

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Στο Ηράκλειο σήμερα, 28 Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρίας «Πλαστικά Κρήτης ΑΕ» που βρίσκονται στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου οδός Ρ συνήλθαν στην πρώτη τους συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με την νέα της σύνθεση, μετά τον ορισμό τους από την Γενική Συνέλευση της 28.06.2024, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του παρακάτω μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση σε Σώμα της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν.4706/2020.

Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:

- 1) Νικόλαος Μυρτάκης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 2) Παύλος Μπαριτάκης, τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την εταιρία, μη μέλος του Δ.Σ.
- 3) Μιχαήλ Περάκης, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία προχώρησαν στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Σύμφωνα με την από 28/6/2024 απόφαση της η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας προχώρησε στον ορισμό των ακόλουθων μελών της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρίας. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων. Στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνεται ο ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Τα ορισθέντα μέλη είναι:

1) Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με ΑΔΤ XXXXXXXX που γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το έτος 1952 και κατοικεί στο Ηράκλειο XXXXXXXX, με Α.Φ.Μ. XXXXXXXX, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ως ανεξάρτητο, από την ελεγχόμενη ανώνυμη εταιρία, μέλος.

Είναι οικονομολόγος, έχει διατελέσει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, Πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής

ΑΕΕΓΑ, Διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Πανελλήνιας Τράπεζας, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ από τον Οκτώβριο του 2020 και Πρόεδρος αυτής από τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Κατά την άσκηση των προαναφερθέντων καθηκόντων του απέκτησε επαρκή γνώση των κλάδων της βιομηχανίας και μεταποίησης στον οποίο εντάσσεται και η βιομηχανία πλαστικών, των υπηρεσιών και του πρωτογενούς αγροτικού τομέα στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρία, ως εκ τούτου έχει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία, σύμφωνα με την παρ. 1 ζ) εδάφιο α' του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

2) Παύλος Μπαριτάκης του Εμμανουήλ, ο οποίος είναι τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την εταιρία, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με ΑΔΤ XXXXXXXX που γεννήθηκε στον Αμιρά Βιάννου το έτος 1966 και κατοικεί στο Ηράκλειο Κρήτης οδός XXXXXXXX, με Α.Φ.Μ. XXXXXXXX, ο οποίος έχει τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ως ανεξάρτητο, από την ελεγχόμενη ανώνυμη εταιρία, μέλος και πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 ζ) του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 αφού είναι λογιστής-φοροτεχνικός και διαθέτει οργανωμένο λογιστικό-φοροτεχνικό γραφείο, ως εκ τούτου έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην λογιστική, έχει δε επαρκή γνώση του τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία καθώς ως λογιστής-φοροτεχνικός επί σειρά ετών, στο πλαίσιο των εργασιών του έχει ασχοληθεί με μεγάλο αριθμό εταιριών της βιομηχανίας στο τομέα της μεταποίησης και ειδικότερα των πλαστικών και των υπηρεσιών, ενώ διατελεί ήδη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ από τον Ιούνιο του 2021 έως σήμερα.

3) Μιχαήλ Περάκης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, με ΑΔΤ XXXXXXXX που γεννήθηκε στο Ηράκλειο το έτος 1977 και κατοικεί στο Ηράκλειο οδός XXXXXXXX, με ΑΦΜ XXXXXXXX, ο οποίος είναι σύμβουλος επενδύσεων ακινήτων και κτηματομεσίτης. Έχει συνεργαστεί ως σύμβουλος με διάφορες εταιρίες των κλάδων της βιομηχανίας, της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Από τον Ιούλιο του 2019 διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, ενώ από τον Οκτώβριο του 2020 έως σήμερα διατελεί ήδη μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ και στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων του απέκτησε επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μετά από συζήτηση για τον ορισμό Προέδρου της Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη ότι ο Πρόεδρος θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία και να έχει ανάλογη του αξιώματος εμπειρία, επαγγελματική κατάρτιση και γνώσεις οικονομικών, αποφάσισαν ομόφωνα τον ορισμό του κ. Νικόλαου Μυρτάκη στην θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος πληροί τα παραπάνω κριτήρια.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος,
2. Παύλος Μπαριτάκης του Εμμανουήλ, τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από την εταιρία, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος και
3. Μιχαήλ Περάκης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., Μέλος.

Η επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας είναι ανεξάρτητη, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. αβ του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28.06.2024. Η διάρκεια της θητείας της, ως άνω, επιτροπής ελέγχου είναι πενταετής, λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή την 28η Ιουνίου 2029, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση όποτε αυτή πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2029.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης λύεται η συνεδρίαση για την οποία συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ηλεκτρονικά από τα παρευρισκόμενα μέλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ν. Μυρτάκης

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Π. Μπαριτάκης

Μ. Περάκης