

صورت خلاصه مذاکرات و تصمیمات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)
مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
شماره ملی: ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱ شماره ثبت: ۶۵۲ سرمایه ثبت شده: ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پیرو اجتهی دعوت مجمع عمومی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۵۹۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ و روزنامه اصفهان امروز به شماره ۴۸۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام) در ساعت ۰۹:۰۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ با حضور ۷۳,۶۳٪ صاحبان سهام (به شرح پیوست) و نماینده بازرس 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 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:

✓ آقای محمدعلی کارگر مطلق با شماره ملی ۰۷۵۹۱۵۸۱۶۹ به سمت رئیس مجمع.

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

✓ خانم یگانه پاشانی با شماره ملی ۰۳۱۰۷۰۳۶۳۸ به سمت ناظر مجمع.

✓ آقای محمدمهدی گرچی 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:

۱) استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲.

۲) بررسی و اتخاذ تصمیم راجع به صورتهای مالی شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به ۳۰ دی ۱۴۰۲ و سود قابل تقسیم.

۳) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۳ و تعیین حق الزحمه ایشان.

۴) انتخاب روزنامه کثیر الانشار برای سال مالی ۱۴۰۳.

۵) تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و پاداش هیأت مدیره.

۶) 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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 صورت خلاصه مذاکرات، تصمیمات و تکالیف، به اتفاق آراء سهامداران حاضر در مجمع اتخاذ گردید:

۱- صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ شامل صورت سود و زیان، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات در حقوق مالکانه و صورت جریان های نقدی مورد بررسی مجمع قرار گرفت و با عنایت به مذاکرات بعمل آمده در مجمع عمومی و نکات مندرج در صورت خلاصه مذاکرات، تصمیمات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای سال مالی یاد شده، تصویب شد.
امضاء اعضای هیأت رئیسه:

منشی جلسه

محمدمهدی گرچی

ناظران جلسه

غلامرضا زینلی - یگانه پاشانی

رئیس جلسه

محمدعلی کارگر مطلق



صورت‌خلاصه مذاکرات و تصمیمات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)

مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱ شماره ثبت: ۶۵۲ سرمایه ثبت شده: ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

- ۲- مطابق مواد ۱۴۴ و ۱۴۶ و با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ضمناً بازرسان اعم از اصلی و علی‌البدل تعهد و اقرار نمودند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت، شامل هیچ یک از بازرسان نمی‌باشد و تعیین مبلغ حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت به هیات مدیره تفویض گردید.
- ۳- روزنامه‌های دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های 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 تصمیم و مقرر شد:
 - الف - سود سهام پرداختنی به سهامداران به ازاء هر سهم ۷۵۰ ریال خالص (به مبلغ ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 هیات مدیره، در سال ۱۴۰۳ با تشکیل هر جلسه مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص و حداکثر ۲ جلسه در هر ماه تعیین گردید. حق حضور اعضای کمیته حسابرسی شرکت و سایر کمیته‌های تخصصی، در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص و حداکثر ۲ جلسه در هر ماه تعیین گردید. چنانچه هر یک از اعضای غیر موظف هیات مدیره به عنوان عضو کمیته حسابرسی و یا سایر کمیته‌های تخصصی شرکت، تعیین و در جلسات کمیته‌های تخصصی نیز در ماه شرکت نماید، حق حضور عضو مذکور جمعاً ماهانه به استناد ماده ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر نگردد.
 - ۷- مجمع ضمن تشکر از عملکرد مدیران و کارکنان شرکت، با رعایت مفاد ماده ۱۳۴ و ۲۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت، پاداش هیات مدیره شرکت را به مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بصورت ناخالص تصویب نمود و مقرر گردید در وجه اشخاص حقوقی هیات مدیره پرداخت شود.
 - ۸- در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره شرکت مکلف گردید نسبت به رعایت مفاد ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت و پرداخت سود سهام به سهامداران در زمان قانونی اقدام نماید.
 - ۹- به هیات مدیره تکلیف شد نسبت به رعایت کلیه قوانین و مقررات و دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدام و در راستای حمایت از حقوق سهامداران اهتمام داشته باشد.
 - ۱۰- به هیات مدیره تکلیف شد جهت تکمیل اجرای پروژه‌ها نسبت به استفاده از تسهیلات بانکی حتی الامکان با نرخ بهره ارزان

(به‌منته) سگبری و اقدام نماید.

انضاء اعضای هیات رئیسه:

منشی جلسه
محمد مهدی گرجی

ناظران جلسه
غلامرضا زینلی - یگانه پاشایی

رئیس جلسه
محمد علی کارگر مطلق

صورت خلاصه مذاکرات و تصمیمات و تکالیف مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام)
مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
شناسه ملی: ۱۰۲۶۰۱۲۲۷۵۱ شماره ثبت: ۶۵۴ سرمایه ثبت شده: ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

- ۱۱- با توجه به طرح های توسعه ، بازسازی و نوسازی شرکت به منظور بهره مندی از معافیت های مالیاتی ماده ۱۳۸ قانون مالیات های مستقیم ۴۲٪ از سود قابل توزیع معادل ۶۲۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان اندوخته طرح های توسعه ی منظور و شرکت نسبت به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و پیگیری های لازم جهت بهره مندی از معافیت مذکور اقدام نماید.
- ۱۲- در راستای اجرای بند ۳۳ و ۳۴ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ هیات مدیره نسبت به بررسی ارزش منصفانه دارایی های تجدید ارزیابی شده اقدام و در صورت داشتن تفاوت با اهمیت یا مبلغ دفتری بدون در نظر داشتن دوره تناوب ۳ یا ۵ سال نسبت به اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری و تهیه گزارش افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و برگزاری مجمع فوق العاده با رعایت تشریفات قانونی و پس از اخذ مجوزات قانونی لازم اقدام نمایند.
- ۱۳- به هیئت مدیره تکلیف شد نسبت به کنترل هزینه ها، افزایش دریافت شیر خام، افزایش تولید، تولید محصولات جدید، اصلاح ترکیب بهینه سید محصول و افزایش نرخ سید محصول، فروش داخلی و صادراتی در قالب افزایش فروش وزنی، ریالی و ارزی در سال جاری، مدیریت موجودی کالاها ، کاهش نسبت قیمت تمام شده به فروش، کاهش دوره وصول مطالبات و تعیین تکلیف پرونده های حقوقی اهتمام ورزد.
- ۱۴- به هیئت مدیره تکلیف شد نسبت به تکمیل و بهره برداری پروژه در جریان تا پایان تیرماه سال جاری اقدام نماید.
- ۱۵- در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، هیات مدیره شرکت مکلف گردید نسبت به پیگیری انتقال سند مالکیت یک قطعه زمین بصورت رسمی بنام شرکت اقدام نماید و نتیجه اقدامات را به اطلاع کلیه سهامداران برساند.
- ۱۶- صورت خلاصه مذاکرات و تکالیف به شرح فوق ، جزء لاینفک صورتنجلسه 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 نهائی به طور مستمر در دستور کار هیأت مدیره قرار گیرد.
- امضاء اعضای هیأت رئیسه :

منشی جلسه
محمد مهدی گرچی

ناظران جلسه
غلامرضا ریگی - یگانه پاشائی

رئیس جلسه
محمدعلی کرگر مطلق