

Ανακοίνωση

Λευκωσία, 12 Ιουνίου 2013

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 και ώρα 4:00 μ.μ. στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λεωνίδου 2 και Λεωφόρο Ακροπόλεως, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Οικονομικές Καταστάσεις.

Αναγνώστηκε η έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών επί των Ενοποιημένων και ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας.

Ο ενοποιημένος Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 εξετάσθηκε και εγκρίθηκε.

2. Διορισμός Διοικητικών Συμβούλων.

Η κυρία Έλενα Τάνου και οι Κωνσταντίνος Κάκκουρας και Παναγιώτης Παπανικολάου παραιτήθηκαν από την θέση του Διοικητικού Συμβούλου και προσφέρθηκαν για επανεκλογή, η Γενική Συνέλευση επανεξέλεξε και τους τρεις.

3. Αμοιβή Συμβούλων

Καθόρισε ως αμοιβή των συμβούλων το ποσό των €100 ανά συνεδρία για το κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ποσό €150 για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Διορισμός Ελεγκτών.

Διόρισε τον οίκο Deloitte Limited ως ελεγκτές της εταιρείας μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.

Με εκτίμηση,
Τάσος Κύζας

Γραμματέας
TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD
Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς