

12 Ιουνίου 2017

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ, η οποία διεξάχθηκε την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 και ώρα 5.00 μ.μ. στο Europa Plaza Hotel, Λευκωσία, αφού εξετάστηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

Διορισμός Συμβούλων

Επανεκλέγηκαν οι κ.κ. Γιώργος Παπαϊωάννου, Δημήτρης Βούκας και εκλέγηκε ο κ. Ηλίας Τρίγκας ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα αμείβονται με εξαίρεση την κα Σοφία Πασχαλίδου Μιλτιάδου, ως ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας η αμοιβή θα είναι €3.000 ετησίως, πλέον €100 ανά συνεδρία που θα παρίσταται.

Ελεγκτές

Διορίσθηκαν οι Ελεγκτές Deloitte Ltd και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.



Μακάριος Χαραλαμπίδης
Γενικός Διευθυντής / Εκτελεστικός Σύμβουλος

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου