



صور تجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ ۹۳/۶/۵ شرکت تکادو
(سهامی عام) به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تکادو (سهامی عام) پیرو آگهی روزنامه دنیای اقتصاد سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۱ رأس ساعت ۱۰/۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۶/۵ در محل اصفهان - ملک شهر - تالار رودکی - با حضور دارندگان یا نمایندگان قانونی اکثریت درصد سهامدارانی که حق رای دارند (بشرح لیست پیوست این صورتجلسه) تشکیل گردید.

پس از اعلام حضور اکثریت سهامداران، انتخاب اعضاء هیأت رئیسه مجمع بشرح زیر اقدام گردید.

آقای ناصر علی بابایی رنانی
آقای محمود شهشهانی پور
آقای رضا حاتمی
آقای اسفندیار جمال زاده

پس از انجام انتخابات فوق، دستور جلسه بشرح زیر قرائت گردید.

- ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
- ۲- انتخاب بازرس قانونی، حسابرس مستقل و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱.
- ۳- بررسی و تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۳/۳۱ و نحوه تخصیص سود.
- ۴- طرح و تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت.
- ۵- تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف.

۶- تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل.

۷- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۳/۳۱.

۸- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع میباشد.

پس گزارش عملکرد هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی شرکت قرائت و تصمیمات ذیل با اکثریت آراء حاضرین اتخاذ گردید.

- ۱- صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت.
- ۲- سود سهام پرداختی به مبلغ ۵۹,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال (به ازای هر سهم ۱۸۰ ریال) مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳- پاداش هیأت مدیره به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) بصورت ناخالص تعیین و تصویب گردید.
- ۴- معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت طرح و مورد تصویب قرار گرفت.
- ۵- حق حضور جلسات هیأت مدیره برای اعضاء غیرموظف ماهیانه ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال به ازای حداقل یک جلسه در ماه (دو میلیون و پانصد هزار ریال) بصورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت.
- ۶- مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
- ۷- اختیارتعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل به هیأت مدیره تفذیل گردید.
- ۸- اظهار و تأیید میگردد هیچ یک از مدیران و بازرسان شرکت سوء پیشینه کیفری ندارند و هم چنین ممنوعیت های مندرج دراصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷، ۱۲۶ اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیأت مدیره، مدیرعامل و بازرسان نمی باشد.
- ۱۰- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی تعیین گردید.

نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار آقای رشیدالدین رجبی طبق نامه شماره ۱۲۱/۲۸۰۲۶۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ معرفی و در جلسه حضور داشتند. جلسه مجمع عمومی در ساعت ۱۲/۳۰ خاتمه یافت و به آقای سعید شاه سمندی وکالت داده شد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت و امضاء مراتب فوق و درج آگهی مربوطه اقدام نمایند.

هیأت رئیسه مجمع عمومی

حسابرس و بازرس اصلی:

مؤسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام (حسابداران رسمی)

شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵

بازرس علی البدل:

مؤسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر (حسابداران رسمی)

شناسه ملی: ۱۰۳۵۱۲۶۸۰

۱- رئیس مجمع: آقای ناصر علی بابایی رنانی

۲- ناظر: آقای محمود شهشهانی پور

۳- ناظر: آقای رضا حاتمی

۴- منشی: آقای اسفندیار جمال زاده

