



Lordos Hotels (Holdings) Public Ltd

Αρ. Εγγραφής 5901 - Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Διεύθυνση:

Νεαπόλεως 1, Lordos Forest Beach, Block 1, Office 1&2&3, 7041 Βορόκληνη, Λάρνακα - Τ.Κ.: 42881, 6503 Λάρνακα, Κύπρος
Τηλ: +357 24 646880, Τηλεμοιότυπο: +357 24 645880, email: reception@lordos.com.cy, www.lordos.com.cy

Εγγεγραμμένο Γραφείο

Ζήνωνος Σώζου 3, 1ος όροφος, 3105 Λεμεσός, Τ.Κ. 51094, 3501 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ: +357 25 818444 - Τηλεμοιότυπο: +357 25 372282 - email: lhh@adamides.com

Γραμματεία

27/06/2024

Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Λευκωσία

<https://extranet-oam.cse.com.cy/>

Πρόεδρο
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Λευκωσία

<https://portal.cysec.gov.cy/>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 26/06/2024 παραβρέθηκαν 5 μέτοχοι αυτοπροσώπως και μέσω αντιπροσώπων 37 που εκπροσωπούσαν το 81,71 % των εκδομένων μετοχών.

Η Ημερήσια Διάταξη διαλάμβανε τις Συνήθεις Εργασίες μόνο. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, μεταξύ άλλων, κατατέθηκαν η Έκθεση Διαχείρισης, οι Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας, οι Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση και η Έκθεση των νόμιμων ελεγκτών για το έτος 2023, δόθηκε η ευκαιρία στους μετόχους να πάρουν και να απευθύνουν λόγο και εγκρίθηκε η Έκθεση Αμοιβών.

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση λήφθηκε επίσης απόφαση αναφορικά με την καταβολή μερίσματος. Για την εν λόγω απόφαση η Εταιρεία θα προβεί σε ξεχωριστή σχετική ανακοίνωση.

Οι διοικητικοί σύμβουλοι κ. Θωμάς Καζάκος, κ. Γεώργιος Κιαγιάς, κ. Ανδρέας Μαραγκός και κ. Μάριος Έλληνας, που αποχώρησαν εκ περιτροπής, επανεκλέγηκαν.

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων παρέμειναν στα επίπεδα της απόφασης της ΕΓΣ του 2021.

Ελεγκτές της Εταιρείας αναδιορίστηκαν οι KPMG.

Δεν τέθηκαν ζητήματα στη βάση του ά. 127B του περί Εταιρειών Νόμου και της Διάταξης Δ.2.1.ε) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.

Επισυνάπτεται επίσης το κείμενο της ομιλίας του Προέδρου, κ. Χριστοφή Κουφάρη, το κείμενο της ομιλίας του Γενικού Διευθυντή του Συγκροτήματος κ. Μάριου Έλληνα, η παρουσίαση του Οικονομικού Ελεγκτή Συγκροτήματος, κ. Ιάσονα Λοΐζου, και οι θεσμικές ειδοποιήσεις σε σχέση με την επανεκλογή και τον αναδιορισμό.

Adaminco Secretarial Limited

Γραμματέας της Lordos Hotels (Holdings) Public Limited