



شماره :

تاریخ :

پیوست :

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام**شرکت سیمان لارستان (سهامی عام)****مورخ ۱۳۹۴/۴/۹ ثبت شده به شماره ۱۵۵ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان لارستان و شناسه ملی****۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴****(مشروح مذاکرات)**

پیرو آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۶۱۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۸ و خبر جنوب به شماره ۹۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان لارستان (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۹ در محل دفتر تهران شرکت، واقع در تهران بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، کوچه نیکنام، پلاک ۸، طبقه سوم، با حضور دارندگان ۵۵/۲۱ درصد از سهام شرکت، بشرح لیست پیوست و همچنین با حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل گردید. بدو ا هیئت رئیسه مجمع بشرح ذیل و به اتفاق آراء انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع

آقای محمدرضا برخوردار کاشانی با کد ملی شماره ۰۰۴۳۶۴۴۵۰۳

ناظر

آقای رجبعلی شایانفر با کد ملی شماره ۱۱۴۱۴۱۴۲۶۰

ناظر

آقای علیرضا میر سپاسی با کد ملی شماره ۰۰۵۴۵۹۳۵۸۱

منشی

آقای کاظم خسروجردی با کد ملی شماره ۰۷۹۳۲۸۱۹۸۹

هیئت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت و تأیید حصول حد نصاب قانونی برای تشکیل مجمع، رسمیت جلسه را اعلام نمود، سپس مجمع بشرح زیر وارد دستور شد:

۱- گزارشات هیئت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت، درباره فعالیت و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ به استماع سهامداران حاضر در مجمع رسید.

۲- تراز نامه مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.



شماره :

تاریخ :

پیوست :

۳- در خصوص تقسیم سود، مجمع پس از بحث و بررسی مقرر نمود که مبلغ ۱.۶۴۳.۴۲۵.۰۱۸ ریال از سود قابل تخصیص به شرح ذیل تخصیص و تقسیم گردد.

الف- مبلغ ۴۶۹.۴۲۲.۴۸۸ ریال به حساب اندوخته قانونی تخصیص داده شود.

ب- مبلغ ۱.۱۷۴.۰۰۲.۵۳۰ ریال بر اساس هر سهم ۵ ریال بین سهامداران شرکت تقسیم گردد.

ج- باقیمانده سود به حساب سود انباشته انتقال یابد.

۴- مجمع به اتفاق آراء مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند را به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و مؤسسه حسابرسی شاهدان را بعنوان بازرس و حسابرس مستقل علی البدل شرکت برای مدت یک سال آتی (تا تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه بعد) انتخاب نمود و همچنین مجمع حق تعیین و پرداخت حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت را به هیئت مدیره تفویض نمود.

۵- مجمع در خصوص موارد مندرج در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی حسب مورد، اتخاذ تصمیم و انجام اقداماتی را بعنوان تکالیف هیئت مدیره به شرح زیر تعیین نمود.

۵-۱- در خصوص بند ۴ و ۵ گزارش حسابرس مستقل، مجمع ضمن تنفیذ طبقه بندی مانده تسهیلات مالی دریافتی از بانک ملی ایران و تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صادرات ایران، مقرر نمود در جهت تعیین تکلیف وضعیت بازپرداخت و هم چنین تمدید قرارداد مشارکت مدنی ارزی و روشن شدن ابهامات بدهی های مزبور، پیگیریهای لازم انجام گیرد.

۵-۲- در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل، مجمع با تاکید بر تعیین و تکلیف موارد مندرج در این بند، مقرر نمود، هیئت مدیره پیگیریهای لازم را جهت اخذ پروانه بهره برداری تولید سیمان سفید از وزارت صنعت و معدن و تجارت انجام و با ارائه آن به سازمان امور مالیاتی شرکت از معافیت های مقرر در ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نماید.

۵-۳- در خصوص بند ۸ گزارش بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود پیگیریهای لازم جهت اخذ مطالبات شرکت از انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در ارتباط با یارانه سوخت مصرفی مازوت در سال ۱۳۹۴ صورت گیرد.

۵-۴- در خصوص بند ۹ گزارش بازرس قانونی، مجمع ضمن تنفیذ روش شرکت در خصوص فروش سیمان صادراتی، مقرر نمود که تعیین نرخ فروش سیمان سفید اعم از داخلی و صادراتی به روال سال قبل از طریق کمیسیون فروش منتخب هیات مدیره انجام گردد.



شماره :

تاریخ :

پیوست :

- ۵-۵- در خصوص بند ۱-۱۰ و ۲-۱۰ گزارش بازرس قانونی، مجمع ضمن تنفیذ اقدامات انجام شده در این مورد بر رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت تاکید نمود.
- ۵-۶- در خصوص بند الف ۴-۱۰ گزارش بازرس قانونی مرتبط با انباشت موجودی کالای در جریان ساخت (کلینکر)، مجمع مقرر نمود که هیئت مدیره علیرغم مشکلات ناشی از انتقال ارز، با شناسائی بازارهای جدید در داخل و خارج از کشور، نسبت به فروش مازاد موجودی کلینکر و یا سیمان اقدامات مقتضی را معمول دارد.
- ۵-۷- در خصوص بند ج ۴-۱۰ گزارش بازرس قانونی، مجمع با تاکید بر اجرای طرح توسعه کارخانه طبق برنامه، مقرر نمود تا تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از تاخیر در اجرای پروژه، با تهیه گزارش منابع و مصارف نقدی و هم چنین برنامه ریزی برای تأمین منابع مالی مزبور، از طریق استفاده از تسهیلات مالی بانک نیز، مورد توجه خاص قرار داده شده و این موضوع تا حصول نتیجه نهایی، دنبال شود.
- ۵-۸- در خصوص بند ۱۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت، مجمع بر رعایت کامل ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، تاکید نمود.
- ۵-۹- در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس مستقل، با تاکید بر ایجاد بستر مناسب برای رعایت الزامات قانونی ماده ۳۳ دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی، مجمع مقرر نمود زمینه های لازم برای رعایت دستور العمل اجرایی مذکور، در اسرع وقت ممکن، فراهم گردد.
- ۶- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مندرج در بند ۱۱ گزارش بازرس قانونی، با رعایت مفاد مندرج در ماده مذکور، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.
- ۷- روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار، جهت درج آگهی های شرکت به مدت یکسال، انتخاب گردیدند.
- ۸- مجمع به اتفاق آراء حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیئت مدیره را، به قرار ماهیانه ۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال ناخالص و مشروط به تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، برای سال مالی ۱۳۹۴، مورد تصویب قرار داد.

LARESTAN
CEMENT

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۹- مجمع بمنظور قدردانی از زحمات هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۳ و هم چنین با لحاظ نمودن مفاد مندرج در ماده ۲۴۱ اصلاحی قانون تجارت، مقرر نمود مبلغ ۵۸ میلیون ریال، بعنوان پاداش در اختیار رئیس هیئت مدیره گذاشته شود تا ایشان بنحو مقتضی نسبت به تقسیم و توزیع آن بین اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت، اقدام نمایند.

چون موضوع دیگری نبود جلسه در ساعت ۱۲ همان روز خاتمه یافت.

ناظر
علیرضا میرسپاسی

ناظر
رجبعلی شایانفر

رئیس مجمع
محمدرضا بر خوردار کاشانی

منشی
کاظم خسروجردی

اسامی بازرسان قانونی انتخاب شده در مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۴/۹ شرکت سیمان لارستان (سهامی عام)

بازرسین شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارا سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچیک از بازرسین نمی باشد و با امضاء ذیل صورتجلسات فوق ضمن تائید مفاد آن، بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

قبولی سمت (امضاء مجاز موسسه)

اسامی بازرسان قانونی

موسسه حسابرسی هشیار بهمند
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

۱) موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان بازرس

اصلی و حسابرس مستقل شرکت

شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۷۴۶ و شماره ثبت ۱۹۱۶



۲) موسسه حسابرسی شاهدان بعنوان بازرس علی البدل

شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۵۵۰ و شماره ثبت ۲۲۱۹



شماره :

تاریخ :

پیوست :

مستخرجه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سیمان لارستان (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۴/۴/۹ ثبت شده به شماره ۱۵۵ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان لارستان و شناسه ملی

۱۰۵۳۰۰۴۲۸۱۴

پرو آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۶۱۸۳ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۸ و خبر جنوب به شماره ۹۹۳۱ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان لارستان (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۴/۹ در محل دفتر تهران شرکت، واقع در تهران بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، کوچه نیکنام، پلاک ۸، طبقه سوم، با حضور دارندگان ۵۵/۲۱ درصد از سهام شرکت، بشرح لیست پیوست و همچنین، با حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل گردید. بدو هیئت رئیسه مجمع شرح ذیل و به اتفاق آراء انتخاب گردیدند:

آقای محمدرضا برخوردار کاشانی با کد ملی شماره ۰۰۴۳۶۴۴۵۰۳ رئیس مجمع

آقای رجعلی شایان فر با کد ملی شماره ۱۱۴۱۴۱۴۲۶۰ ناظر

آقای علیرضا میر سپاسی با کد ملی شماره ۰۰۵۴۵۹۳۵۸۱ ناظر

آقای کاظم خسروجردی با کد ملی شماره ۰۷۹۳۲۸۱۹۸۹ منشی

هیئت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت و تأیید حصول حد نصاب قانونی برای تشکیل مجمع، رسمیت جلسه را اعلام نمود، سپس مجمع بشرح زیر وارد دستور شد:

۱- مجمع پس از استماع گزارشات هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت، تراز نامه مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت، برای سال منتهی به تاریخ مذکور را، به اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد.

۲- مجمع به اتفاق آراء مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند را به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و مؤسسه حسابرسی شاهدان را بعنوان بازرس و حسابرس مستقل علی البدل شرکت، برای مدت یک سال آتی (تا تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه بعد) انتخاب نمود. ضمناً بازرسان و حسابرسان مستقل انتخاب شده با امضاء ذیل این صورتجلسه، قبولی سمت هائی محموله را اعلام نمودند.



شماره:

تاریخ:

پیوست:

۳- روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات و خبر جنوب بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۴- مجمع به اتفاق آراء به آقای علیرضا میرسپاسی مدیر عامل شرکت و کالت با حق توکیل غیر داد تا متن این صورتجلسه را در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان لارستان به ثبت رسانده و دفاتر مربوطه را امضاء نماید. چون موضوع دیگری نبود جلسه در ساعت ۱۲ همان روز خاتمه یافت.

ناظر
علیرضا میرسپاسی

ناظر
رجبعلی شایانفر

رئیس مجمع
محمدرضا برخوردار کاشانی

منشی
کاظم خسروجردي

اسامی بازرسان قانونی انتخاب شده در مجمع عمومی سالیانه مورخ ۱۳۹۴/۴/۹ شرکت سیمان لارستان (سهامی عام)

بازرسین شرکت بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارا سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچیک از بازرسین نمی باشد و با امضاء ذیل صورتجلسات فوق ضمن تأیید مفاد آن ، بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

قبولی سمت (امضاء مجاز موسسه)

اسامی بازرسان قانونی

موسسه حسابرسی هشیار بهمند
(عضو جامعه حسابداران رسمی ایران)

۱) موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان بازرس

اصلی و حسابرس مستقل شرکت

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ و شماره ثبت ۱۹۱۶

۲) موسسه حسابرسی شاهدان بعنوان بازرس علی البدل

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ و شماره ثبت ۲۲۱۹

