

2 Ιουλίου 2018

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ, η οποία διεξάχθηκε την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 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 2017, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

Διορισμός Συμβούλων

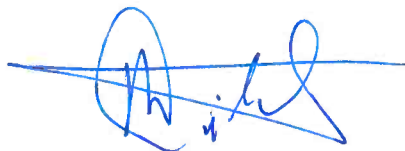
Επανεκλέγηται η κα Σοφία Πασχαλίδου Μιλτιάδου και εκλέγεται ο κ. Κώστας Κωνσταντίνου ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

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, ως επίσης και τον κ. Κώστα Κωνσταντίνου, ως ανεξάρτητου συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η αμοιβή θα είναι €2.000 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