

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 57**  
**Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων**  
**της εταιρείας "ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε."**  
**της 12<sup>ης</sup> Ιουλίου 2021**

Στην Αδριανή, σήμερα, την 12 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, στα γραφεία της εταιρείας, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αδριανής της Π.Ε. Δράμας συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, μετά από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Η πρόσκληση προς σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έγινε όπως προβλέπει ο Νόμος 4548/2018 και ως ορίζει το Καταστατικό της εταιρείας. Τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρείας και δημοσιεύθηκε ως εξής:

1. στην ιστοσελίδα της εταιρείας «[domaine-lazaridi.gr](http://domaine-lazaridi.gr)»
2. στο ΓΕΜΗ.

Η πρόσκληση αυτή έχει ως εξής:

**ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.**  
**ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 51520819000**  
**(πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15)**  
**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
« ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.»  
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της Εταιρείας και την από 14.06.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας « ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 12<sup>η</sup> Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Αδριανή Ν. Δράμας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 έως 31/12/2020, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.
2. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2020 έως 31/12/2020.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021.
6. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας με σκοπό την εναρμόνισή της με το νέο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης.
7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφισή της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.  
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ - ΑΠΟΣΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
ΑΦΜ: 094200704  
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 51520819000  
Α.Μ.Η. 000000000000  
Τ.Κ. 66100 Αδριανή Δράμας  
P.O. BOX 157 Τηλ. 2549 8203  
e-mail: info@domaine-Lazaridi.gr  
http://www.domaine-Lazaridi.gr

8. Παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 στους μετόχους της Εταιρείας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
9. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.
10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου και προσδιορισμός του είδους της σύνθεσης και της θητείας της.
12. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της εταιρείας.
13. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και τα κατωτέρω. Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Στην Γενική Συνέλευση στις 12 Ιουλίου 2021 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει μόνο όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η οποία είναι το Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων που παρέχει υπηρεσίες μητρώου κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 124 του Ν. 4548/2018) κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή την Τετάρτη, 07 Ιουλίου 2021.

Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής της Τετάρτης, 07 Ιουλίου 2021 ισχύει και στην περίπτωση της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στις 23 Ιουλίου 2021 (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί ορισμένων θεμάτων της αρχικής ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 12.07.2021).

Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται ηλεκτρονικά από την ίδια την Εταιρεία η οποία έχει απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Συνεπώς, για να συμμετάσχει και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική), ο μέτοχος δεν απαιτείται να προσκομίσει σχετική έγγραφη βεβαίωση.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με την προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 128 του Ν. 4548/2018, δηλ. δεν υπέβαλλαν εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα τον τυχόν διορισμό εκπροσώπου ή αντιπροσώπου στην Εταιρεία, σαράντα οκτώ (48) τουλάχιστον ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης μετέχουν στη Γενική Συνέλευση εκτός εάν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.

### **Αδριανή, 14 Ιουνίου 2021 Το Διοικητικό Συμβούλιο**

Αρχομένης της συνελεύσεως, αναλαμβάνει καθήκοντα προσωρινού Προέδρου σύμφωνα με το καταστατικό, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Ιουλία Λαζαρίδου, ο οποίος προσλαμβάνει ως προσωρινό γραμματέα ψηφοδέκτη τον κο Αθανάσιο Χαρίκου.

Η Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Εκ των δικαιούμενων μετόχων σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, παρίστανται στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση οι κάτωθι, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τις έναντι εκάστου μετοχές.

<b>Όνοματεπώνυμο</b>	<b>Αριθμός Μετοχών</b>	<b>Αριθμός Ψήφων</b>
----------------------	------------------------	----------------------

<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>16.088.047</b>	<b>16.088.047</b>

Κατόπιν ελέγχου ευρέθη ότι τηρήθηκαν όλες οι εκ του νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας διαδικασίες για την σύγκληση και νόμιμη συγκρότηση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Προκύπτει δε, ότι οι μέτοχοι εκπροσωπούν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση 16.088.047 μετοχές, ήτοι ποσοστό 89,29% του καταβλημένου κεφαλαίου και ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, εκλέγονται δε ομόφωνα και ορίζονται ως Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η κα Ιουλία Λαζαρίδου του Γερασίμου και γραμματέας –ψηφοδέκτης, ο κ. Αθανάσιος Χαρίσκου του Γεωργίου. Χωρίς να υποβληθεί καμία απολύτως ένσταση για την απαρτία και τον τρόπο συγκλήσεως της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από τους κ.κ. Μετόχους, αυτή συγκροτείται κανονικά σε σώμα και συνεδριάζει έγκυρα.

Παρευρίσκονται στην Τακτική Γενική Συνέλευση, ο Ορκωτός Ελεγκτής κος Τζιμπράγος Νικόλαος, ο Οικονομικός Σύμβουλος της εταιρείας, κος Παναγιώτης Κογκαλιδής, και ο Εσωτερικός ελεγκτής, κος Ιωάννης Χεριστανίδης.

Με εντολή της Προέδρου, ο Γραμματέας διαβάζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση και είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 έως 31/12/2020, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.
2. Επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 1/1/2020 έως 31/12/2020.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2021.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την χρήση 01/01/2020 – 31/12/2020 σύμφωνα με την παρ. 1 περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
5. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021.
6. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας με σκοπό την εναρμόνιση της με το νέο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης.
7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών για τη χρήση 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.  
 ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ - ΑΠΟΣΤΕΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ  
 ΑΦΜ: 094200704 ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ  
 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 51570810010  
 Α.Μ.Π.: 2165  
 Τ.Κ. 66100 Δόραση Δράμας  
 Ρ.Ο. BOX 157 Τηλ. 25210 82231, 82348  
 e-mail: info@kostas-lazaridis.com  
 URL: www.kostas-lazaridis.com

8. Παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση από 01.01.2020 έως 31.12.2020 στους μετόχους της Εταιρείας από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.
9. Έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020.
10. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
11. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου και προσδιορισμός του είδους της σύνθεσης και της θητείας της.
12. Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της εταιρείας.
13. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

**Θέμα 1<sup>ο</sup> :**

**Θέμα 2<sup>ο</sup> :**

**Θέμα 3<sup>ο</sup> :**

**Θέμα 4<sup>ο</sup> :**

**Θέμα 5<sup>ο</sup> :**

**Θέμα 6ο:**

**Θέμα 7ο:**

**Θέμα 8ο:**

**Θέμα 9ο:**

**Θέμα 10ο:** Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους παριστάμενους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους ότι στο πλαίσιο εναρμόνισης με τις επιταγές, τα κριτήρια και τις ρυθμίσεις του ν. 4706/2020 περί εταιρικής διακυβέρνησης, αναφορικά τόσο με την ανεξαρτησία όσο και με την καταλληλότητα, την πολυμορφία και κυρίως την επαρκή εκπροσώπηση ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο, κρίνεται σκόπιμη και ενδεδειγμένη η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα διαθέτει την κατάλληλη σύνθεση με βάση το νέο κανονιστικό πλαίσιο. Παράλληλα με την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω, καθίσταται αναγκαίος και ο ορισμός των Ανεξαρτήτων Μη εκτελεστικών Μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021 και του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Στα πλαίσια των συγκεκριμένων νομοθετικών διατάξεων, το Διοικητικό Συμβούλιο αφού διαπίστωσε ότι:

- πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 5 του νόμου 4706/2020, περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και του συνολικού αριθμού των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και
- στο πρόσωπο των προτεινομένων προς εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, πληρούνται τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Δ.Σ., η οποία εγκρίθηκε κατά τα ανωτέρω από την παρούσα Γενική Συνέλευση,

υπέβαλε πρόταση προς την Γενική Συνέλευση, για την εκλογή νέου επταμελούς (7μελούς) ΔΣ της Εταιρείας με πενταετή θητεία, αποτελούμενου από τους:

1. Ιουλία συζ. Κων/νου Λαζαρίδη, έμπορο, που γεννήθηκε στη ..... το έτος ..... και κατοικεί στη ..... με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. .... του Τ.Α. ....

2. Γεώργιο Ζάχαρη του Χρήστου, οικονομολόγο, που γεννήθηκε στο ..... το έτος ..... και κατοικεί στην ..... με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. .... του .....,

3. Ιωάννη Οξυζίδη του Μύρωνος, οινολόγο, που γεννήθηκε στην ..... το έτος ..... και κατοικεί στη ..... με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. .... του Τ.Α. ....,

4. Γεράσιμο Λαζαρίδη του Κων/νου, οικονομολόγο, που γεννήθηκε στο ..... το έτος ....., κάτοικος ....., με το υπ' αριθμόν Δ.Τ. .... του .....,

5. Τριαντάφυλλο Τσαμαντάνη του Δημητρίου, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη ..... το έτος ....., κάτοικος ....., με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. .... του Τ.Α. ...., ΑΦΜ: .....

6. Πέτρο Ντινάκη του Αθανασίου, οικονομολόγο, που γεννήθηκε στη ..... το έτος ....., κάτοικος ..... οδός ....., με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. .... Τ.Α. ....,

7. Αθανάσιο Πάππο του Δημητρίου, συνταξιούχο επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην ..... το έτος ....., κάτοικος ....., με το υπ' αριθμ. .... Δ.Τ. του Τ.Α. ...., ΑΦΜ: .....

Περαιτέρω, από τα νέα μέλη προτείνεται ο ορισμός των κ.κ. Τριαντάφυλλου Τσαμαντάνη και Αθανασίου Πάππου, ως Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών αυτού, καθόσον όλοι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας που ορίζονται από το άρθρο 9 του ν. 4706/2020, ήτοι: (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα αφενός μεν στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, αφετέρου δε στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη επταμελής (7μελής) σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καλύπτει πλήρως την προσήκουσα και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων του και τις ανάγκες της εταιρείας σε όλους τους κλάδους δραστηριοποίησής της, αντανακλά τους στόχους, τις προοπτικές, το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας που απαιτεί ταχύτητα και ευελιξία, και διακρίνεται για την ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, στοιχεία τα οποία δύνανται να συμβάλουν αποφασιστικά στην περαιτέρω προώθηση και επίτευξη των επιχειρηματικών σκοπών και σχεδίων της Εταιρείας.

Σημειώνεται επίσης ότι τα βιογραφικά σημειώματα των ανωτέρω προτεινόμενων μελών του Δ.Σ. και η ενημέρωση του Δ.Σ. κατ' άρθρο 18 ν. 4706/2020 είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρείας [www.domaine-lazaridi.gr](http://www.domaine-lazaridi.gr).

Μετά την ως άνω διεξοδική εισήγηση της Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού διαπιστώθηκε ότι: 1. πληρούνται στο ακέραιο οι τασσόμενες εκ των άρθρων 3 και 5 του ν. 4706/2020 απαιτήσεις και προβλέψεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο στο Διοικητικό Συμβούλιο και ο επιβαλλόμενος εκ του νόμου αριθμός των προτεινόμενων ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού, 2. τα υποψήφια προς εκλογή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διαθέτουν τη θεωρητική κατάρτιση, τα κατάλληλα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, τις δεξιότητες και ικανότητες, τα εχέγγυα ήθους, φήμης και ακεραιότητας, την ανεξαρτησία κρίσης, επαρκή χρόνο και την εμπειρία για την εκτέλεση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν, 3. δεν συντρέχει οιοδήποτε

κώλυμα ή ασυμβίβαστο στο πρόσωπο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4706/2020, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και της Πολιτικής Καταλληλότητας, η οποία εγκρίθηκε κατά τα ανωτέρω από την παρούσα Γενική Συνέλευση, και 4. τα προτεινόμενα ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας που προβλέπονται στις διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 και άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020) ήτοι: (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα αφενός μεν στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, αφετέρου δε στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μετά από ψηφοφορία, αποφασίζει κατά πλειοψηφία και ειδικότερα με θετικές ψήφους υπέρ 15.945.129 (99,11% επί του παρισταμένου κεφαλαίου) και αρνητικές ψήφους κατά 142.918 (0,89% επί του παρισταμένου κεφαλαίου) την εκλογή νέου επταμελούς (7μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με πενταετή θητεία το οποίο θα απαρτίζεται από τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα:

1. Ιουλία συζ. Κων/νου Λαζαρίδη, έμπορο, που γεννήθηκε στη ..... το έτος ..... και κατοικεί στη ..... με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. .... του Τ.Α. ....
2. Γεώργιο Ζάχαρη του Χρήστου, οικονομολόγο, που γεννήθηκε στο ..... το έτος ..... και κατοικεί στην ....., με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. .... του .....,
3. Ιωάννη Οξυζιδη του Μύρωνος, οινολόγο, που γεννήθηκε στην ..... το έτος ..... και κατοικεί στη ....., με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. .... του Τ.Α. ....,
4. Γεράσιμο Λαζαρίδη του Κων/νου, οικονομολόγο, που γεννήθηκε στο ..... το έτος ....., κάτοικος ....., με το υπ' αριθμόν Δ.Τ. .... του .....,
5. Τριαντάφυλλο Τσαμαντάνη του Δημητρίου, οικονομολόγος, που γεννήθηκε στη ..... το έτος ....., κάτοικος ....., με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. .... του Τ.Α. ...., ΑΦΜ: .....
6. Πέτρο Ντινάκη του Αθανασίου, οικονομολόγο, που γεννήθηκε στη ..... το έτος ....., κάτοικος ..... οδός ....., με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. .... Τ.Α. ....,
7. Αθανάσιο Πάππο του Δημητρίου, συνταξιούχο επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην ..... το έτος ....., κάτοικος ....., με το υπ' αριθμ. .... Δ.Τ. του Τ.Α. ...., ΑΦΜ: .....

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζεται να είναι πενταετής, άρχεται την 12.07.2021 και λήγει την 12.07.2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει εκ του νόμου να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία.

Ταυτόχρονα με την αυτή απόφασή της η Γενική Συνέλευση όρισε, κατά πλειοψηφία και ειδικότερα με θετικές ψήφους υπέρ 15.945.129 (99,11% επί του παρισταμένου κεφαλαίου) και αρνητικές ψήφους κατά 142.918 (0,89% επί του παρισταμένου κεφαλαίου), ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου τους κ.κ.: 1) Τριαντάφυλλο Τσαμαντάνη του Δημητρίου και 2) Αθανάσιο Πάππο του Δημητρίου.

Αναφέρεται ότι το παρόν θέμα υπερψηφίσαν όλοι οι παρισταμένοι μέτοχοι, εκτός του μετόχου NORGES BANK, ο οποίος το καταψήφισε χωρίς ειδικότερη αιτιολογία.

**Θέμα 11ο:** Επί του ενδέκατου θέματος της ημερησίας διατάξεως η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υπενθύμισε προς τους συμμετέχοντες μετόχους ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 (ΦΕΚ Α' 7/24.01.2017), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 74 του ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α' 136/17.07.2020), η Εταιρεία, ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος, οφείλει να διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, αποτελούμενη από τρία (3) τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει να είναι ανεξάρτητα από την ελεγχόμενη οντότητα. Έτι περαιτέρω, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέφερε ότι το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, η θητεία, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών αυτής αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, ενώ διευκρίνισε ότι η Επιτροπή Ελέγχου δύναται να συνιστά: (α) Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη αυτού ή (β) Ανεξάρτητη Επιτροπή, η οποία αποτελείται: (i) είτε από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτους (ii) είτε μόνο από τρίτους. Ως τρίτος νοείται κάθε πρόσωπο που δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος, σημείωσε ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου οφείλουν να διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ενώ ένα τουλάχιστον μέλος της Επιτροπής, που είναι ανεξάρτητο από την Εταιρεία, πρέπει να διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική.

Εντός του ανωτέρω πλαισίου και λαμβανομένης υπόψιν της σύνθεσης του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνει την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως:

**I. Είδος, σύνθεση και θητεία της Επιτροπής Ελέγχου:** Η νέα Επιτροπή Ελέγχου προτείνεται να συνιστά Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία να αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων τα δύο (2) μέλη αυτής να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι να είναι πενταετής, αρχόμενη την 12η Ιουλίου 2021 και λήγουσα την 12η Ιουλίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει εκ του νόμου να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

**II. Προτεινόμενα προς εκλογή μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:** Προτείνεται η εκλογή των ακόλουθων προσώπων ως μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

1. Τριαντάφυλλου Τσαμαντάνη του Δημητρίου, οικονομολόγου, που γεννήθηκε στη ..... το έτος ....., κάτοικος ....., με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. .... του Τ.Α. ...., ΑΦΜ: ....., ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.

2. Πέτρου Ντινάκη του Αθανασίου, οικονομολόγου, που γεννήθηκε στη ..... το έτος ....., κάτοικος ..... οδός ....., με το υπ' αριθμ. Δ.Τ. .... Τ.Α. ...., μέλους του Δ.Σ.

3. Αθανάσιου Πάππου του Δημητρίου, συνταξιούχου επιχειρηματία, που γεννήθηκε στην ..... το έτος ....., κάτοικος ....., με το υπ' αριθμ. .... Δ.Τ. του Τ.Α. ...., ΑΦΜ: ....., ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ.

Όλα τα προτεινόμενα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4449/2017, δεδομένου ότι οι κ.κ. Πέτρος Ντινάκης, Αθανάσιος Πάππος κι ο Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και δη από το 2010 ο πρώτος εξ αυτών, από το 2016 ο δεύτερος εξ αυτών κι από το 2019 ο τρίτος εξ αυτών, με συνέπεια τα εν λόγω πρόσωπα εκ της συμμετοχής τους αυτής να έχουν αποκτήσει πλήρη και σαφή εικόνα για το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας, για τον τρόπο οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτής, για τα προϊόντα

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ - ΑΠΕΡΕΣΜΕΝΟ  
ΑΦΜ: 0942092  
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 4449/2017  
Τ.Κ. 66100  
P.O. BOX 157  
e-mail: info@dominone-estate.gr  
www.dominone-estate.gr

που παράγει και εμπορεύεται καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχει, για τη στρατηγική που ακολουθεί και τις δραστηριότητες αυτής εν γένει, ενώ ο κ. Τριαντάφυλλος Τσαμαντάνης είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχος Άδειας Λογιστή Α Τάξης και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου κι από το 2000 έως το 2014 εργάστηκε στην πολυεθνική εταιρεία ορκωτών ελεγκτών Grant Thornton A.E., συμμετέχοντας σε πολυάριθμους ελέγχους, και επομένως διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική και λογιστική.

Οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα από το άρθρο 44 Ν. 449/2017 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002, ο οποίος διατηρείται σε ισχύ μέχρι την 17.07.2021 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, προϋποθέσεις ανεξαρτησίας πληρούνται στα πρόσωπα του κ. Τριαντάφυλλου Τσαμαντάνη του Δημητρίου και του κ. Αθανασίου Πάππου του Δημητρίου, ήτοι της πλειοψηφίας των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, δεδομένου ότι τα εν λόγω πρόσωπα: (α) δεν κατέχουν μετοχές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) δεν έχουν οιαδήποτε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, όπως οι εν λόγω προϋποθέσεις ανεξαρτησίας περιγράφονται ειδικότερα αφενός μεν στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 3016/2002 ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 17.07.2021, αφετέρου δε στο άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Μετά την ως άνω αναλυτική εισήγηση της Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση αναφορικά με τα προτεινόμενα προς εκλογή μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και της συνδρομής στο πρόσωπό αυτών των τιθέμενων εκ του νόμου προϋποθέσεων, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία και ειδικότερα με θετικές ψήφους υπέρ 15.945.129 (99,11% επί του παρισταμένου κεφαλαίου) και αρνητικές ψήφους κατά 142.918 (0,89% επί του παρισταμένου κεφαλαίου) την εκλογή τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, η οποία αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., εκ των οποίων τα δύο (2) μέλη αυτής είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., και της οποίας η θητεία συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι πενταετής, αρχόμενη την 12η Ιουλίου 2021 και λήγουσα την 12η Ιουλίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει εκ του νόμου να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δύναται να υπερβεί την εξαετία.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία και ειδικότερα με θετικές ψήφους υπέρ 15.945.129 (99,11% επί του παρισταμένου κεφαλαίου) και αρνητικές ψήφους κατά 142.918 (0,89% επί του παρισταμένου κεφαλαίου) να αποτελείται η Επιτροπή Ελέγχου από τους ανωτέρω:

- α) Τριαντάφυλλο Τσαμαντάνη του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.,
- β) Αθανασίο Πάππο του Δημητρίου ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. και
- γ) Πέτρο Ντινάκη του Αθανασίου, μέλος του Δ.Σ.

Αναφέρεται ότι το παρόν θέμα υπερψήφισαν όλοι οι παρισταμένοι μέτοχοι, εκτός του μετόχου NORGES BANK, ο οποίος το καταψήφισε χωρίς ειδικότερη αιτιολογία.

### **Θέμα 12ο:**

### **Θέμα 13ο:**

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, η Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη των εργασιών της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.



Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από την Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

Η Πρόεδρος

Η Γραμματέας

1.

ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε.  
ΟΠΝΟΠΟΙΑ - ΑΠΟΣΤΑΓΜΑ ΟΠΝΟΠΟΙΑ  
ΑΦΜ: 094200704 ΔΟΥ ΔΡΑΜΑΣ  
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 51527819000  
Α.Μ.Τ. : 4266  
Τ.Κ. 66100 Δράμας  
P.O. BOX 157 Τηλ: 25270 52231, 52348  
e-mail: info@domaine-Lazaridi.gr  
http:www.domaine-Lazaridi.gr

