

0052/00032255/e1

Γενική Συνέλευση

COSMOS INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD

COS

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Επισυνάπτεται ανακοίνωση.

Attachment:

1. **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Non Regulated

Publication Date: 06/08/2020



Προς
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΑΜ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
CySEC Portal

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) των Μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την 5^η Αυγούστου 2020 και ώρα 17:00 στη Λευκωσία λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Οικονομικές Καταστάσεις / Ετήσια Έκθεση 2019

Εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένοι Λογαριασμοί και οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ως έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης, Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Έκθεση Ελεγκτών. Η Ετήσια Έκθεση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.cosmosinsurance.com.cy

2. Εκλογή Μελών ΔΣ

Οι κκ. Μάριος Κυριάκου και Μιχαήλ Τυλλής αποχωρούσαν εκ περιτροπής σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας. Η θητεία του κ. Μάριου Λουκαϊδή έληγε κατά την παρούσα Γενική Συνέλευση καθότι είχε διοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά την προηγούμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση. Όλοι οι πιο πάνω προσεφέρθησαν για επανεκλογή. Οι κκ. Μάριος Λουκαϊδής και Μάριος Κυριάκου επανεξελέγησαν στη θέση του μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ενώ ο κ. Μιχαήλ Τυλλής δεν επανεξελέγη.

Οι κκ. Νατάσα Αγαθοκλέους, Ανδρέας Ι. Καρύδης, Ηλίας Α. Αγαπίου, Κωνσταντίνος Δ. Λαμπριανίδης και Πολύκαρπος Παναγιώτου προτάθηκαν για διορισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο από μέτοχο που κατέχει πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στη βάση των προνοιών του Καταστατικού. Η Γενική Συνέλευση δεν ενέκρινε τον διορισμό των προαναφερομένων προσώπων.

3. Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων

Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παραμείνει ως έχει.

3. Διορισμός Ελεγκτών

Εγκρίθηκε ο διορισμός του ελεγκτικού οίκου PricewaterhouseCoopers Limited ως Ελεγκτές της Εταιρείας για το τρέχον έτος και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους.

Λευκωσία, 06 Αυγούστου 2020



.....
Αδάμος Κόνιας
Γραμματέας



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

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 **ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ**
Υποβλήθηκε από **ΑΔΑΜΟ ΚΟΝΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**
Διεύθυνση **ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Μάριος Κυριάκου	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	05 Αυγούστου 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Μάριος Κυριάκου	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος	Επαγγελματικός Σύμβουλος	Επανεκλογή 05 Αυγούστου 2020

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
-----	-----	-----	-----


Αδάμος Κόνιας

06 Αυγούστου 2020



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

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 **ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ**
Υποβλήθηκε από **ΑΔΑΜΟ ΚΟΝΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**
Διεύθυνση **ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Μάριος Λουκαΐδης	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	05 Αυγούστου 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Μάριος Λουκαΐδης	Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος	Ελεύθερος Επαγγελματίας	Επανεκλογή 05 Αυγούστου 2020

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
-----	-----	-----	-----


Αδάμος Κόνιας

06 Αυγούστου 2020



Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

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 **ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ**
Υποβλήθηκε από **ΑΔΑΜΟ ΚΟΝΙΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ**
Διεύθυνση **ΛΕΩΦ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 46, 1080 ΛΕΥΚΩΣΙΑ**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Μιχαήλ Τυλλής	Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	5 Αυγούστου 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
-----	-----	-----	-----

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες	50509

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Κυριάκος Μ. Τυλλής & Σια Λτδ	Μέτοχος	Συνήθεις Μετοχές Πλήρως Πληρωθείσες	23.146.508


Αδάμος Κόνιας
Γραμματέας

6 Αυγούστου 2020