



بسمه تعالی

« جهش تولید با مشارکت مردم »

شرکت سهامی برق منطقه ای یزد

موضوع: ارسال صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه

باسلام،

به پیوست دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

در خصوص افزایش سرمایه شرکت جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

مصطفی رجبی عسهدی
رئیس مجمع عمومی

رونوشت:

- جناب آقای مهندس حایری معاون محترم برق و انرژی وزارت نیرو جهت استحضار
- اعضای محترم مجمع عمومی جهت استحضار
- دفتر مجامع عمومی، خصوصی سازی و حاکمیت شرکتی وزارت نیرو جهت اطلاع
- دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی جهت اطلاع



صورتحلله مجمع عمومی فوق العاده شرکت برق منطقه‌ای یزد (سهامی خاص)
به شماره ثبت ۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۰۶۵۴۰

تشکیل جلسه:

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت برق منطقه‌ای یزد (سهامی خاص) راس ساعت ۱۷:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ با حضور کلیه نمایندگان سهام به شرح ذیل در سالن کنفرانس دفتر مجامع عمومی و نظارت مالی شرکت توانیر تشکیل گردید:

انتخاب هیات رئیسه:

با توجه به احراز نصاب قانونی و اعلام رسمیت جلسه و در اجرای مفاد ماده «۱۰۱» اصلاحیه قانون تجارت و مستند به ماده «۹» اساسنامه شرکت، اعضای هیات رئیسه مجمع، به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- آقای مصطفی رجبی مشهدی رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان رئیس جلسه به کد ملی ۰۹۳۹۵۹۴۹۶۱
- ۲- آقای ابوالفضل اسدی زارچ عضو اصلی هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان ناظر جلسه به کد ملی: ۴۴۳۰۶۴۰۴۳۲
- ۳- آقای محمدحسین ملاعلیا عضو اصلی هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توانیر به عنوان ناظر جلسه به کد ملی: ۴۳۲۰۶۹۰۹۶۶
- ۴- آقای حمید غفاری مدیرکل مجامع عمومی و نظارت مالی به عنوان منشی جلسه به کد ملی: ۳۸۷۱۲۲۴۱۲۱

دستور جلسه:

پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت موضوع نامه شماره ۶۱/۱۴۸۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ به انضمام مصوبه شماره ۵۷۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ هیات مدیره در این خصوص، به همراه گزارش بازرس قانونی موضوع ماده ۱۶۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

اتخاذ تصمیم:

۱- مجمع عمومی پس از بحث و بررسی پیرامون دستور جلسه مبنی بر پیشنهاد افزایش سرمایه مندرج در صورتحلله شماره ۲۱/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ هیات مدیره، پس از قرائت گزارش بازرس قانونی موضوع مفاد ماده ۱۶۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، با پیشنهاد هیات مدیره، مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۳۲,۷۶۶,۹۵۹ میلیون ریال به مبلغ ۲۶۷,۷۲۶,۹۰۰ میلیون ریال (خالص افزایش سرمایه ۲۳۴,۹۵۹,۹۴۱ میلیون ریال) به شرح ذیل موافقت نمود:

۱-۱- افزایش سرمایه شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به مبلغ ۲۳۴,۷۷۰,۳۱۸ میلیون ریال، در اجرای مفاد ماده (۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و همچنین مستند به آیین نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱.

۱-۲- افزایش سرمایه شرکت از محل دریافتی بابت طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای غیرانتفاعی خاتمه یافته به مبلغ ۱۸۹,۶۲۳ میلیون ریال در اجرای مفاد تبصره ۱ ماده ۱۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور.

۱- ماده (۶) اساسنامه شرکت به این شرح تغییر می‌یابد: "سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ ۲۶۷,۷۲۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال که به ۲۶,۷۷۲,۶۹۰,۰۰۰ سهم ۱۰,۰۰۰ ریالی تقسیم گردیده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی توانیر می‌باشد."

۲- مجمع عمومی به مدیرعامل شرکت با حق توکیل به غیر و کالت می‌دهد تا به استناد ماده «۱۰۶» اصلاحیه قانون تجارت نسبت به ثبت این صورتحلله و انجام تشریفات قانونی و امضای دفاتر و اسناد ذیربط در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

مصطفی رجبی مشهدی رئیس مجمع عمومی	ابوالفضل اسدی زارچ ناظر مجمع عمومی	محمدحسین ملاعلیا ناظر مجمع عمومی	حمید غفاری منشی جلسه