

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Συνεδρίαση της 27ης Ιουλίου 2022

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα την **27η Ιουλίου 2022** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:30**, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο **Logismos α.ε.**, η οποία εκλέχθηκε με απόφαση της από **27-07-2022 Τακτικής Γ.Σ.**, στα γραφεία της εταιρείας στην ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, για να αποφασίσουν για το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 1: Εκλογή Προέδρου και Συγκρότηση της Νεοκλεγείσας Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα νέο εκλεγέντα δυνάμει της από 27/07/2022 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

1. Πολυζώης Δούκας του Στεφάνου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Νικόλαος Παππάς του Φιλίππου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
3. Ιωάννης Σταύρου του Γεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Οδυσσεάς Σπύρογλου του Κλεομένη, Τρίτος, Ανεξάρτητο Μέλος
5. Βασίλειος Αλεξόπουλος του Αλεξίου, Τρίτος, Ανεξάρτητο Μέλος

Ο κ. Παππάς έλαβε τον λόγο και ανέφερε στα μέλη της Επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 και 4706/2020, η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία ορίστηκε από την 27/07/2022 Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, θα πρέπει να προβεί στην εκλογή Προέδρου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της.

Επακολούθησε ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, οι οποίοι εξέλεξαν ομόφωνα σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4449/2017, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου τον κ. Πολυζώη Δούκα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο κ. Πολυζώης Δούκας έχει αποδεδειγμένη επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής διότι είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, έχει εργαστεί στο παρελθόν ως ελεγκτής λογιστής στην εταιρεία Ernst & Young Ελλάς Α.Ε. και ως εσωτερικός ελεγκτής σε εισηγμένη στο Χ.Α.Α εταιρεία. Διετέλεσε επί σειρά ετών Οικονομικός Διευθυντής σε όμιλο επιχειρήσεων του οποίου η μητρική εταιρεία ήταν εισηγμένη στο Χ.Α.Α.

Στη συνέχεια η Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΔΟΥΚΑΣ
Ιδιότητα | : Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
: Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. |
| 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Ιδιότητα | : Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
: Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος &
Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ |
| 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
Ιδιότητα | : Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
: Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. |
| 4. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ
Ιδιότητα | : Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
: Εξωτερικό Ανεξάρτητο Μέλος |
| 5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Ιδιότητα | : Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου
: Εξωτερικό Ανεξάρτητο Μέλος |

Ο εκλεγείς Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπουν οι προαναφερόμενες διατάξεις και θα εκπροσωπεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έναντι των μετόχων της εταιρίας, του ΔΣ αυτής και κάθε εποπτεύουσας Αρχής.

Η Επιτροπή Ελέγχου που συγκροτήθηκε είναι μεικτή επιτροπή, με πενταμελή σύνθεση, αποτελούμενη από ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., δύο (2) εξαρτημένα μέλη του ΔΣ, δύο (2) ανεξάρτητα - τρίτα μέλη τα οποία είναι σε θέση να υλοποιούν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017.

Τα ανεξάρτητα μέλη είναι ανεξάρτητα σε σχέση με την εταιρεία, σύμφωνα με τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται από την παράγραφο 1 & 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι πενταετής, συμπίπτουσα με την βάση του καταστατικού θητεία του ΔΣ.

Επιβεβαιώνεται εκ νέου ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή Αμοιβών & Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, την 05/07/2022, σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 44 παρ. 1 Ν.4449/2017.

Συγκεκριμένα, τα ανωτέρω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, στην πλειονότητά τους διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, ενώ στο σύνολό τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ