

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 72
Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία
"ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε."
της 22^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Στην Αθήνα σήμερα 22 Ιουνίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **"ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε."** (εφεξής η "Εταιρεία"), επί της Ιεράς Οδού 96, 104 47 Αθήνα, οι μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση κατόπιν της από 01.06.2021 πρόσκλησης του Δ.Σ., προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2020 (1.1.2020-31.12.2020) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων, διανομής μερίσματος καθώς και διανομής κερδών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας για τη χρήση 2020.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2020.
4. Υποβολή της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για τη χρήση 2020.
5. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της χρήσης 2020.
6. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2021 και καθορισμός της αμοιβής τους.
7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2020.
8. Έγκριση Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.3 του ν.4706/2020.
9. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του.
10. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.
11. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Προσωρινός Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Μιχάλης Οικονομάκης, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινή Γραμματέα την κα. Αθηνά Τσιάγκα.

Θέμα 1^ο

Θέμα 2^ο

Θέμα 3^ο

Θέμα 4^ο

Θέμα 5^ο

Θέμα 6^ο

Θέμα 7^ο

Θέμα 8^ο

Θέμα 9^ο

Θέμα 10^ο Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, αναφέρθηκε στις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα στην παρ. 1 αναφορικά με τη δομή και τη στελέχωση της Επιτροπής Ελέγχου και της παρ. 3 αναφορικά με τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου, ανέγνωσε δε την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία προτείνεται να είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη δηλαδή από ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν.4706/2020 και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ που θα πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, η θητεία της οποίας θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι θα είναι πενταετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, η οποία θα είναι ανεξάρτητη επιτροπή, αποτελούμενη από ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν.4706/2020 και ένα τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του Δ.Σ που θα πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει, η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι να είναι πενταετής, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και μη δυνάμενη να υπερβεί τα έξι έτη.

Περαιτέρω, κατόπιν σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε να ορίσει το τρίτο πρόσωπο, μη μέλος Δ.Σ., **κ. Δημήτρη Λεβεντάκη** ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, αφού πρώτα διακριβώθηκε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, ο **κ. Δημήτρης Λεβεντάκης** πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του αρ. 4 του ν. 3016/2002 και του αρ. 9 του ν. 4706/2020 και διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία λόγω της επαγγελματικής του εμπειρίας. Επιπλέον, διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και την λογιστική λόγω της επιστημονικής του κατάρτισης και της επαγγελματικής του εμπειρίας. Συγκεκριμένα, ο κ. Δημήτριος Λεβεντάκης έχει σημαντική εμπειρία ενασχόλησης με τον κλάδο της εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων και παροχής συναφών υπηρεσιών, παρέχοντας επί σειρά ετών εξειδικευμένες λογιστικές, χρηματοοικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρείες του κλάδου. Ενδεικτικά αναφέρεται η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, η εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων IFRS, η εφαρμογή US GAAP, η σύνταξη χρηματοοικονομικών αναφορών reporting προς μητρικές

εταιρείες, καθώς και η συμμετοχή σε ομάδες ελέγχου για την έκδοση φορολογικών πιστοποιητικών από εταιρείες του κλάδου.

Επίσης, ο κ. Δημήτριος Λεβεντάκης είναι οικονομολόγος, απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία ως διευθυντικό στέλεχος σε διεθνείς ελεγκτικές και συμβουλευτικές εταιρείες (ΕΥ). Έχει συμμετάσχει στην συγγραφή εξειδικευμένων λογιστικών βιβλίων σε θέματα Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Διεθνούς Φορολογικού Σχεδιασμού. Είναι επιστημονικός συνεργάτης και διδάσκων εκπαιδευτής σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως, ενδεικτικά, η «Εκπαίδευση επαγγελματιών Λογιστών στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα» και η «Διασύνδεση των ΕΛΠ με την Φορολογία Εισοδήματος». Επίσης, διαθέτει επαρκή γνώση της ελεγκτικής και των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, έχοντας παρακολουθήσει εκτεταμένη εκπαίδευση και σχετικά σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στις ελεγκτικές εταιρείες όπου απασχολήθηκε. Έχει υπάρξει εισηγητής σεμιναρίων εσωτερικού ελέγχου σε διάφορες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και είναι ενεργό μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει επί σειρά ετών σε πλήθος ειδικών ελέγχων όπως, ενδεικτικά, διαχειριστικοί, φορολογικοί έλεγχοι και έλεγχοι τήρησης διαδικασιών σε διάφορες εταιρείες, παρέχοντας εξειδικευμένες λογιστικές, χρηματοοικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Ενδεικτικά αναφέρεται η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, η εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων IFRS, η εφαρμογή US GAAP, η σύνταξη χρηματοοικονομικών αναφορών reporting, καθώς και η συμμετοχή σε ομάδες ελέγχου για την έκδοση φορολογικών πιστοποιητικών.

Επιπρόσθετα, έχει ειδικευση στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (M.B.A.), κάτοχος τίτλου προγράμματος μεταπτυχιακού επιπέδου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), με εξειδίκευση στην φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων, καθώς και πιστοποιημένος εισηγητής στο αντικείμενο του Διεθνούς Φορολογικού Σχεδιασμού («International Tax Planning») από τον Διεθνή Οργανισμό IBFD, που εδρεύει στο Άμστερνταμ στην Ολλανδία. Ακόμα, συμμετέχει επί σειρά ετών, ως επικεφαλής, σε εξειδικευμένα έργα παροχής λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών, με σκοπό την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών μεγάλων πολυεθνικών ομίλων, δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Αρθρογραφεί συστηματικά σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά του χώρου, καλύπτοντας επίκαιρα φορολογικά και λογιστικά θέματα, και έχει συμμετάσχει στην συγγραφή εξειδικευμένων λογιστικών βιβλίων σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων. Είναι επιστημονικός συνεργάτης και διδάσκων εκπαιδευτής σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα του Οικονομικού.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει το μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., που θα καταλάβουν τις υπόλοιπες θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Επί του θέματος αυτού οι ψήφοι διαμορφώθηκαν ως εξής: Υπέρ 4.761.077 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 11^ο

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε το παρόν και αφού αναγνώστηκε και υπογράφηκε από το προεδρείο της Γ.Σ. αυθημερόν.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
Μιχάλης Οικονομακης

Η Γραμματέας
Αθηνά Τσιάγκα

**Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
της εταιρίας ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.**

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ

Θεόδωρος Β. Αναγνωστόπουλος