

Ανακοίνωση

Λευκωσία, 25 Ιουλίου 2018

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 25 Ιουλίου 2018 και ώρα 4:00μμ 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 2017 εξετάσθηκε και εγκρίθηκε.

2. Διορισμός Διοικητικών Συμβούλων.

Οι κύριοι Δημήτρης Φελλάς, Αντώνης Καρατζιάς και Κύπρος Σοφοκλέους παραιτήθηκαν από την θέση του Διοικητικού Συμβούλου και προσφέρθηκαν για επανεκλογή. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας 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.

Σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017 η Εταιρεία προκήρυξε προσφορές για ελεγκτικές υπηρεσίες για το έτος 2018 και μετέπειτα. Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού εξέτασε τις προσφορές που υποβλήθηκαν εισηγείται προς την Ετήσια Γενική Συνέλευση τον διορισμό του Ελεγκτικού Οίκου PwC Cyprus ως ελεγκτών του Συγκροτήματος. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε την εισήγηση.

Με εκτίμηση,
Τάσος Κύζας

Γραμματέας
TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD
Κοινοποίηση: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς