

Ανακοίνωση

Λευκωσία, 05 Ιουνίου 2019

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 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 4:00μμ στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λεωνίδου 2 και Λεωφόρο Ακροπόλεως, λήφθηκαν ομόφωνα 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 2018 εξετάσθηκε και εγκρίθηκε.

2. Διορισμός Διοικητικών Συμβούλων.

Η κυρία Έλενα Τάνου και οι κύριοι Γιώργος Πίπης και Νικόλαος Πισσάς 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.

Αποφάσισε τον επαναδιορισμό των ελεγκτών της εταιρείας PwC Cyprus 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