

Πρακτικό Επιτροπής Ελέγχου

Σήμερα 20.03.2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:15 συνεδρίασε η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας UNIBIOS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Παρίσαντο μέσω τηλεδιάσκεψης οι κύριοι:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΛΛΙΑ, 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 εκλογή της.

Ο κύριος Παπαθανασίου αναφέρεται στην σημερινή απόφαση της ΕΓΣ (20.03.2023) 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 Μη Εκτελεστικά Μέλη του ΔΣ κατά πλειοψηφία της Ανεξάρτητα.

γ) τη θητεία της, η οποία θα συμπίπτει με την θητεία του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου και εν προκειμένω θα λήγει την 20.03.2028 δυναμμένη 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, Βασιλική Κόλλια, Ιωάννης Ξιφαράς, που είναι όλοι 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 ΑΕ 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 ολοκληρωμένα 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 κυρία Βασιλική Κόλλια επίσης πληροί το κριτήριο ανεξαρτησίας από την ελεγχόμενη εταιρία σε συνδυασμό με επαρκή γνώση και εμπειρία λογιστικής ώστε να πληροί την προϋπόθεση της περίπτωσης (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του νόμου 4449/2017 όπως ισχύει σήμερα. Η κ. Κόλλια είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών), Τμήμα Λογιστικής και έχει διατελέσει για πάρα πολλά χρόνια μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.
- (4) Η επιτροπή συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Α) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ Συνταξιούχος Τραπεζικός , Αγίου Γερασίμου 8, Τ.Κ. 19005, ΑΔΤ ΑΕ135301, ΑΦΜ 007584488 Δ.Ο.Υ. Παλλήνης, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΛΛΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ, Συνταξιούχος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Μαιάνδρου 46, Νέα Φιλαδέλφεια, Α.Δ.Τ. Α0579872, ΑΦΜ 058230846, ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΙΦΑΡΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Οικονομολόγος Σύμβουλος Επιχειρήσεων κάτοικος Γλυφάδας Αττικής, οδός Κύπρου 1, ΑΔΤ ΑΚ708616, Α.Φ.Μ. 033538302 Δ.Ο.Υ. Γλυφάδος, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαπιστώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα Unibios ΑΕ 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 υπόψη 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 Ξιφάρá και την κυρία Κόλλια ως κατάλληλα μέλη, ώστε να παρίσταται τουλάχιστον ο ένας από τους δυο.

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

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΛΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΙΦΑΡΑΣ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**