

## **ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**ΤΗΣ 8<sup>ΗΣ</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023**

Στο Ηράκλειο σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, 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 8/8/2023, 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 Λύδια , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.
- 3) Μακρυδάκης Κωνσταντίνος, 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 8/9/2023 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. Κωνσταντίνο Μακρυδάκη και δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού ήτοι τον κ. Δροσανάκη Γεώργιο και την κ. Παπαδοπούλου Λύδια. 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 κα Παπαδοπούλου Λύδια 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 ενώ στη συνέχεια ανέλαβε Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου του Ομίλου καθώς και Γραμματέας της Επιτροπής Κινδύνων. Από το Σεπτέμβριο του 2016, παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες αναφορικά με θέματα λειτουργίας Επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου (Τράπεζα Πειραιώς, Υπερταμείο) και ως Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου (Αλληλασφαλιστικός Συνεταιρισμός ΠΑΣΙΑΔ, 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 ΖΑΡΟΣ 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 Μακρυδάκης Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 1998 στην Αθήνα. Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός με σπουδές στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακών Υποδομών του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια τόσο της ειδικότητας του όσο και στον τομέα των Χρηματοοικονομικών και είναι μέλος του ΤΕΕ. Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του έχει εργαστεί στις εταιρείες ΑΚΤΩΡ Α.Ε, ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε. και ΣΟΛ CROWE Συμβουλευτική, όπως ενδεικτικά τα έργα της ανάπλαση του Παλαιού Φαλήρου και της ανακαίνισης του Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας.

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 Λύδια η οποία πληροί τα παραπάνω κριτήρια.

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

Επίσης τα μέλη αποφασίζουν ομόφωνα και εξουσιοδοτούν την κα Λύδια Παπαδοπούλου να παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις για την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας.

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 8/9/2023 . 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  
Παπαδοπούλου Λύδια

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Δροσανάκης Γεώργιος  
Κωνσταντίνος Μακρυδάκης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Πρόεδρος  
Παπαδοπούλου Λύδια