

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۶۳۵۷۶۳

شرکت: ویتانا

کد صنعت: ۴۲۴۳۰۱

نماد: غویتا

موضوع: تصمیمات عمومی مجمع فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-010 مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۰۹:۱۴:۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ در محل کیلومتر ۷ بزرگراه فتح نبش خیابان خلیج فارس شرکت ویتانا 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	۱۰۱۰۵۶۲۹	٪۱۶۸
شرکت صنایع غذایی شهیدین گام	۴۵۶۶۴۶۹۱۰	٪۷۶.۱۱
جمع:	۴۶۶۷۵۲۵۳۹	٪۷۷.۷۹

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم محمدرضا فخرالدینی به عنوان رییس مجمع

آقای/خانم امین نکویان به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم محمد مهدی صاحبقرانی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم مصطفی صنعتکار خالقی 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)	اندرخته (میلیون ریال)	سود انباشته (میلیون ریال)	مطالبات و اورده نقدی (میلیون ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام
قطعی	۱۱۹	۷۱۶,۰۱۸	۰	۷۱۶,۰۱۸	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
در اختیار هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع کل	۱۱۹	۷۱۶,۰۱۸	۰	۷۱۶,۰۱۸	۰	۰	۰			

توضیحات:

به موضوع فعالیت اساسنامه شرکت عبارت تهیه، تولید، توزیع و فروش انواع پوشاک بچه گانه، زنانه و مردانه با برندهای شرکت ویتانا، اخذ و اعطای نمایندگی و فروشگاه به شرط اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار الحاق گردید .

ز - زمان بندی ثبت افزایش سرمایه

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت، افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری این مجمع نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت نخواهد رسید