

Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ημερομηνία: 20/06/2023

Η Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τους κκ. Σπυρίδων Καπράλο, Απόστολο Ταμβακάκη, Αθανάσιο Σκορδά και Άγγελο Ταγματάρχη, συνεδρίασε την 20^η Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, δια ζώσης στα Γραφεία της Εταιρείας στην Μεσογείων 85. Μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση ειδικής εφαρμογής συμμετείχαν οι κκ. Σ. Καπράλος και Α.Σκορδάς.

Τα θέματα που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση είναι τα κάτωθι:

1) Συγκρότηση της τετραμελούς Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.

Σε συνέχεια της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ της 20/06/2023

«10. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017»

Η Επιτροπή Ελέγχου αναδιαρθρώνεται ως εξής:

Σπυρίδων Καπράλος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, Πρόεδρος

Απόστολος Ταμβακάκης, Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος

Αθανάσιος Σκορδάς, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ, Μέλος

Άγγελος Ταγματάρχης, Ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Δ.Σ., Μέλος και Γραμματέας.

Η νέα Επιτροπή Ελέγχου είναι τετραμελής, αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους και έχει διετή θητεία.

Τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, πληρούν στην πλειοψηφία τους τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτουν όλοι επαρκή γνώση στους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η Εταιρεία, οι κκ. Απόστολος Ταμβακάκης και Άγγελος Ταγματάρχης διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής και της λογιστικής και όλα τα Μέλη είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους.

Επιπρόσθετα, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 74 του Νόμου 4706/2020, περίπτωση ζ, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου κκ. Α.Ταμβακάκης και Α. Ταγματάρχης τα οποία διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και μετά από συζήτηση και ομόφωνη απόφαση η Επιτροπή Ελέγχου επιβεβαιώνει την ανωτέρω σύνθεση.

2) Ενημέρωση νέου μέλους Επιτροπής Ελέγχου

Μετά τον ορισμό από τη Γενική Συνέλευση της νέας σύνθεσης της τετραμελούς επιτροπής, ο Πρόεδρος και τα μέλη που αποτελούσαν την προηγούμενη Επιτροπή Ελέγχου, καλωσόρισαν το νέο μέλος κ. Α.Σκορδά και τον ενημέρωσαν για την λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου:

Ο Πρόεδρος: Σπυρίδων Καπράλος Το Μέλος: Απόστολος Ταμβακάκης

Το Μέλος: Αθανάσιος Σκορδάς Το Μέλος και Γραμματέας: Άγγελος Ταγματάρχης