به نام خدا

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شماره ثبت : ۶۵۲

شناسه ملی : ۱۰۲۶۰۱۲۷۵۱

سرمایه ثبت شده : ۱۶۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال

پیرو آگهی دعوت مجمع عمومی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۴۸۸۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ و روزنامه صبح اصفهان به شماره ۱۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام) در ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ با حضور ۳۷ / ۷۸ ٪ صاحبان سهام (به شرح پیوست) 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 رسمیت 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 باتفاق آراء سهامداران حاضر به شرح زیر انتخاب شدند.

اعضای هیأت رئیسه مجمع :

۱- آقای محمد علی کارگر مطلق با شماره ملی ۰۷۵۹۱۵۸۱۶۹ 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 بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹.
- بررسی و اتخاذ تصمیم راجع به صورتهای مالی، شامل ترازنامه ، حساب سود و زیان منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ و سود قابل تقسیم.
- انتخاب حسابرس و بازرس 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 مدیره.
- 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ توسط مدیر عامل شرکت و قرائت گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت توسط نماینده بازرس قانونی و پس از بحث و بررسی به شرح مندرج در صورتخلاصه مذاکرات ، تصمیمات و تکالیف، به اتفاق آراء سهامداران حاضر در مجمع اتخاذ گردید:

۱ – صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرارگرفت.

رئیس جلسه
محمد علی کارگر مطلق

ناظران جلسه
غلامرضا زینلی – حسن زنوزی

منشی جلسه
محمد مهدی گرجی

به نام خدا

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شماره ثبت : ۶۵۲

شناسه ملی : ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱

سرمایه ثبت شده : ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

۲- مطابق مواد ۱۴۴ و ۱۴۶ و با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، مؤسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ضمناً بازرسان اعم از اصلی و علی البدل 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 بازرسان نمی باشد .

۳ - روزنامه های دنیای اقتصاد و اصفهان امروز جهت نشر آگهی های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند .

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 تصمیم و مقرر شد:

الف - سود سهام پرداختنی به سهامداران به ازاء هرسهم ۱,۲۹۰ ریال خالص (به مبلغ ۲۱۸,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خالص) تصویب شد و مقرر گردید در مهلت قانونی به سهامداران پرداخت گردد.

ب - مابقی سود به عنوان سود انباشته 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 ، با رعایت مفاد ماده ۱۳۴ و ۲۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، پاداش هیأت مدیره شرکت را به مبلغ ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت نا خالص تصویب نمود و مقرر گردید در وجه اشخاص حقوقی هیأت مدیره پرداخت شود.

۸ - مجمع به آقای محمد مهدی گرجی (مدیرعامل شرکت با شماره ملی ۱۲۲۹۸۹۸۸۰۸) وکالت با حق توکیل به غیر داد تا صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه را در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت رسانده و با امضای ذیل دفاتر و اوراق ثبت، آگهی مربوطه را اخذ و منتشر نماید.

امضاء هیأت رئیسه :

رئیس جلسه	ناظران جلسه	منشی جلسه
محمدعلی کارگر مطلق	غلامرضا زبنلی - حسن زنوزی	محمدمهدی گرجی