

Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου

Σήμερα Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 18:00, σε συνέχεια της από 05.09.2022 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία»), με την οποία ορίστηκε η αναπλήρωση του παραιτηθέντος από την Επιτροπή Ελέγχου μέλους κ. Μιχαήλ Σακέλλη από τον κ. Γεώργιο Ευστρατιάδη, συνήλθαν αυτόκλητα σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ήτοι οι κ.κ.:

- Ευστράτιος Χατζηγιάννης του Γιαννάκη-Ιωάννη, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
- Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
- Γεώργιος Ευστρατιάδης του Ευστρατίου, Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Υπόψη της Επιτροπής τέθηκε το ακόλουθο μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.

Τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χατζηγιάννης Ε., ο οποίος ανέφερε ότι μετά την παραίτηση του κ. Σακέλλη Μ. από μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε με την από 05.09.2022 απόφασή του στην αναπλήρωση της κενωθείσας θέσης με τον ορισμό ως νέου μέλους της Επιτροπής του κ. Ευστρατιάδη Γ., Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ.

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, είναι αναγκαία η εκ νέου συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.

Τα μέλη της Επιτροπής, μετά από συζήτηση, αποφάσισαν ομόφωνα να ορίσουν τον κ. Ευστράτιο Χατζηγιάννη του Γιαννάκη-Ιωάννη ως Πρόεδρο της Επιτροπής και απονεμήθηκαν στους ακόλουθους οι αρμοδιότητες που αναφέρονται παραπλεύρως στο όνομα εκάστου, ως εξής:

- **Ευστράτιος Χατζηγιάννης του Γιαννάκη – Ιωάννη, [.....], Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.**
- **Λουκάς Παπάζογλου του Κωνσταντίνου, [.....], Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.**
- **Γεώργιος Ευστρατιάδης του Ευστρατίου, [.....], Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.**

Η διάρκεια της θητείας των ως άνω μελών της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει με τη διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και θα διαρκέσει μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει εντός του έτους 2023.

Τα ως άνω μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τις οριζόμενες στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4706/2020, απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκλογή τους, διαθέτουν με βάση το βιογραφικό τους και την μέχρι τώρα επαγγελματική εμπειρία τους επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον ένα μέλος, συγκεκριμένα ο κ. Ευστράτιος Χατζηγιάννης, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στη λογιστική και ελεγκτική, έχοντας διατελέσει ορκωτός

λογιστής. Το μέλος αυτό θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Έπειτα από αυτά και μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό.

Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Ε. Χατζηγιάννης

Λ. Παπάζογλου

Γ. Ευστρατιάδης