

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 29/06/2020 παραβρέθηκαν αυτοπροσώπως 9 μέτοχοι και μέσω αντιπροσώπων 7 μέτοχοι που συνολικά εκπροσωπούσαν το 84.9% των εκδομένων μετοχών. Η Ημερήσια Διάταξη διαλάμβανε τις Συνήθεις Εργασίες μόνο. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, μεταξύ άλλων, κατατέθηκαν οι Ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Μητρικής Εταιρείας για το έτος 2019, οι Ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2019, οι αντίστοιχες Εκθέσεις Διαχείρισης και οι αντίστοιχες Εκθέσεις των Ελεγκτών και η Έκθεση για την Εταιρική Διακυβέρνηση για το έτος 2019, οι μέτοχοι πήραν και απηύθυναν λόγο και εγκρίθηκε η Έκθεση Αμοιβών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα δεδομένα αποφάσισε να μη προτείνει την καταβολή μερίσματος.

Οι διοικητικοί σύμβουλοι κ.κ. Πέτρος Κυθραιώτης και Κωνσταντίνος Αδαμίδης που αποχώρησαν εκ περιτροπής επανεκλέγηκαν.

Οι αμοιβές των μη εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων παρέμειναν στα επίπεδα της απόφασης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του 2008.

Νόμιμοι ελεγκτές της Εταιρείας επαναδιορίστηκαν οι PriceWaterhouseCoopers Limited.

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

Συνάπτονται το κείμενο της ομιλίας του Προέδρου κ. Πέτρου Κυθραιώτη και οι θεσμικές ειδοποιήσεις σε σχέση με τους επανεκλεγέντες διοικητικούς συμβούλους και τους αναδιορισθέντες νόμιμους ελεγκτές.

Adaminco Secretarial Limited

Γραμματέας της K. Kythreotis Holdings Public Limited

Attachments:

1. **Ομιλία Προέδρου**
2. **135 (2) - Κωνσταντίνος Αδαμίδης**
3. **PWC**
4. **135 (2) - Πέτρος Κυθραιώτης**

Non Regulated

Publication Date: 30/06/2020

K. Kythreotis Holdings Public Limited

Ομιλία του Προέδρου κ. Πέτρου Κ. Κυθραιώτη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

29 Ιουνίου 2020

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί μέτοχοι, φίλοι και συνεργάτες,

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σας καλωσορίζω στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Κ. Kythreotis Holdings Public Ltd.

Η φετινή ΕΓΣ μας βρίσκει στο στάδιο της αναπροσαρμογής μετά τα πρωτόγνωρα μέτρα απομόνωσης λόγω της παγκόσμιας πανδημίας του Covid -19. Με σχεδόν καθολικούς περιορισμούς διακίνησης και την οικονομική δραστηριότητα των πλείστων επιχειρήσεων να παραλύει, έχουμε ζήσει συνθήκες που μόνο η Τουρκική Εισβολή του 1974 μας είχε επιβάλει. Εδώ πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στην Κυβέρνηση, που μαζί με την Επιδημιολογική Ομάδα που συγκρότησε, κατάφεραν να συγκρατήσουν την εξάπλωση του κορωνοϊού, και να κρατήσουν τα επίπεδα επηρεασμού μέσα στις δυνατότητες του αδύνατου σχετικά, συστήματος υγείας μας.

Με την οικονομική δραστηριότητα να παραλύει, η Κυβέρνηση προχώρησε στην εφαρμογή σειράς μέτρων υποστήριξης, τόσο των εργαζομένων όσο και των επιχειρήσεων, που κατά διαστήματα επαναξιολογούνται και προσαρμόζονται στις εκάστοτε μεταβαλλόμενες συνθήκες. Το μεγαλύτερο πλήγμα φαίνεται να παρουσιάζεται στην Τουριστική Βιομηχανία, και τις συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις, όπου ένας μεγάλος αριθμός ξενοδοχείων θα παραμείνουν κλειστά για το υπόλοιπο της χρονιάς. Με τις παραδοσιακές μας αγορές (Βρετανία, Ρωσία, Σουηδία κτλ.) να είναι κλειστές λόγω της πανδημίας, και την αβεβαιότητα που υπάρχει, είναι πολύ δύσκολο να γίνουν προβλέψεις. Η αναμενόμενη κάτω από τις περιστάσεις, αδράνεια του Τουριστικού Τομέα, επηρεάζει αρνητικά την απασχόληση, επιφέρει αυξημένα Δημόσια έξοδα σε ανεργιακά επιδόματα και στήριξη των επιχειρήσεων καθώς και μείωση των εισροών στα ταμιά του Κράτους.

Εξέλιξη και επιδόσεις του Συγκροτήματος

Η απόδοση του Συγκροτήματος για το 2019, ακολούθησε την αναπτυξιακή πορεία της Οικονομίας.

Τα εισοδήματα του Συγκροτήματος το 2019 αυξήθηκαν κατά 22% λόγω της αύξησης στον κύκλο εργασιών στους τομείς λατόμησης και ετοιμού σκυροδέματος λόγω αυξημένης ζήτησης.

Το ποσοστό μικτού κέρδους του Συγκροτήματος παρουσίασε μείωση από 16% σε 14% κυρίως λόγω του τομέα έτοιμου σκυροδέματος που είχε μειωμένη απόδοση, ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστους εργασίας σε ψηλά κτίρια, αλλά και του έντονου ανταγωνισμού στην εξασφάλιση νέων έργων.

Τα έξοδα πωλήσεων και προώθησης αυξήθηκαν κατά €111χιλιάδες λόγω αυξημένης καθαρής κίνησης στους επισφαλείς χρεώστες.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν κατά €115χιλιάδες ως αποτέλεσμα κυρίως αυξημένων επαγγελματικών εξόδων και πρόνοια για χρηματική ποινή από την ΕΠΑ κατά την περσινή χρονιά.

Τα χρηματοδοτικά έξοδα είχαν αυξηθεί κατά €34χιλιάδες λόγω αύξησης των αναγκών του Συγκροτήματος σε κεφάλαιο κίνησης.

Το κέρδος πριν τη φορολογία αυξήθηκε κατά 2,3%.

Το κέρδος για το έτος ανήλθε από €620.457 σε €637.177. Το κέρδος ανά μετοχή και το πλήρως καταναμεμημένο κέρδος ανά μετοχή το 2019 αυξήθηκε στα 1,50 σεντ σε σχέση με 1,46 σεντ το 2018.

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών του Συγκροτήματος παρουσίασαν μείωση κατά €243χιλιάδες κατά το τρέχον έτος.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του Συγκροτήματος ήταν €15.9εκατομύρια και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ήταν €11.7εκατομύρια.

Οι προβλέψεις για την τρέχουσα χρονιά είναι πολύ παρακινδυνευμένες. Ενώ η χρονιά ξεκίνησε αρκετά ικανοποιητικά, η εμφάνιση του Covid-19 στην Κύπρο τον Μάρτιο, και η άμεση αναστολή σχεδόν κάθε οικονομικής δραστηριότητας, το κλείσιμο των αεροδρομίων και η ανάγκη για κρατική παρέμβαση για απάμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της αδράνειας μεγάλου μέρους του εργατικού δυναμικού της χώρας, έχουν δημιουργήσει τρομερή πίεση στα Δημόσια Οικονομικά και στην ρευστότητα των πλείστων επιχειρήσεων.

Η σταδιακή επανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας είναι μεν θετική, αλλά εξωγενείς παράγοντες, όπως η πορεία της συνεχιζόμενης πανδημίας στο εξωτερικό, επηρεάζουν ριζικά και άμεσα την πορεία της δικής μας οικονομίας. Είναι βέβαιο, ότι η Κυπριακή οικονομία θα κινηθεί με αρνητικούς ρυθμούς ως προς την ανάπτυξη του ΑΕΠ και όλοι ευελπιστούμε ότι θα ανακάμψει με όσο το δυνατό λιγότερες επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο.

Στους δικούς μας τομείς, το 2020 παρά τον αρνητικό επηρεασμό του Covid-19, με σχεδόν μηδενικές πωλήσεις για έξι εβδομάδες, οι προοπτικές του κατασκευαστικού τομέα φαίνονται θετικές. Τα είδη ξεκινημένα έργα προχωρούν ταχέως προς ολοκλήρωση, λόγω των πωλήσεων που προηγήθηκαν. Η δυναμική του κατασκευαστικού τομέα, θα εξαρτηθεί βεβαίως, από την ανάκαμψη των πωλήσεων για πολιτογραφήσεις, ως επίσης από πιθανές αυξανόμενες πωλήσεις, λόγω του Κρατικού σχεδίου επιχορήγησης σε νέους αγοραστές.

Σε εταιρικό επίπεδο, το 2020 αναμένεται εκτός απροόπτου να είναι θετικό, πλην όμως, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την γενική αβεβαιότητα που επικρατεί, αποφάσισε να μην προτείνει την καταβολή μερίσματος.

Προσωπικά και εκ μέρους των εκτελεστικών διοικητικών συμβούλων θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για την πολύπλευρη βοήθειά τους στη λειτουργία του Συγκροτήματός.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστεί τους Διευθυντές των Τμημάτων, τα στελέχη και το προσωπικό του Συγκροτήματος για τη θετική συμβολή τους, στη ανάκαμψη των αποτελεσμάτων μας, καθώς επίσης τους Νομικούς Συμβούλους, τον Γραμματέα και τους Ελεγκτές για τις πολύτιμες υπηρεσίες τους.

Πέτρος Κ. Κυθραιώτης
Εκτελεστικός Πρόεδρος

29η Ιουνίου 2020

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 **K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED**

Υποβλήθηκε από **Adaminco Secretarial Limited (Γραμματέα)**

Διεύθυνση **Ζήνωνος Σώζου 3, 1ος όροφος, 3105 Λεμεσός**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
Κωνσταντίνος Αδαμίδης	Διοικητικός Σύμβουλος	29/06/2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός – Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Επανεκλογής
Κωνσταντίνος Αδαμίδης	Μη Εκτελεστικός – Μη Ανεξάρτητος	Δικηγόρος	29/06/2020

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Μετοχές	6.000

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Αδάμος Αδαμίδης	Πατέρας	Μετοχές	25.000

Δ/α ADAMINCO SECRETARIAL LIMITED
ΜΑΡΙΝΑ ΑΔΑΜΙΔΟΥ, Διοικητικός Σύμβουλος


Υπογραφή

30/06/2020
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
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη **K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED**

Υποβλήθηκε από **Adaminco Secretarial Limited (Γραμματεία)**

Διεύθυνση **Ζήνωνος Σώζου 3, 1ος όροφος, 3105 Λεμεσός**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
PriceWaterhouseCoopers Limited	Νόμιμοι Ελεγκτές	29/06/2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Επαναδιορισμού
PriceWaterhouseCoopers Limited	Νόμιμοι Ελεγκτές	Ελεγκτές	29/06/2020

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Δι/σ ΑΔΑΜΙΝΚΟ SECRETARIAL LIMITED
ΜΑΡΙΝΑ ΑΔΑΜΙΑΔΟΥ, Διοικητικός Σύμβουλος

Υπογραφή

30/06/2020
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
βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη **K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LIMITED**

Υποβλήθηκε από **Adaminco Secretarial Limited (Γραμματέα)**

Διεύθυνση **Ζήνωνος Σώζου 3, 1^{ος} όροφος, 3105, Λεμεσός**

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα	Ιδιότητα	Ημερομηνία Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
Πέτρος Κυθραιώτης	Πρόεδρος	29/06/2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ

Όνομα	Ιδιότητα Μέλους - Ανεξαρτησία (π.χ Μέλος, Μη Εκτελεστικός - Ανεξάρτητος)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Επανεκλογής
Πέτρος Κυθραιώτης	Εκτελεστικός	Επιχειρηματίας	29/06/2020

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Μετοχές	3.042.974

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

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Μάρω Κυθραιώτου Κωνσταντίνος Κυθραιώτης Χριστιάνα Κυθραιώτου	Σύζυγος	Μετοχές	1.184.669
	Υιός	Μετοχές	5.765.817
	Θυγατέρα	Μετοχές	5.765.817

Δια **ADAMINCO SECRETARIAL LIMITED**
MARINA AΔΑΜΙΔΟΥ, Διοικητικός Σύμβουλος

Υπογραφή

30/06/2020

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.