αφορούν την Εταιρεία. Συγκεκριμένα το Δ.Σ. αποφάσισε Ομόφωνα να προτείνει την 30^η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται επί της οδού Παρασίου 4 Κομοτηνή, με αντικείμενο συζήτησης τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2014-31/12/2014) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Υπευθύνου Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης (01/01/2014-31/12/2014).
3. Βάσει του Ν.2190/1920 άρθρο 36^ο παρ. 1 η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση ορισμού Ελεγκτών των οικονομικών καταστάσεων. Δοθέντος τούτου καλείται η Γενική συνέλευση να αποφασίσει εάν επιθυμεί τον ορισμό ελεγκτών για την χρήση (01/01/2015-31/12/2015)
4. Επικύρωση διαφόρων αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΑΛΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ