

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

No. 33/9.7.2021

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 09.07.2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, η Επιτροπή Ελέγχου, στην οποία μετέχει ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης, ο οποίος σε συνέχεια της παραίτησης του κου. Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη από τη θέση του ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, ορίστηκε δυνάμει της από 9.07.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου), με το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1. **Γεώργιος Φλωρίδης του Διαμαντή**, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
2. **Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως**, Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
3. **Χρήστος Ν. Πετρίδης**, τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και με σχέσεις εξάρτησης κατά της 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 ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ορίστηκε δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 09.07.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας ορίστηκε ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου) σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, κου. Κωνσταντίνου Γραφιαδέλλη, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3016/2002 και του Ν.4706/2020, συγκροτείται εκ νέου σε σώμα και ορίζει τον Πρόεδρο της σύμφωνα με το άρθρ. 44 παρ.1 περ. ε) του ν. 4449/2017 ως εξής:

1. **Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως**, γεννηθείς [...] την [...], εθνικότητας Ελληνικής, κάτοικος [...], αρ. [...], [...], κάτοχος του υπ' αριθ. [...] δελτίου ταυτότητας

εκδοθέντος την [...] από το [...], και με 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**.

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. Απόστολος Χρυσοστομίδης 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 δή γνώση των ΔΛΠ, και ειδικότερα οι κ.κ. Απόστολος Χρυσοστομίδης 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. Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, 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.

Ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης 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. Απόστολος Χρυσοστομίδης και Γεώργιος Φλωρίδης, ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020.

Η θητεία του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδα έχει διάρκεια από την 09.07.2021, ενώ για τα λοιπά μέλη της Επιτροπής η θητεία τους συνεχίζεται από το διορισμό τους την 01.07.2021 δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και για όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λήγει κατά το χρόνο λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 01.07.2026 παρατεινόμενη δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

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

Νάουσα, 9/7/2021

Ο Πρόεδρος

Το Μέλος/Γραμματέας

Το Μέλος

Γεώργιος Φλωρίδης

Χρήστος Πετρίδης

Απόστολος Χρυσοστομίδης

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου
9.7.2021



Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Φλωρίδης