
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΣ 17^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

Στο Ηράκλειο σήμερα, 17 Ιουνίου 2025, ημέρα Τρίτη 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 από την 17/6/2025 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί του παρακάτω θέματος 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 τροποποιήθηκε και ισχύει .

Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:

- 1) Δροσανάκης Γεώργιος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. με φυσική παρουσία
- 2) Ζενάκου Ελένη , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (με τηλεσύνδεση)
- 3) Μακρυδάκης Κωνσταντίνος, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. (με τηλεσύνδεση)

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία προχώρησαν στη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 8/9/2023, έχει ορίσει την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, ως Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα.

Η διάρκεια της θητείας της, της Επιτροπής Ελέγχου έχει ορισθεί πενταετής, λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (ήτοι λήγει στις 8 Σεπτεμβρίου 2028), παρατείνεται δε μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Σήμερα στις 17/6/2025 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ενέκρινε την αντικατάσταση του

παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, κας Παπαδοπούλου Λύδια, με την Οικονομολόγο κα Ζενάκου Ελένη.

Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο, όρισε τα Μέλη αυτής, να είναι συνολικά τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, ήτοι τον κ. Κωνσταντίνο Μακρυδάκη και δύο (2) Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη αυτού, ήτοι τον κ. Δροσανάκη Γεώργιο και το νέο μέλος κ. Ζενάκου Ελένη.

Κατόπιν αυτού και σύμφωνα

- α. με το άρθρο 44 παρ. 1 (ε) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου από τα Μέλη της, καθώς επίσης ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητος από την ελεγχόμενη οντότητα, και
- β. την ανάγκη επιλογής του καταλληλότερου προσώπου για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, ώστε 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

τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου αποφάσισαν ομόφωνα τον ορισμό της κ. ZENAKOY EΛENHΣ του Δημητρίου στην θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου αφού πρώτα διακρίβωσαν ότι:

1. είναι ανεξάρτητη από την Εταιρεία (ελεγχόμενη οντότητα), κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, όπως ισχύει,
2. είναι η πλέον κατάλληλη για τη θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου, βάσει επαγγελματικής κατάρτισης, επάρκειας γνώσεων και εμπειρίας στην ελεγκτική και λογιστική

Η κα Ζενάκου Ελένη, είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διαθέτει σημαντική εμπειρία στον χώρο της λογιστικής, της ελεγκτικής και της δημόσιας διοίκησης.

Από το έτος 1991 έως το έτος 2002 υπηρέτησε στο Υπουργείο Προεδρίας και το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης.

Από το έτος 2002 έως το 2020 υπηρέτησε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μεταξύ άλλων ως Επίτροπος στα Υπουργεία Εμπορικής Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε εισηγμένες εταιρείες του ΧΑΑ, έχοντας διατελέσει ως Μέλος ΔΣ, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, Μέλος Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, σε εταιρείες όπως η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. και ΥΑΛCO Α.Ε.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος καθώς και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, ενώ μιλάει άπταιστα αγγλικά και διαθέτει γνώσεις της γερμανικής γλώσσας.

Μετά τον ορισμό της κας Ζενάκου Ελένης του Δημητρίου, ως Προέδρου της, καθώς και σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω η Επιτροπή Ελέγχου αποφάσισε ομόφωνα και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

- 1) **Ελένη Ζενάκου**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου. Οικονομολόγος του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κάτοικος Βριλησίων επί της οδού Τροίας 64, ΤΚ:15235, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΡ 688020 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, με Α.Φ.Μ. 044079842 και Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ,
- 2) **Δροσανάκης Γεώργιος**, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., μέλος Επιτροπής Ελέγχου. Χημικός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, οδός Ηγουμενίου Γαβριήλ 24, κάτοχος του υπ' αριθ. Α.Ι. 958467 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, εκδόσεως Υ.Α. Ηρακλείου, με Α.Φ.Μ. 023153812 ΔΟΥ Ηρακλείου,
- 3) **Μακρυδάκη Κωνσταντίνος** - Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., μέλος Επιτροπής Ελέγχου. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.. Κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, οδός Αύρας 24, κάτοχος του υπ' αριθ. ΑΚ 641059 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας εκδόσεως Τ.Α. Αχαρνών, με Α.Φ.Μ. 169015020 ΔΟΥ Κηφισιάς,

Τέλος τα μέλη λαμβάνοντας υπόψη, σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. (ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει, την πρόβλεψη περί της υποχρεωτικής παρουσίας ενός τουλάχιστον Ανεξάρτητου Μέλους με επαρκή γνώση και εμπειρία στη λογιστική ή και την ελεγκτική κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, αποφασίζουν ομόφωνα και εξουσιοδοτούν την κα Ζενάκου Ελένη να παρίσταται υποχρεωτικά στις συνεδριάσεις για την έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας.

Μετά από τα παραπάνω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και συντάσσεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ζενάκου Ελένη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δροσανάκης Γεώργιος

Κωνσταντίνος Μακρυδάκης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Πρόεδρος