

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΥΑΘ Α.Ε.
Της 12ης / 16.09.2024**

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, **16 Σεπτεμβρίου 2024**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε., στο εξής «Εταιρεία») επί της οδού Εγνατίας 127, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, όπως αυτά ορίσθηκαν με την υπ' αριθ. 340/2024 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν της από 20.8.2024 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (θέμα 6), δηλαδή οι παρακάτω:

1. Νικόλαος Κλείτου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΕΥΑΘ Α.Ε.
 2. Μαρία Πεταλά, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΕΥΑΘ Α.Ε.
 3. Ιωάννα Δοβλέτογλου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΕΥΑΘ Α.Ε.
- για να λάβουν απόφαση επί του παρακάτω μοναδικού θέματος ημερησίας διατάξεως:

Θέμα μόνο: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σε Σώμα

Επί του μόνου θέματος της ημερησίας διάταξης, ομόφωνα ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ η συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας ως ακολούθως:

1. **Νίκος Κλείτου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ), Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου**
2. **Μαρία Πεταλά (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ), Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**
3. **Ιωάννα Δοβλέτογλου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΥΑΘ ΑΕ), Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**

Σημειώνεται ότι με την υπ' αριθμ. 340/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εγκρίθηκε το υπ' αριθμ. 8ο Πρακτικό Συνεδρίασης της 9-9-2024 της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι τα παραπάνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας κατ' άρθρο 9 παρ. 1,2 του Ν. 4706/2020 και τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια καταλληλότητας του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, ήτοι διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία, ενώ ο πρόεδρος της Επιτροπής διαθέτει επιπλέον επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή ελεγκτική, καθώς έχει αποκτήσει τους επαγγελματικούς τίτλους του



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

πιστοποιημένου ορκωτού ελεγκτή ACCA και του ΙΕΟΣΕΛ, από την Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι δύο (2) ετών, αρχόμενη από την 12.09.2024 που είναι η ημερομηνία ορισμού τους με την υπ' αριθ. 340/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και λήγουσα την 11.9.2026.

Τα ως άνω μέλη παρίστανται υποχρεωτικώς κατά τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Μετά τη συζήτηση του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας κήρυξε τη λύση της συνεδρίασης.

Το πρακτικό αυτό παίρνει αριθμό 20/2024.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου
Νίκος Κλείτου

Μαρία Πεταλά

Δοβλέτογλου Ιωάννα