

0083/00035541/en

General Meeting

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD

TOP

TOP - Annual General Meeting

Attached please find the relevant announcement

Tasos Kyzas

Secretary

cc: CYSEC

Attachment:

1. **TOP-AGM_16Jun2020**

Non Regulated

Publication Date: 16/06/2021

Ανακοίνωση

Λευκωσία, 16 Ιουνίου 2021

Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 5:00μμ στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λεωνίδου 2 και Λεωφόρο Ακροπόλεως, λήφθηκαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Οικονομικές Καταστάσεις.

Αναγνώστηκε η έκθεση των ανεξάρτητων ελεγκτών επί των Ενοποιημένων και ξεχωριστών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας.

Ο Ενοποιημένος Ισολογισμός και ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 εξετάσθηκε και εγκρίθηκε.

2. Διορισμός Διοικητικών Συμβούλων.

Οι κύριοι Κωνσταντίνος Κάκκουρας, Δημήτρης Φελλάς και Αντώνης Καρατζιάς παραιτήθηκαν από την θέση του Διοικητικού Συμβούλου και προσφέρθηκαν για επανεκλογή. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας επανεξέλεξε και τους τρεις.

3. Αμοιβή Συμβούλων

Καθόρισε ως αμοιβή των συμβούλων το ποσό των €100 ανά συνεδρία για το κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ποσό €150 για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Διορισμός Ελεγκτών.

Αποφάσισε τον επαναδιορισμό των ελεγκτών της εταιρείας PwC Cyprus μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως διαπραγματευτεί την αμοιβή τους.

Με εκτίμηση,
Τάσος Κύζας

Γραμματέας

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD

Κοινοποίηση: 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 TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από ΤΑΣΟΣ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

Διεύθυνση ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Κωνσταντίνος Κάκκουρας	Διευθύνων Σύμβουλος – Μέλος Δ.Σ	16/06/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Κωνσταντίνος Κάκκουρας Βυζαντίου 25B Άγιος Δομέτιος	Εκτελεστικός	Διευθύνων Σύμβουλος TOP KINISIS TRAVEL	16/06/2021

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Μετοχές TOP KINISIS	2185530

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Ανδρέας Κάκκουρας	Υιός	Μετοχές Top Kinisis	255601
Μιχάλης Κάκκουρας	Υιός	Μετοχές Top Kinisis	153123
Ανδρέας Κάκκουρας	Πατέρας	Μετοχές Top Kinisis	5000

Τάσος Κύζας

Υπογραφή

16/06/2021

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^{ος} όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, 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 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, 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 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 TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από ΤΑΣΟΣ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

Διεύθυνση ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Δημήτρης Φελλάς	Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος	16/06/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Δημήτρης Φελλάς	Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος	Σύμβουλος Επχειρήσεων	16/06/2021

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Μετοχές TOP KINISIS	0

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Τάσος Κύζας

Υπογραφή

16/06/2021

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^{ος} όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ: 712300 fax: 570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, 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 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, 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 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 TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD

Υποβλήθηκε από ΤΑΣΟΣ ΚΥΖΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)

Διεύθυνση ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ, 2007

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
Αντώνης Καρατζιάς	Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος	16/06/2021

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
Αντώνης Καρατζιάς	Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος	Ιδιωτικός υπάλληλος	16/06/2021

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Μετοχές TOP KINISIS	0

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Τάσος Κύζας

Υπογραφή

16/06/2021

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^{ος} όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ: 712300 fax: 570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, 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 2005. (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, 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.