

Αντίγραφο Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου

Στον Ασπρόπυργο σήμερα, 03 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στα γραφεία και έδρα της εταιρείας στην Λεωφόρο Αγίου Ιωάννη, Αγ. Ιωάννης, Ασπρόπυργος Αττικής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

ΒΑΛΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Πρόεδρος
ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Μέλος
ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	Μέλος

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κύριος Γεώργιος Βαλέττας, ο οποίος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία συζητήθηκε το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ

Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και ορισμός Προέδρου αυτής.

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη ότι ο κύριος Δημήτριος Παπαριστείδης υπέβαλε σήμερα την παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου, αφού λόγω αυξημένων υποχρεώσεων δεν δύναται να ανταποκριθεί με επιτυχία στις επαγγελματικές του δεσμεύσεις ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και ως μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων. Επίσης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ότι σύμφωνα με την από 03.09.2021 απόφαση του Δ.Σ. ως νέο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. κύριος Γεώργιος Κολοβός του Κωνσταντίνου.

Ο κύριος Γεώργιος Κολοβός είναι απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Πειραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MSc in Industrial & Economic Relations του University of London, London School of Economics. Επίσης, είναι κάτοχος του Postgraduate Diploma in Marketing από το Chartered Institute of Marketing U.K. Ο κ. Κολοβός απασχολείται ως Head of Microfinance στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και διαθέτει σημαντική εμπειρία στον Τραπεζικό κλάδο στον οποίο και εργάζεται από το 1993. Πιο συγκεκριμένα, έχει εργασθεί ως στέλεχος των διευθύνσεων εταιρικών χρηματοδοτήσεων στις Τράπεζες Eurobank Ergasias S.A.,

Alpha Bank S.A. και Geniki Bank S.A. Επίσης, έχει εργασθεί ως Marketing Manager στην Bank of Cyprus, καθώς και στο τμήμα πωλήσεων των εταιρειών Coca Cola S.A. και Elin S.A. Τέλος, μέσα από την πολύχρονη απασχόλησή του στον τομέα των εταιρικών τραπεζικών χρηματοδοτήσεων έχει αποκτήσει επαρκή γνώση του ευρύτερου βιομηχανικού κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Κατόπιν της εκλογής του νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου κ. Γεώργιου Κολοβού, η Επιτροπή, λαμβανομένου υπόψιν ότι η σύνθεσή της είναι σύμφωνη με την από 24.06.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, συγκροτείται εκ νέου σε σώμα ως εξής:

I. Γεώργιος Βαλέττας του Αντωνίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ζησιμοπούλου 7, Τ.Κ. 11524, ΑΔΤ ΑΚ 539329, ΑΦΜ 107673728, email: business@valettas.com, Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο σε σχέση με την Εταιρεία.

II. Κωνσταντίνος Γιαννίρης του Ιωάννου, οικονομολόγος, κάτοικος Διονύσου, οδός Χρυσανθέμων 29, Τ.Κ. 14576, Α.Δ.Τ. ΑΙ 084738, ΑΦΜ 021433328, email: tgianir@otenet.gr, Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ.

III. Γεώργιος Κολοβός του Κωνσταντίνου, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοικος Μελισσίων, οδός Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου αρ. 64, Τ.Κ. 15127, ΑΔΤ ΑΗ 611795/09, ΑΦΜ 059386052, email: g.k.kolovos@gmail.com, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του ΔΣ.

Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του άρθρου 44 παρ. 1 Ν. 4449/2017 ως ισχύει. Το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει επαρκείς γνώσεις για τον χαλυβουργικό κλάδο όπου δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ τα μέλη κ. Γεώργιος Βαλέττας και Κωνσταντίνος Γιαννίρης διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι αντίστοιχη με αυτή του Δ.Σ., παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας της, ενώ ειδικά η θητεία της τωρινής Επιτροπής Ελέγχου θα λήξει στις 20.6.2022.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ομόφωνα αποφάσισαν την διατήρηση του κυρίου Γεώργιου Βαλέττα ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την προηγούμενη από 24.06.2021 απόφαση αυτής, ο οποίος είναι τρίτο πρόσωπο (και ανεξάρτητος) ως προς την Εταιρεία.

Ως εκ τούτου, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου διαμορφώνεται ως εξής:

- 1) Γεώργιος Βαλέττας – Πρόεδρος
- 2) Κωνσταντίνος Γιαννίρης – Μέλος
- 3) Γεώργιος Κολοβός – Μέλος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Βαλέττας παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Για την κατάρτιση του παρόντος πρακτικού ελήφθησαν υπόψη οι θέσεις κάθε μέλους επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης και συμφωνήθηκε το περιεχόμενό του στο σύνολό του.

Μη υπάρχοντος κάποιου άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου κύριος Γεώργιος Βαλέττας κήρυξε το τέλος της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος

Το Μέλος

Το Μέλος

Γεώργιος Βαλέττας

Κωνσταντίνος Γιαννίρης

Γεώργιος Κολοβός

Ακριβές Αντίγραφο

Ασπρόπυργος, 03 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε.
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ. 19300
ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ: 210-5515000-FAX 210-5515015
ΑΦΜ 094098022 Τ.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΜ.Α.Ε 736506181602 ΑΡ.Ε.ΜΗ 1215720000

Γεώργιος Βαλέττας