

Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχου

Σήμερα 12-9-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30 συνεδρίασε η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Παρίσαντο μέσω τηλεδιάσκεψης οι κύριοι:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΙΦΑΡΑΣ και ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ο κύριος Παπαθανασίου καταλαμβάνει προσωρινά την θέση του Προέδρου και αναφέρει ότι σήμερα η Επιτροπή θα ασχοληθεί με την συγκρότηση της σε σώμα μετά την πρόσφατη επανεκλογή της.

Ο κύριος Παπαθανασίου αναφέρεται στην απόφαση της ΤΓΣ της 09.09.2022 όπου αποφασίσθηκαν τα εξής σε σχέση με την Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τις εν ισχύει διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017:

α) το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) τη σύνθεσή της και τις ιδιότητες των μελών της, ως τριμελούς αποτελούμενης από ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και δυο Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ που αποτελούν την πλειοψηφία της ως Ανεξάρτητα.

γ) τη θητεία της, η οποία θα συμπίπτει με την θητεία του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου και εν προκειμένω θα λήγει την 20.09.2024 δυναμένη να παραταθεί μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.

(2) Τέλος ορίσθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τα παρακάτω τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι Γεώργιος Παπαθανασίου, Ιωάννης Μεθόδιος, Ιωάννης Ξιφαράς, πρώην μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, εκ των οποίων ο Ιωάννης Μεθόδιος είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ ενώ τα υπόλοιπα μέλη είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ οπότε και η πλειοψηφία της αποτελείται από Ανεξάρτητα Μέλη.

Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής και αποφασίζονται τα εξής:

- (1) Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέγεται ομόφωνα ο κύριος Παπαθανασίου Γεώργιος ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017 καθώς είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα Unibios AE Συμμετοχών καθότι διαπιστώθηκε ότι πληροί τα κριτήρια της παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020 .
- (2) Ο κύριος Ξιφαράς ο οποίος είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης), διευθύνει την εταιρία CRITICAL SOLUTION ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ η οποία προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν και ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών λογιστικής διαχείρισης και παρακολούθησης, φορολογικής στρατηγικής και συμβουλευτικής για κάθε μέγεθος επιχείρησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο στη Συνεδρίαση της 20.07.2022 διαπίστωσε ότι ο κ. Ξιφαράς έχει την απαιτούμενη επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική και επιπλέον πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του νόμου 4706/2020. σύμφωνα με τον νόμο θα παρίσταται υποχρεωτικά στις Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
- (3) Η επιτροπή συγκροτείται σε σώμα ως εξής:
 - A) ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΩΜΑ, , Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ
 - B) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ , ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ.
 - Γ) ΞΙΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,..... , Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ.

Διαπιστώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα Unibios AE Συμμετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017 και ότι πληρούνται και οι υπόλοιπες προβλέψεις του άρθρου αυτού. Τέλος η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψιν την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017 όπως ισχύει, που προβλέπει την υποχρεωτική παρουσία ενός τουλάχιστον μέλους της Επιτροπής που είναι ανεξάρτητο από την ελεγχόμενη εταιρία με επαρκή γνώση και εμπειρία της λογιστικής ή της ελεγκτικής στις Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων ορίζει τον κύριο Ξιφαρά ως αρμόδιο μέλος.

Μετά ταύτα λύεται η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται ως εξής.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΦΑΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ