

**Πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας
Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ–Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
της 14/07/2021**

Στο Μοσχάτο, σήμερα, την 14 Ιουλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρίας Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ–Ι. ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., Ομήρου 2 & Τεώ – 177 78 ΤΑΥΡΟΣ, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας, όπως διαμορφώθηκε μετά τον ορισμό των δύο νέων μελών από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 14^η Ιουλίου 2021 περί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου, σε αντικατάσταση των μελών κ.κ. Γεωργίου Κοκκινάκη και Αθανασίου Φυλακτού, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί του ακόλουθου θέματος της ημερήσιας διάταξης: **Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου μετά τον ορισμό των δύο νέων μελών της.**

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν όλα τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι οι κ.κ. Γεώργιος Ροζάκης, Ιωάννα Πανδή και Θεόδωρος Καραβίας.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία άρχεται η συνεδρίαση με μοναδικό θέμα:

Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου μετά τον ορισμό των δύο νέων μελών της

Επί του θέματος, το λόγο έλαβε ο κ. Γεώργιος Ροζάκης, ο οποίος ανέφερε ότι, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 14^η Ιουλίου 2021 προχώρησε στην αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου κ.κ. Γεωργίου Κοκκινάκη και Αθανασίου Φυλακτού, οι οποίοι δεν πληρούσαν πλέον τα νόμιμα κριτήρια ανεξαρτησίας καθόσον είχαν συνολικά συμπληρώσει το χρονικό όριο των εννέα ετών στην ανωτέρω θέση και εξέλεξε την κυρία Ιωάννα Πανδή και τον κύριο Θεόδωρο Καραβία ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του Ν. 4706/2020.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας επιβεβαίωσε και αποφάσισε :

α) Η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί Ανεξάρτητη Επιτροπή η οποία να αποτελείται από μέλη και μη μέλη του Δ.Σ., στην πλειονότητά τους ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002 και του αρ. 44 ν. 4449 / 2017, ως ισχύει μετά τον ν. 4706 / 2020.

β) Η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, και μάλιστα αποκλειστικά από δύο από τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κι ένα μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητο κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002.

γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, θα ακολουθήσει τη θητεία του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 22.4.2024, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται αναγκαία η εκ νέου συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα. Μετά από συζήτηση, ψηφοφορία και ομόφωνη απόφαση μεταξύ των μελών της, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Ροζάκης του Σταύρου, μη μέλος του Δ.Σ. της Εταιρίας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.
2. Ιωάννα Πανδή του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και
3. Θεόδωρος Καραβίας του Σπυρίδωνος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, θα ακολουθήσει τη θητεία του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι την 22.4.2024, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

Στη συνέχεια η Επιτροπή ορίζει ότι τα μέλη της Επιτροπής που θα παρίστανται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, θα είναι:

1. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γεώργιος Ροζάκης ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική, αλλά και στην ελεγκτική. Ειδικότερα, είναι απόφοιτος του Οικονομικού τμήματος της Νομικής του ΑΠΘ, κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτέχνη Α΄ Τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (αρ. άδειας 0009621) και ασκεί το επάγγελμα από το 1994, είναι διαχειριστής της εταιρίας συμβούλων επιχειρήσεων ADVISORY PLUS I.K.E. – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ενώ από το 1999 μέχρι το 2014 ήταν μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών με αριθμό μητρώου 2582 (από όπου και αποχώρησε το 2014) και έχει διεκπεραιώσει μεγάλο αριθμό ελεγκτικών έργων σε εισηγμένες και μη, ανώνυμες εταιρείες. Έχει συνεπώς μεγάλη ελεγκτική εμπειρία σε λογιστικά και φορολογικά θέματα καθώς και στην εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Ελληνικών λογιστικών προτύπων.
2. Το μέλος της Επιτροπής κ. Θεόδωρος Καραβίας ο οποίος κατέχει πτυχίο στη Λογιστική και τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης από το Οικονομικό Τμήμα του Hertfordshire University, με μεταπτυχιακό στην Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά από το Greenwich University (Ηνωμ. Βασίλειο). Είναι πιστοποιημένος Επενδυτικός Σύμβουλος από την Τράπεζα της Ελλάδος. Από το 2004 ως το 2012 διατέλεσε στέλεχος της Τράπεζας Marfin Egnatia Bank με εξειδίκευση στη διαχείριση περιουσίας, στην παροχή Επενδυτικών Συμβουλών και στις συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων. Από το 2012 μέχρι σήμερα διατελεί Επενδυτικός σύμβουλος, συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της Ελληνοαμερικανικής Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Γεώργιος Ροζάκης

Ιωάννα Πανδή

Θεόδωρος Καραβίας