

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۴۶۲۹۶۰

شرکت: تکادو

کد صنعت: ۶۵۹۹۸۰

نماد: وکادو(تکادو)

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ ۱۴:۱۷:۴۰ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ در محل اصفهان-ملک شهر-تالار رودکی برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

ج- حاضرین در جلسه عمومی:

اسامی سهامداران	تعداد سهام	درصد
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۵۱۱۶۱۴۰	٪۱.۲۸
شرکتهای تحت پوشش تکادو	۲۴۸۰۰۸۱۷	٪۶.۲۲
شرکت مجتمع صنایع ومعادن احیاءسپاهان	۲۰۵۹۱۱۲۷۷	٪۵۱.۶۵
جمع:	۲۳۵۸۲۸۲۳۴	٪۵۹.۱۶

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی گیری به عمل آمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم احمد دادوند به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محمودشهبهانی پور به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیدحسن موسوی آغچه بدی به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم اسفندیارجمال زاده تفته به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است :

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	شماره ثبت عضو حقوقی / کد ملی	نوع شرکت	نوع عضویت	نام نماینده عضو حقوقی	کد ملی نماینده عضو حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	مدرک تحصیلی
شرکت ایران کشتی بحر	۱۳۱۳۸		اصلی	آقای احمد دادوند	۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸	عضو هیئت مدیره	موظف	لیسانس زمین شناسی
شرکت مهندسی قائم سپاهان	۱۲۴۱۴		اصلی	آقای علیرضا حقیقی	۱۲۹۱۰۶۹۳۲۱	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری مدیریت کارآفرینی
شرکت آزمون احیا سپاهان	۲۲۵۹۷		اصلی	آقای محمود شهشهانی پور	۱۲۸۷۸۹۶۰۵۷	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس حسابداری
شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	۴۴۱۳۸۹		اصلی	آقای سید مصطفی صفوی	۱۲۸۷۷۷۴۰۳۲	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکتری علوم اقتصادی
شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	۴۷۲۸۴۶		اصلی	آقای ناصر علی بابائی رنانی	۱۱۹۹۰۲۶۸۰۸	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	فوق لیسانس مدیریت

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
آقای احمد دادوند	۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸	لیسانس زمین شناسی

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت .

میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

شرح	مبلغ (م. ریال)
سود (زیان) خالص	۱۵۸,۰۰۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۶۲,۲۵۱
تعدیلات سنواتی	۵۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۶۲,۳۰۴
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۱۹,۵۹۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۴۲,۷۱۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۷۰۰,۷۱۳
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۰۰,۷۱۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۳۱,۵۵۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۵۶۹,۱۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۳۹۶
سود نقدی هر سهم (ریال)	۳۳۰
سرمایه	۳۹۸,۶۴۰

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه امین تدبیر بصیر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

اطلاعات

دنیای اقتصاد

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۴۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۲۹۹۰	۳۲۸۹	به صورت ناخالص

سایر موارد:

(۱) تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت - (۲) طرح و تصویب معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت - (۳) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد..