

Πρακτικό Συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου

Σήμερα, Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 19:00, σε συνέχεια της από 26.09.2023 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, με την οποία αποφασίστηκε η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελέσει Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) καθώς και την από 26.09.2023 απόφασης του Δ.Σ. της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία»), με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, συνήλθαν αυτόκλητα μέσω τηλεδιάσκεψης, τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, 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.
- Ιωάννης Βογιατζής του Γεωργίου, Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Υπόψη της Επιτροπής τέθηκε το ακόλουθο μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα: Συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα.

Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα και απονέμει παμψηφεί στους ακόλουθους τις αρμοδιότητες που αναφέρονται παραπλεύρως στο όνομα εκάστου, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε το άρθρο 74, παρ. 4.1 του Ν. 4706/2020.

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**
- **Ιωάννης Βογιατζής του Γεωργίου** [.....] **Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου**

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την από 26.09.2023 απόφαση του Δ.Σ., είναι ίσης διάρκειας με εκείνης του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή τριετής.

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι 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 επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία και τουλάχιστον ένα μέλος, που είναι ανεξάρτητος από την Εταιρεία και συγκεκριμένα ο κ. Ευστράτιος Χατζηγιάννης, διαθέτει αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική και ελεγκτική, έχοντας διατελέσει ορκωτός λογιστής. Το μέλος αυτό θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών 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

Ι. Βογιατζής