

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 4^{ης} ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2025
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (εφεξής «Επιτροπή»)
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε.»

Σήμερα, στις **4 Απριλίου 2025**, ώρα **16.00**, η Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης,

Παρόντες στην συνεδρίαση :

Θεόδωρος Κίτσος

Ελένη Προβίδη

Μυρτώ Παπαθάνου

Γεωργία Δημακοπούλου

Γραμματέας ΕπΑΑΥ

Αφού διαπιστώθηκε ότι στην παρούσα δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση παρίσταται το σύνολο των μελών της Επιτροπής, όπως η σύνθεση αυτής διαμορφώθηκε μετά την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Βασιλείου Ζαϊρόπουλου , από την κα. Ελένη Προβίδη, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δυνάμει της από 04/04/2025 αποφάσεώς του και κανένα εξ αυτών δεν αντιλέγει στην πραγματοποίηση της παρούσας συνεδριάσεως και στη λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως, η εκ των μελών της Επιτροπής κα. Μυρτώ Παπαθάνου, αφού έλαβε το λόγο, αναφέρθηκε αμέσως στο μοναδικό θέμα της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ : Ανασυγκρότηση σε σώμα της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, σε συνέχεια αντικατάστασης μέλους αυτής.

Ειδικότερα επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας Διατάξεως η κα. Μυρτώ Παπαθάνου, υπενθύμισε προς τα λοιπά παριστάμενα μέλη αυτής ότι η Εταιρεία επί σκοπώ πλήρους συμμορφώσεως και εναρμονίσεως αφενός με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 10 ν.4706/2020), έχει προχωρήσει στη σύσταση μιας ενιαίας επιτροπής, ήτοι της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων (ΕπΑΑΥ) , η οποία είναι τριμελής (3μελής) και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , δύο (2) τουλάχιστον εκ των οποίων είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

Εν προκειμένω και αναφορικά με την υφιστάμενη Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας, συνέχισε η κα Παπαθάνου, με την από 04/04/2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποδόθηκε η ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής στο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κα. Ελένη Προβίδη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους αυτής κ. Βασιλείου Ζαϊρόπουλου, με σκοπό τη διασφάλιση της προσήκουσας σύνθεσης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων , η οποία αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ.3 του ν.4706/2020 και του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας αυτής, του ως άνω ορισμού (της κ. Προβίδου) όντος επιβεβλημένου σε συνέχεια και της απώλειας της ανεξαρτησίας συνεπεία της επικείμενης εμφάνισης σχέσης εξάρτησης στο πρόσωπο του κ. Θεόδωρου Κίτσου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020 και της ήδη υποβληθείσας έγγραφης παραίτησής του αφενός από το αξίωμα και την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διατηρώντας παράλληλα την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους αυτού και αφετέρου την παραίτηση του από το αξίωμα και την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων , διατηρώντας προς αποφυγή πάσας αμφιβολίας την ιδιότητα του μέλους αυτής.

Σημειώνεται χάριν πληρότητας πως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά την προρρηθείσα συνεδρίασή του την 04/04/2025 εξέτασε και διεπίστωσε την πλήρωση των προϋποθέσεων καταλληλότητας και ανεξαρτησίας στο πρόσωπο της κα. Ελένης Προβίδης, προκειμένου η Επιτροπή να έχει νόμιμη σύνθεση (3 μέλη) και τα μέλη της να πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας και ανεξαρτησίας σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στα άρθρα 9,10,11 και 12 του ν.4706/2020, όπως ισχύει και τον Κανονισμό Λειτουργίας της εν λόγω Επιτροπής.

Μετά από την ως άνω αναλυτική εισήγηση του κ. Θεόδωρου Κίτσου και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση μεταξύ του συνόλου των μελών της Επιτροπής, κατά τη διάρκεια της οποίας διαπιστώθηκε αφενός μεν η αναγκαιότητα αφετέρου δε η σκοπιμότητα της προτεινομένης ενέργειας, και λαμβανομένης υπόψιν της διατάξεως του άρθρου 10 παρ. 3 του ν.4706/2020 , **όπου προβλέπει ότι Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίζεται ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος**, η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας υπό τη νέα της κατά τα άνω σύνθεση (ανα)συγκροτείται σε σώμα ως ακολούθως:

1. Μυρτώ Παπαθάνου του Χρήστου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Πρόεδρος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων**

2. Θεόδωρος Κίτσος του Κωνσταντίνου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων**
3. Ελένη Προβίδη του Δημητρίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, **Μέλος της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων**

Υπενθυμίζεται, τέλος χάριν πληρότητας, ότι η θητεία της συμπίπτει με την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ήτοι είναι πενταετής λήγουσα την 11^η Φεβρουαρίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.

Κατόπιν τούτων και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η δια τηλεδιασκέψεως συνεδρίαση της Επιτροπής συντάχθηκε δε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε νόμιμα και όπως ακολουθεί :

**Τα μέλη της Επιτροπής Αποδοχών
και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων**

Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων
της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων