

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱ / ۰۷ / ۲۳

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول)

شرکت تعاونی دانش بنیان پیشگامان توسعه گیاهان زراعی

به اطلاع اعضاء محترم تعاونی می رساند که مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) شرکت رأس ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۱ / ۰۸ / ۰۷ در محل سالن اجتماعات مؤسسه تحقیقات چغندرقد واقع در کرج، جاده ماهدشت نرسیده به ترمینال شهید کلانتری ، مجموعه مؤسسات تحقیقاتی تشکیل می گردد از کلیه اعضاء تقاضا دارد در این جلسه حضور به هم رسانند.

یادآوری می شود :

۱- در صورتیکه حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق حضور و اعمال رأی خود را به نماینده تام الاختیار خود واگذار نماید در این صورت هر عضو می تواند نمایندگی حداکثر سه عضو را بپذیرد و هر شخص غیر عضو تنها نماینده یک نفر خواهد بود . اضافه می شود برگه های نمایندگی مزبور با امضاء نماینده هیات مدیره تعاونی معتبر خواهد بود . بدین منظور عضو متقاضی می تواند از تاریخ انتشار آگهی دعوت حداقل ۲۴ ساعت قبل از تشکیل مجمع نماینده خود را با در دست داشتن مدارک عضویت در تعاونی و نیز ارائه مدارک شناسائی نماینده و پر کردن برگه نمایندگی به همراه وکیل خود به دفتر تعاونی مراجعه نموده و برگه ورود به جلسه مجمع عمومی فوق العاده را دریافت نماید.

۲- این مجمع با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.

دستور جلسه :

- ۱- طرح و تصویب تبدیل شرکت از تعاونی متعارف به تعاونی سهامی عام
- ۲- طرح و تصویب اساسنامه تعاونی سهامی عام در صورت موافقت با تبدیل تعاونی
- ۳- تغییر ماده ۲۲ و افزودن اختیار هیئت مدیره جهت انجام معاملات گوناگون در ارتباط با اهداف و منافع شرکت، خرید و فروش اموال شرکت ، ترهین املاک شرکت در بانکها و سازمانهای مختلف و فک رهن از آنها، شرکت در معاملات دولتی و انواع مناقصه و مزایده دولتی و خصوصی
- ۴- تغییر ماده ۶ بصورت ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج کشور با نظر هیئت مدیره
- ۵- تغییر قیمت هر سهم از ۱۰,۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰ ریال (تغییر ماده ۷)
- ۶- تغییر نام شرکت

محسن آقائی زاده کماکلی - رئیس هیئت مدیره