

Σχέδια Αποφάσεων Σχόλια Διοικητικού **Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας** **διάταξης της ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ** **ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 18/07/2023.**

Θέμα 1^ο: Ανακοίνωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τον
ορισμό νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε
αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος αναφέρεται στην από 23.06.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας ορίστηκε ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος ως προσωρινό ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση και μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Γεώργιου Φλωρίδη, ήτοι έως την 01.07.2026 (η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση όπως επικυρώσει την από 23.06.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί του ορισμού του κ. Κωνσταντίνου Ζησάκου ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και να αποδώσει στον κ. Ζησάκο την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την 01.07.2026, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Ειδικότερα, ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, γεννήθηκε στα Νάματα Ασκίου Κοζάνης, την 03/05/1967, είναι κάτοικος Βέροιας και είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός με Άδεια Α΄ Τάξης. Ο κ. Ζησάκος ξεκίνησε την καριέρα του εργαζόμενος ως υπεύθυνος λογιστηρίου σε μεγάλες ανώνυμες εταιρείες το 1991 έως το 1999. Από το 1999 διατηρεί οργανωμένο λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο στη Βέροια.

Έλαβε πτυχίο του Οικονομικού Τμήματος από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ως λογιστής – φοροτεχνικός επί σειρά ετών στο πλαίσιο των εργασιών του καθώς επίσης και των λοιπών δραστηριοτήτων του, έχει ασχοληθεί με μεγάλο αριθμό εταιρειών της βιομηχανίας, της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

Ειδικότερα, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώνεται από την Εταιρεία ότι ο κος. Ζησάκος

- πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρ. 9 παρ.1 και 2 του ν.4706/2020,

- τα κριτήρια καταλληλότητας της πολιτικής καταλληλότητας καθώς και τις λοιπές προϋποθέσεις του άρθρ. 3 και 5 του ν. 4706/2020,
- διαθέτει επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες και εμπειρία, ανεξαρτησία κρίσης εχέγγυα ήθους και καλή φήμη σύμφωνα με το βιογραφικό του σημείωμα και τα λοιπά έγγραφα τα οποία έθεσε υπόψιν του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

και εκτιμάται ότι ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος με τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, θα προσδώσει σημαντική αξία στις εργασίες του.

Το βιογραφικό σημείωμα του κου. Ζησάκου τέθηκε υπόψη των μετόχων, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.daiosplastics.com

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) τον ορισμό του κου. Ζησάκου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου. Γεωργίου Φλωρίδη, για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος, ήτοι έως την 01.07.2026 η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Θέμα 2^ο: Ανακοίνωση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τον ορισμό νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Ο Πρόεδρος αναφέρεται στην από 23.06.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει της οποίας ορίστηκε ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση και μέχρι τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κου Γεωργίου Φλωρίδη, μέλους της Επιτροπής Ελέγχου, ήτοι έως την 01.07.2026 (η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026).

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση όπως επικυρώσει την από 23.06.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί του ορισμού του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου και να αποδώσει στον κο. Ζησάκο την ιδιότητα του ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους – μέλους της Επιτροπής Ελέγχου για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την 01.07.2026, η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αναφέρει ότι ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος του Νικολάου, γεννήθηκε στα Νάματα Ασκιού Κοζάνης, την 03/05/1967, είναι κάτοικος Βέροιας και είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός με Άδεια Α΄ Τάξης. Ο κ. Ζησάκος ξεκίνησε την καριέρα του εργαζόμενος ως υπεύθυνος λογιστηρίου σε μεγάλες ανώνυμες εταιρείες το 1991 έως το 1999. Από το 1999 διατηρεί οργανωμένο λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο στη Βέροια.

Έλαβε πτυχίο του Οικονομικού Τμήματος από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ως λογιστής – φοροτεχνικός επί σειρά ετών στο πλαίσιο των εργασιών του καθώς επίσης και των λοιπών δραστηριοτήτων του, έχει ασχοληθεί με μεγάλο αριθμό εταιρειών της βιομηχανίας, της μεταποίησης και των υπηρεσιών.

Ειδικότερα, σε συνέχεια της ανωτέρω εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, διαπιστώνεται από την Εταιρεία ότι ο κος. Ζησάκος πληροί τα κριτήρια του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017, ήτοι:

- (α) διαθέτει επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών,
- (β) πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, και
- (γ) διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική και λογιστική,

Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Χρήστος Πετρίδης του Νικολάου, τρίτος, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και με σχέσεις εξάρτησης με την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020, έχουν οριστεί ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και του ορισμού του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου ως νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου (ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου), το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώνει σε συνδυασμό με την από 01.07.2021 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ότι πληρούνται τα κριτήρια του άρθρ. 44 του ν. 4449/2017 ατομικά και συλλογικά, δεδομένου ότι

- στην πλειονότητα τους τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και συγκεκριμένα τα δύο (2) εξ αυτών, είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρ. 9 του ν. 4706/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, ήτοι ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης και ο κος. Κωνσταντίνος Ζησάκος κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω,
- στην πλειονότητα τους (συμπεριλαμβανομένου και ενός ανεξάρτητου μέλους) διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική, και δή γνώση των ΔΛΠ, και ειδικότερα οι κ.κ. Απόστολος Χρυσοστομίδης και Χρήστος Πετρίδης.
- στο σύνολο τους διαθέτουν επαρκή γνώση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία δηλαδή τον κλάδο βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η θητεία του κου. Κωνσταντίνου Ζησάκου έχει διάρκεια από την 23.06.2023, η θητεία του κου. Απόστολου Χρυσοστομίδα έχει διάρκεια από την 09.07.2021, ενώ η θητεία του κ. Χρήστου Πετρίδη συνεχίζεται από τον διορισμό του την 01.07.2021 δυνάμει της από 01.07.2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και για όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου λήγει κατά το χρόνο λήξης της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την 01.07.2026 παρατεινόμενη δε μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026.

Σημειώνεται ότι ο κος. Απόστολος Χρυσοστομίδης ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο οποίος διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική κατά τα ανωτέρω, θα παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 1(ζ) του ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων% επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι μετοχές, και έγκυρες θετικές ψήφους) τον ορισμό του κου. Ζησάκου, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κου. Γεωργίου Φλωρίδη, για το χρονικό διάστημα έως τη λήξη της θητείας του παραιτηθέντος, ήτοι έως την 01.07.2026 η οποία παρατείνεται μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση, όποτε αυτή πραγματοποιηθεί μέσα στο έτος 2026 σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Θέμα 3^ο: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.