

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«FEELGOOD ENTERTAINMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΣΕ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΙΘ ΓΕΜΗ 8045701000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό προσκαλούνται οι μέτοχοι την 7η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. στην ενδέκατη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της Εταιρίας στον Πειραιά, επί της Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως 2, Ν. Φάληρο, για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της ενδέκατης εταιρικής χρήσεως 2019 (από 01-01-2019 έως 31-12-2019) 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 ενδέκατης εταιρικής χρήσης 2019 (01-01-2019 έως 31-12-2019)
3. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2020 (01-01-2020 έως 31-12-2020) και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Υποβολή και έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσεως 2019 (01-01-2019 έως 31-12-2019).
6. Προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 109 Ν.4548/2018 για τις προσφερόμενες προς την Εταιρία υπηρεσίες τους για τη χρήση 2020.
7. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 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.
8. Λήψη μέτρων για την ανάπτυξη και την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας.
9. 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 την 21η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. στον ίδιο ως άνω χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του, ή τους τίτλους των μετοχών του πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στη Ελλάδα. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την κατάθεση των αποδείξεων καταθέσεων των μετοχών στην εταιρεία και των πληρεξουσίων εγγράφων των αντιπροσώπων των μετόχων.

Αθήνα 22 Ιουνίου 2020
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ειρήνη Σουγανίδου