

DHH_ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2012

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ 2012

Attachments:

1. **DHH_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΑ 2012**
2. **DHH_ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2012**

Non Regulated

Publication Date: 19/01/2015

DH Cyprotels Plc
P.O. BOX 54723, 3727, LEMESOS
TEL.: 25884000, FAX: 25340972

Προς
Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Fax no.: 22-570308

16 Ιανουαρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμε κύριε,

**ΘΕΜΑ: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης για το οικονομικό έτος
01.11.2011 - 31.10.2012**

Αφορά: DH Cyprotels Plc

Σας επισυνάπτουμε τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για το οικονομικό έτος
01.11.2011 – 31.10.2012.

Με εκτίμηση



Δημήτρα Παπαϊωάννου
Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοινοποιείται: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Fax No. 22-506700

D. H. Cyprotels Plc

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης για το οικονομικό έτος 01.11.2011 - 31.10.2012

Μέρος Α

1 Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης «Κώδικας» επειδή οι τίτλοι της διαπραγματεύονται στην εναλλακτική αγορά και σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δεν είναι υποχρεωμένη να τηρήσει τις διατάξεις του Κώδικα.

Μέρος Β

Πέραν των πιο πάνω, η Εταιρεία δεν έχει ακόμη τηρήσει τις διατάξεις του Κώδικα λόγω του ότι η εφαρμογή του θα απαιτούσε μεγάλη αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας η πλειοψηφία των μελών του οποίου είναι Διοικητικοί Σύμβουλοι αλλά και κάτοχοι σημαντικών πακέτων μετοχών. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι και συνάμα μέλη της μητρικής και της εξαρτημένης εταιρείας και αυτό δεν επιτρέπει την δημιουργία σωστής σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και των Επιτροπών σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Επιπρόσθετα και πέραν της οικονομικής ύφεσης που παρατηρείται, η επιδείνωση στον τουριστικό τομέα και κατ' επέκταση τα αρνητικά αποτελέσματα που παρατηρούνται καθιστούν αδύνατη την Εταιρεία στο να προσελκύσει στο Διοικητικό της Συμβούλιο Ανεξάρτητους Μη-Εκτελεστικούς Συμβούλους οι οποίοι θα πρέπει να είναι και γνώστες της τουριστικής & ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

Η υιοθέτηση του Κώδικα απαιτεί αυξημένο κόστος καθώς επίσης και καλά καταρτισμένο άτομο ο οποίος θα είναι Λειτουργός Συμμόρφωσης του Κώδικα. Στην παρούσα περίοδο η Εταιρεία κρίνει ότι αυτό το κόστος δεν θα είναι αποδοτικό.

Η Εταιρεία αναμένει ότι με την καλύτερευση των συνθηκών στο μέλλον θα είναι σε θέση να καταρτίσει μία σωστή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, και κατ' επέκταση των Επιτροπών. Σε μια τέτοια περίπτωση θα επανεξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής του Κώδικα.

2 Το Διοικητικό Συμβούλιο μεριμνά μέσω επαρκών διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου για τη σύνταξη, ετοιμασία και κατάρτιση της περιοδικής πληροφόρησης η οποία απαιτείται για εισηγμένες εταιρείες. Ο υπεύθυνος για την σύνταξη των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων είναι ο οικονομικός διευθυντής.

3 Το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιείται κατόπιν έγκρισης ειδικού ψηφίσματος σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατόπιν έγκρισης των μετόχων της Εταιρείας μπορεί να προβεί σε έκδοση ή επαναγορά μετοχών της Εταιρείας. Η έκδοση οποιονδήποτε νέων μετοχών υπόκειται περαιτέρω στις πρόνοιες του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας την ισχύουσα νομοθεσία και στην αρχή ίσης μεταχείρισης των υφιστάμενων μετόχων.

5 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από 8 μέλη και συνέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου αφορούν την έγκριση του στρατηγικού πλάνου του Συγκροτήματος και την εποπτεία υλοποίησής του. Οι αρμοδιότητες για θέματα καθημερινής φύσεως έχουν ανατεθεί στους Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους. Σημειώνεται ότι ο Θεόδωρος Αντωνίου παραιτήθηκε στις 27-07-2012 και ο Θέμης Δράκου

D. H. Cyprotels Plc

απεβίωσε στις 16-06-2012 και ως εκ τούτου δεν ήταν Διοικητικοί Σύμβουλοι για ολόκληρο το οικονομικό έτος.

Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

6 Τα ποσοστά των κύριων μετόχων της Εταιρείας πέραν του 5% στις 31 Οκτωβρίου 2012 και στις 7 Ιανουαρίου 2015 ήταν ως εξής:

	31 Οκτωβρίου 2012 %	7 Ιανουαρίου 2015 %
Ανδρέας Δράκου	57,36	57,36

Στο ποσοστό των μετοχών που κατέχει ο Ανδρέας Δράκου συνυπολογίζεται η έμμεση συμμετοχή που προκύπτει μέσω των μετοχών που κατέχει η εταιρεία Libra Group Plc (48,37%).

Συμφέροντα Συμβούλων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας

7 Τα ποσοστά στο σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, των Συμβούλων, των συζύγων, τέκνων τους και εταιρειών στις οποίες οι Σύμβουλοι κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 20% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου, στις 31 Οκτωβρίου 2012 και στις 7 Ιανουαρίου 2015 ήταν ως εξής:

	31 Οκτωβρίου 2012 %	7 Ιανουαρίου 2015 %
Μάριος Χαμπουλλάς ⁽¹⁾	3,02	Δ/Υ
Χρίστος Μαυρέλλης ⁽²⁾	0,18	Δ/Υ
Ανδρέας Δράκου ⁽³⁾	57,36	57,36
Αντώνης Πισσαρίδης ⁽⁴⁾	0,05	Δ/Υ
Δημήτρης Σμυρλής	0,21	0,21
Λάμπρος Γεωργίου ⁽⁵⁾	-	Δ/Υ
Κώστας Μιαούλης	0,62	0,62
Σάββας Αδαμίδης ⁽⁶⁾	0,04	Δ/Υ
Disa Computers Systems Ltd ⁽⁷⁾	Δ/Υ	-

(1) Παραιτήθηκε στις 20-03-2013.

(2) Παραιτήθηκε στις 10-09-2013

(3) Ο κ. Ανδρέας Δράκου κατέχει άμεσο ποσοστό ύψους 1,69% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και έμμεσο ποσοστό ύψους 55,51%, κυρίως μέσω της συμμετοχής του στη Libra Group Plc όπως αναφέρεται πιο πάνω.

(4) Παραιτήθηκε στις 24-09-2014

(5) Παραιτήθηκε στις 14-03-2014

(6) Παραιτήθηκε στις 10-10-2013

(7) Διορίστηκε στις 15-05-2014

Κανόνες διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

8 Ο διορισμός και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται ή επικυρώνεται στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας. Το Καταστατικό της Εταιρείας προνοεί ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσία να διορίζει, σε οποιοδήποτε χρόνο, οποιοδήποτε πρόσωπο ως Σύμβουλο και πρόσωπο που διορίζεται με αυτό τον τρόπο θα κατέχει τη θέση του μέχρι την αμέσως επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση.

D. H. Cyprotels Plc

Συμβάσεις με το Διοικητικό Συμβούλιο και συνδεδεμένα πρόσωπα των Συμβούλων

9 Υπάρχουν συμβάσεις που έχουν συναφθεί σε καθαρά εμπορική βάση μεταξύ του Συγκροτήματος και των Συμβούλων όπως αναφέρεται πιο κάτω.

Αμοιβή βασικών διευθυντικών στελεχών

Η αμοιβή των βασικών διευθυντικών στελεχών και των στενών συγγενικών προσώπων είναι ως ακολούθως:

	2012 €	2011 €
Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες παροχές	<u>247.524</u>	<u>299.103</u>

Αμοιβή Συμβούλων

Η συνολική αμοιβή των Συμβούλων (που περιλαμβάνεται στην αμοιβή βασικών διευθυντικών στελεχών) ήταν ως ακολούθως:

	2012 €	2011 €
Δικαιώματα	11.108	5.130
Αμοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα	<u>236.416</u>	<u>261.473</u>
	<u>247.524</u>	<u>266.603</u>

Σύμβουλοι	Δικαιώματα €	Μισθοί και εισφορές εργοδότη €	Φιλοδω- ρήματα €	Άλλες εισφορές εργοδότη €	2012 Σύνολο €	2011 Σύνολο €
Μάριος Χαμπουλλάς	-	37.624	-	2.500	40.124	39.970
Ανδρέας Δράκου	-	42.714	-	5.891	48.605	48.365
Γιάννος Πανταζής (1)	-	-	-	-	-	29.367
Δημήτρης Σμυρλής	-	37.624	-	1.471	39.095	39.015
Λάμπρος Γεωργίου	-	99.337	-	9.255	108.592	104.756
Χρίστος Μαυρέλης	9.056	-	-	-	9.056	1.026
Άκης Κυπριανού (2)	513	-	-	-	513	1.026
Αντώνης Πισσαρίδης	513	-	-	-	513	513
Θέμης Δράκου (3)	-	-	-	-	-	1.026
Θεόδωρος Αντωνίου (4)	-	-	-	-	-	513
Κώστας Μισούλης	513	-	-	-	513	513
Σάββας Αδαμίδης	513	-	-	-	513	513
Σύνολο	<u>11.108</u>	<u>217.299</u>	<u>-</u>	<u>19.117</u>	<u>247.524</u>	<u>266.603</u>

(1) Παραιτήθηκε 30 Νοεμβρίου 2010

(2) Παραιτήθηκε 29 Ιουνίου 2011

(3) Απεβίωσε στις 16 Ιουνίου 2012

(4) Παραιτήθηκε στις 27 Ιουλίου 2012

D. H. Cyprotels Plc

10 Πέραν των συναλλαγών και των υπολοίπων που αναφέρονται πιο πάνω δεν υπήρχε οποιαδήποτε άλλη σημαντική σύμβαση με το Συγκρότημα στις 31 Οκτωβρίου 2012, στην οποία οι Σύμβουλοι ή συνδεδεμένα πρόσωπα τους είχαν ουσιώδες συμφέρον.

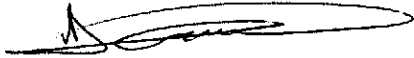
Τίτλοι με ειδικά δικαιώματα ελέγχου

11 Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει τίτλους με ειδικά δικαιώματα ελέγχου και ούτε υπάρχουν οποιοδήποτε περιορισμοί στα δικαιώματα ψήφου των μετόχων.

Νέες εκδόσεις μετοχών

12 Η έκδοση νέων μετοχών προς τους μετόχους επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ενώ προς οποιουδήποτε τρίτους απαιτείται απόφαση γενικής συνέλευσης. Η οποιαδήποτε έκδοση μετοχών διενεργείται στα πλαίσια του καταστατικού της Εταιρείας και της σχετικής νομοθεσίας.

Με Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου



Ανδρέας Δράκου
Σύμβουλος

Λεμεσός
12 Ιανουαρίου 2015