

به نام خدا

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

صور تخلصه مذاکرات و تصمیمات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

مو رخ: ۱۳۹۹/۰۲/۲۱

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۴۸۸۲ مو رخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ و روزنامه صبح اصفهان به شماره ۱۶۱ مو رخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مو رخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ با حضور ۷۸ / ۳۷ % صاحبان سهام (به شرح پیوست) و نماینده بازارس قانونی شرکت و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، در محل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام) واقع در اصفهان - گلپایگان - میدان کارگر - کیلومتر هفت جاده شرکت زراعی کد پستی ۸۷۸۷۱۳۶۳۱۱ تشکیل گردید. سپس ضمن احراز نصاب قانونی برای تشکیل مجمع و اعلام رسمنیت جلسه و خیر مقدم به حاضرین، برای انتخاب اعضای هیأت رئیسه رأی گیری به عمل آمد و در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت اعضاء هیأت رئیسه با تفاق آراء سهامداران حاضر به شرح زیر انتخاب شدند.

اعضاي هيات رئيسيه مجمع:

۱- آقای محمد علی کارگر مطلق با شماره ملی ۷۵۹۱۵۸۱۶۹ به سمت رئیس مجمع.

۲- آقای غلامرضا زینلی با شماره ملی ۰۰۶۱۳۳۶۷۹۳ به سمت ناظر مجمع.

۳- آقای حسن زنوزی با شماره ملی ۱۵۸۱۲۸۹۲۶۱ به سمت ناظر مجمع.

۴- آقای محمد مهدی گرجی با شماره ملی ۱۲۲۹۸۹۸۸۰۸ به سمت منشی مجمع.

متعاقباً دستور جلسه به شرح ذیل توسط منشی قرائت و به سمع صاحبان سهام رسید:

دستور جلسه:

- * استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش بازارس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹.
- * بررسی و اتخاذ تصمیم راجع به صور تهای مالی، شامل ترازنامه، حساب سود و زیان منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ و سود قابل تقسیم.
- * انتخاب حسابرس و بازارس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۹ و تعیین حق الزحمه ایشان.
- * انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای سال مالی ۱۳۹۹.
- * تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیأت مدیر.
- * اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالانه می باشد.

پس از استماع دستور جلسه و ارائه گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹ ۱۳۹۸ توسط مدیر عامل شرکت و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازارس قانونی شرکت توسط نماینده بازارس قانونی و پس از بحث و بررسی به شرح مندرج در صور تخلصه مذاکرات، تصمیمات و تکالیف، به اتفاق آراء سهامداران حاضر در مجمع اتخاذ گردید:

۱- صور تهای مالی سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوده نقد مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

به نام خدا

شرکت شیر باستوریزه یگاه گلیا-گان (سهامی عام)

صور تخلصه مذاکرات و تصمیمات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

موروخ: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- مطابق مواد ۱۴۴ و ۱۴۶ و بارعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مؤسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۵۹۲۳۸۹ به عنوان حسابرس و بازرگان اصلی و مؤسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان حسابرس و بازرگان علی البديل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ضمناً بازرگان اعم از اصلی و علی البديل تعهد و اقرار نمودند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، شامل هیچ یک از بازرگان نمی باشد.

۳- روزنامه های دنیای اقتصاد و اصفهان امروز جهت نشرآگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد.

۴- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح صورتهای مالی مورد گزارش با رعایت مقررات ذیل ماده قانونی، تصویب شد.

۵- در اجرای مفاد مواد ۹۰ و ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص تقسیم سود به شرح ذیل اتخاذ تصمیمه و مقرر شد:

الف - سود سهام پرداختنی به سهامداران به ازاء هرسهم ۱,۳۹۰ ریال خالص (به مبلغ ۲۱۸,۱۰,۰۰۰ ریال خالص) تصویب شد و مقرر گردید در مهلت قانونی به سهامداران پرداخت گردد.

ب - مابقی سود به عنوان سود انتباشت به سال بعد منتقل شد.

۶- در اجرای مفاد ماده ۱۳۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت، حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره، در سال ۱۳۹۹ ماهانه و به شرط حداقل تشکیل یک جلسه در هر ماه مبلغ ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص تعیین گردید. حق حضور اعضای کمیته حسابرسی شرکت، در سال ۱۳۹۹ ماهانه و به شرط حداقل تشکیل یک جلسه در هر ماه مبلغ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین گردید. چنانچه هر یک از اعضای غیر موظف هیأت مدیره به عنوان عضو کمیته حسابرسی شرکت، تعیین و حداقل در یک جلسه کمیته حسابرسی نیز در ماه شرکت نماید. حق حضور عضو مذکور جمعاً ماهانه ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص تعیین می گردد.

۷- مجمع ضمن تشکر از عملکرد مدیران و کارکنان شرکت، بارعایت مفاد ماده ۱۳۴ و ۲۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، پاداش هیأت مدیره شرکت را به مبلغ ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص تصویب نمود و مقرر گردید در وجه اشخاص حقوقی هیأت مدیره پرداخت شود.

۸- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس و بازرگان قانونی، ضمن استعمال توضیحات مدیرعامل شرکت و هیأت مدیره در خصوص اقدامات انجام گرفته جهت پرونده های مالیاتی، پیگیری پرونده های مالیاتی تا حصول نتیجه نهایی به هیأت مدیره تکلیف شد.

مسنی جلسه
محمد مهدی گرجی

ناظران جلسه
علاء الدین زنوزی
علاء الدین زنوزی
غلامرضا زینلی

رئيس جلسه
محمد علی کارگر مطلق

به نام خدا

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

صور تخلصه مذاکرات و تصمیمات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

مورخ: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

- ۹- در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس و بازرگانی، رعایت مفاد عاده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت به هیأت مدیره شرکت تکلیف شد.
- ۱۰- در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس و بازرگانی، پیرو تکالیف مجمع سال گذشته، مجدداً پیگیری وصول مطالبات شرکت اعم از جاری و سنواتی و همچنین احتساب پاداش هیأت مدیره تا حصول نتیجه نهایی به هیأت مدیره تکلیف شد.
- ۱۱- در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرگانی، رعایت کلیه مفاد قانونی و مقررات و دستورالعمل های ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار به هیأت مدیره تکلیف شد.
- صور تخلصه مذاکرات و تکالیف به شرح فوق، جزو لاینفک صور تخلصه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت بوده و در مهلت های مقرر لازم الاجراء می باشد. ضرورت دارد به منظور کنترل روند پیشرفت امور تا حصول نتیجه نهایی بطور مستمردر دستور کار هیأت مدیره قرار گیرد.

امضاء هیأت رئیسه:

منشی جلسه
محمد مهدی گرجی

ناظران جلسه
غلامرضا زینی - حسن زنوزی

دستیار رئیس جلسه
محمد دلی کلیگر مطلق