

LHG_ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2013

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ 2013

Attachments:

1. **LHG_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΑ 2013**
2. **LHG_ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2013**

Non Regulated

Publication Date: 19/01/2015

Libra Group 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

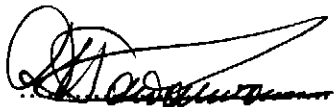
Αξιότιμε κύριε,

ΘΕΜΑ: Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης για το οικονομικό έτος
01.11.2012 - 31.10.2013

Αφορά: Libra Group Plc

Σας επισυνάπτουμε τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για το οικονομικό έτος
01.11.201~~2~~¹ – 31.10.201~~3~~²

Με εκτίμηση



Δήμητρα Παπαιωάννου
Λειτουργός Συμμόρφωσης

Κοινοποιείται: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Fax No. 22-506700

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης για το οικονομικό έτος 01.11.2012 - 31.10.2013

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 καλυτέρευση των συνθηκών στο μέλλον να 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.

LIBRA GROUP PLC

5 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από 4 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 Σάββας Αδαμίδης παραιτήθηκε στις 10-10-2013 και ως εκ τούτου δεν ήταν Διοικητικός Σύμβουλος 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 2013 και στις 7 Ιανουαρίου 2015 ήταν ως εξής:

	31 Οκτωβρίου 2013 %	7 Ιανουαρίου 2015 %
Ανδρέας Δράκου	55,48	55,48
Ρόης Ησαίας(1)	7,89	7,89

(1) Ο κ. Ρόης Ησαίας κατέχει άμεσο ποσοστό ύψους 0,01% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας και έμμεσο ποσοστό ύψους 7,88%, κυρίως μέσω της συμμετοχής του στη Lousta Co. Ltd.

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 2013 και στις 7 Ιανουαρίου 2015 ήταν ως εξής:

	31 Οκτωβρίου 2013 %	7 Ιανουαρίου 2015 %
Ανδρέας Δράκου	55,48	55,48
Άκης Κυπριανού(1)	3,30	Δ/Υ
Βίκτωρ Μαντοβάνη	0,76	0,76
Λάμπρος Γεωργίου (2)	-	Δ/Υ
Libra Investments Ltd(3)	Δ/Υ	-
Disa Computer System Ltd(3)	Δ/Υ	-

(1) Παραιτήθηκε στις 16-01-2014

(2) Παραιτήθηκε στις 14-03-2014

(3) Διορίστηκαν στις 15-05-2014

LIBRA GROUP PLC

Συμβάσεις με Σύμβουλους και συνδεδεμένα πρόσωπα των Συμβούλων

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

Αμοιβή Συμβούλων και Βασικών Διοικητικών στελεχών

Η συνολική αμοιβή των Συμβούλων και των βασικών διοικητικών στελεχών του Συγκροτήματος ήταν ως εξής:

	2013 €	2012 €
Σύμβουλοι (που περιλαμβάνονται στην αμοιβή των βασικών διοικητικών στελεχών):		
Αμοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα	262.085	236.416
Δικαιώματα	-	11.108
	<u>262.085</u>	<u>247.524</u>
Βασικά διοικητικά στελέχη:		
Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	262.085	247.524

Σύμβουλοι	Δικαιώματα €	Μισθοί και εισφορές εργοδότη €	Φιλοδωρήματα €	Άλλες εισφορές εργοδότη €	2013 Σύνολο €	2012 Σύνολο €
Μάριος Χαμπουλλάς (2)	-	15.676	-	1.157	16.833	40.124
Ανδρέας Δράκου	-	90.452	-	8.491	98.943	48.605
Δημήτρης Σμυρλής (2)	-	35.509	-	1.389	36.897	39.095
Λάμπρος Γεωργίου	-	99.345	-	10.066	109.411	108.592
Χρίστος Μαυρέλης (2)	-	-	-	-	-	9.056
Άκης Κυπριανού	-	-	-	-	-	513
Αντώνης Πισσαρίδης (2)	-	-	-	-	-	513
Κώστας Μιαούλης (2)	-	-	-	-	-	513
Σάββας Αδαμίδης(1)	-	-	-	-	-	513
Βίκτωρ Μαντοβάνη	-	-	-	-	-	-
Σύνολο	<u>-</u>	<u>240.983</u>	<u>-</u>	<u>21.102</u>	<u>262.085</u>	<u>247.524</u>

(1) Παραιτήθηκε 10 Οκτωβρίου 2013

(2) Σύμβουλοι εξαρτημένων εταιρειών του Συγκροτήματος

LIBRA GROUP PLC

9 Πέραν των συναλλαγών και των υπολοίπων που αναφέρονται πιο πάνω δεν υπήρχε οποιαδήποτε άλλη σημαντική σύμβαση με το Συγκρότημα στις 31 Οκτωβρίου 2013, στην οποία οι Σύμβουλοι ή συνδεδεμένα πρόσωπα τους είχαν ουσιώδες συμφέρον.

Κανόνες διορισμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

10 Ο διορισμός και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται ή επικυρώνεται από την ετήσια γενική συνέλευση της Εταιρείας σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού της. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εξουσία να διορίζει οποτεδήποτε αποφασιστεί οποιοδήποτε πρόσωπο ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου μέχρι την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση. Επίσης έχει εξουσία να αναπληρώνει θέσεις που έχουν κενωθεί με τον ίδιο τρόπο, μέχρι την επόμενη γενική Ετήσια Γενική Συνέλευση.

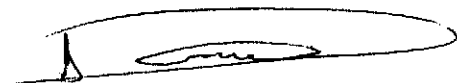
Τίτλοι με ειδικά δικαιώματα ελέγχου

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