

0006/00024151/el

Γενική Συνέλευση

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA

elma agm decisions 27-6-2018

elma agm decisions 27-6-2018

Attachment:

1. **elma agm decisions 27-6-2018**

Non Regulated

Publication Date: 28/06/2018



Λευκωσία, 28 Ιουνίου, 2018
ΑΓΚ/3122

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κο Νίκο Τρυπάτσα,
1^{ον} Λειτουργό,
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 που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2017 στο Μέγαρο ΣΙΛΒΕΧ στη Λευκωσία λήφθηκαν οι πιο κάτω αποφάσεις:

1. Οικονομικές Καταστάσεις

Εγκρίθηκαν τα ελεγμένα τελικά αποτελέσματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, 2017 ως έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και η Έκθεση των Ελεγκτών της Εταιρείας.

2. Καταβολή Μερίσματος

Εγκρίθηκε η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μη καταβολή τελικού μερίσματος προς τους μετόχους για το έτος 2017.

3. Διορισμός Διοικητικών Συμβούλων

Επανεκλέγηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Μιχαλάκης Ιωαννίδης και Αλέξης Αδαμίδης. Επισυνάπτονται τα σχετικά έντυπα με βάση το άρθρο 135(2) του Νόμου για τα μέλη του ΔΣ, τους ελεγκτές και το γραμματέα.

4. Αμοιβή Διοικητικών Συμβούλων

Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2018 παραμένει η ίδια όπως και για το 2017, δηλαδή, €400 για τα μέλη και €800 για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Διορισμός Ελεγκτών

Επαναδιορίστηκαν οι ελεγκτές της Εταιρείας κ.κ. HLB Cyprus Ltd και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει την αμοιβή τους.

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
Αντώνης Καλλής	Γραμματέας		27/6/2018

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 Ιουνίου 2018

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 Διορισμού
Μιχαλάκης Ιωαννίδης	Πρόεδρος (Εκτελεστικός, μη Ανεξάρτητος)		27/6/2018

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Elma Holdings Plc Ltd	98.884

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Lemeco Investments Ltd	Συνδεδεμένη Εταιρεία	ELMA Holdings PLC Ltd	1.581.102
Liberty Life Insurance Plc Ltd	Συνδεδεμένη Εταιρεία	ELMA Holdings PLC Ltd	26.504
Αντιγόνη Ιωαννίδου	Σύζυγος	ELMA Holdings PLC Ltd	28.391
Έλενα Πίττα	Θυγατέρα	ELMA Holdings PLC Ltd	20.580

Υπογραφή

27 Ιουνίου 2018
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 βάσει 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 Διορισμού
Αλέξης Αδαμίδης	Μέλος (Ανεξάρτητος)		27/6/2018

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Elma Holdings Plc Ltd	0

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ


Υπογραφή

27 Ιουνίου 2018
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 βάσει 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

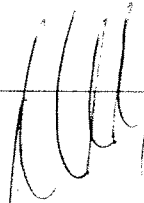
Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
HLB CYPRUS LTD	Ελεγκτές		27/6/2018

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Elma Holdings Plc Ltd	0

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ


Υπογραφή

27 Ιουνίου 2018
Ημερομηνία