

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Αγαπητά Μέλη της Αυτοδιαχείρισης, Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας καλούμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Οργανισμού μας, την **23<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11.00 π.μ.**, στο ξενοδοχείο **ELECTRA PALACE** (οδός Ναυάρχου Νικοδήμου αριθμός 18-20), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τυπική έγκριση εισδοχής νέων μελών
2. Ενημερώσεις για σημαντικά θέματα του Οργανισμού:
  - επόμενες διανομές δικαιωμάτων,
  - συμφωνίες με χρήστες και ενώσεις χρηστών
  - συζητήσεις με ΕΔΕΜ
  - δράσεις και ενέργειες του Οργανισμού για την αντιμετώπιση της κρίσης στην αγορά λόγω πανδημίας
3. Έγκριση αμοιβής Προσωρινής Γενικής Διευθύντριας
4. Θέμα ανακήρυξης Γιάννη Γλέζου ως Επιτίμου Προέδρου του ΟΣΔ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
5. Έγκριση της ετήσιας έκθεσης δράσης του Οργανισμού (annual report) χρήσης 2019
6. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 1.1.2019-31.12.2019 και διορισμός ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 1.1.2020-31.12.2020
7. Έγκριση έκθεσης Εποπτικού Συμβουλίου για χρήση 2019
8. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 2019 (οικονομικές καταστάσεις 2019)
9. Έγκριση ετήσιας έκθεσης διαφάνειας για τη χρήση 2019
10. Απαλλαγή μελών Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2019
11. Ειδική συμπληρωματική εκλογή ενός (1) μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, για συμπλήρωση κενωθείσας θέσης μέλους που ανήκει στην κατηγορία δημιουργών, λόγω της παραίτησης του Γιάννη Γλέζου από το ΔΣ.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Τακτική Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την **30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020**, ημέρα **Τετάρτη**, στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα, χωρίς νεότερη ειδοποίηση.

Ενημερώνουμε τα καινούρια μέλη μας ότι όπως έχει διαπιστωθεί, στην πρώτη ημερομηνία δεν υπάρχει απαρτία και δεν γίνεται η Γενική Συνέλευση, με αποτέλεσμα αυτή να πραγματοποιείται τελικά τη δεύτερη ημερομηνία.

**Ενημέρωση COVID-19**

Το ξενοδοχείο τηρεί το υγειονομικό πρωτόκολλο λειτουργίας τμημάτων/υπηρεσιών ξενοδοχείου σύμφωνα με τις οδηγίες ΕΟΔΥ και Υπουργείου Τουρισμού, όπως ορίζει ο νόμος. Παρακαλούμε να έχετε μαζί σας τις απαραίτητες μάσκες.

**Ο Πρόεδρος ΔΣ**

Νικόλαος Αντύπας