



Προς
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΑΜ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
CySEC Portal

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 12 Ιουνίου 2019 και ώρα 17:30 στη Λευκωσία λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Οικονομικές Καταστάσεις / Ετήσια Έκθεση 2018

Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένοι Λογαριασμοί και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ως έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης, Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση Ελεγκτών. Η Ετήσια Έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cosmosinsurance.com.cy

2. Επανεκλογή Μελών ΔΣ

Επανεξελέγησαν στη θέση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Κώστας Αγαθοκλέους, Φρίξος Κιτρομηλίδης, οι οποίοι αποχωρούσαν εκ περιτροπής σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας και οι οποίοι προσφέρθηκαν για επανεκλογή, καθώς και οι κ.κ. Ηλίας Δημητρίου και Μάριος Κυριάκου.

Οι κ.κ. Ανδρέας Τυλλής και Μιχαήλ Τυλλής διατηρούν το αξίωμα τους ως Διοικητικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας.

3. Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων

Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυξηθεί για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από 6.000 Ευρώ σε 10.000 Ευρώ ετησίως.

Πέραν των πιο πάνω οι ακόλουθες αμοιβές παραμένουν οι ίδιες:

- Η αμοιβή του Προέδρου παραμένει η ίδια, 10.000 Ευρώ ετησίως
- Οι πρόεδροι των επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνουν επιπλέον αμοιβή 1.000 Ευρώ ετησίως,
- Κάθε Διοικητικός Σύμβουλος θα λαμβάνει επιπλέον αμοιβή 100 Ευρώ για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και για κάθε συνεδρία επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου που συμμετέχει.

4. Διορισμός Ελεγκτών

Εγκρίθηκε ο διορισμός του ελεγκτικού οίκου PricewaterhouseCoopers Limited ως Ελεγκτές της Εταιρείας για το τρέχον έτος και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους.

Λευκωσία, 12 Ιουνίου 2019



.....
Αδάμος Κωνίας
Γραμματέας



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη **ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ**

Υποβλήθηκε από **ΑΔΑΜΟ ΚΟΝΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**

Διεύθυνση **ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Μάριος Κυριάκου	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Μάριος Κυριάκου	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος	Σύμβουλος Χρηματοοικονομικών κινδύνων	Επανεκλογή 12 Ιουνίου 2019

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
-----	-----	-----	-----



Αδάμος Κόνιας

12 Ιουνίου 2019



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη **ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ**

Υποβλήθηκε από **ΑΔΑΜΟ ΚΟΝΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**

Διεύθυνση **ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Ηλίας Δημητρίου	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Ηλίας Δημητρίου	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος	Λογιστής/ ελεγκτής	Επανεκλογή 12 Ιουνίου 2019

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
-----	-----	-----	-----


Αδάμος Κόνιας

12 Ιουνίου 2019



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Αρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη **ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ**

Υποβλήθηκε από **ΑΔΑΜΟ ΚΟΝΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**

Διεύθυνση **ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Φρίξος Κιτρομηλίδης	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Φρίξος Κιτρομηλίδης	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικός - Μη Ανεξάρτητος	Επιχειρηματίας	Επανεκλογή 12 Ιουνίου 2019

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες	55.000

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΛΛΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
-----	-----	-----	-----



Αδάμος Κόνιας

12 Ιουνίου 2019



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη **ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ**

Υποβλήθηκε από **ΑΔΑΜΟ ΚΟΝΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**

Διεύθυνση **ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Κώστας Αγαθοκλέους	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Κώστας Αγαθοκλέους	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος	Ιδιωτικός Υπάλληλος	Επανεκλογή 12 Ιουνίου 2019

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες	59.400

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
-----	-----	-----	-----


Αδάμος Κόνιας

12 Ιουνίου 2019



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Αρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη **ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ**

Υποβλήθηκε από **ΑΔΑΜΟ ΚΟΝΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**

Διεύθυνση **ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
KPMG LTD	Ελεγκτές	12.06.2019

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
PwC Cyprus	Ελεγκτές	Ελεγκτές	12 Ιουνίου 2019

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
-----	-----	-----	-----



Αδάμος Κόνιας

12 Ιουνίου 2019