

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام

شرکت سیمان لارستان (سهامی عام)

مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ ثبت شده به شماره ۱۵۵ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان لارستان

(مشروح مذاکرات)

پیرو آگهی دعوت منتشر شده در روزنامه های کثیرالانتشار اطلاعات به شماره ۲۵۸۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۸ و خبر جنوب به شماره ۹۶۳۱ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۸، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان لارستان (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۷ 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 آقای رشید الدین رجبی نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل گردید. بدو هیئت رئیسه مجمع بشرح ذیل و به اتفاق آراء انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع

آقای رضا وزیری

ناظر

آقای محمد رضا برخوردار کاشانی

ناظر

آقای علیرضا میر سپاسی

منشی

آقای کاظم خسروجردی

هیئت رئیسه مجمع ضمن قبولی سمت و تائید 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 ۱۳۹۲ به استماع سهامداران حاضر در مجمع رسید.

۲- تراز نامه مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ و صورتهای حساب سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت، برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور، به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

LARESTAN
CEMENT

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۳- در خصوص تقسیم سود مجمع پس از بحث و بررسی، مقرر نمود که مبلغ ۷,۸۸۳,۸۸۵,۵۷۱ ریال از سود قابل تخصیص به شرح ذیل تخصیص و تقسیم گردد.

الف- مبلغ ۲,۴۸۳,۴۷۳,۹۷۹ ریال به حساب اندوخته قانونی تخصیص داده شود.

ب- مبلغ ۵,۴۰۰,۴۱۱,۵۹۲ ریال بر اساس هر سهم ۲۳ 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.

۱-۵- در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، مجمع ضمن تنفیذ طبقه بندی مانده تسهیلات مالی دریافتی از بانک ملی ایران، مقرر نمود در جهت تعیین تکلیف وضعیت بازپرداخت و یا عدم بازپرداخت و هم چنین روشن شدن ادبایات قراردادی بدهی مزبور، پیگیریهای لازم از طریق نهادهای ذیربط انجام گیرد.

۲-۵- در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، مجمع با تاکید بر تعیین تکلیف مطالبات از انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با یارانه جبران افزایش بهای سوخت مازوت در حسابهای شرکت، مقرر نمود که پیگیریهای لازم جهت دریافت مطالبات از مراجع ذیربط از طرف مسئولین شرکت صورت پذیرد.

۳-۵- در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل، مجمع مجدداً ضمن تاکید بر تعیین تکلیف موارد مندرج در این بند، مقرر نمود تا هیئت مدیره با توسل به دلایل و مستندات لازم، شرکت را از شمول مفاد مندرج در ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم (تشخیص از طریق علی الراس) خارج نماید، ضمناً ظرف مدت سه ماه از تاریخ این مجمع از نتایج اقدامات انجام شده، گزارشی به سهامداران عمده در جلسه هیئت مدیره ارائه گردد.

۴-۵- در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل، مجمع ضمن تنفیذ اقدامات انجام شده در خصوص نحوه فروش سیمان صادراتی، بر موضوع شفاف سازی هر چه بیشتر در نحوه انجام اینگونه معاملات تاکید و مقرر نمود تا برچیده شدن تحریم ها و رسیدن به روال عادی آئین نامه معاملاتی، کمیته ای در این زمینه با حضور مدیر عامل شرکت تشکیل گردد.

شماره :

تاریخ :

پیوست :

۵-۵- در خصوص بند ۱-۹ و ۲-۹ 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 ۳-۹ 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 شناسایی بازارهای جدید در داخل و خارج، کشور نسبت به فروش مازاد موجودی کلینکر و یا سیمان اقدامات مقتضی را معمول دارد.

۵-۷- در خصوص بند ۳-۹ 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 موضوع تا حصول نتیجه نهایی، دنبال شود.

۵-۸- در خصوص بند ۱۲ 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 ۱۳ 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- نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره (در اجرای ماده ۸۸ قانون تجارت اصلاحی سال ۱۳۴۷) بحث و بررسی گردید و در نتیجه، اشخاص حقوقی و حقیقی ذیل، برای مدت دو سال به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

الف - شرکت سیمان کارون (سهامی عام)

ب - شرکت تولیدی کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان (سهامی خاص)

ج - شرکت کشت و صنعت اکباتان (سهامی خاص)

د - شرکت بتن شن (با مسئولیت محدود)

ه - آقای محمد حسن راستی لاری

۸- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مندرج در بند ۱۰ گزارش بازرس قانونی، با رعایت مفاد مندرج در ماده مذکور، مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

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

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۱۰- مجمع به اتفاق آراء حق حضور در جلسات اعضاء غير موظف هیئت مدیره را، به قرار ماهیانه ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال ناخالص و مشروط به تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، برای سال مالی ۱۳۹۲، مورد تصویب قرار داد.

۱۱- مجمع بمنظور قدردانی از زحمات هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت، برای سال مالی ۱۳۹۲ و هم چنین، با لحاظ نمودن مفاد مندرج در ماده ۲۴۱ اصلاحی قانون تجارت، مقرر نمود مبلغ ۲۷۰ 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

ناظر

رئیس مجمع

علیرضا میرسپاسی

محمد رضا برخوردار کاشانی

رضا وزیری

منشی

کاظم خسرو جردی