

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
της εταιρείας
«ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.»
ΑΡ.ΓΕΜΗ 21048426000

Νο. 32/01.7.2021

Στην έδρα της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.**», ήτοι στο 12° χιλ. της οδού Βέροιας – Νάουσας συνήλθε, σήμερα, την 01.07.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, η νέο εκλεγείσα Επιτροπή Ελέγχου με πενταετή θητεία, που αρχίζει από την εκλογή των μελών της και παρατείνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 01.07.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση, αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, με το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ
Η ΟΠΟΙΑ ΕΞΕΛΕΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα νέο εκλεγέντα δυνάμει της από 01.07.2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1. Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
2. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
3. Χρήστος Ν. Πετρίδης, τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης κατά τις διατάξεις του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 από την Εταιρεία

Υφιστάμενης απαρτίας σύμφωνα με τον κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου, κατόπιν της προσφάτης αναθεώρησης και έγκρισης αυτού δυνάμει της υπ' αριθμ. 544/25-6-2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, την ισχύουσα νομοθεσία και το καταστατικό της Εταιρείας, η Επιτροπή Ελέγχου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της και εισέρχεται στη συζήτηση του κάτωθι μοναδικού θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΙΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ
Η ΟΠΟΙΑ ΕΞΕΛΕΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟ 1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Ο κος. Πετρίδης, λαβών το λόγο ανέφερε στα μέλη της Επιτροπής ότι σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 και του Ν.4706/2020, **η Επιτροπή Ελέγχου**, η οποία ορίστηκε από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας δυνάμει της από 01.07.2021 αποφάσης θα πρέπει να προβεί στην εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της.

Μετά από ψηφοφορία, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου εξέλεξαν ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρ. 44 παρ.1 περ. ε) του ν. 4449/2017, ως Πρόεδρο της Επιτροπής τον κο. Φλωρίδη Γεώργιο, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω η Επιτροπής συγκροτείται σε σώμα, ως εξής:

1. Ο κος. **Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης του Βασιλείου**, γεννηθείς την, εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος, κάτοχος του υπ' αριθμ. δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την από το Α.Τ. και Α.Φ.Μ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και **μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**.

2. Ο κος. **Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή**, γεννηθείς στο την εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος, κάτοχος του υπ' αριθμ. δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την από το Τ.Α..... και Α.Φ.Μ....., **ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου** και Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ο κος. **Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου**, γεννηθείς στο..... την εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος, κάτοχος του υπ' αριθμ. δελτίου ταυτότητας εκδοθέντος την από το Τ.Α. και Α.Φ.Μ..... ως τρίτος, μη Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης κατά τις διατάξεις του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002, καθώς και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 από την Εταιρεία και **μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την από 01.07.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η Επιτροπή Ελέγχου είναι ανεξάρτητη μεικτή επιτροπή σύμφωνα με το άρθρ. 44 παρ. 1α (αβ) του ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τρία (3) συνολικά μέλη, ήτοι δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι τους κ.κ. Κωνσταντίνο Γραφιαδέλλη του Βασιλείου και Γεώργιο Φλωρίδη του Διαμαντή και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρεία, ήτοι τον κο. Χρήστο Πετρίδη του Νικολάου με θητεία ίσης διάρκειας με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή 5 ετών, ήτοι μέχρι την 01/07/2026, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017 και συγκεκριμένα:

- στην πλειονότητα τους και συγκεκριμένα τα δύο (2) εξ αυτών, είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρ. 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι ο κος. Γραφιαδέλλης Κωνσταντίνος και ο κος. Γεώργιος Φλωρίδης κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω,
- στην πλειονότητα τους (συμπεριλαμβανομένου και ενός ανεξάρτητου μέλους) διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, και δη γνώση των ΔΛΠ, και ειδικότερα οι κ.κ. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης και Χρήστος Πετρίδης,
- στο σύνολο τους διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, κος. Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή είναι ανεξάρτητο πρόσωπο από την Εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σημειώνεται ότι ο κος. Γραφιαδέλλης, ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των

οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(ζ) του ν. 4449/2017.

Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται ο κος. Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου.

Έκαστος μέλος της Επιτροπής Ελέγχου δηλώνει ότι

- αφενός έχει λάβει γνώση του Κανονισμού της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει της από 25.6.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των λοιπών εταιρικών κειμένων της Εταιρείας (όπως το καταστατικό της Εταιρείας, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης) και αποδέχεται το περιεχόμενο τους, και
- αφετέρου αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως γνωστοποιεί άμεσα και προσηκόντως στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου και στο Διοικητικό Συμβούλιο όλες τις συναλλαγές και δραστηριότητες στις οποίες μετέχει και ενδέχεται να επηρεάσουν την κρίση του κατά την εκπόνηση των καθηκόντων του.

Οι κκ. Κωνσταντίνος Γραφιαδέλλης και Γεώργιος Φλωρίδης, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος στην ημερήσια διάταξη ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου λύει την συνεδρίαση, το δε παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως.

Νάουσα, 1/7/2021

Ο Πρόεδρος

Το Μέλος/Γραμματέας

Το Μέλος

Γεώργιος Φλωρίδης

Χρήστος Πετρίδης

Κωνσταντίνος
Γραφιαδέλλης

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου
1.7.2021



Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Φλωρίδης