

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

(της παρ. 1 του άρθρ. 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει

«Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 7/24.01.2017)

– Άρθρο 39 της Οδηγίας-)

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.»

ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17.12.2021

ΘΕΜΑ:

Εισηγήση ορισμού Νέου Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4706/2020.

Στα Οινόφυτα Βοιωτίας σήμερα Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00, στην έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία "ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε." και στα γραφεία της που βρίσκονται στο 56ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, Οινόφυτα Βοιωτία, συνήλθαν αυτόκλητα σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης τα ακόλουθα μέλη της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του κάτωθι μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Μοναδικό Θέμα : Εισήγηση ορισμός Νέου Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4706/2020.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ήτοι οι:

- 1) **Γεώργιος Γκουζούλης**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 2) **Νικόλαος Κοντόπουλος**, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ,
- 3) **Χρήστος Ευαγγελίου**, μέλος της Επιτροπής Ελέγχου,

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίστανται όλα τα μέλη της επιτροπής ελέγχου, κηρύσσεται η έναρξη των εργασιών της συνεδρίασης από τον κ. Γεώργιο Γκουζούλη.

Μοναδικό Θέμα : Εισήγηση ορισμού Νέου Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4706/2020.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει το σώμα ότι στις 13.10.2021 διεκόπη η συνεργασία της Εταιρείας με τον εσωτερικό ελεγκτή αυτής κ. Βασίλειο Φραγκούλη. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι η Διοίκηση της Εταιρείας έχει ήδη μεριμνήσει για την άμεση πλήρωση της θέσης του Εσωτερικού Ελεγκτή θέτοντας υπόψιν της Επιτροπής βιογραφικά σημειώματα και έγγραφα υποψηφίων για την εν λόγω θέση, τα οποία αφού η Επιτροπή λάβει υπόψιν της θα εισηγηθεί σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου αυτό να ορίσει τον νέο Εσωτερικό Ελεγκτή.

Αφού ακολούθησε διαλογική συζήτηση και εξέταση των διαθέσιμων εγγράφων και βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων, ο Πρόεδρος πρότεινε μεταξύ των υποψηφίων την κα Ελένη Στάμου για την θέση του εσωτερικού ελεγκτή της Εταιρείας. Επιπλέον, έθεσε υπόψιν των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα καθώς και έγγραφα που βεβαιώνουν και πιστοποιούν τόσο την γνωστική της επάρκεια όσο και την εμπειρία της σε θέματα εσωτερικού ελέγχου. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι η κα Ελένη Στάμου είναι πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου της Μεγάλης Βρετανίας, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος

(Σ.Ο.Ε.Λ.), έχει δε πολυετή εμπειρία σε θέματα ελέγχου νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου έχοντας απασχοληθεί επί σειρά ετών σε ελεγκτικές εργασίες και μεθοδολογία ελεγκτικών εταιρειών.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Αφού διαπιστώθηκε ότι η κα Ελένη Στάμου πληροί τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 15 του Ν. 4706/2020), ήτοι, έχει προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία, δεν τυγχάνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλος με δικαίωμα σε επιτροπή διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας, δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσεως, η Επιτροπή Ελέγχου αποφάσισε να προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο την κα Ελένη Στάμου ως Εσωτερικό Ελεγκτή της Εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίασης.

Με εκτίμηση

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Γεώργιος Γκουζούλης

Νικόλαος Κοντόπουλος

Χρήστος Ευαγγελίου

Πρόεδρος

Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ

Οικονομολόγος - Ελεγκτής

της Επιτροπής Ελέγχου

Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ