

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Καλλιθέα, σήμερα την 27^η Αυγούστου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, στα γραφεία της εταιρίας ΑΤΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η Εταιρία), που βρίσκονται στην Καλλιθέα (Λυσικράτους αρ. 1-7 & Ευριπίδου), συνήλθαν αυτόκλητα, παραιτούμενα προηγούμενης προσκλήσεως, τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της που εκλέχτηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 27^{ης} Αυγούστου 2020, ήτοι οι κ.κ.:

Κυριάκος Μάγειρας του Δημητρίου
Μιχαήλ Σακέλλης του Γεωργίου
Σπυρίδων Πασχάλης του Χαραλάμπους
Παναγιώτης Θρουβάλας του Κωνσταντίνου
Γεώργιος Ευστρατιάδης του Ευστρατίου
Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου
Ευστράτιος Χατζηγιάννης του Γιαννάκη-Ιωάννη

Της συνεδρίας προεδρεύει ο κ. Κυριάκος Μάγειρας, καθήκοντα δε Γραμματέως εκτελεί ο κ. Σπυρίδων Πασχάλης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

Θέμα 1^ο: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του, συγκροτείται σε σώμα, απονέμει παμψηφεί στους ακόλουθους τις αρμοδιότητες που αναφέρονται παραπλεύρως στο όνομα εκάστου και προβαίνει στον καθορισμό της ιδιότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά σύμφωνα με το Νόμο 3016/2002 όπως έχει ήδη τροποποιηθεί, ως εξής:

Κυριάκος Μάγειρας του Δημητρίου, [.....], Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος.

Μιχαήλ Σακέλλης του Γεωργίου, [.....], Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Σπυρίδων Πασχάλης του Χαραλάμπους, [.....], Διευθύνων Σύμβουλος και Αναπληρωτής Προέδρου, Εκτελεστικό Μέλος.

Παναγιώτης Θρουβάλας του Κωνσταντίνου, [.....], Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γεώργιος Ευστρατιάδης του Ευστρατίου, [.....], Σύμβουλος, **Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, [.....], Σύμβουλος, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Ευστράτιος Χατζηγιάννης του Γιαννάκη-Ιωάννη, [.....], Σύμβουλος, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Ο καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών έγινε με την από 27.08.2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία εξέλεξε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας τους κ.κ. Λουκά Παπάζογλου και Ευστράτιο Χατζηγιάννη.

[.....]

Θέμα 3^ο: Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι στην από 27.08.2020 συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας ως Επιτροπής Διοικητικού Συμβουλίου. Περαιτέρω αποφασίστηκε η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου να είναι τριετής και η σύνθεση αυτής τριμελής.

Περαιτέρω, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι σε συνέχεια της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να εκλέξει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, τα οποία πρέπει να είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 Ν. 4449/2017, ως ισχύει και δεν θα συντρέχουν στο πρόσωπό τους τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρίας.

Επιπλέον, ο Πρόεδρος γνώρισε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι τα υποψήφια μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολο τους πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρίας, όπως αυτός προσδιορίζεται από τον κλάδο στον οποίο έχει ενταχθεί η Εταιρία από το Χρηματιστήριο Αθηνών, ήτοι στον κλάδο/υποκλάδο «Ταξίδια και Αναψυχή / Ταξίδια & Τουρισμός», ενώ ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει να εκλεγούν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οι κ.κ.:

- **Λουκάς Παπάζογλου** του Κωνσταντίνου, [.....].
- **Ευστράτιος Χατζηγιάννης** του Γιαννάκη – Ιωάννη [.....].
- **Μιχαήλ Σακέλλης** του Γεωργίου, [.....].

Οι κ.κ. Λουκάς Παπάζογλου και Ευστράτιος Χατζηγιάννης έχουν υποβάλει στην Εταιρία συμπληρωμένο έντυπο πλήρωσης των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, σύμφωνα με το οποίο έντυπο πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του νόμου, ενώ περαιτέρω ο κ. Ευστράτιος Χατζηγιάννης του Γιαννάκη – Ιωάννη, όπως προκύπτει και από το βιογραφικό του σημείωμα, το οποίο τέθηκε στη διάθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Επιπρόσθετα, το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα δραστηριότητας της Εταιρίας, όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πολυσχιδή δραστηριότητα και επαγγελματική εμπειρία τους.

Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας εξακριβώσει την πλήρωση στο πρόσωπο των υποψηφίων του συνόλου των ως άνω προϋποθέσεων και την μη ύπαρξη στο πρόσωπο τους τυχόν κωλύματος ή ασυμβιβάστου, ομόφωνα εκλέγει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους κ.κ. Λουκά Παπάζογλου, Ευστράτιο Χατζηγιάννη και Μιχαήλ Σακέλλη.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επισημαίνει ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστεί από τα μέλη της, κατά την συνεδρίασή της για συγκρότηση σε σώμα.

[.....]

Αποφασίζεται ο οποιοσδήποτε Σύμβουλος να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα του παρόντος Πρακτικού.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Έπειτα από αυτά και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση και συντάσσονται τα πρακτικά της τα οποία αφού αναγνώστηκαν υπογράφονται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Κυριάκος Μάγειρας
Πρόεδρος

Μιχαήλ Σακέλλης
Αντιπρόεδρος

Σπυρίδων Πασχάλης
Διευθύνων Σύμβουλος

Παναγιώτης Θρουβάλας
Σύμβουλος

Γεώργιος Ευστρατιάδης
Σύμβουλος

Λουκάς Παπάζογλου
Σύμβουλος

Ευστράτιος Χατζηγιάννης
Σύμβουλος

Ακριβές Απόσπασμα
από το Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας
Καλλιθέα, 11/09/2020

Σπυρίδων Πασχάλης
Διευθύνων Σύμβουλος