

7 Ιουνίου 2024

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ, η οποία διεξάχθηκε την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024 και ώρα 4.30 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 2023, η Συνέλευση αποφάσισε όπως υιοθετηθούν οι Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας μαζί με την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίθηκαν τα ακόλουθα ψηφίσματα:

Ψήφισμα 1^ο - Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Επανεκλέγονται οι κ.κ. Ιωάννης Κυριακόπουλος και Ηλίας Τρίγκας ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ψήφισμα 2^ο - Αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα παίρνουν οποιαδήποτε αμοιβή με εξαίρεση την κα Σοφία Πασχαλίδου Μιλτιάδου, ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, της οποίας η αμοιβή θα είναι €3.000 ετησίως πλέον €100 ανά συνεδρία που θα παρίσταται, ως επίσης και τον κ. Κώστα Κωνσταντίνου ως ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, του οποίου η αμοιβή θα είναι €2.000 ετησίως πλέον €100 ανά συνεδρία που θα παρίσταται.

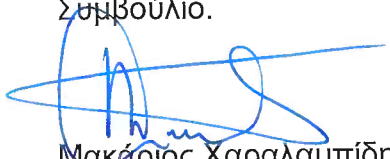
Ψήφισμα 3^ο - Έγκριση Πολιτικής Αποδοχών και Έκθεση Αποδοχών 2023

Μετά από συμβουλευτική ψηφοφορία, εγκρίθηκαν η Πολιτική Αποδοχών Ιούνιος 2024 και η Έκθεση Αποδοχών 2023 (επισυνάπτονται).

Η Πολιτική Αποδοχών Ιούνιος 2024 και η Έκθεση Αποδοχών 2023 παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.philoktimatiki.com under COMPANY – REMUNERATION POLICY.

Ψήφισμα 4^ο - Διορισμός Ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους

Διορίσθηκε ο Ελεγκτικός Οίκος Deloitte Ltd και η αμοιβή τους θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.


Μακάριος Χαραλαμπίδης
Γενικός Διευθυντής / Εκτελεστικός Σύμβουλος

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου