

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۱۵۵۲۳

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

کد صنعت: ۴۲۲۰۰۵

نماد: غشصفا

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-136 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ در محل اصفهان-بخش مرکزی-شهرک صنعتی محمودآباد-خیابان اصفهان-تهران-خیابان ۱۸ شرقی-پلاک ۹۵۱-شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان(سهامی عام) برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

توضیحات:

- ۱-استماع گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی ها
- ۲-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی ها
- ۳-بررسی و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی ها
- ۴-اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت در خصوص میزان سرمایه و تعداد سهام
- ۵-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.