

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Της Επιτροπής Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΑΕ» της 23ης Αυγούστου 2024

Στη Δράμα σήμερα στις 23 Αυγούστου 2024 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:30 στα γραφεία της εταιρείας στην Αδριανή Ν. Δράμας συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου. Για τα μέλη του ΔΣ κα Μαρία Σάββα και Βασιλική Σακελλαροπούλου η συνεδρίαση διεξάχθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, με την χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας MsTeams:

Κατά την συνεδρίαση είναι παρόντες:

1. Μαρία Σάββα
2. Βασιλική Σακελλαροπούλου
3. Ιωάννης Εγγλέζος

Η Επιτροπή Ελέγχου βρίσκεται σε απαρτία, αφού παρευρίσκονται άπαντα τα μέλη αυτής, τα οποία αποδέχονται τον διορισμό τους, και εισέρχεται στη συζήτηση του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης για τη λήψη απόφασης επί αυτού:

Θέμα Μόνο: Συγκρότηση σε σώμα και ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 ε' του Ν. 4706/2020 και της με αρ. πρωτ. 1508/17-7- 2020 επιστολή του Τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταιριών της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη της κατά τη συνεδρίαση για τη συγκρότησή της σε σώμα και είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία.

Η Επιτροπή Ελέγχου, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να ορίσει ως Πρόεδρό της σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 στοιχ. ε' του Ν. 4449/2017, την κα. Μαρία Σάββα, η οποία ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Η κα. Μαρία Σάββα διαθέτει επίσης επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, καθότι είναι απόφοιτος του Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το έτος 2012 είναι κάτοχος Επαγγελματικής Πιστοποίησης CICA (Certified Internal Controls Auditor). Κατέχει γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Είναι επίσης μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, του Ελληνικού Ινστιτούτου Επαγγελματιών Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου διαπιστώνει ότι η κα. Μαρία Σάββα είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η κα. Μαρία Σάββα αποδέχεται τον ως άνω ορισμό της ως Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Εν συνεχεία, η Επιτροπή Ελέγχου, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, συγκροτείται σε σώμα, παμψηφεί και ομόφωνα, ως εξής:

1. Μαρία Σάββα του Επιφανείου και της Άννας, γεννημένη στην στις, κάτοικος και κάτοχος του υπ' αριθμόν Διαβατηρίου του αστυνομικού τμήματος, Α.Φ.Μ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Ιωάννης Εγγλέζος του Αναστασίου και της Κυριακής γεννημένος στην στις, κάτοικος και κάτοχος του υπ' αριθμόν Δελτίου ταυτότητας του ΑΤ, ΑΦΜ, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου- Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στεργίου και της Ερασμίας, γεννημένη στην στις, κάτοικος και κάτοχος του υπ' αριθμόν Δελτίου ταυτότητας του ΑΤ, ΑΦΜ, Ελληνικής Υπηκοότητας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Η κα. Μαρία Σάββα, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, επειδή διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 εδ. ζ' Ν. 4449/2017.

Διαπιστώνεται και πιστοποιείται τέλος ότι όλα τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία (ΚΛΑΔΟΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ ΚΑΙ & ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΥΠΟΚΛΑΔΟΣ: ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου .

Μαρία Σάββα