

0073/00020615/e1

Γενική Συνέλευση

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

TSH

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΥΝΗΜΕΝΟ

Attachments:

1. **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**
2. **ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΡΕΑ ΤΣΟΚΚΟΥ**
3. **ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΥΣΩ ΤΣΟΚΚΟΥ**
4. **ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**

Non Regulated

Publication Date: 27/07/2017



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

27 Ιουλίου 2017

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 17^{ης} ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017 στο ξενοδοχείο Constantinos The Great στον Πρωταρά η 17^η Ετήσια Γενική Συνέλευση της A. Tsokkos Hotels Public Ltd.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση:

1. Εξέτασε και ενέκρινε την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τις Οικονομικές Καταστάσεις και την έκθεση των Ελεγκτών για το έτος που έληξε την 31ην Δεκεμβρίου 2016.
2. Επανεξέλεξε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την κα. Χρύσω Τσόκκου και τον κ. Ανδρέα Τσόκκο.
3. Αποφάσισε όπως η αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2017 ανέλθει σε €3.000 ανά έτος πλέον €500 για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ή / και συνεδρία των Επιτροπών που έχουν δημιουργηθεί με την υιοθέτηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.
4. Επαναδιόρισε την KPMG Ltd ως Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εκτίμηση,

Αναστασία Τσόκκου
Γραμματέας

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ

Διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΝΗΣΣΙ 38, 5341 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Ανδρέας Τσόκκος	Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	26/07/2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Ανδρέας Τσόκκος	Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	Επιχειρηματίας	26/07/2017

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	24.986.371

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΧΡΥΣΩ ΤΣΟΚΚΟΥ	ΘΥΓΑΤΕΡΑ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	28.306.667
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ	ΣΥΖΥΓΟΣ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	30.657.181
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΚΚΟΣ	ΥΙΟΣ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	29.417.247
ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ	ΘΥΓΑΤΕΡΑ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	29.306.667
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΚΚΟΣ	ΥΙΟΣ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	29.306.667

Υπογραφή

26/07/2017

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδον Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ

Διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΝΗΣΣΙ 38, 5341 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Χρυσώ Τσόκκου	Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	26/07/2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Χρυσώ Τσόκκου	Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	Επιχειρηματίας	26/07/2017

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	28.306.667

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΣΟΚΚΟΣ	ΠΑΤΕΡΑΣ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	24.986.371
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ	ΜΗΤΕΡΑ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	30.657.181
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΚΚΟΣ	ΑΔΕΛΦΟΣ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	29.417.247
ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ	ΑΔΕΛΦΗ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	29.306.667
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΚΚΟΣ	ΑΔΕΛΦΟΣ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	29.306.667

26/07/2017


Υπογραφή

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάσει του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ

Διεύθυνση ΛΕΩΦ. ΝΗΣΣΙ 38, 5341 ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
KPMG LTD	ΕΛΕΓΚΤΕΣ	26/07/2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
KPMG LTD	ΕΛΕΓΚΤΕΣ		26/07/2017

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	0

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή

26/07/2017

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, 1096 Λευκωσία, Τ.Κ. 25427, 1309 Λευκωσία, Τηλ : 22-712300 Φαξ: 22-570308, e-mail: info@cse.com.cy, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2007. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2007, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.