

شرکت لبنیات کالبر (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۰۷۳۱۳

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰

پیرو آگهی منتشره در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۹۴/۴/۰۷ و روزنامه همشهری مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت لبنیات کالبر (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۰۷۳۱۳ در ساعت ۳ بعد از ظهر روز سه شنبه ۱۳۹۴/۴/۳۰ در محل سالن همایش معلم با حضور اکثریت صاحبان سهام (لیست حاضرین پیوست) تشکیل و ابتدا ماده ۱۰۱ قانون تجارت رعایت و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱- آقای علی تشکری رئیس مجمع

۲- آقای دکتر رضا علیم مروستی ناظر

۳- آقای محمدهادی ایروانی ناظر

۴- آقای لطف اله نایب زاده منشی

انتخاب گردیدند و سپس مجمع وارد دستور کار خود شد.

۱- گزارش بازرس قانونی قرائت گردید مجمع مقرر نمود یک نسخه از گزارش فوق در سوابق شرکت بایگانی شود.

۲- گزارش هیئت مدیره قرائت گردید مجمع مقرر نمود یک نسخه از گزارش در سوابق بایگانی شود.

۳- حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت با مبلغ ۲۱.۷۴۰.۹۳۱.۸۱۰ ریال سود ویژه مورد رسیدگی و تصویب مجمع واقع گردید.

۴- مجمع مقرر نمود مبلغ ۱۰.۸۷۰.۴۶۵.۹۰ ریال بحساب اندوخته قانونی منظور گردد.

۵- مجمع مقرر نمود مبلغ ۱۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل سود سال جاری بین سهامداران تقسیم نماید.

۶- مجمع عمومی با پرداخت ماهیانه ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال بعنوان حق الزحمه هریک از اعضاء هیئت مدیره موافقت نمود.

۷- مجمع عمومی با پرداخت ۶۲۵.۰۰۰.۰۰۰ از محل هزینه های جاری بعنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره موافقت نمود.

۸- مجمع عمومی شرکت صنایع بسته بندی نصرگستر اراک، شرکت آری نصر خمین، شرکت پخش سراسری کالای کالبر و آقای مهندس حسن مرتضائی فرد و لطف اله نایب زاده را بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان بهنام نایب زاده و هرسل عبدیان را بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب نمود.

۹- مجمع عمومی موسسه حسابرسی آزمودگان را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دبلمی پور و همکاران را بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب نمود.

۱۰- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.



Head Office

No.26, 2nd Alley, Dr. mofateh St.
Dr. beheshti Ave, Tehran-Iran

Tel: +98 21 88752226

Fax: +98 21 88749775

دفتر مرکزی

تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان مفتاح

کوچه دوم، شماره ۲۶

تلفن: +۹۸-۲۱-۸۸۷۳۲۲۲۶

فکس: +۹۸-۲۱-۸۸۷۴۹۷۷۵

چون موضوع دیگری مطرح نبود جلسه در ساعت ۶ بعدازظهر خاتمه یافت و مجمع به آقای لطف اله نایب زاده مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر جهت ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتهای تهران و امضاء ذیل دفاتر وکالت داد.

موسسه حسابرسی آزمودگان (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۴۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به سمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شماره ثبت ۱۱۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردیدند. بازرسان اصلی و علی البدل تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از آنان نمی باشد و با امضای ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می دارند.



ناظر

دکتر رضا علیم مروستی

منشی

لطف اله نایب زاده

رئیس مجمع

علی تشکری

ناظر

محمدهادی ایروانی

اعضاء هیئت مدیره جهت قبولی

عضو اصلی

شرکت پخش سراسری کالای کالبر به نمایندگی آقای فضلعلی همدانی

عضو اصلی

شرکت صنایع بسته بندی نصر گستر اراک به نمایندگی محمدهادی ایروانی

عضو اصلی

آقای لطف اله نایب زاده

عضو اصلی

شرکت آرپی نصر خمین به نمایندگی دکتر رضا علیم مروستی

عضو اصلی

آقای حسن مرتضائی فرد

عضو علی البدل

آقای بهنام نایب زاده

عضو علی البدل

آقای هرسلا عبدیان

جهت قبولی

بازرس اصلی

جهت قبولی

بازرس علی البدل



Head Office
 No.26, 2nd Alley, Dr.mofateh St.
 Dr. beheshti Ave, Tehran-Iran
 Tel: +98 21 88752226
 Fax: +98 21 88749775

دفتر مرکزی
 تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان مفتاح
 کوچه دوم، شماره ۲۶
 تلفن: +۹۸-۲۱-۸۸۷۳۲۲۲۶
 فکس: +۹۸-۲۱-۸۸۷۴۹۷۷۵

شرکت لبنیات کالبر (سهامی عام)
مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰
صورت خلاصه مذاکرات

- پیرو جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۰ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت به هیئت مدیره شرکت تکلیف گردید:
- ۱- بند ۴ گزارش حسابرسی موضوع بهره تحقق یافته شرکت صنایع شیر ایلام زاگرس از بابت تسهیلات مالی دریافتی از بانک ملی ایران رسیدگی و در حسابهای شرکت فوق اعمال گردد.
 - ۲- بند ۵ گزارش حسابرسی موضوع ذخیره مالیاتی مورد نیاز شرکت کالبر و زیر مجموعه مقرر شد پس از صدور آراء قطعی سازمان امور مالیاتی ذخائر اعمال شده اصلاح گردد.
 - ۳- موضوع بند ۶ گزارش حسابرسی در مورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مقرر گردید اقلامی که برای آنها نیاز به ذخیره می باشد مشخص و ذخیره لازم در سال ۱۳۹۴ اعمال گردد.
 - ۴- موضوع بند ۱۱ گزارش حسابرسی مقرر گردید پوشش بیمه ای لازم برای شرکت اصلی و زیر مجموعه تامین گردد.
 - ۵- موضوع بند ۹ گزارش حسابرس مقرر شد شرکت اصلی و شرکتهای فرعی نسبت به پیگیری وصول تائیدیه های لازم برای حسابهای دریافتی، پرداختی و بانک صادرات دویی اقدام نمایند.
 - ۶- به هیئت مدیره تکلیف شد نسبت به تشکیل کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی طبق ضوابط بورس اوراق بهادار اقدام نمایند.

ناظر
دکتر رضا علیم مروتی

رئیس مجمع
علی تشکری

منشی
لطف اله نایب زاده

ناظر
محمد هادی ایروانی



Head Office
No.26, 2nd Alley, Dr. mofateh St.
Dr. beheshti Ave, Tehran-Iran
Tel: +98 21 88732226
Fax: +98 21 88749775

دفتر مرکزی
تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان مفتاح
کوچه دوم، شماره ۲۶
تلفن: +۹۸-۲۱-۸۸۷۳۲۲۲۶
فکس: +۹۸-۲۱-۸۸۷۴۹۷۷۵