ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Σαββίδου Κατερίνα
Τηλέφωνο: 2103382302
Fax: 2103616464
E-mail: ksavvidou@acci.gr

Αθήνα,22/06/2016
Αριθ.Πρωτ.:40568

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την **21/06/2016** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **681120** οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) για την χρήση **01/01/2015 - 31/12/2015** της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ-ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ **6824301000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 60209/01/Β/06103).

Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 11650 / 16/06/2016).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ-ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
   Δ/νση: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 33, Τ.Κ.: 10672, ΑΘΗΝΑ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

ECOVIS®
VNT Auditing

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 396
Αγία Παρασκευή 153 41 Αθήνα
Τ 210 600 5700 /01/02
Φ: 210 6005726
info@vntauditing.com

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας **«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Έκθεση επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Ελέξαμε τις επισυναπτόμενες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας **«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2015, την καταστάση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη

Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:

1. Από την εταιρεία δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ποσού ευρώ 4.500 περίπου. Ως εκ τούτου τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης εμφανίζονται βελτιωμένα κατά 1.200,00 ευρώ, τα αποτελέσματα των προηγουμένων χρήσεων εμφανίζονται βελτιωμένα κατά 3.300 ευρώ, οι προβλέψεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 4.500 ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα βελτιωμένα.
2. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 έως και 2015. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για την ενδεχόμενη αυτή υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
3. Στην κλειόμενη χρήση διαπιστώθηκε περαιτέρω βελτίωση των διαδικασιών παρακολούθησης και είσπραξης των εσόδων, πλην όμως λόγω των αντικειμενικών δυσχερειών κοινοποίησης της βάσης υπολογισμού από τους υπόχρεους καταβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δεν καθίσταται εφικτός ο πλήρης προσδιορισμός και η βεβαίωση των εσόδων στην διαχειριστική χρήση που πραγματοποιήθηκαν.

Γνώμη με Επιφύλαξη

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο 'Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη', οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας **«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση της για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920.

ECOVIS® VNT Auditing

Αθήνα, 30/05/2016

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Λεωφ. Μεσογείων 396, 15341

Αγ. Παρασκευή, Αθήνα

Α.Μ./ΣΟΕΛ: 174

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Γιώργος Ι. Βαρθαλίτης
ΑΜ ΣΟΕΛ: 10251

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «**ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**»

Στην Αθήνα σήμερα, στις 26.5.2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ**», σε συνεδρίαση στα επί της οδού Ακαδημίας αρ. 33 γραφεία της, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου, κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλου.

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστησαν οι:

1) **Παναγιώτης Κυριακόπουλος** του Αγγελή,	**Πρόεδρος**
2) **Ευστράτιος Λιαρέλλης** του Κωνσταντίνου,	**Αντιπρόεδρος**
3) **Εμμανουήλ Δραϊνάκης** του Γεωργίου**,**	**Δ/νων Σύμβουλος**
4) **Κωνσταντίνος Κιμπουρόπουλος** του Γεωργίου	**Μέλος**
5) **Άννα Σούρπη** του Κυριάκου,	**Μέλος**
6) Νικόλαος Πεφάνης του Γερασίμου**,**	**Μέλος**
7) **Γεώργιος Ζώης** του Σωτηρίου,	**Μέλος**

Κατόπιν τούτου και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, καθόσον όλα τα μέλη ήταν παρόντα αυτοπροσώπως, το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε προεδρεύοντα της συνεδρίασης τον κ. Παναγιώτη Κυριακόπουλο και Γραμματέα- ψηφολέκτη την κα Ευαγγελία Κοκοτσάκη, δικηγόρο της Εταιρείας και αρχίσε τη συζήτηση επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υπόβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της θ΄ εταιρικής χρήσης της εταιρίας.
2. Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.
3. Σύνταξη έκθεσης διαχείρισης.
4. Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός της ημερήσιας διάταξης αυτής.

ΘΕΜΑ 1ο: Υπόβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της θ΄ εταιρικής χρήσης της εταιρίας.

Ο Προεδρεύων του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος υποβάλλει προς τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τις οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως,) της 9ης εταιρικής χρήσεως, ήτοι του χρονικού διαστήματος από 1/1/2015 έως 31/12/2015.

Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο παριστάμενος Προϊστάμενος Λογιστηρίου παρέχουν τις ζητηθείσες πληροφορίες και διευκρινήσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομόφωνα και παμψηφεί τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο προβλεπόμενο από τη νομοθεσία βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ομοφώνως τον Ισολογισμό, το Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και που έχουν επακριβώς ως κατωτέρω:

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕ

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	**31/12/2015**	**31/12/2014**
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία		
Ενσώματα πάγια		
Ακίνητα	0,03	0,03
Λοιπός εξοπλισμός	0,47	0,28
Σύνολο	**0,50**	**0,31**
Άυλα πάγια στοιχεία		
Λοιπά άυλα	1.953,05	0,05
Σύνολο	**1.953,05**	**0,05**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία		
Εγγυήσεις	1.200,00	780,08
Σύνολο μη κυκλοφορούντων	**3.153,55**	**780,44**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		
Χρηματοοικονομικά στοιχεία		
Εμπορικές απαιτήσεις	421.549,43	167.896,09
Λοιπές απαιτήσεις	92.096,45	79.964,62
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	391.412,07	379.765,75
Σύνολο	**905.057,95**	**627.626,47**
Σύνολο κυκλοφορούντων	**905.057,95**	**627.626,47**
Σύνολο Ενεργητικού	**908.211,50**	**628.406,91**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ		
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ		
Καταβλημένα κεφάλαια		
Κεφάλαιο	180.000,00	180.000,00
Σύνολο	**180.000,00**	**180.000,00**

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο		
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού	4.675,37	4.675,37
Αποτελέσματα εις νέο	141.716,28	65.662,33
Σύνολο	**146.391,65**	**70.337,70**
Σύνολο καθαρής θέσης	**326.391,65**	**250.337,70**
Υποχρεώσεις		
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
Εμπορικές υποχρεώσεις	410.080,22	276.886,75
Λοιποί φόροι και τέλη	10.647,31	2.818,40
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	11.251,84	9.521,39
Λοιπές υποχρεώσεις	35.244,08	34.412,58
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	114.471,60	54.430,09
Έσοδα επόμενων χρήσεων	124,80	0,00
Σύνολο	**581.819,85**	**378.069,21**
Σύνολο Υποχρεώσεων	**581.819,85**	**378.069,21**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων	**908.211,50**	**628.406,91**

Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Ε της χρήσης 2015

	31/12/2015	**31/12/2014**
Κύκλος εργασιών	941.845,97	405.382,21
Κόστος πωλήσεων	587.523,51	224.784,43
Μικτό Αποτέλεσμα	**354.322,46**	**180.597,78**
Άλλα έσοδα	2.998,80	5.871,88
Έξοδα διοίκησης	215.020,79	83.387,75
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	60.149,24	12.972,33
Άλλα έξοδα και ζημιές	4.556,54	1.392,92
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων	**77.594,69**	**88.716,66**
Πιστωτικοί τόκοι	543,36	3.186,47
Χρεωστικοί τόκοι	1.084,10	210,50
Αποτέλεσμα προ φόρων	**77.053,95**	**91.692,63**
Φόροι	1.000,00	1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**76.053,95**	**90.692,63**

Το Δ.Σ. της εταιρείας προτείνει προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων για το αποτέλεσμα της περιόδου μετά από φόρους, ύψους 76.053,95€ το οποίο προκύπτει από την παραπάνω Κατάσταση Αποτελεσμάτων της «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Ε.» της χρήσης 2015, όπως χρησιμοποιηθεί για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού ύψους 3.802,70€ και επίσης όπως δοθεί ως αμοιβή από τα κέρδη της περιόδου στα μέλη του Δ.Σ. το ποσόν των 18.597,84€, το δε υπόλοιπο ποσό ύψους 53.653,41€ όπως μεταφερθεί στα αποτελέσματα εις νέο.

ΘΕΜΑ 2^{ο}: Ορισμός προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Με εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ομόφωνα, όπως τον ισολογισμό της κλεισθείσας ένατης εταιρικής χρήσεως (1^{η} Ιανουαρίου 2015- 31^{η} Δεκεμβρίου 2015) υπογράψουν: α) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος, β) ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Εμμανουήλ Δραϊνάκης και γ) ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου κ. Σπύρος Ζάνος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει την εντολή στον κ. Σπύρο Ζάνο, Προϊστάμενο Λογιστηρίου, όπως υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και τις οικονομικές καταστάσεις στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΘΕΜΑ 3^{ο}: Σύνταξη έκθεσης διαχείρισης.

Ο Προέδρος του Δ.Σ. κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος αναφέρθεις προς τους υπολοίπους συμβούλους ότι το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει κατά το νόμο (Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 43^{α} παρ.3) και το καταστατικό να συντάξει και απευθύνει προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έκθεση επί της διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης χρήσης. Μετά από σχετική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, καταρτίζει την ακόλουθη διαχειριστική έκθεση:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
δ.τ. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Ε.
ΑΡ. ΓΕΜΗ 6824301000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 60209/01/Β/06/103)
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2015 – 31/12/2015

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 9^{ης} ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

(1^{η} Ιανουαρίου – 31^{η} Δεκεμβρίου 2015)

Κύριοι μέτοχοι,

Υποβάλλουμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της ένατης εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2015.

Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τον Ισολογισμό, την Κατάσταση του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης και το Προσάρτημα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Ο Ισολογισμός παρουσιάζει γενικό σύνολο Ενεργητικού και Παθητικού ευρώ 908.211,50 , ενώ τα Αποτελέσματα της χρήσεως ανήλθαν σε κέρδη μετά από φόρους συνολικού ποσού ευρώ 76.053,95 έναντι κερδών 90.692,63 στην προηγούμενη χρήση.

Αναφερόμενοι στα επιμέρους στοιχεία του ισολογισμού σημειώνουμε τα κάτωθι:

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Α) ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ

Στο ανωτέρω κονδύλι συμπεριλαμβάνονται ακίνητα σε αναπόσβεστης αξίας ευρώ 0,03 και λοιπός εξοπλισμός αναπόσβεστης αξίας ευρώ 0,47 .Έτσι το σύνολο των ενσώματων παγίων ανέρχεται σε **0,50 ευρώ.**

Β)ΑΥΛΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στο ανωτέρω κονδύλι συμπεριλαμβάνονται τα άυλα πάγια στοιχεία της επιχείρησης αναπόσβεστης αξίας ποσού ευρώ **1.953,05** τα οποία αφορούν έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης και λοιπά έξοδα εγκατάστασης..

Γ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Οι δοσμένες εγγυήσεις ανέρχονται στο ποσό των **ευρώ 1.200,00** .

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για τα στοιχεία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:

1.Οι εμπορικές απαιτήσεις που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των ευρώ **421.549,43** αναλύονται σε ποσό ευρώ 243.520,53 που αφορά πελάτες και ποσό ευρώ 178.028,90 που αφορά επιταγές εισπρακτέες.

2. Οι λοιπές απαιτήσεις που ανέρχονται συνολικά στο ποσό των ευρώ **92.096,45** αναλύονται σε ποσό ευρώ 90.522,60 που αφορά απαιτήσεις κατά δημοσίου, σε ποσό ευρώ 1.521,50 που αφορά προκαταβολές σε προμηθευτές και ποσό ευρώ 52,35 που αφορά λογαριασμούς πιστώσεων.

3.Τα διαθέσιμα κατά την 31/12/2015 ανέρχονταν συνολικά στο ποσό ευρώ **391.412,07** , βρίσκονταν σε λογαριασμούς όψεως, και είναι ικανά να καλύψουν τις ανάγκες της εταιρείας για το άμεσο προσεχές χρονικό διάστημα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

1. Το σύνολο της καθαρής θέσης της εταιρείας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των **ευρώ 326.391,65** και αναλύεται σε Μετοχικό Κεφάλαιο ευρώ 180.000,00 , ,αποθεματικά νόμων η καταστατικού ευρώ 4.675,37 και αποτελέσματα εις νέο ευρώ 141.716,28.
2. Οι υποχρεώσεις βραχυπροθέσμου λήξεως ανέρχονται συνολικά στο ποσό των **ευρώ 581.819,85**, αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, κατά ποσό **ευρώ 203.750,64** και αφορούν εμπορικές υποχρεώσεις ποσού ευρώ 410.080,22 , λοιπούς φόρους και τέλη ποσού ευρώ 9.727,40 , φόρο εισοδήματος ποσού ευρώ

919,91, υποχρεώσεις προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης ποσού ευρώ 11.251,84 , λοιπές υποχρεώσεις ποσού ευρώ 35.244,08 , έξοδα χρήσεως δουλευμένα ποσού ευρώ 114.471,60 και έσοδα επόμενων χρήσεων ποσού ευρώ 124,80.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρεία πραγματοποίησε κύκλο εργασιών συνολικού ποσού **ευρώ 941.845,97** , έναντι ποσού **ευρώ 405.382,21** στην προηγούμενη χρήση. Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε 587.523,51 έναντι 224.784,43 στην προηγούμενη χρήση και έτσι το Μικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε **ευρώ 354.322,46** ,έναντι ποσού ευρώ **180.597,78** στην προηγούμενη χρήση. Τα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν συνολικά στο ποσό των **ευρώ 215.020,79** έναντι ποσού **ευρώ 83.387,75** στην προηγούμενη χρήση. Μετά και την αφαίρεση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, καθώς και των λοιπών εξόδων και εσόδων, τα καθαρά αποτελέσματα της χρήσεως προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη συνολικού ποσού **ευρώ 77.053,95** έναντι κερδών **ευρώ 91.692,63** , στην προηγούμενη χρήση και τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη συνολικού ποσού ευρώ **76.053,95** έναντι κερδών ευρώ **90.692,63** στην προηγούμενη χρήση.

+ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Η αβεβαιότητα που απορρέει από την Ελληνική δημοσιονομική κρίση έχει και είναι πιθανό να συνεχίσει να έχει αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στα λειτουργικά αποτελέσματα και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας.

Επιπρόσθετη αβεβαιότητα αποτελούν:

1. Η πιθανή συνέχιση του προσφυγικού ρεύματος επηρεάζει αρνητικά κυρίως τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Ανατολικού Αιγαίου.
2. Οι νέες φορολογικές επιβαρύνσεις πιθανό να δημιουργήσει θέματα ρευστότητας τα οποία θα επηρεάσουν τις πληρωμές προς τον Οργανισμό, αλλά και την υπογραφή συμβάσεων.
3. Η αποχή των δικηγόρων δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στην εκδίκαση εκκρεμών υποθέσεων που σχετίζονται άμεσα με τα έσοδα του Οργανισμού. (αγωγές και μηνύσεις στους Πελάτες που αρνούνται να συμβασιοποιήσουν)

-Κίνδυνος Ρευστότητας: Η εταιρεία διαχειρίζεται τον εν λόγω κίνδυνο, με συνετή διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων μέσω των καταθέσεων ποσών για αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου από τους μετόχους.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Οι δραστηριότητες της επιχείρησης δεν απαιτούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση των κινδύνων που αφορούν συνάλλαγμα , επιτόκια και τιμές και ως εκ τούτου η εταιρεία δεν εφαρμόζει αντισταθμιστική λογιστική.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ/ΕΠΙΤΑΓΕΣ/ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ/ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

Η εταιρεία είχε κατά την 31/12/2015

α) επιταγές εισπρακτέες ποσού 178.028,90 ευρώ.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΟΣ (LIQUIDITY RATIOS)			
	31/12/2015		**31/12/2015**
Α1. Αριθμοδείκτης Κεφαλαίου Κίνησης			
CURRENT RATIO			
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	905.057,95		**156,24%**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	581.819,85		
Α2.Αμεσης Ρευστότητας			
ACID TEST RATIO			
Διαθέσιμα	391.412,07		**67,27%**
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις	581.819,85		
Β. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ (CAPITAL STRUCTURE RATIOS)			
	31/12/2015		**31/12/2015**
Β2. Κάλυψης παγίων			
FIXED ASSETS TO NET WORTH			
Αναπόσβεστη αξία Παγίου Ενεργητικού	1.953,05		**0,006**
Ίδια Κεφάλαια	326.391,65		
Β5. Κυκλοφορούν Ενεργητικό προς Συνολικό Ενεργητικό			
CUERRENT ASSETS TO TOTAL ASSETS RATIO			
Κυκλοφορούν Ενεργητικό	905.057,95		**99,65%**
Συνολικό Ενεργητικό	908.211,50		
Γ. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ACTIVITY RATIOS)			
	31/12/2015		**31/12/2015**

Γ1. Ταχύτητα Κυκλοφορίας Παγίων			
FIXED ASSETS TURNOVER RATIO			
Κύκλος Εργασιών	941.845,97		**482,24**
Αναπόσβεστη αξία Παγίου Ενεργητικού	1.953,05		Φορές
Γ2. Ταχύτητα Κυκλοφορίας συνολικού Ενεργητικού			
ASSET TURNOVER RATIO			
Κύκλος Εργασιών	941.845,97		**1,037**
Συνολικό Ενεργητικό	908.211,50		φορές
Γ3. Ταχύτητα Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων			
OWNER'S EQUITY TURNOVER RATIO			
Κύκλος Εργασιών	941.845,97		**2,88**
Ίδια Κεφάλαια	326.391,65		φορές
Δ. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΟΣ (PROFITABILITY RATIOS)			
	31/12/2015		**31/12/2015**
Δ1. Μικτ Κέρδους Εκμεταλλεύσεως			
GROSS PROFIT MARGIN			
Μικτά Αποτελέσματα	354.322,46		**37,62%**
Κύκλος Εργασιών	941.845,97		
Ε. ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (OPERATING EXPENSES RATIOS)			
	31/12/2015		**31/12/2015**
Ε1.Λειτουργικών εξόδων			

OPERATING RATIO			
Κόστος πωληθ.+ λειτουργ.έξοδα	802.544,30		**85,20%**
Κύκλος Εργασιών	941.845,97		
Ε2.Λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις			
OPERATING EXPENSES TO NET SALES			
Λειτουργικά έξοδα	215.020,79		**22,83%**
Κύκλος Εργασιών	941.845,97		
ΣΤ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (INVESTMENT RATIOS)			
	31/12/2015		**31/12/2015**
ΣΤ1.ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ			
BOOK VALUE PER SHARE			
Ίδια Κεφάλαια	326.391,65		**18,13**
Αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία	18.000,00		Ευρώ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Δεν έχουν σημειωθεί γεγονότα που επηρεάζουν το περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης μέχρι σήμερα.

ΣΤΟΧΟΙ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η εταιρία αισιοδοξεί να συνεχίσει την δραστηριοποιήση της και εντός του 2016 και να συνεχίσει να είναι κερδοφόρα, όπως αυτό έγινε στο 2015.

Τελειώνοντας, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους κοπίασαν για την χρήση 2015, το προσωπικό, τα στελέχη της, και τον ευρύτερο κύκλο των συνεργατών μας. Πιστεύουμε πως το πνεύμα της πρόθυμης συνεργασίας και καλής θελήσεως θα εξακολουθήσει να κατευθύνει τις ενέργειες μας, ώστε να μπορέσουμε να ατενίζουμε με αισιοδοξία την μελλοντική δημιουργική πορεία της εταιρείας για το καλό όλων μας και της Εθνικής Οικονομίας.

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η γενομένη παραπάνω ανάλυση των διαφόρων ποσών του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης παρέχει την ευχέρεια σε σας Κύριοι Μέτοχοι να

εκτιμήσετε την οικονομική κατάσταση της εταιρίας μας και το εν γένει έργο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά από αυτό εισηγούμεθα να εγκρίνετε τον ισολογισμό της χρήσεως 2015 και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση.

Μετά από τα παραπάνω κ.κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:

1) Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα της Χρήσης 1/1/2015-31/12/2015.
2) Να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση
3) Να ορίσετε ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2016.

Αθήνα, 26/05/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ"

ΘΕΜΑ 4^{ο}: Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός της ημερήσιας διάταξης αυτής.

Ο Πρόεδρος κ. Παναγιώτης Κυριακόπουλος αναφέρει ότι, η εταιρεία πρέπει να προχωρήσει στη σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων με σκοπό να εγκριθούν οι ετήσιες οικονομικές εγκαταστάσεις της εταιρείας και να απαλλαγούν τα μέλη του Δ.Σ. και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη, να εκλεγούν ελεγκτές και να εγκριθούν οι αμοιβές τους, να υποβληθούν προς έγκριση τυχόν συμβάσεις των μελών του Δ.Σ. και ιδρυτών της εταιρείας κλπ. Μετά από σχετική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα να συγκαλέσει τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην οδό Σωρού αρ. 26, στο Μαρούσι, στον 3^{ο} όροφο, την 29^{η} Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 και απευθύνει στους μετόχους της την παρακάτω πρόσκληση με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 33, ΑΘΗΝΑ 10672

Αρ.Μ.Α.Ε.: 60209/01/Β/06/103

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ-ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», με απόφαση που έλαβε στη συνεδρίασή του της 26^{ης} Μαΐου 2016 και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας προσκαλεί του κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική

Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στην οδό Σώρου 26, στο Μαρούσι,, την 29η Ιουνίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης που αναφέρονται παρακάτω.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

1. *Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της θ΄ εταιρικής χρήσης η οποία έληξε στις 31.12.2015 μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων.*
2. *Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε στις 31.12.2015.*
3. *Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.*
4. *Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και εξόδων παράστασης που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2015 και προέγκριση αμοιβών κ.λπ. μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 23α του ίδιου νόμου.*
5. *Έγκριση της διανομής των εσόδων έτους 2015 στα μέλη και του ορισθέντος ποσοστού παρακράτησης υπέρ της Εταιρίας, υπό την ιδιότητά της ως Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων, βάσει της από 30.10.2015 απόφασης, σε συνδυασμο με την από 19.1.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Καθορισμός ανώτατου ποσοστού παρακράτησης για έτος 2016.*
6. *Έγκριση της εκλογής του κου. Νικολάου Πεφάνη του Γερασίμου, ως μέλους του ΔΣ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Αθανασίου Ανδρεούλη του Γεωργίου, σύμφωνα με την από 5.10.2015 απόφαση του ΔΣ.*
7. *Διάφορα άλλα θέματα- ανακοινώσεις.*

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Γ.Σ. Μέτοχοι νομικά πρόσωπα μπορούν να ορίσουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία φυσικά πρόσωπα, τηρώντας την υποχρέωση όπως καταθέσουν έως την ίδια ως άνω προθεσμία στα γραφεία της εταιρείας και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Κυριακόπουλος»

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Μανώλη Δραϊνάκη, ή σε όποιον αυτός γραπτά ή προφορικά εξουσιοδοτήσει, όπως υποβάλλει αντίγραφο του παρόντος πρακτικού στην εποπτεύουσα Αρχή και προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας της παραπάνω απόφασης.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο με ομόφωνη απόφασή του, καταρτίζει την κατά το άρθρο 26^{α} του Κ.Ν. 2190/1920 επεξηγηματική έκθεση επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης η οποία έχει ως ακολούθως:

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 33, ΑΘΗΝΑ 106 72
Αρ.Μ.Α.Ε.: 60209/01/Β/06/103
Επεξηγηματική Έκθεση
επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 29^{ης} Ιουνίου 2016

Προς τους
κ.κ. μετόχους της εταιρείας
Κύριοι Μέτοχοι,

1. *Η έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, η διανομή κερδών ή γενικότερα η διάθεση των αποτελεσμάτων και η απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από την ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση που έληξε, αποτελεί, κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας προνόμιο της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίσει επ' αυτών. Για το λόγο αυτό περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη τα ως άνω θέματα.*

2. *Η εκλογή ελεγκτών και ο καθορισμός της αμοιβής αυτών αποτελεί, επίσης κατά το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της εταιρείας. Η εκλογή αυτή διενεργείται, κατά τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κ.Ν. 2190/1920, από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης. Για το λόγο αυτό περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη ως θέμα η εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2016.*

3. *Η έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και εξόδων παράστασης που καταβλήθηκαν ή θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2015, η προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και η έγκριση συμβάσεων με αυτά αποτελούν θέματα της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης.*

4. *Υποβάλλονται προς έγκριση οι αποφάσεις του ΔΣ της 30.10.2015 και της 19.1.2016 για διανομή των εσόδων του έτους 2015 στα μέλη της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά της ως Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης, κατά ποσοστό 62% και με ποσοστό παρακράτησης υπέρ του Οργανισμού αντίστοιχα 38 %. Η απόφαση αυτή κρίνεται απαραίτητο να εγκριθεί από την*

Τακτική ΓΣ, λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της, ως ουσιώδους λειτουργίας της Εταιρείας, ως Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης των Συγγενικών Δικαιωμάτων, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οδήγησε άλλωστε στην αντίστοιχη διανομή των εσόδων, βάσει του Κανονισμού Διανομής, όπως αυτός ισχύει μετά την από 19.6.2015 Τακτική ΓΣ της εταιρείας. Παράλληλα υποβάλλεται ως θέμα προς συζήτηση και απόφαση, ο ορισμός του ανώτατου ορίου παρακράτησης για το έτος 2016, σε περίπτωση που διαπιστωθούν από το ΔΣ συνθήκες που δικαιολογούν το ανώτατο όριο του 45%, όπως ίσχυε βάσει του Κανονισμού Διανομής, για το έτος 2015.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2016
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Κυριακόπουλος»

Κατόπιν τούτου δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό απ' όλα τα άνω παραστάντα μέλη του Δ.Σ. και με τις ιδιότητες με τις οποίες παρέστησαν.

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Κυριακόπουλος

Ο Αντιπρόεδρος
Ευστράτιος Λιαρέλλης

Διευθύνων Σύμβουλος
Μανώλης Δραϊνάκης

Τα Μέλη

Κωνσταντίνος Κιμπουρόπουλος

Άννα Σούρπη

Γεώργιος Ζώης

Νικόλαος Πεφάνης

"ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕ "

ΑΡ. ΓΕΜΗ 6824301000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 60209/01/Β/06/103)

9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015)

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΕ

Α. Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Σημ.	31/12/2015	31/12/2014
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία			
Ενσώματα πάγια			
Ακίνητα	5.1	0,03	0,03
Λοιπός εξοπλισμός	5.1	0,47	0,28
Σύνολο		**0,50**	**0,31**
Άυλα πάγια στοιχεία			
Λοιπά άυλα	5.2	1.953,05	0,05
Σύνολο		**1.953,05**	**0,05**
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία			
Εγγυήσεις	5.3	1.200,00	780,08
Σύνολο μη κυκλοφορούντων		**3.153,55**	**780,44**
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία			
Χρηματοοικονομικά στοιχεία			
Εμπορικές απαιτήσεις	5.4	421.549,43	167.896,09
Λοιπές απαιτήσεις	5.5	92.096,45	79.964,62
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα	5.6	391.412,07	379.765,75
Σύνολο		**905.057,95**	**627.626,47**
Σύνολο κυκλοφορούντων		**905.057,95**	**627.626,47**
Σύνολο Ενεργητικού		**908.211,50**	**628.406,91**
ΠΑΘΗΤΙΚΟ			
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ			
Καταβλημένα κεφάλαια			
Κεφάλαιο		180.000,00	180.000,00
Σύνολο		**180.000,00**	**180.000,00**
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο			
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού		4.675,37	4.675,37
Αποτελέσματα εις νέο		141.716,28	65.662,33
Σύνολο		**146.391,65**	**70.337,70**
Σύνολο καθαρής θέσης		**326.391,65**	**250.337,70**
Υποχρεώσεις			
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις			

Εμπορικές υποχρεώσεις	5.7	410.080,22	276.886,75
Λοιποί φόροι και τέλη	5.8	10.647,31	2.818,40
Ασφαλιστικοί οργανισμοί	5.9	11.251,84	9.521,39
Λοιπές υποχρεώσεις	5.9	35.244,08	34.412,58
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα	5.10	114.471,60	54.430,09
Έσοδα επόμενων χρήσεων		124,80	0,00
Σύνολο		**581.819,85**	**378.069,21**
Σύνολο Υποχρεώσεων		**581.819,85**	**378.069,21**
Σύνολο Καθαρής Θέσης, Προβλέψεων και Υποχρεώσεων		**908.211,50**	**628.406,91**

<u>Κατάσταση Αποτελεσμάτων της ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Ε της χρήσης 2015</u>

Σημ.	**31/12/2015**	**31/12/2014**
Κύκλος εργασιών	941.845,97	405.382,21
Κόστος πωλήσεων	587.523,51	224.784,43
Μικτό Αποτέλεσμα	**354.322,46**	**180.597,78**
Άλλα έσοδα	2.998,80	5.871,88
Έξοδα διοίκησης	215.020,79	83.387,75
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	60.149,24	12.972,33
Άλλα έξοδα και ζημιές	4.556,54	1.392,92
Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων	**77.594,69**	**88.716,66**
Πιστωτικοί τόκοι	543,36	3.186,47
Χρεωστικοί τόκοι	1.084,10	210,50
Αποτέλεσμα προ φόρων	**77.053,95**	**91.692,63**
Φόροι	1.000,00	1.000,00
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	**76.053,95**	**90.692,63**

Αθήνα, 26/05/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 308089

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΡΑΙΝΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Ι 990120

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ ΖΑΝΟΣ
ΑΡ.ΜΗΤΡ. ΟΕΕ 19913 - Α' ΤΑΞΕΩΣ

Α.Δ.Τ. ΑΕ 599931