

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
της εταιρείας με την επωνυμία
"INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"
και το διακριτικό τίτλο "INTRAKAT"

Συνεδρίαση της 19ης Ιουλίου 2021

Σήμερα, την δεκάτη ενάτη (19η) του μηνός Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ., συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **"INTRAKOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ"** και το διακριτικό τίτλο **"INTRAKAT"** (η «Εταιρεία»), με Αρ.ΓΕΜΗ 000408501000 (Αρ.Μ.Α.Ε. 16205/06/Β/87/37), στην έδρα της Εταιρείας, στο Δήμο Παιανίας Αττικής (19^ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Κτίριο Β7, Αμφιθέατρο, 2^{ος} όροφος), κατόπιν της από 25.06.2021 Προσκήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

=====

Επί του ένατου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του».

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ανέγνωσε τη σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία βασίζεται στην πρόταση της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αποδοχών, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η εκλογή νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με πενταετή θητεία, ήτοι από την 19.7.2021 έως και την 18.7.2026, η οποία παρατείνεται 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, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία, απαρτιζόμενο από τα εξής μέλη:

1. Σωκράτη Κόκκαλη του Πέτρου,
2. Δημήτριο Κούτρα του Αθανασίου,
3. Πέτρο Σουρέτη του Κωνσταντίνου,
4. Δημήτριο Θεοδωρίδη του Σάββα,
5. Δημήτριο Παππά του Αριστείδη,
6. Δημήτριο Κλώνη του Χρήστου,

7. Ιωάννη Τσούμα του Κωνσταντίνου, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
8. Διονυσία Ξηρόκωστα του Δημητρίου, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
9. Ηλιάνα Κυρτάτα του Ιωάννη, ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ως άνω εισήγησή του, το Διοικητικό Συμβούλιο διαπίστωσε τα εξής, βάσει των βιογραφικών των υποψηφίων μελών, των λοιπών διαθέσιμων στοιχείων καθώς και της σχετικής αξιολόγησης τους από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αποδοχών:

α) τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στην ως άνω εγκριθείσα Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας καθώς διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους, τη φήμη, τις γνώσεις, την εμπειρία, την ανεξαρτησία κρίσης και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεσή των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει επαρκής εκπροσώπηση ανά φύλο τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) δεν συντρέχουν κωλύματα ή ασυμβίβαστα στο πρόσωπο των προτεινόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του εφαρμοζόμενου Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.

γ) η προτεινόμενη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του ν. 4706/2020, αναφορικά με τον αριθμό των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ) έκαστο εκ των προτεινόμενων ανεξαρτήτων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 4706/2020 η ως άνω ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει:

- α) την αιτιολόγηση της πρότασης των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
- β) το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και
- γ) τη διαπίστωση των κριτηρίων καταλληλότητας των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την πολιτική καταλληλότητας των μελών Δ.Σ. της Εταιρείας, και, αναφορικά με τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την πλήρωση των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 9 του ν.

4706/2020, αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.intrakat.gr) είκοσι (20) ημέρες πριν από την παρούσα Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση, αποδεχόμενη την σχετική εισήγηση, ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους **27.832.130** σε σύνολο **27.832.130** παριστάμενων ψήφων (100%), **αποφασίζει την εκλογή νέου θμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ορίζει τα ανεξάρτητα μέλη του**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 5 του Ν. 4706/2020, **ως ακολούθως:**

1. **Σωκράτης Κόκκαλης** του Πέτρου και της Νίκης, γεννηθείς στην [...] το έτος [...], κάτοικος [...], οδός [...] αρ. [...], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό [...] του Τ.Α. [...], με Α.Φ.Μ. [...] της Δ.Ο.Υ. [...],
2. **Δημήτριος Κούτρας** του Αθανασίου και της Χρυσούλας, γεννηθείς στην [...] το έτος [...], κάτοικος [...], οδός [...] αρ. [...], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό [...] του Τ.Α. [...], με Α.Φ.Μ. [...] της Δ.Ο.Υ. [...],
3. **Πέτρος Σουρέτης** του Κωνσταντίνου και της Ελένης, γεννηθείς στην [...] το έτος [...], κάτοικος [...], οδός [...] αρ. [...], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό [...] του Τ.Α. [...], με Α.Φ.Μ. [...] της Δ.Ο.Υ. [...],
4. **Δημήτριος Θεοδωρίδης** του Σάββα και της Ελένης, γεννηθείς στην [...] το έτος [...], κάτοικος [...], οδός [...] αρ. [...], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό [...] του Τ.Α. [...], με Α.Φ.Μ. [...] της Δ.Ο.Υ. [...],
5. **Δημήτριος Παππάς** του Αριστείδη και της Φιλίτσας- Αναστασίας, γεννηθείς στην [...] το έτος [...], κάτοικος [...], οδός [...] αρ. [...], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό [...] του Τ.Α. [...], με Α.Φ.Μ. [...] της Δ.Ο.Υ. [...].
6. **Δημήτριος Κλώνης** του Χρήστου και της Βασιλικής, γεννηθείς στην [...] το έτος [...], κάτοικος [...], οδός [...] αρ. [...], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό [...] του Τ.Α. [...], με Α.Φ.Μ. [...] της Δ.Ο.Υ. [...]
7. **Ιωάννης Τσούμας** του Κωνσταντίνου και της Φωτούλας, γεννηθείς στην [...] το έτος [...], κάτοικος [...], οδός [...] αρ. [...], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό [...] του Τ.Α. [...], με Α.Φ.Μ. [...] της Δ.Ο.Υ. [...], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**
8. **Διονυσία Ξηρόκωστα** του Δημητρίου και της Λεμονιάς-Ειρήνης, γεννηθείς στην [...] το έτος [...], κάτοικος [...], οδός [...] αρ. [...], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό [...] του Τ.Α. [...], με Α.Φ.Μ. [...] της Δ.Ο.Υ. [...], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

9. **Ηλιάνα Κυρτάτα** του Ιωάννη, και της Μαρίας, γεννηθείς στην [...] το έτος [...], κάτοικος [...], οδός [...] αρ. [...], κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό [...] του Τ.Α. [...], με Α.Φ.Μ. [...] της Δ.Ο.Υ. [...], **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με πενταετή θητεία, ήτοι από την 19.7.2021 έως και την 18.7.2026, η οποία παρατείνεται 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, δεν μπορεί όμως να υπερβεί την εξαετία.

Η εκλογή των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών έγινε αφού διακριβώθηκε ότι έκαστος εξ αυτών πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι η ως άνω σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην Πολιτική Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, ως ισχύει».

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 και της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων Δ.Σ. και Αποδοχών σχετικά με την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία προτείνεται να είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη δηλαδή από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. 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, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση, ομόφωνα και παμψηφεί, με ψήφους **27.832.130** σε σύνολο **27.832.130** παριστάμενων ψήφων (100%), αποφασίζει την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία θα είναι επιτροπή του Δ.Σ.,

αποτελούμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και από ένα μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε, 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, μη δυνάμενη όμως να υπερβεί την εξαετία.

Σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου θα οριστούν από το Δ.Σ. σε επόμενη συνεδρίασή του, δεδομένου ότι η εν λόγω Επιτροπή αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ) του αρ. 44 του ν. 4449/2017.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο, διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία και ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, το οποίο είναι και ανεξάρτητο από την Εταιρεία, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1ζ) του αρ. 44 του ν. 4449/2017.

=====

Το πρακτικό αυτό συντάχθηκε και υπογράφεται νόμιμα ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΥΤΡΑΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΜΙΚΑ Χ.ΛΑΛΑΟΥΝΗ**