

## ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της Ανωνύμου Εταιρίας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Της 9<sup>ης</sup> Απριλίου 2021

Στην Αθήνα σήμερα, την 9<sup>η</sup> Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, στα γραφεία της επί της Λ.Μεσογείων 2-4, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέματα, αποτελούμενη από τους κ.κ.:

- 1.Βασίλειο Λουμιώτη, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 2.Νικόλαο Γαλέτα, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
- 3.Νικόλαο Κουδούνη, Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, προχώρησαν στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

**Θέμα 1ο: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα**

**Θέμα 2ο: Ορισμός του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.**

**Θέμα 1ο: Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε Σώμα.**

Στις 4-1-2021, μετά την από 30-12-2020 παραίτηση του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους της Εταιρείας, κας Ναταλίας Νικολαΐδη, τόσο από το Δ.Σ. της Εταιρείας όσο και από τις Επιτροπές της Εταιρείας στις οποίες συμμετείχε, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1, περ. (στ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, με την από 4-1-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, απαρτίστηκε από τα παρακάτω μέλη και στη συνεδρίασή της, στις 4-1-2021, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής, ορίζοντας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1, περ. (ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, και τον Πρόεδρό της:

**1./ Βασίλειος Λουμιώτης** του Ιωάννη και της Γιαννούλας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.,

**2/. Νικόλαος Γαλέτας** του Ιωάννη και της Μάνθας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και

**3/. Νικόλαος Κουδούνης** του Κωνσταντίνου και της Γιαννούλας, Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ..

Ακολούθως και κατόπιν: (α) της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας που έλαβε χώρα, στις 9-4-2021, σύμφωνα με την οποία, για το εφεξής χρονικό διάστημα και μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος, στις 31-12-2020, τόσο από το Δ.Σ. όσο και από τις Επιτροπές της Εταιρείας στις οποίες συμμετείχε, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, κας Ναταλίας Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, αποδόθηκε στον αντικαταστάτη της, κ. Βασίλειο Λουμιώτη του Ιωάννη, οριστικά και για το εφεξής χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της παραιτηθείσης, η ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας, (β) της συνακόλουθης, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, στις 9-4-2021, ανασυγκρότησης του Δ.Σ. σε Σώμα, στο οποίο ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη φέρει την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. και για το εφεξής χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξης της θητείας της άνω παραιτηθείσης και (γ) της εκλογής/ορισμού, κατά την ανωτέρω συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρείας, του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, και για το εφεξής χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της θητείας της παραιτηθείσης, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1, περ. (στ) του ν.4449/2017, όπως ισχύει, παρίσταται ανάγκη όπως η Επιτροπή Ελέγχου ανασυγκροτηθεί σε Σώμα. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ελέγχου ανασυγκροτείται σε Σώμα ως εξής:

1./ **Βασίλειος Λουμιώτης** του Ιωάννη και της Γιαννούλας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

2./ **Νικόλαος Γαλέτας** του Ιωάννη και της Μάνθας, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος και

3./ **Νικόλαος Κουδούνης** του Κωνσταντίνου και της Γιαννούλας, Μη εκτελεστικό μέλος.

#### **Θέμα 2ο: Ορισμός του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.**

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 44 παρ. 1, περ. (ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζουν τον Πρόεδρο της. Ήδη, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω (Θέμα 1<sup>ο</sup>), κατά την συγκρότηση της Επιτροπής σε Σώμα, στη συνεδρίασή της, στις 4-1-2021, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ορίστηκε, με ομόφωνη απόφαση των μελών της, ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, λόγω της επαγγελματικής κατάρτισης, της εμπειρίας και των γνώσεών του που τεκμηριώθηκαν ως ακολούθως:

Ο κ. Λουμιώτης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) το έτος 1973 και πτυχιούχος Master του Πανεπιστημίου Roosevelt του Σικάγο στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (M.B.A.) το έτος 1979. Επιπλέον, είναι: α) Εισηγητής στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) από το έτος 1997 μέχρι σήμερα, στα γνωστικά αντικείμενα :

- Ελεγκτική και επαγγελματικές ικανότητες ελεγκτών.
- Διαχείριση κινδύνων και εσωτερικός έλεγχος.
- Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.
- Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Τραπεζών.
- Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.
- Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Η διδασκαλία των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων υπερβαίνει τις 300 ώρες κατ' έτος.

β) Εισηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master στην Εφαρμοσμένη Ελεγκτική Λογιστική (σε συνεργασία με το ΣΟΕΛ), από το έτος 2006 μέχρι σήμερα. Η διδασκαλία αυτή, που καλύπτει τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα, υπερβαίνει τις 100 ώρες κατ' έτος.

γ) Εισηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Master στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (σε συνεργασία με το ΙΕΣΟΕΛ) από το έτος 2011 μέχρι σήμερα. Η διδασκαλία αυτή, που καλύπτει τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα υπερβαίνει τις 100 ώρες κατ' έτος.

δ) Εισηγητής στην ΣΟΛ Α.Ε. στα γνωστικά αντικείμενα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η διδασκαλία αυτή, που γίνεται σε ελεγκτές της ΣΟΛ ΑΕ και σε στελέχη επιχειρήσεων, υπερβαίνει τις 70 ώρες κατ' έτος.

Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, αλλά και την μέχρι σήμερα εξαιρετική άσκηση των καθηκόντων εκ μέρους του κ. Βασιλείου Λουμιώτη του Ιωάννη, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ομόφωνα αποφασίζουν να εξακολουθήσει ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη να φέρει την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου και για το εφεξής χρονικό διάστημα μέχρι πέρατος της θητείας της, η οποία σύμφωνα και με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή είναι ετήσια, και, εν προκειμένω λήγει στις 24-5-2021, παρατεινομένη κατά το Νόμο και το άρθρο 11 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας το 2021 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, μή δυναμένη να υπερβεί τη διετία.

Ακολούθως, ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη αποδέχθηκε να φέρει την ιδιότητα του Προέδρου και για το εφεξής χρονικό διάστημα μέχρι πέρατος τη θητείας της Επιτροπής, κατά τα ανωτέρω.

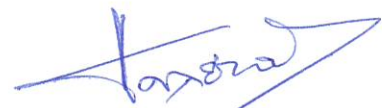
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, το δε παρόν πρακτικό υπογράφεται ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΟΥΜΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΔΕΤΑΣ



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ