

0034/00031670/el

Γενική Συνέλευση

PHILOKTIMATIKI PUBLIC LTD

PES

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση

Attachment:

1. **ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 29-06-2020**

Non Regulated

Publication Date: 29/06/2020

29 Ιουνίου 2020

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ 26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ, η οποία διεξάχθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 και ώρα 5.00 μ.μ. στο Κτίριο ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. Grey Terrace Café-Restaurant, Λευκωσία, αφού εξετάστηκαν η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

Διορισμός Συμβούλων

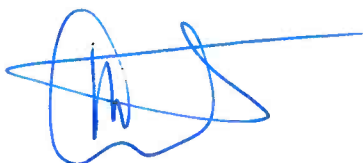
Επανεκλέγονται οι κ.κ. Μακάριος Χαραλαμπίδης και Γιώργος Θεοδοσίου ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν θα αμείβονται με εξαίρεση την κα Σοφία Πασχαλίδου Μιλτιάδου, ως ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, της οποίας η αμοιβή θα είναι €3.000 ετησίως, πλέον €100 ανά συνεδρία που θα παρίσταται, ως επίσης και τον κ. Κώστα Κωνσταντίνου, ως ανεξάρτητου συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου, του οποίου η αμοιβή θα είναι €2.000 ετησίως, πλέον €100 ανά συνεδρία που θα παρίσταται.

Ελεγκτές

Διορίσθηκαν οι Ελεγκτές Deloitte Ltd και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους.



Μακάριος Χαραλαμπίδης
Γενικός Διευθυντής / Εκτελεστικός Σύμβουλος

Κοιν. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου