

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων - Συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου και Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σε σώμα

Κηφισιά, 20 Ιουλίου 2021

Η εταιρεία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του στις 15.07.2021 αποφάσισε να ορίσει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου τους εξής:

1. Κωνσταντίνο Καλαμάτα του Αλέξανδρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
2. Νικόλαο-Γεώργιο Νανόπουλο του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.
3. Νικόλαο Σοφιανό του Κωνσταντίνου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ.

Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου από το Δ.Σ., έγινε, αφού διαπιστώθηκε ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι τριετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

Η Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίαση της στις 16.07.2021 αποφάσισε τον ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους Δ.Σ., κ. Νικόλαου Σοφιανού ως Προέδρου αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 14.07.2021 ενέκρινε και υιοθέτησε τον επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, ο οποίος έχει καταρτιστεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 ν. 4706/2020 και στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. η) του ν. 4449/2017, και τροποποιεί και αντικαθιστά τον υφιστάμενο Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4706/2020 και του άρθρου 44 παρ. 1 η) του ν. 4449/2017.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του στις 15.07.2021 αποφάσισε την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων,

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10-12 του ν. 4706/2020, η οποία θα λειτουργεί ως ενιαία επιτροπή και θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη Επιτροπή Αποδοχών. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να ορίσει ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων τους εξής:

1. Νικόλαο-Γεώργιο Νανόπουλο του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.
2. Ναταλία Νικολαΐδη του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.
3. Αλεξάνδρα Παπαλεξοπούλου του Θεόδωρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ.

Σημειώνεται ότι η ως άνω σύνθεση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 4706/2020.

Η θητεία της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι τριετής, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας του και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης, και μη δυνάμενη να υπερβεί τα τέσσερα έτη.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων κατά τη συνεδρίαση της στις 16.07.2021 αποφάσισε τον ορισμό του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κας Ναταλίας Νικολαΐδη, ως Προέδρου αυτής και συγκροτήθηκε σε σώμα.

Περαιτέρω, σημειώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του της 14.07.2021 ενέκρινε και υιοθέτησε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, ο οποίος καταρτίστηκε σύμφωνα με τα άρθρα 10-12 του ν. 4706/2020.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι διαθέσιμος στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρίας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 4 του ν. 4706/2020.