

0073/00025103/e1

Γενική Συνέλευση

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

TSH

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΣ 24.09.2018

ΒΛΕΠΕ ΕΠΙΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Attachment:

1. **ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΓΣ 24.09.2018**

Non Regulated

Publication Date: 25/09/2018



A. Tsokkos Hotels Public Ltd

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΑΜ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Cysec Portal

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας A.Tsokkos Hotels Public Ltd με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκε σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου 2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στο Πρωταρά. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 187,616,800 μετοχές, ήτοι 74,69% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και που συνιστούν απαρτία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημέρωσε τα μέλη για την σκοπούμενη αναδιάρθρωση των χρηματοδοτικών της διευκολύνσεων και εγκρίθηκαν με πλειοψηφία 69,88% των ψήφων, τα πιο κάτω ψηφίσματα:

ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ 1

Όπως προωθηθεί και εκτελεσθεί αναθεωρημένη συμφωνία διευκολύνσεων μεταξύ της Εταιρείας και θυγατρικών της εταιρειών από τη μια πλευρά και της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ από την άλλη (η «**Αναθεωρημένη Συμφωνία Διευκόλυνσης**») που περιλαμβάνει την παραχώρηση χρηματοδότησης (i) ποσού της τάξεως €24.500.000 για ανέγερση νέας ξενοδοχειακής μονάδας και (ii) ποσού της τάξεως €29.500.000 το οποίο μαζί με ποσό της τάξεως €4.000.000, που θα εξασφαλισθεί με ενδοεταιρικές διευθετήσεις από εταιρείες του Συγκροτήματος της Εταιρείας θα χρησιμοποιηθεί σε σχέση με την αγορά γης από μέρος της θυγατρικής της εταιρείας Vikarta Limited, (μέσω της απόκτησης των μετοχών των εταιρειών M.C. (Greece Accomodation Direct) Limited και Anastasia Tsokkou Estates Ltd οι οποίες κατέχουν τα σχετικά τεμάχια τα οποία εξειδικεύονται στον συνημμένο κατάλογο) καθώς επίσης και η εκτέλεση και εφαρμογή οποιωνδήποτε πράξεων, συμφωνιών και οποιωνδήποτε παρεπόμενων εγγράφων ή πράξεων οι οποίες απαιτούνται για την διαπραγμάτευση και εκτέλεση της Αναθεωρημένης Συμφωνίας Διευκολύνσεων, περιλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης και εκτέλεσης εγγράφων με άλλα πιστωτικά ιδρύματα ή πρόσωπα, ως ήθελε απαιτηθεί, όπως και η χορήγηση οποιωνδήποτε εξασφαλίσεων και περαιτέρω όπως το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να προχωρήσει σε τελική διαπραγμάτευση, ολοκλήρωση, εκτέλεση και εφαρμογή της Αναθεωρημένης Συμφωνίας Διευκόλυνσης και να εκτελέσει οποιαδήποτε έγγραφα και συμφωνίες εκ μέρους της Εταιρείας και/ή οιασδήποτε θυγατρικής αυτής και υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ως θεωρεί αναγκαίο ή σκόπιμο κατά τη διακριτική του ευχέρεια.



A. Tsokkos Hotels Public Ltd

ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ 2

Όπως η Εταιρεία εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται όπως προχωρήσει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες για την τελική διαπραγμάτευση, ολοκλήρωση, εκτέλεση και εφαρμογή της αγοράς από την θυγατρική της εταιρεία Vikarta Limited των τεμαχίων τα οποία εξειδικεύονται στον επισυνημμένο κατάλογο έναντι του συνολικού ποσού της τάξεως €33.500.000 και να λάβει οποιαδήποτε μέτρα και ενέργειες και εκτελέσει οποιαδήποτε έγγραφα και συμφωνίες που απαιτούνται σε σχέση με την αγορά των ως άνω τεμαχίων από την εταιρεία Vikarta Limited (μέσω της απόκτησης των μετοχών των εταιρειών M.C. (Greece Accomodation Direct) Limited και Anastasia Tsokkou Estates Ltd οι οποίες κατέχουν τα σχετικά τεμάχια) υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις ως θεωρεί αναγκαίο ή σκόπιμο κατά τη διακριτική του ευχέρεια.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δηλώθηκε το συμφέρον που έχουν οι Διοικητικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναστασία Τσόκκου, Ανδρέας Τσόκκος, Γιώργος Τσόκκος και Χρύσω Τσόκκου στις συναλλαγές που σκοπούνται να λάβουν χώρα και ότι δεν έχουν λάβει μέρος στις οποιοσδήποτε συζητήσεις και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σε σχέση με τα πιο πάνω θέματα.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Αναστασία Τσόκκου
Γραμματέας

Πρωταράς, 24 Σεπτεμβρίου 2018

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

(α) Χωράφι εκτάσεως 4,267δεκ., τεμάχιο 198, Κτηματικό Σχέδιο 2-286-373, τμήμα 5, Αγία Νάπα, αρ. εγγραφής 5/196, ημερομηνίας 26/6/2001, εγγεγραμμένο για το όλο μερίδιο στο όνομα της εταιρείας Abella Campus Ltd.	Δήμος Αγίας Νάπας
(β) Χωράφι εκτάσεως 36,811 δεκ., τεμάχιο 412, Κτηματικό Σχέδιο 2-286-373, τμήμα 5, Αγία Νάπα, αρ. εγγραφής 5/404, ημερομηνίας 1/11/2001, εγγεγραμμένο για όλο το μερίδιο στο όνομα της εταιρείας Abella Campus Ltd.	Δήμος Αγίας Νάπας
(γ) Χωράφι εκτάσεως 20,273δεκ., τεμάχιο 242, Κτηματικό Σχέδιο 2-286-372, τμήμα 5, Αγία Νάπα, αρ. εγγραφής 5/240, ημερομηνίας 4/5/2007, εγγεγραμμένο για το όλο μερίδιο στο όνομα της εταιρείας A CC HADJICHRISTOU BROS LTD.	Δήμος Αγίας Νάπας
(δ) Χωράφι εκτάσεως 0,011 δεκ., τεμάχιο 274, Κτηματικό Σχέδιο 2-284-372, τμήμα 11, Σωτήρα, αρ. εγγραφής 0/5093, ημερομηνίας 23/3/2007, εγγεγραμμένο για το όλο μερίδιο στο όνομα της εταιρείας Anastasia Tsokkou Estates Limited.	Δήμος Σωτήρας
(ε) Χωράφι εκτάσεως 5,225 δεκ., τεμάχιο 303, Κτηματικό Σχέδιο 2-284-372, τμήμα 11, Σωτήρα, αρ. εγγραφής 0/5092, ημερομηνίας 23/3/2007, εγγεγραμμένο για το όλο μερίδιο στο όνομα της εταιρείας Anastasia Tsokkou Estates Limited.	Δήμος Σωτήρας
(στ) Χωράφι εκτάσεως 0,383 δεκ., τεμάχιο 299 (παλαιό τεμάχιο 592), Κτηματικό Σχέδιο 2-284-372 (παλαιό Φ/Σχ. 42/19.E2), τμήμα 11, Σωτήρα, αρ. εγγραφής 0/5377, εγγεγραμμένο για το όλο μερίδιο στο όνομα της εταιρείας Anastasia Tsokkou Estates Limited.	Δήμος Σωτήρας
(ζ) Χωράφι εκτάσεως 15,944δεκ., τεμάχιο 294 (παλαιό τεμάχιο 591), Κτηματικό Σχέδιο 2-284-372 (παλαιό Φ/Σχ. 42/19.E2), τμήμα 11 Σωτήρα, αρ. εγγραφής 0/5336, εγγεγραμμένο για το όλο μερίδιο στο όνομα της εταιρείας Anastasia Tsokkou Estates Limited.	Δήμος Σωτήρας