

0073/00024541/e1

Γενική Συνέλευση

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

TSH

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

Attachments:

1. **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΣ**
2. **ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ**
3. **ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ**
4. **ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΟΚΚΟΥ**

Non Regulated

Publication Date: 26/07/2018



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

26 Ιουλίου 2018

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18^{ης} ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Ιουλίου 2018 στο ξενοδοχείο Constantinos The Great στον Πρωταρά η 18^η Ετήσια Γενική Συνέλευση της A. Tsokkos Hotels Public Ltd.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση:

1. Εξέτασε και ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης, τις Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας, τις Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, την Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση, την Έκθεση της Επιτροπής Αμοιβών και την Έκθεση των νομίμων ελεγκτών για το έτος 2017.
2. Επανεξέλεξε στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την κα. Αναστασία Τσόκκου και τον κ. Γιώργο Τσόκκο.
3. Αποφάσισε όπως η αμοιβή των Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων για το έτος 2018 παραμείνει 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
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ	Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	25/07/2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ	Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	Επιχειρηματίας	25/07/2018

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	30.657.181

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΧΡΥΣΩ ΤΣΟΚΚΟΥ	ΘΥΓΑΤΕΡΑ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	28.306.667
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΟΚΚΟΣ	ΣΥΖΥΓΟΣ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	24.986.371
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΟΚΚΟΣ	ΥΙΟΣ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	29.417.247
ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ	ΘΥΓΑΤΕΡΑ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	29.306.667
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΚΚΟΣ	ΥΙΟΣ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	29.306.667

25/07/2018

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	25/07/2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

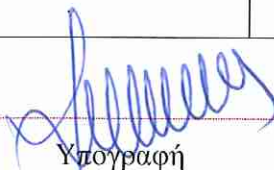
Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
KPMG LTD	ΕΛΕΓΚΤΕΣ		25/07/2018

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

25/07/2018

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Λεωφ. Λόρδων 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
Γιώργος Τσόκκος	Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	25/07/2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Γιώργος Τσόκκος	Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου	Επιχειρηματίας	25/07/2018

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	29.417.247

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
ΧΡΥΣΩ ΤΣΟΚΚΟΥ	ΑΔΕΛΦΗ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	28.306.667
ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΚΟΥ	ΑΔΕΛΦΗ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	29.306.667
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΚΚΟΣ	ΑΔΕΛΦΟΣ	ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	29.306.667

25/07/2018


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.