



ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΣ 17^{ης} ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Στο Ηράκλειο σήμερα, 17 Ιουλίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00, στα_γραφεία της εταιρίας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ που βρίσκονται στην οδό Κορωναίου 14 συνήλθαν στην πρώτη τους συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με την νέα της σύνθεση, μετά την εκλογή τους από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας σήμερα 17/7/2021, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση σε σώμα και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση από τον ν.4706/2020.

Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:

- 1) Δροσανάκης Γεώργιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 2) Παπαδοπούλου Λυδία , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 3) Χατζηαδάμ Στέφανος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία προχώρησαν στη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σήμερα την 17/7/2021 όρισε την Επιτροπή Ελέγχου, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020. Τα Μέλη αυτής να είναι συνολικά τρία (3) μη εκτελεστικά , αποτελούμενα από ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ήτοι τον κ. Χατζηαδάμ Στέφανο και δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού ήτοι τον κ. Δροσανάκη Γεώργιο και την κ. Παπαδοπούλου Λυδία. Η θητεία της Επιτροπής να είναι ίσης διάρκειας, με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, δηλαδή πενταετής .

Κατόπιν αυτού η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

- 1) Η κ. Παπαδοπούλου Λυδία, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA- Finance) στο Imperial College του Λονδίνου. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές της εργάστηκε σαν εξωτερικός ελεγκτής στην ελεγκτική εταιρεία ΕΥ, στο Λονδίνο όπου απέκτησε την επαγγελματική πιστοποίηση του Ορκωτή Ελεγκτή/Λογιστή (ACA) από το Institute of Chartered Accountants of England & Wales, (ICAEW). Το 2002 επέστρεψε στην Ελλάδα εργαζόμενη στα γραφεία της ΕΥ στην Αθήνα ασχολούμενη με εξωτερικούς ελέγχους οικονομικών καταστάσεων οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα. Συνέχισε την επαγγελματική της σταδιοδρομία στην Eurobank στη Γενική Διεύθυνση του Εσωτερικού Ελέγχου (2004-2013) όπου είχε την ευθύνη του Εσωτερικού Ελέγχου των θυγατρικών του Ομίλου Επενδύσεων και Αμοιβαίων Κεφαλαίων και στη συνέχεια της κεντρικής διεύθυνσης Λιανικής Πίστης. Το 2008, παράλληλα με τον Εσωτερικό Έλεγχο ανέλαβε Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου του Ομίλου ενώ το 2015 ανέλαβε επίσης Γραμματέας της Επιτροπής Κινδύνων. Το Σεπτέμβριο του 2016, ξεκίνησε να εργάζεται σαν ελεύθερος επαγγελματίας, παρέχοντας ανεξάρτητες συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, αναφορικά με θέματα λειτουργίας Επιτροπών Ελέγχου, εταιρικής διακυβέρνησης και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, σε μεγάλους οργανισμούς (Τράπεζα Πειραιώς, Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας) και υπηρεσίες Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου (Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός ΠΑΣΙΑΛ, εποπτευόμενος από την Τράπεζα της Ελλάδος).
- 2) Ο κ. Δροσανάκης Γεώργιος είναι διπλωματούχος Χημικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1981 εργάστηκε στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου αρχικά ως Χημικός Οινολόγος και μετέπειτα στον ποιοτικό έλεγχο ελαιολάδου. Από το 1982 έως το 2008 εργάστηκε στην εταιρεία ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε. που παράγει το εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό ZAROS από τις θέσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Αντιπροέδρου και μέλους του Δ.Σ. Είναι ιδρυτικό στέλεχος των εταιρειών Eurostatus Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΕΠΕ, Σύμβουλοι Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ με μεγάλη εμπειρία στη σύνταξη Περιβαλλοντικών Μελετών (ΜΠΕ) και Οικονομοτεχνικών μελετών τόσο με τις ανωτέρω εταιρείες αλλά και ως συνεργάτης της ΥΔΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕ. Επίσης, από τη θέση του διαχειριστή στην εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΠΕ έχει εκτελέσει σημαντικά έργα επεξεργασία νερού όπως και επιλογή εξοπλισμού σε

μεγάλες επενδύσεις της ΕΑΣΗ και της ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε.

- 3) Ο κ. Χατζηαδάμ Στέφανος, είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός με ειδικότητα Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανικής Παραγωγής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηρακλείου. Διαθέτει άδεια μηχανολόγου μηχανικού Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων από το 1994 ενώ έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων στον τομέα του, μεταξύ των οποίων Πληροφορικής και Χρηματοοικονομικής Διαχειριστικής Υποστήριξης Μεγάλων Έργων από το Ι.Τ.Ε Κρήτης.

Από το 1999 έως σήμερα συνεργάζεται για τις εταιρείες του ομίλου Δομική Κρήτης. Αναλυτικότερα έχει εργαστεί ως υπεύθυνος στους τομείς της παραγωγής και εμπορίας ασφαλικών, στην κατασκευή και επίβλεψη Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών καθώς και στην διεύθυνση του τμήματος συντήρησης του πλωτού και χερσαίου εξοπλισμού της εταιρείας. Επίσης, έχει διατελέσει Πρόεδρος Δ.Σ. ή μέλος Δ.Σ. σε θυγατρικές εταιρείες του ομίλου (Δομική Βιομηχανική, ΔΙΑ). Από το 2018 αποτελεί μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Δομική Κρήτης Α.Ε. και έχει επαρκή γνώση στο τομέα δραστηριότητας της Εταιρείας.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, μετά από συζήτηση με θέμα τον ορισμό Προέδρου της Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη ότι ο Πρόεδρος θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία και να έχει ανάλογη του αξιώματος επαγγελματική κατάρτιση και γνώσεις οικονομικών, άριστη φήμη και επαρκή χρόνο για την άσκηση των καθηκόντων του για την θέση αυτή υπεβλήθη υποψηφιότητα από την κ. Παπαδοπούλου Λυδία η οποία πληροί τα παραπάνω κριτήρια.

Κατόπιν τούτου αποφάσισαν ομόφωνα τον ορισμό της κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ στην θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Η επιτροπή Ελέγχου της εταιρίας είναι ανεξάρτητη, σύμφωνα με την παρ. 1 περ. αβ του άρθρου 44 του Ν.4449/2017, όπως αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17/7/2021 . Η διάρκεια της θητείας της, ως άνω, επιτροπής ελέγχου είναι πενταετής, λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, παρατείνεται δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση που δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Παπαδοπούλου Λυδία

Δροσανάκης Γεώργιος

Χατζηαδάμ Στέφανος