

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

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

**«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 26.07.2021

ΘΕΜΑ:

Εισηγήση ορισμού Νέου Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4706/2020 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ευάγγελου Ζακυνθινού.

Στα Οινόφυτα Βοιωτίας σήμερα Δευτέρα, 26 Ιουλίου 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 : Εισηγήση ορισμός Νέου Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4706/2020 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ευάγγελου Ζακυνθινού.

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 : Εισηγήση ορισμού Νέου Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4706/2020 σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ευάγγελου Ζακυνθινού.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενημερώνει το σώμα ότι στις 15.07.2021 ο εσωτερικός ελεγκτής της Εταιρείας κ. Ευάγγελος Ζακυνθινός υπέβαλε την παραίτησή του στο Διοικητικό Συμβούλιο για προσωπικούς λόγους. 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 τον κ. Βασίλειο Φραγκούλη 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 του επάρκεια όσο και την εμπειρία του σε θέματα και έργα εσωτερικού ελέγχου. Ειδικότερα,

ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής ότι ο κ. Βασίλειος Φραγκούλης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος (Ι.Ε.Ε.Ε.) και του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA - USA), έχει δε 4ετή ενεργή εμπειρία σε έργα και θέματα εσωτερικού ελέγχου νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση.

Αφού διαπιστώθηκε ότι ο κ. Βασίλειος Φραγκούλης 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 τον κ. Βασίλειο Φραγκούλη ως Εσωτερικό Ελεγκτή της Εταιρείας σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος εσωτερικού ελεγκτή κ. Ευάγγελου Ζακυνθινού.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου

Γεώργιος Γκουζούλης

Νικόλαος Κοντόπουλος

Χρήστος Ευαγγελίου

Πρόεδρος της Επιτροπής
Ελέγχου Μη εκτελεστικό
μέλος του Δ.Σ

Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ

Οικονομολόγος - Ελεγκτής