

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

της εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε

ΑΦΜ 094200704 Αρ.ΓΕΜΗ 51520819000

της από 23/08/2024 συνεδρίασης της

Η Επιτροπή Ελέγχου συνήλθε σε συνεδρίαση σήμερα 23/08/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. Φυσικά παρόντες στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αδριανής του Δήμου Νικηφόρου του Ν. Δράμας είναι το μέλος Ιωάννης Εγγλέζος, ενώ τα μέλη Μαρία Σάββα και Βασιλική Σακελλαροπούλου παρίστανται μέσω τηλεδιάσκεψης, με ημερήσια διάταξη:

Μόνο Θέμα: Συγκρότηση σε σώμα και ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού παρευρίσκονται άπαντα τα μέλη αυτής, τα οποία αποδέχονται τον διορισμό τους, και εισέρχεται στη συζήτηση του κάτωθι θέματος της ημερήσιας διάταξης για τη λήψη απόφασης επί αυτού:

Μόνο Θέμα: Συγκρότηση σε σώμα και ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς παρόντα είναι άπαντα τα μέλη της Επιτροπής, κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης και το λόγο έλαβε η κ. Βασιλική Σακελλαροπούλου, η οποία ανακοίνωσε ότι κατά την συνεδρίαση της 23.08.2024 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίσθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων αυτής οι κάτωθι παρόντες, οι οποίοι άπαντες πληρούν τις προϋποθέσεις του υφισταμένου νομικού πλαισίου και συγκεκριμένα οι:

1. Μαρία Σάββα του Επιφανείου και της Άννας, γεννημένη στην στις κάτοικος και κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΔΤ, Α.Φ.Μ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στεργίου και της Ερασμίας, γεννημένη στην στις, κάτοικος και κάτοχος του υπ' αριθμόν Δελτίου ταυτότητας του ΑΤ, ΑΦΜ, Ελληνικής Υπηκοότητας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ιωάννης Εγγλέζος του Αναστασίου και της Κυριακής συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην το έτος, κάτοικος οδός Καβάλα, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. Τ.Α., ΑΦΜ:, Ελληνικής Υπηκοότητας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όλα τα ορισθέντα μέλη της Επιτροπής, πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις περιγράφονται στο άρθρο 9 ν. 4706/2020, και ειδικότερα κανένα εκ των μελών (α) δεν κατέχει μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχει οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020. Διαπιστώνεται και πιστοποιείται επίσης ότι όλα τα εκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία (ΚΛΑΔΟΣ: ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ ΚΑΙ & ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΥΠΟΚΛΑΔΟΣ: ΑΠΟΣΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ).

Κατόπιν αυτών η κ. Βασιλική Σακελλαροπούλου, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να προβούν στην εκλογή του Προέδρου της.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

της εταιρείας ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε

ΑΦΜ 094200704 Αρ.ΓΕΜΗ 51520819000

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έπειτα από ψηφοφορία, τα παριστάμενα μέλη της Επιτροπής αποφασίζουν ομόφωνα και παμψηφεί να εκλεγεί ως Πρόεδρος της, η κ. Βασιλική Σακελλαροπούλου, η οποία ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Κατόπιν των ανωτέρω, η κ. Βασιλική Σακελλαροπούλου αποδέχεται την εκλογή της ως Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και εν συνεχεία, η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συγκροτείται σε σώμα, ομόφωνα και παμψηφεί, ως εξής:

1. Βασιλική Σακελλαροπούλου του Στεργίου και της Ερασμίας, γεννημένη στην στις, κάτοικος και κάτοχος του υπ' αριθμόν Δελτίου ταυτότητας του ΑΤ, ΑΦΜ, Ελληνικής Υπηκοότητας, Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Μαρία Σάββα του Επιφανείου και της Άννας, γεννημένη στην στις κάτοικος και κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΔΤ, Α.Φ.Μ., Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Ιωάννης Εγγλέζος του Αναστασίου και της Κυριακής συνταξιούχος, που γεννήθηκε στην το έτος, κάτοικος οδός, κάτοχος του υπ' αριθμ. Δ.Τ. Τ.Α., ΑΦΜ:, Ελληνικής Υπηκοότητας, Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση.

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων .

Βασιλική Σακελλαροπούλου