

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της, με έδρα στην Παιανία Αττικής, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"
και το διακριτικό τίτλο "INTRAKAT"

Συνεδρίαση της 15ης Ιουλίου 2022

Στην Παιανία Αττικής, σήμερα την δεκάτη πέμπτη (15η) του μηνός Ιουλίου του έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 μεσημβρινή, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της, με έδρα την Παιανία Αττικής, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRAKAT" στα γραφεία της που βρίσκονται στο 19ο χιλιόμετρο της Λεωφόρου Παιανίας - Μαρκοπούλου, μετά από την εκλογή του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά, την εξ αναβολής από την 29.06.2022, σημερινή συνεδρίασή της.

Παρέστησαν οι κ. κ:

1. **Τζαβέλα Φερονίκη**
2. **Εξάρχου Αλέξανδρος**
3. **Παμπούκης Χάρης**
4. **Γιόκαρη Αντιγόνη**
5. **Χατζηπαναγιώτης Κωνσταντίνος**
6. **Βουγιούκας Νικόλαος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**
7. **Τσοτσορός Ευστάθιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**
8. **Αντιβαλίδης Παναγιώτης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**
9. **Σχίζας Αθανάσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και προβαίνει σε συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα πρώτο:

Θέμα δεύτερο:

Θέμα τρίτο: "Εκλογή μελών της Επιτροπής Ελέγχου".

Επί του τρίτου θέματος:

Τον λόγο λαμβάνει η Πρόεδρος Δ.Σ., κα Φερονίκη Τζαβέλα, η οποία ενημερώνει τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, κατά τη σημερινή, εξ αναβολής από την 29.06.2022, συνεδρίασή της, αποφάσισε το είδος, τη θητεία, τον αριθμό των μελών της Επιτροπής Ελέγχου και την ιδιότητα αυτών. Συγκεκριμένα, αποφάσισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παρ.1(α)(αα) του αρ. 44 του Ν. 4449/2017, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) θα είναι ανεξάρτητα, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι θα είναι πενταετής, ήτοι

μέχρι και την 15.07.2027, 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 Διοικητικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι η εν λόγω Επιτροπή αποτελεί επιτροπή του Δ.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1(γ) του άρθρου. 44 του ν. 4449/2017.

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

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας τους κ.κ.

1. **Νικόλαο Βουγιούκα** του Δημητρίου και της Δέσποινας, γεννηθέντα στην Αθήνα, το έτος 1955, κάτοικο Γλυφάδας Αττικής, οδός Ίωνος Δραγούμη αρ. 145, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ587381/24.04.2009 του Τ.Α. Γλυφάδας, με Α.Φ.Μ. 025715384 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
2. **Παναγιώτη Αντιβαλίδη** του Χρήστου και της Δάφνης, γεννηθέντα στη Θεσσαλονίκη το έτος 1962, κάτοικο Θεσσαλονίκης, οδός Κ. Καραμανλή αρ. 200, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ232446/21.09.2017 του Τ.Α. Χαριλάου – Αναλήψεως, με Α.Φ.Μ. 043620852 της Δ.Ο.Υ. Ζ΄ Θεσσαλονίκης, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**
3. **Αθανάσιο Σχίζα** του Παναγιώτη και της Μαρίας, γεννηθέντα στην Αθήνα, το έτος 1956, κάτοικο Αλίμου Αττικής, οδός Ερεχθείου αρ. 63, κάτοχο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με αριθμό ΑΝ073053/06.03.2017 του Τ.Α. Αλίμου, με ΑΦΜ 028345767 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, **Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος**.

Η θητεία των παραπάνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου είναι αντίστοιχη αυτής του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι μέχρι και την 15.07.2027, 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.

Ο ορισμός των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου έγινε, κατόπιν της σχετικής από 12.07.2022 εισήγησης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών , σύμφωνα με την οποία όλα τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ.:

- πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας, κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του Ν.4706/2020, όπως ισχύει και

• διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι τον κατασκευαστικό και ενεργειακό τομέα, ενώ δύο από τα τέσσερα προτεινόμενα προς εκλογή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. έχουν επαρκή γνώση στην ελεγκτική ή λογιστική, σχετιζόμενη με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και διαθέτουν την απαιτούμενη στοιχειώδη αντίληψη επί της οικονομικής ουσίας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δημοσιεύει η Εταιρεία, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ' αριθ. πρωτ. 427/21.02.2022 έγγραφο με τίτλο «Ερωτήματα και απαντήσεις αναφορικά με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.4449/2017).

Συγκεκριμένα:

Ο κ. Νικόλαος Βουγιούκας, είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις οικονομικές επιστήμες, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία (*Master of Arts in Management Science, University of Kent*), και ένα πολύ έμπειρο στέλεχος με πολυετή δράση στον τραπεζικό τομέα σε πολλούς κρίσιμους τομείς.

Έχει εργαστεί για την Bank of America NT & SA (1982-1987) και την Barclays Bank στην Ελλάδα και στην Αγγλία (1987-1991). Κατά το διάστημα 1991- 1997 εργάστηκε ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Credit Lyonnais Greece S.A. στην Αθήνα ενώ την περίοδο 1997-2001 αποτέλεσε Βοηθό Γενικού Διευθυντή- Διευθυντή Ναυτιλιακού Κέντρου της Bank of Nova Scotia (Διεύθυνση Ναυτιλίας) και παράλληλα ήταν και μέλος της Επιτροπής Διοικήσεως στην Ελλάδα. Επί δέκα έτη (2001-2011) εργάστηκε στην FBB- First Business Bank S.A. ως Γενικός Διευθυντής Ναυτιλίας μέλος των Επιτροπών Διοίκησης, Πιστοδοτήσεων, Διαχείρισης Ενεργητικού- Παθητικού (ALCO) και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Έκτοτε και έως σήμερα εργάζεται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών & Χρηματοδοτικών Στελεχών Ναυτιλίας, και Μέλος του Propeller Club.

Με βάση το αντικείμενο των σπουδών του κ. Νικολάου Βουγιούκα αλλά και λόγω της συμμετοχής του σε επιτροπές Τραπεζών με αντικείμενο την παροχή χρηματοδοτήσεων και πιστοποιήσεων, μεταξύ άλλων και σε εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου, αλλά και λόγω του εποπτεύοντος ρόλου του στον Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου, στον Τομέα Διαχείρισης Κινδύνου και στις οικονομικές υπηρεσίες και στο λογιστήριο της Τράπεζας Credit Lyonnais Greece S.A., προκύπτει ότι διαθέτει επαρκή γνώση του κατασκευαστικού τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς επίσης επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, σχετιζόμενη με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Ο κ. Παναγιώτης Αντιβαλίδης, είναι απόφοιτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διατηρεί από το 1989 τεχνικό γραφείο μελετών και κατασκευών ιδιωτικών έργων, ενώ το 1996 ίδρυσε την εταιρεία με την επωνυμία δυάς κατασκευαστική, η οποία έχει μελετήσει και κατασκευάσει δεκάδες κτίρια κατοικιών στη Θεσσαλονίκη και ξενοδοχείων στη Χαλκιδική.

Το 2016 ίδρυσε την κατασκευαστική εταιρεία “MACKAY EMERALD ESTATES”, η οποία δραστηριοποιείται στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, έχοντας αναπτύξει συγκροτήματα πολυτελών κατοικιών στη Κηφισιά, το Κεφαλάρι, την Πολιτεία και το Καστρί.

Ασχολείται ενεργά με το χώρο των μηχανικών όντας εκλεγμένο μέλος της αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. από το 2006 έως και σήμερα.

Διετέλεσε μέλος της Κεντρικής Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. από το 2010 έως το 2020, Γενικός Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής στο Τ.Ε.Ε. – ΤΚΜ από το 2010 έως το 2013, καθώς και Α' Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος από το 2009 έως και το 2010. Συμμετείχε σε δεκάδες επιτροπές και ομάδες εργασίας του Τ.Ε.Ε.

Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι ο κ. Παναγιώτης Αντιβαλίδης διαθέτει επαρκή γνώση του κατασκευαστικού τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Ο κ. Αθανάσιος Σχίζας, είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και έχει σχεδόν σαρανταετή επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων καθώς και στη διαχείριση μεγάλων και σύνθετων έργων, ενώ κατά τα τελευταία έτη ειδικεύεται σε θέματα ενέργειας ως Ανεξάρτητος Σύμβουλος σε σχετικά έργα.

Κατά τα πρώτα έτη της σταδιοδρομίας του εργάστηκε ως Μελετητής, Ανάδοχος Κατασκευαστής και Επιβλέπων Μελετητής σε πλήθος έργων, καθώς και υπεύθυνος έργων κοινοπραξιών σε πλήθος έργων οδοποιίας, οικοδομικών και σιδηροδρομικών. αλλά και για έργα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ενώ διατέλεσε σύμβουλος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Υπεύθυνος Συντονιστής Συμβούλων για την παρακολούθηση και εγκατάσταση του Συστήματος των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Από το 2011 εργάστηκε ως Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων σε πλήθος ενεργειακών έργων σχετικών με την ανάπτυξη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και αιολικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας. Την περίοδο 2015-2019 διατέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της «ΓΑΙΑ ΟΣΕ», ενώ από το Μάρτιο έως και το Σεπτέμβριο του 2019 διατέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ». Την περίοδο 2020-2021 ήταν Σύμβουλος Διοίκησης στην «EUNICE ENERGY GROUP» (2020-2021) με αντικείμενο για θέματα αιολικών πάρκων και αυτόνομων ενεργειακών συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας ενώ έκτοτε και έως σήμερα απασχολείται ως Ανεξάρτητος Ενεργειακός Σύμβουλος σε ζητήματα αγοράς ενέργειας, ενεργειακής στρατηγικής, ανάπτυξης ενεργειακών συστημάτων και ενεργειακές επενδύσεις. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητήριο Ελλάδας και του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων.

Ομοίως, προκύπτει ότι ο κ. Αθανάσιος Σχίζας διαθέτει επαρκή γνώση του κατασκευαστικού τομέα, αλλά και του τομέα ενέργειας στον οποίο, επίσης, έχει ξεκινήσει δυναμικά να δραστηριοποιείται η Εταιρεία.

Συνεπώς, τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017. Ειδικότερα

Όε, όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα, στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ήτοι τον κατασκευαστικό και ενεργειακό τομέα. Επίσης, αναφορικά με τον κ. Νικόλαο Βουγιούκα, βάσει του αντικειμένου των σπουδών του αλλά και λόγω της συμμετοχής του σε επιτροπές Τραπεζών με αντικείμενο την παροχή χρηματοδοτήσεων και πιστοποιήσεων, μεταξύ άλλων και σε εταιρείες του κατασκευαστικού κλάδου, αλλά και λόγω του εποπτεύοντος ρόλου του στον Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου, στον Τομέα Διαχείρισης Κινδύνου και στις οικονομικές υπηρεσίες και στο λογιστήριο της Τράπεζας Credit Lyonnais Greece S.A., προκύπτει ότι διαθέτει επαρκή γνώση του κατασκευαστικού τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, καθώς επίσης επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική, σχετιζόμενη με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα εκλεγεί από τα μέλη της κατά τη συνεδρίασή της για τη συγκρότηση αυτής σε Σώμα.

Έπειτα από τη λήψη των παραπάνω αποφάσεων και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται από την Πρόεδρο του Δ.Σ. της Εταιρείας η παρούσα Συνεδρίαση και το Πρακτικό αυτό υπογράφεται νόμιμα από όλους τους παρισταμένους, όπως ακόλουθα :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Φερονίκη Τζαβέλα

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αλέξανδρος Εξάρχου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χαράλαμπος Παμπούκης

Αντιγόνη Γιόκαρη

Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτης

Νικόλαος Βουγιούκας

Ευστάθιος Τσοτσορός

Παναγιώτης Αντιβαλίδης

Αθανάσιος Σχίζας

**Ακριβές Απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRAKAT**

Παιανία, αυθημερόν

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος



INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ δ.τ. INTRAKAT
19002 Παιανία-Μαρκοπούλου 19002 Παιανία Αττικής
Τηλ.: 210 6674700 Fax: 210 6646353-4
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΞΑΡΧΟΥ

