

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σήμερα την **25 Μαΐου 2023, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 12:00**, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και τον διακριτικό τίτλο «**THRACE PLASTICS CO S.A.**» (εφεξής καλουμένης για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»), υπό την νέα της οριστική σύνθεση, σε συνέχεια και της από 24.5.2023 απόφασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, συνήλθαν μέσω τηλεδιάσκεψης, με μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως το ακόλουθο :

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Εκ νέου συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και εκλογή του Προέδρου αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4706/2020, σε συνέχεια της αντικατάστασης μέλους αυτής

Κατά την συνεδρίαση παρέστησαν, μέσω τηλεδιάσκεψης ως προελέχθη, άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου (υπό την νέα της οριστική σύνθεση), ήτοι :

1) **Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη**, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχος του με αριθμό [●], με Α.Φ.Μ. [●], **ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

2) **Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης του Ελευθέριου**, κάτοικος [●], οδός [●] αριθ. [●], κάτοχος του με αριθμό [●]Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. [●], **τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

3) **Σοφία Μάνεση του Νικολάου**, κάτοικος [●], οδός [●] Αριθμός[●], κάτοχος του με αριθμό [●] Α.Δ.Τ, με Α.Φ.Μ[●], **τρίτο πρόσωπο – μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.**

Αφού διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται το σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, όπως η σύνθεσή της διαμορφώθηκε **μετά την οριστική εκλογή από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 24^η Μαΐου 2023** ως νέου μέλους αυτής της κ. **Σοφίας Μάνεση**, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους αυτής κ. **Κωνσταντίνου Γιαννίρη**, και επιβεβαιώθηκε ότι κανένα εκ των μελών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της συνεδρίασεως και στη λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, ο εκ των μελών της Επιτροπής κ. **Γεώργιος Σαμοθράκης**, αφού έλαβε το λόγο, αναφέρθηκε αμέσως στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Ειδικότερα και επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης, υπενθύμισε προς τα λοιπά παριστάμενα μέλη ότι η Εταιρεία επί σκοπώ επί σκοπώ πλήρους συμμορφώσεως με τις διατάξεις αφενός μεν του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α΄ 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α΄ 136/17.07.2020), αφετέρου δε της με αριθμό πρωτοκόλλου 1508/17.07.2020 εγκυκλίου της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οφείλει, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος, να διαθέτει Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee), η οποία αποτελείται από τρία (3) τουλάχιστον μέλη και η οποία μπορεί να συνιστά:

(α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη αυτού ή

(β) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται:

(i) είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους

(ii) είτε μόνο από τρίτους.

Ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τα υπό του νόμου διαλαμβανόμενα, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα και διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, με επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις αυτής που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ορίζεται από τα μέλη αυτής σε ιδιαίτερη συνεδρίαση και είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα.

Εν προκειμένω και αναφορικά με την υφιστάμενη ΕΕ της Εταιρείας, αυτή αποτελεί Ανεξάρτητη Μεικτή Επιτροπή (κατά τα διαλαμβανόμενα στην από 11.2.2021 απόφαση της ΕΓΣ των Μετόχων της Εταιρείας, όπως το είδος κλπ αυτής επαναπροσδιορίσθηκαν δυνάμει της από 24.5.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας) και συνακόλουθα, συνέχισε ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης κατόπιν της από 28 Απριλίου 2023 σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και αφού διαπιστώθηκε η πλήρωση των κριτηρίων και προϋποθέσεων του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 74 του ν.4706/2020, το ΔΣ της Εταιρείας προέβη σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Κωνσταντίνου Γιαννίρη, τρίτου προσώπου, μη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, από την κα. Σοφία Μάνεση, επίσης τρίτο πρόσωπο μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εν συνεχεία η από 24.5.2023 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων προχώρησε στον ορισμό της κ. Μάνεση ως οριστικού μέλους της ΕΕ, καθώς διαπίστωσε στο πρόσωπο της κας Σοφίας Μάνεση επάρκεια γνώσεων για το αντικείμενο της Εταιρείας, εχέγγυα ήθους και φήμης, αξιοπιστίας και φερεγγυότητας, επαρκή χρόνο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και εμπειρία και γνώσεις σε θέματα ιδίως ελεγκτικής, δεδομένου ότι με βάση το βιογραφικό της διαθέτει εικοσαετή εμπειρία στον Εσωτερικό Έλεγχο έχοντας αναλάβει ανώτερες θέσεις τόσο σε πολυεθνικούς οργανισμούς όσο και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενώ από το 2020 είναι τακτική εισηγήτρια στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Εσωτερικών Ελεγκτών του ΕΙΕΕ.

Επίσης διαπιστώθηκε ότι το εν λόγω νέο μέλος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει και ουδεμία σχέση εξάρτησης διαθέτει με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, ούτε τελεί σε οποιαδήποτε δυνητική ή πραγματική κατάσταση που οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία.

Επισημαίνεται χάριν πληρότητας πως άπαντα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου πληρούν τεκμηριωμένα τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, διαθέτουν όλα επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση στον τομέα της ελεγκτικής, τόσο ο κ. Γεώργιος Σαμοθράκης και ο κ. Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης, οι οποίοι τυγχάνουν αμφότεροι Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές με ευρύτατο γνωστικό υπόβαθρο και πλούσια επαγγελματική εμπειρία, όσο και η κα. Σοφία Μάνεση, δεδομένης της πολυετούς ενασχόλησης και εμπειρίας της με την ιδιότητα του εσωτερικού ελεγκτής σε πολυεθνικούς οργανισμούς και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της ιδιότητας της ως τακτικής εισηγήτριας στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Εσωτερικών Ελεγκτών του ΕΙΕΕ, όλα δε τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι σε θέση να υλοποιήσουν τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις τους.

Τέλος όλα τα μέλη της Επιτροπής πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει και ουδεμία σχέση εξάρτησης διαθέτουν με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, ούτε τελούν σε οποιαδήποτε δυνητική ή πραγματική κατάσταση που οδηγεί σε σύγκρουση συμφερόντων με την Εταιρεία.

Μετά από την ως άνω αναλυτική εισήγηση του κ. Γεωργίου Σαμοθράκη και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ του συνόλου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε αφενός μεν η αναγκαιότητα αφετέρου δε η σκοπιμότητα της προτεινόμενης ενέργειας, η Επιτροπή Ελέγχου υπό την νέα της οριστική σύνθεση (ως αυτή διαμορφώθηκε σε συνέχεια και της ανωτέρω από 24.5.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων) συγκροτείται εκ νέου σε σώμα ως ακολούθως :

1) Γεώργιος Σαμοθράκης του Παναγιώτη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής

2) Κωνσταντίνος Κοτσιλίνης του Ελευθέριου, τρίτο πρόσωπο - μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής

3) Σοφία Μάνεση του Νικολάου, τρίτο πρόσωπο – μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μέλος της Επιτροπής

Επισημαίνονται τέλος και ειδικώς και τα ακόλουθα :

1. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου συμπίπτει χρονικά με τη θητεία του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι είναι πενταετής, αρξαμένη την 11η Φεβρουαρίου 2021 και λήγουσα την 11η Φεβρουαρίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.

2. Στις συνεδριάσεις της ΕΕ αναφορικά με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας και δη τόσο των ετησίων, όσο και των εξαμηνιαίων, θα παρίστανται υποχρεωτικά όλα τα μέλη της Επιτροπής ελέγχου

3. Τέλος τα στοιχεία επικοινωνίας της Επιτροπής Ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

- Ταχυδρομική διεύθυνση: [●]
- Τηλέφωνο Επικοινωνίας: [●]
- Email: [●]

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η παρούσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου, συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος	Τα Μέλη

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
της Επιτροπής Ελέγχου της Ανώνυμης Εταιρείας
«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου
Γεώργιος Σαμοθράκης