

**«ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΑΦΜ 094121006 Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 077089627000

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Συνεδρίαση της 17^{ης} Ιουνίου 2025

Στο Ηράκλειο σήμερα την 17^η Ιουνίου του έτους 2025 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κορωναίου 14 στο Ηράκλειο, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, προς συζήτηση και λήψης απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης :

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Συγκρότηση σε Σώμα των μελών της
Επιτροπής Αποδοχών & Υποψηφιοτήτων .**

Παρόντα στην συνεδρίαση ήταν τα μέλη : Αδάμης Αντώνιος του Οδυσσέα,
Δροσανάκης Γεώργιος του Ζαχαρία, και Ζενάκου Ελένη του Δημητρίου.

Με την από 17/6/2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και λόγω αντικατάστασης του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου συστήθηκε η νέα ενιαία Επιτροπή Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, μέλη της οποίας ορίστηκαν, τα δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και ένα μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα όρισε την τριμελή αποτελούμενη από τους:

Τον κ. Αδάμη Αντώνιο του Οδυσσέα, ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

Τον κ. Δροσανάκη Γεώργιο του Ζαχαρία, ως ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

Την κ. Ζενάκου Ελένη του Δημητρίου, ως ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

**«ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΑΦΜ 094121006 Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 077089627000

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Οι ως άνω ορισθέντες αποδέχονται τον ορισμό τους ως μέλη της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων της εταιρίας και συγκροτούνται σε σώμα ως ακολούθως:

Πρόεδρος στην Επιτροπή : Ο κ. Δροσανάκης Γεώργιος του Ζαχαρία, Χημικός, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτοικος Ηρακλείου Κρήτης, στην οδό Ηγουμενίου Γαβριήλ 24, κάτοχος του με αριθμό Α.Ι. 958467 δελτίου ταυτότητας.

Μέλος στην Επιτροπή : Ο κ. Αδάμης Αντώνιος του Οδυσσέα, διπλωματούχος Οικονομολόγος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ κάτοικος Ηρακλείου Μονής Γουβερνέτου 19, κάτοχος του υπ' αριθμό ΑΡ 953365 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Μέλος στην Επιτροπή : Η κ. Ζενάκου Ελένη του Δημητρίου, Οικονομολόγος, ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτοικος Αθηνών, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΡ 688020 και

Τα μέλη της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων, κ. Δροσανάκης Γεώργιος και Ζενάκου Ελένη, δηλώνουν ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020 και δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα κώλυμα από τα αναφερόμενα στις ως άνω διατάξεις, που αίρει την ανεξαρτησία τους και έχουν υποβάλει ήδη στην εταιρία υπεύθυνες δηλώσεις, στις οποίες βεβαιώνουν, ότι πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ. 1 και 2 ν. 4706/2020 και ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα την εταιρία, υποβάλλοντας νέα υπεύθυνη δήλωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των ως άνω δεδομένων στο πρόσωπό τους ή στα πρόσωπα του στενού οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Ο κ. Αδάμης Αντώνιος, συμμετέχει στην Επιτροπή ως Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων είναι ίση με τη θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, δηλ. λήγει την

**«ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΑΦΜ 094121006 Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΡ. ΓΕΜΗ 077089627000

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

8.9.2028, παρατεινόμενη, εφόσον είναι απαραίτητο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρίας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρ. 18 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας και στο άρθρ. 85 παρ. 1 ν. 4548/2018.

Παρέχεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων κ. Δροσανάκη Γεώργιο, το δικαίωμα να εκδίδει και να επικυρώνει αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων.

Μετά από τα παραπάνω και επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφετε το παρόν Πρακτικό όπως ακολουθεί :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δροσανάκης Γεώργιος

Αδάμης Αντώνιος

Ζενάκου Ελένη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α & Υ
Δροσανάκης Γεώργιος