



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου

Ωραιόκαστρο, 29.06.2021

Η «ΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Α.Ε.» («Εταιρεία») ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2021, η οποία πραγματοποιήθηκε την 25.6.2021, αποφάσισε μεταξύ άλλων, ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ήταν και μέχρι σήμερα. Αποτελείται από τέσσερα (4) με εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων τα τρία (3) είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Η θητεία της είναι τριετής, ταυτιζόμενη με την αντίστοιχη θητεία του Δ.Σ. Τα μέλη της ορίζονται από το Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ανεξάρτητος και ορίζεται από τα μέλη της. Επίσης, η ίδια Γενική Συνέλευση, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Δ.Σ. και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου κ. Πέτρου Ιακώβου, εξέλεξε ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. τον κ. Μιχαήλ Ζαρκάδη, αφού διαπίστωσε ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του όλες οι προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του Ν. 3016.2002 και του Ν. 4706/2020. Με την από 25.6.2021 απόφασή του, το Δ.Σ. της Εταιρίας όρισε ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ιακώβου και μέχρι το πέρας της θητείας του, τον κ. Μιχαήλ Ζαρκάδη, αφού διαπίστωσε ότι πληρούνται στο πρόσωπό του όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Ειδικότερα, ο κ. Ζαρκάδης κατέχει πτυχίο και μεταπτυχιακό τίτλο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι λογιστής Α' τάξης. Χρημάτισε υψηλόβαθμο οικονομικό και διοικητικό στέλεχος, καθώς και μέλος Δ.Σ. σε ελληνικές και πολυεθνικές εμπορικές εταιρίες, μεταξύ των οποίων και του κλάδου των παιχνιδιών. Εργάστηκε επίσης ως ελεγκτής στην ελεγκτική εταιρία PWC. Είναι συνιδρυτής και εταίρος σε εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων. Ως εκ των ανωτέρω, διαθέτει ιδιαίτερη γνώση του εμπορικού τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία και επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική.

Στη συνέχεια, την ίδια ημέρα (25.6.2021) συνεδρίασε η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας υπό την νέα της σύνθεση και, μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών της και ομόφωνη απόφαση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2. Μιχαήλ Ζαρκάδης του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
3. Ιωάννης Αποστολάκος του Γεωργίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
4. Θεόφιλος Μεχτερίδης του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, όπως ορίστηκε από τη Γ.Σ. της 21.6.2019, είναι τριετής, λήγει την 21.06.2022, παρατείνεται δε αυτοδικαίως μέχρι τη σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2022, εφόσον αυτή πραγματοποιηθεί μετά την 21.06.2022.

Επιπλέον ορίστηκε από την Επιτροπή ότι το μέλος της που θα παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, θα είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Απόστολος Πεταλάς, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική.

Η ανακοίνωση εκδίδεται στο πλαίσιο της έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.