

0006/00029796/el

Γενική Συνέλευση

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA

elma annual general meeting 27-12-2019

elma annual general meeting 27-12-2019

Attachments:

1. **elma annual general meeting 27-12-2019**
2. **elma section 135-2**

Non Regulated

Publication Date: 30/12/2019



Λευκωσία, 30 Δεκεμβρίου, 2019
ΑΓΚ/3149

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κο Νίκο Τρυπάτσα,
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής,
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,
Λευκωσία.

Αγαπητέ κύριε Τρυπάτσα,
ΘΕΜΑ: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Η Elma Holdings Public Company Ltd, με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για το έτος 2019 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 στο Μέγαρο ΣΙΛΒΕΧ στη Λευκωσία λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

1. Οικονομικές Καταστάσεις

Ο Πρόεδρος της Εταιρείας κος Μιχαλάκης Ιωαννίδης ενημέρωσε τους μετόχους ότι οι προηγούμενοι εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρείας HLB Cyrgus Ltd με επιστολή τους ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου, 2019 υπέβαλαν την παραίτηση τους. Παρά τις πολλαπλές προσπάθειες όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για διάφορους λόγους που επεξήγησε, δεν κατέστη δυνατόν η εξεύρεση και διορισμός άλλων εξωτερικών ελεγκτών. Ως επακόλουθο τούτου, καθυστερεί η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων για έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2018 οι οποίες με βάση των Περί Εταιρειών Νόμο θα έπρεπε να είναι διαθέσιμες και να τεθούν προς έγκριση στην παρούσα Ετήσια Γενική Συνέλευση για το έτος 2019.

Αφού συζητήθηκε το πιο πάνω θέμα ομόφωνα αποφασίστηκε η έγκριση του πιο κάτω ειδικού ψήφισματος για τη μη συμπλήρωση και παρουσίαση για έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση τους έτους 2019 των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

«Ειδικό Ψήφισμα

Οι μέτοχοι αφού ενημερώθηκαν για τους λόγους της καθυστέρησης στην ετοιμασία και παρουσίαση στη Γενική Συνέλευση για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, με το παρών ειδικό ψήφισμα, εξουσιοδοτούν το Διοικητικό Συμβούλιο όπως χειριστεί τα θέματα αυτά και επίσης οι μέτοχοι δηλώνουν ότι είναι γνώστες των προνοιών και επιπτώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για μη συμμόρφωση με τα άρθρα 142 (2) και 142 (4).»

2. Διορισμός Διοικητικών Συμβούλων

Με βάση το Καταστατικό της Εταιρείας επανεκλέγηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Κώστας Κωνσταντινίδης και Γιάννος Ιωαννίδης. Επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα με βάση το άρθρο 135(2) του Νόμου.

3. Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων

Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2019 παραμένει η ίδια όπως και για το 2018, δηλαδή, €400 για τα μέλη και €800 για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Διάφορα θέματα

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τους μετόχους για τις διαφορές της Εταιρείας με την Gordian Holdings Ltd και τις εκατέρωθεν δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούν. Το θέμα χειρίζεται αποκλειστικά ο νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας κος Αλέκος Μαρκίδης και έχουν ορισθεί οι σχετικές δικαστικές υποθέσεις προς εκδίκαση.

Με εκτίμηση,
Δια Elma Holdings Public Company Ltd



Αντώνης Γ. Καλλής FCCA
Γραμματέας

Κοιν.: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς



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
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

Διεύθυνση Ταχ. Θυρ. 22333, 1520 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ. Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Επανα- διορισμού
Κώστας Κωνσταντινίδης	Μη Εκτελεστικό μη ανεξάρτητο μέλος		27/12/2019

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Elma Holdings Plc Ltd	250.241

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Έρση Κωνσταντινίδου	Σύζυγος	Elma Holdings Plc Ltd.	60.535
Έλενα Χριστοδούλιδου	Θυγατέρα	Elma Holdings Plc Ltd.	22.408
Ιάκωβος Κωνσταντινίδης	Υιός	Elma Holdings Plc Ltd.	64.720


Υπογραφή

27 Δεκεμβρίου 2019

Ημερομηνία



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
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

Διεύθυνση Ταχ. Θυρ. 22333, 1520 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ. Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Επανα- διορισμού
Γιάννος Ιωαννίδης	Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικός, μη ανεξάρτητος)		27/12/2019

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Elma Holdings Plc Ltd	223.340

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
M & A Investments Ltd	Συνδεδεμένη εταιρεία	Elma Holdings Plc Ltd.	208.715
Μιχάλης Ιωαννίδης	Υιός	Elma Holdings Plc Ltd.	6.975
Καρολίνα Ιωαννίδου	Θυγατέρα	Elma Holdings Plc Ltd.	4.697


Υπογραφή

27 Δεκεμβρίου 2019

Ημερομηνία

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
βάση του Αρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

Διεύθυνση Ταχ. Θυρ. 22333, 1520 Λευκωσία

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα (π.χ. Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Επανα-διορισμού
Αντώνης Καλλής	Γραμματέας		27/12/2019

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Elma Holdings Plc Ltd	17.708

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Έφη Καλλή	Σύζυγος	Elma Holdings Plc Ltd.	3.315
Γιώργος Καλλής	Υιός	Elma Holdings Plc Ltd.	4.699
Μιχάλης Καλλής	Υιός	Elma Holdings Plc Ltd.	5.109
Μαρία Καλλή	Θυγατέρα	Elma Holdings Plc Ltd.	6.900


Υπογραφή

27 Δεκεμβρίου 2019

Ημερομηνία