

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.»
της 20ης Αυγούστου 2024

[.....]

Θέμα 6^ο : Λήψη απόφασης για το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ κατ' άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ενόψει λήξης της θητείας της και των μελών της, και ορισμός των μελών αυτής, εφόσον εγκριθεί ανεξάρτητη επιτροπή.

Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι, ενόψει λήξης της ενιαύσιας θητείας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, όπως αυτή είχε οριστεί από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 4.9.2023, αλλά και της θητείας δύο εκ των μελών της (κ.κ. Σ. Αμμανατίδου και Μ. Πεταλά), η παρούσα Γενική Συνέλευση θα πρέπει να λάβει νέα απόφαση σχετικά με το είδος, τη σύνθεση και τη θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

Ο Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ' αριθμ. 255/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση:

1. Η Επιτροπή Ελέγχου να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (σύμφωνα με την περίπτωση αα της παραγράφου 1 του άρθρου 44 Ν. 4449/2017), δηλαδή να συγκροτείται μόνο από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Τα μέλη της Επιτροπής να είναι τρία (3).
3. Οι ιδιότητες των Μελών της Επιτροπής να είναι στο σύνολό τους Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη.
4. Η θητεία των μελών της Επιτροπής να είναι δύο (2) ετών, αρχόμενη από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό των μελών της.

Ο Πρόεδρος αναφέρει επίσης προς τη Γενική Συνέλευση ότι κατόπιν λήψης της απόφασης, θα δρομολογηθεί άμεσα ο ορισμός των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

[.....]

Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται εντός του ορισθέντος χρόνου και ο Πρόεδρος, ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας αναλυτικά, ως κάτωθι :

[.....]

Επί του 6^{ου} Θέματος: Αποφάσισε η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας να είναι Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη, τα μέλη της Επιτροπής να είναι στο σύνολό τους ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και η θητεία των μελών της να είναι δύο (2) ετών, αρχόμενη από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό των μελών της.

Σύνολο μετοχών με δικαίωμα ψήφου των μετόχων που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση	28.967.197	
Ποσοστό μετοχών που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση επί του εταιρικού κεφαλαίου	79,799%	
Ψήφος	Αριθμός Ψήφων - Μετοχών	Ποσοστό ψήφων – μετοχών στο σύνολο των συμμετεχουσών στη Γενική Συνέλευση.
ΝΑΙ	28.967.197	100,00 %
ΟΧΙ	0	0,00 %
ΑΠΟΧΗ	0	0,00 %