

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۵۷۵۶۴

شرکت: لابیات پاستوریزه پاک

کد صنعت: ۴۲۲۰۰۸

نماد: غپاک

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۰۹:۳۰ روزیکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ در محل قانونی شرکت واقع در تهران-کیلومتر ۳ جاده قدیم کرج-جنب پل شیر پاستوریزه برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
٪۱.۴۵	۲۰۱۲۲۰۵۵	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
٪۱۵.۳۲	۲۱۲۲۶۱۵۸۱	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
٪۵۱.۷۴	۷۱۶۸۹۳۰۱۵	شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا
٪۶۸.۵۲	۹۴۹۲۷۶۶۵۱	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم آقای محمد رضا ضیاء ظریفی به عنوان رییس مجمع
آقای/خانم آقای عبدالمجید شواربی مقدم به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آقای علیرضا حسینی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم آقای همایون نبئی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
بنیادمستضعفان انقلاب اسلامی	۱۹۸۳		اصلی	عباس عطایی شریف	۰۰۶۲۴۹۷۳۳۲۴	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس
شرکت مدیریت سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰		اصلی	طهماسب علی بخشی	۳۹۶۲۲۱۴۸۶۰	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۲۳۲۰۶		اصلی	سید محمد علی شهدائی	۲۰۶۰۴۰۸۵۰۴	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۳۵۶۱۵۳		اصلی	علیرضا سجادی مانیزانی	۳۹۳۲۶۴۵۰۸۱	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۴۸۰۶۵۸		اصلی	همایون نبئی	۱۳۸۰۷۷۳۸۴۹	رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علیرضا سجادی مانیزانی	۳۹۳۲۶۴۵۰۸۱	لیسانس

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۲۶,۵۴۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۶۸,۰۵۳
تعدیلات سنواتی	(۲۰,۶۷۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۴۷,۳۷۷
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۴,۱۵۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۴۳,۲۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۲۶۹,۷۶۲
انتقال به اندوخته قانونی	(۷,۷۱۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۲۶۲,۰۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۳,۸۵۴)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۲۴۸,۱۹۸
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۹۱
سود نقدی هر سهم (ریال)	۱۰
سرمایه	۱,۳۸۵,۴۹۳

موسسه حسابرسی مفید راهبر به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۱۲۰۰۰۰۰۰	۱۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۲ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.