

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۸۶۳۱

شرکت: لابر اتوارهای رازک

کد صنعت: ۴۳۲۳۲۴

نماد: درازک

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام 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-137 مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ ۱۱:۴۶:۰۷ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ در محل خیابان ولیعصر پایین تر از پارک وی مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر سهامداران	۳۵۴	٪۰
شرکت زاگرس فارمد پارس (سهامی عام)	۵۳۸۵	٪۰
شرکت توزیع داروهای دامی داروپخش	۵۷۸۵	٪۰
شرکت صباتامین	۱۳۵۹۸	٪۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی	۱۳۳۷۲۷۷۷	٪۲.۲۶
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۲۴۳۵۶۲۸۸	٪۴.۱۱
شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام)	۷۹۴۳۵۷۵۳	٪۱۳.۴
شرکت داروپخش (سهامی عام)	۳۰۴۰۴۶۰۱۱	٪۵۱.۳۷
جمع:	۴۲۱۲۳۵۹۵۱	٪۷۱.۰۳

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم وحید هاشم بیک محلاتی به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم محسن صفا جو به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حسین جواهری به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم فرهاد همدانی به عنوان منشی مجمع

ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

مجمع با افزایش سرمایه (به شرح جدول ذیل) موافقت نمود

نحوه تصویب	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه (میلیون ریال)	محل تأمین افزایش سرمایه					آخرین سرمایه ثبت شده		
			صرف سهام (میلیون ریال)	مازاد تجدید ارزیابی داراییها (میلیون ریال)	اندوخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰			
جمع کل	۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰			

توضیحات:

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت خواهد رسید