

10 Ιουνίου 2022

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ, η οποία διεξάχθηκε την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 και ώρα 5.00 μ.μ. στα γραφεία της Φιλοκτηματικής Δημόσιας Λτδ, 25^{ης} Μαρτίου Αρ. 20, 2408 Έγκωμη, Λευκωσία, αφού εξετάστηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

Διορισμός Συμβούλων

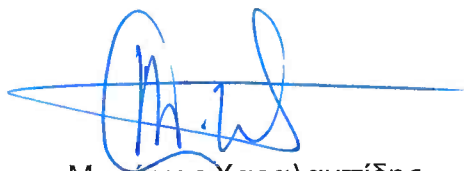
Επανεκλέγονται οι κ.κ. Κώστας Κωνσταντίνου και Σοφία Πασχαλίδου Μιλτιάδου ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

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