

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FEELGOOD ENTERTAINMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΣΕ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό προσκαλούνται οι μέτοχοι στην έβδομη Ετήσια Τακτικής Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Ζησιμοπούλου αρ. 12, Ν. Φιλοθέη, Αττική, στις 9 Αυγούστου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της έβδομης εταιρικής χρήσεως από 01-01-2015 έως 31-12-2015 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της έβδομης εταιρικής χρήσης από 01-01-2015 έως 31-12-2015.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2016 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 24 ΚΝ.2190/1920 για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρία υπηρεσίες τους για τη χρήση 2016.
5. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών ή στη Διεύθυνση εταιριών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρίας.

7. Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 19 Αυγούστου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. στα άνω γραφεία της

Εταιρίας, επί της οδού Ζησιμοπούλου αρ. 12, Ν. Φιλοθέη – Αττική. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.»

Με εκτίμηση,

Για την FEELGOOD ENTERTAINMENT A.E.



Ειρήνη Σουγανίδου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος