

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ 18^{ης}
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ

Στο Ηράκλειο σήμερα, 18 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ, στα _γραφεία της εταιρίας «Πλαστικά Κρήτης ΑΕ» που βρίσκονται στην ΒΙΠΕ Ηρακλείου οδός Ρ συνήλθαν στην πρώτη τους συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με την νέα της σύνθεση, μετά την εκλογή των νέων μελών της από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 12.11.2020, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

Κατά τη συνεδρίαση ήταν παρόντες οι:

- 1) Μαρία Καπετανάκη
- 2) Νικόλαος Μυρτάκης
- 3) Μιχαήλ Περάκης

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία προχώρησαν στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Μετά την έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12ης Νοεμβρίου 2020 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας της 16ης Οκτωβρίου, για την προσωρινή αντικατάσταση των κ.κ. Εμμανουήλ Ανδρεαδάκη του Γεωργίου και Δημήτριου Αρμάου του Αλεξάνδρου από τους Νικόλαο Μυρτάκη και Μιχαήλ Περάκη, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12ης Νοεμβρίου 2020 εξέλεξε και όρισε αυτούς ως νέα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μέχρι την λήξη της θητείας της, η οποία με την από 26/07/2019 Τακτική Γενική Συνέλευση ορίστηκε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2024.

Κατόπιν αυτού η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

1) Μαρία Καπετανάκη του Γεωργίου, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ως ανεξάρτητο, από την ελεγχόμενη ανώνυμη εταιρία, μέλος και πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 ζ) εδάφιο α' και β' του άρθρου 44 Ν. 4449/2017 αφού είναι ορκωτός ελεγκτής σε αναστολή και έχει διατελέσει, για πολλά χρόνια, αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της τράπεζας EUROBANK, ως εκ τούτου έχει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και στην λογιστική, έχει δε επαρκή γνώση του τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρία καθώς διατελεί μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από τον Ιούλιο του 2019.

2) Νικόλαος Μυρτάκης του Εμμανουήλ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020, ως ανεξάρτητο, από την ελεγχόμενη ανώνυμη εταιρία, μέλος.

Είναι οικονομολόγος, έχει διατελέσει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, Πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής ΑΕΕΓΑ, Διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Πανελληνίας Τράπεζας. Κατά την άσκηση των προαναφερθέντων καθηκόντων του απέκτησε επαρκή γνώση των κλάδων της βιομηχανίας και μεταποίησης στον οποίο εντάσσεται και η βιομηχανία πλαστικών, των υπηρεσιών και του πρωτογενούς αγροτικού τομέα στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρία, ως εκ τούτου έχει επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία, σύμφωνα με την παρ. 1 ζ) εδάφιο α' του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017.

3) Μιχαήλ Περάκης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι σύμβουλος επενδύσεων ακινήτων και κτηματομεσίτης. Έχει συνεργαστεί ως σύμβουλος με διάφορες εταιρίες των κλάδων της βιομηχανίας, της μεταποίησης και των υπηρεσιών. Από τον Ιούλιο του 2019 διατελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και στα πλαίσια αυτών των δραστηριοτήτων του απέκτησε επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρία.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

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 και ότι υπεβλήθη υποψηφιότητα για την θέση αυτή από τον κ. Νικόλαο Μυρτάκη, ο οποίος πληροί τα παραπάνω κριτήρια, αποφάσισαν ομόφωνα τον ορισμό του κ. Μικόλαου Μυρτάκη στην θέση του Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου.

Ο κ. Μυρτάκης αποδέχτηκε τον ορισμό του ως Προέδρου της Επιτροπής και η συνεδρίαση έληξε μην υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ν. Μυρτάκης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μ..Καπετανάκη Μ. Περάκης