

Απόσπασμα του Πρακτικού Συγκρότησης της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα

Σύμφωνα με την παρ. 4β του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και την υπ' αριθμ. 428/21.02.2022 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αποστέλλεται απόσπασμα του Πρακτικού της 20ης Ιουνίου 2024 αναφορικά με τη Συγκρότηση σε Σώμα της Επιτροπής Ελέγχου της ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Συνεδριάσεως της

Επιτροπής Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας

«ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»

της 20ης Ιουνίου 2024

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ 1^ο : Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

ΘΕΜΑ 2^ο : Αναφορά των προσώπων που θα παρίστανται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Χρόνος και Τόπος

Με πρωτοβουλία του κ. Παναγιώτη Κωνσταντάρα, συνήλθαν σήμερα, Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:30 π.μ., σε συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι (Ηρώδου Αττικού 12^α) τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»**, που ορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας η οποία έλαβε χώρα την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024.

Διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας

Διαπιστώθηκε ότι η Επιτροπή νομίμως συνεδριάζει ευρισκομένη σε απαρτία, δεδομένου ότι παρέστησαν και τα τρία μέλη της Επιτροπής, ήτοι οι κ.κ. Παναγιώτης Κωνσταντάρας, Κωνσταντίνος Θανάπουλος και Σπυρίδων Κυρίτσης τα πλήρη στοιχεία των οποίων είναι τα ακόλουθα:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ του Ιωάννη και της Ευθαλίας Κωνσταντάρα, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•], Α.Δ.Τ. [•], Τ.Α. [•], ΑΦΜ [•] ΔΟΥ [•]

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου και της Ιφιγένειας, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•], Α.Δ.Τ. [•], Τ.Α. [•], ΑΦΜ [•] ΔΟΥ [•].

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΥΡΙΤΣΗΣ του Χαράλαμπου και της Ευτυχίας, κάτοικος [•] έτος και τόπος γέννησης [•], Α.Δ.Τ. [•], Τ.Α. [•], ΑΦΜ [•] ΔΟΥ [•].

Κατόπιν προσκλήσεως της Επιτροπής, στη συνεδρίαση παρέστη και ο νομικός σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ν. Δικαίος, που τήρησε τα πρακτικά της συνάντησης.

Έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων που προτάθηκαν από τα μέλη της.

ΘΕΜΑ 1^ο : Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

Η Επιτροπή ενημερώθηκε από τον κ. Κωνσταντάρα σχετικά με την ανάγκη ορισμού από τα μέλη της ενός εξ αυτών ως Προέδρου της για όλη τη διάρκεια της θητείας της, ο οποίος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής και στις σχετικές διατάξεις των Ν. 3016/2002 και 4706/2020 πρέπει να πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας. Κατά συνέπεια, Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να οριστεί ένας εκ των τριών μελών της, όλα εκ των οποίων διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή/και στη λογιστική, όπως έχει διαπιστωθεί από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας με βάση τα βιογραφικά, τις σπουδές και την εργασιακή τους εμπειρία κατά την από 22.04.2024 συνεδρίασή της.

Ο κ. Θανόπουλος έλαβε το λόγο και πρότεινε ως πρόεδρο τον κ. Π. Κωνσταντάρα, λόγω της προηγούμενης εμπειρίας του σε αυτό τον ρόλο. Ο κ. Κυρίτσης συναίνεσε και ο κ. Κωνσταντάρας αποδέχτηκε τον ορισμό του.

Κατόπιν τούτου, ομόφωνα από τα Μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε ως Πρόεδρός της για τη διάρκεια της θητείας της ο κ. Παναγιώτης Κωνσταντάρας του Ιωάννη.

Θέμα 2ο : Αναφορά των προσώπων που θα παρίστανται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Ο κ. Κωνσταντάρας έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής ότι, σύμφωνα με την Παρ. 1 περ. (ζ) του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και τις σχετικές οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο πρακτικό συγκρότησης σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να αναφέρεται ρητά το πρόσωπο ή τα πρόσωπα με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή στη λογιστική, καθώς και ποια τα πρόσωπα που θα παρίστανται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Ε.Ε., που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Δεδομένου ότι καθένα εκ των μελών της παρούσης Επιτροπής κ.κ. Παναγιώτη Κωνσταντάρα, Κωνσταντίνου Θανόπουλου και Σπυρίδωνα Κυρίτση αποδεδειγμένα διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή/και στη λογιστική, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι οποιοδήποτε δύο (2) εξ αυτών θα παρίστανται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Ε.Ε., που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Λύση της Συνεδρίασης

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση έληξε η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Π.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κ. ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σ. ΚΥΡΙΤΣΗΣ