

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

نام :

نوع شخصیت حقوقی : شرکت سهامی عام

شماره ثبت : 5034

شناسه ملی : 10680047080



شماره مکانیزه: 140330414444001236

تاریخ وصول مدارک : 1403/05/03-07:04

تاریخ صدور: 1403/05/03-07:18

زمان درج دفتر: -

زمان چاپ: 1403/05/03-11:17

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام شیر و گوشت زاگرس شهرکرد به شناسه ملی 10680047080 و به شماره ثبت 5034 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1403/04/23 منضم به نامه شماره 122/157152 مورخ 1403/04/30 سازمان بورس و اوراق بهادار-اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی تصمیمات ذیل اتخاذ شد

ماده 14 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید
گواهینامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیره نویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال شود. اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار به اطلاع سهامداران برسد. تبصره درخصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامی است.

به ماده 18 اساسنامه تبصره ای به شرح ذیل اضافه گردید
تبصره 2 پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.

ماده 20 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید
آگهی دعوت به مجمع عمومی برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر میگردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد.

ماده 28 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید
تکمیل اعضای هیات مدیره در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیات مدیره کمتر از حدنصاب مقرر شود و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را برای تکمیل اعضای هیات مدیره دعوت نمایند. تبصره در صورتیکه اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفی نمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلا تصدی بماند، در حکم استعفای شخص حقوقی از عضویت در هیات مدیره می باشد.

ماده 31 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید
مدت مأموریت مدیران مدت مأموریت مدیران دو سال است. در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. تجدید انتخاب اعضای هیات مدیره و اعضای علی البدل برای دوره های بعد بلامانع است.
باثبت این مستند تصمیمات اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده سامانه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس میباشد

شناسه احراز هویت الکترونیک :

سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری : irsherkat.ssaa.ir

شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

نام :

نوع شخصیت حقوقی : شرکت سهامی عام

شماره ثبت : 5034

شناسه ملی : 10680047080

My.SSAA.ir

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک:



شماره مکانیزه: 140330414444001236

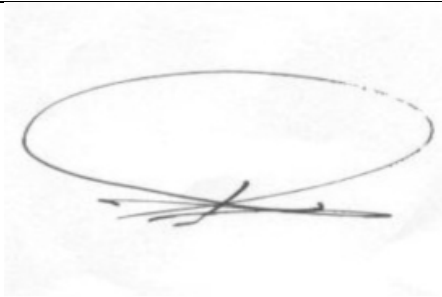
تاریخ وصول مدارک : 1403/05/03-07:04

تاریخ صدور: 1403/05/03-07:18

زمان درج دفتر: -



اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد



اداره کل ثبت اسناد و املاک استان چهارمحال و بختیاری
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

شناسه احراز هویت الکترونیک :

irsherkat.ssaa.ir

سامانه ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری :

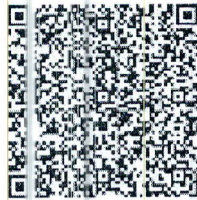
My.SSAA.ir

درگاه یکپارچه خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک:



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شماره: ۱۲۲/۱۵۷۱۵۲

پیوست: ندارد

اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری چهارمحال و بختیاری

باسلام و احترام؛

عطف به تصمیمات متخذه در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد (سهامی عام) به شماره ثبت ۵۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۴۷۰۸۰ به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع یاد شده مبنی بر اصلاح مفاد مواد ۱۴، ۱۸، ۲۰، ۲۸ و ۳۱ اساسنامه شرکت به شرح ذیل با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از نظر این سازمان بلامانع می‌باشد:

ماده ۱۴:

گواهینامه حق تقدم باید توسط پست سفارشی قبل از شروع پذیرهنویسی به آخرین آدرس اعلام شده سهامداران نزد شرکت و یا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، ارسال شود. اعلامیه پذیرهنویسی سهام جدید باید با درج در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و یا انتشار در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)، به اطلاع سهامداران برسد.

تبصره: درخصوص انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، رعایت روش ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از جمله استفاده از فرآیندهای الکترونیکی الزامی است

ماده ۱۸:

وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده شرکت‌های سهامی عام است.
مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می‌شوند:

۱. مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یکبار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود:
 - استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل،
 - استماع گزارش بازرس یا بازرسان،
 - بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل،
 - تصویب میزان سود تقسیمی،
 - تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره،



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شماره: ۱۲۲/۱۵۷۱۵۲

پیوست: ندارد

اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی

- تعیین بازرس یا بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت و حق الزحمه آنها،
 - تعیین روزنامه/ روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت و یا انتخاب سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار)،
 - انتخاب مدیران،
 - انتشار اوراق بهادار غیرقابل تبدیل یا تعویض با سهام،
 - سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.
۲. مجمع عمومی فوق‌العاده: این مجمع در هر زمان جهت بررسی موارد زیر تشکیل می‌شود:
- تغییر در مفاد اساسنامه،
 - تغییر در میزان سرمایه (افزایش یا کاهش)،
 - انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل و یا تعویض با سهام،
 - انحلال شرکت پیش از موعد با رعایت مقررات قانون تجارت،
- تبصره ۱:** تفویض تصویب میزان پاداش و حق حضور اعضای هیئت مدیره و تعیین بازرس یا بازرسان، به مدیران شرکت مجاز نمی‌باشد.
- تبصره ۲:** پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد."

ماده ۲۰:

برای تشکیل مجامع عمومی، از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌گردد و یا انتشار اطلاعیه دعوت در سامانه کدال (به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار) از صاحبان سهام دعوت به عمل خواهد آمد. دستور جلسه، تاریخ، ساعت و محل تشکیل مجمع، در آگهی ذکر خواهد شد.

ماده ۲۸:

در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیئت مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شود و عضو علی‌البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، هیئت مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را برای تکمیل اعضاء هیئت مدیره دعوت نمایند.



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شماره: ۱۲۲/۱۵۷۱۵۲

پیوست: ندارد

اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی

تبصره: در صورتی که اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره نماینده حقیقی خود را حداکثر پانزده روز پس از انتخاب در مجمع معرفی ننمایند یا به هر دلیلی این پست به مدت یک ماه بلاتصدی بماند، در حکم استعفاى شخص حقوقی از عضویت در هیئت مدیره می باشد.

ماده ۳۱:

مدت مأموریت مدیران دو سال است. در صورت انقضای مدت مأموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. تجدید انتخاب اعضاء هیئت مدیره و اعضاء علی البدل برای دوره های بعد بلامانع است.

سید رضا سیدعلی خانی