

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۳۷۲۸۷۶

شرکت: تولید تجهیزات سنگین هپکو

کد صنعت: ۲۹۲۴۰۱

نماد: تپکو

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ ۱۶:۰۳:۲۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۴:۰۰ روزشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ در محل دفتر مرکزی شرکت هپکو واقع در تهران-خیابان سمیه-بعداز تقاطع مفتح-روبروی بانک تجارت ساختمان ۱۰۲ 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 ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

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:

درصد	تعداد سهام	اسامی سهامداران
۰٪	۲۰۰۰۰	شرکت مهندسی و تولید ماشین آلات هپکو اراک
۰٪	۵۰۰۰۰	شرکت فرتاک ماشین
۳.۳۷٪	۷۸۷۷۸۰۵۸	سایر سهامداران
۶۰.۷۲٪	۱۴۱۸۸۸۰۵۴۸	شرکت هیدرو اطلس
۶۴.۱٪	۱۴۹۷۷۲۸۶۰۶	جمع:

د- اعضای هیئت رئیسه:

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

آقای/خانم اسدالله احمدپور به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم فریدون زیدآبادی به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم کیارش احمدپور به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم حاتم فتوحی به عنوان منشی مجمع

ه- اعضای هیئت مدیره :

آخرین اعضای هیئت مدیره در سال 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 مهندسی و تولید ماشین آلات هپکو اراک	۱۱۱۶۸۵		اصلی	بهروز جلیوند	۰۴۵۲۳۰۵۸۴۸	عضو هیئت مدیره	موظف	فوق لیسانس مدیریت دولتی
شرکت فرتاک ماشین	۳۹۵۵۴۳		اصلی	محمدامراللهی	۲۹۹۲۴۲۴۷۰۶	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس معماری
شرکت خدماتی تجهیزات سنگین همگام	۳۹۰۰۴۵		اصلی	علی بابادی	۱۹۷۱۸۹۷۵۱۵	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	لیسانس حقوق
شرکت مهندسی و قطعات ماشین آلات راهسازی ایران	۸۹۲۶۵		اصلی	حاتم فتوحی	۱۵۳۲۰۲۹۸۶۱	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس صنایع
شرکت هیدرواطلس	۲۷۴۱۷		اصلی	اسداله احمدپور	۴۱۳۲۸۷۱۶۹۱	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	لیسانس مکانیک

مشخصات مدیر عامل:

نام مدیر عامل	کد ملی	مدرک تحصیلی
علی بابادی	۱۹۷۱۸۹۷۵۱۵	لیسانس حقوق

و- تصمیمات مجمع:

صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ 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	(۱,۲۱۲,۴۸۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲,۷۴۲,۹۱۲)
تعدیلات سنواتی	(۳۲۶,۱۶۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳,۰۶۹,۰۷۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳,۰۶۹,۰۷۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	(۴,۲۸۱,۵۶۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴,۲۸۱,۵۶۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	(۴,۲۸۱,۵۶۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	(۵۱۹)
سود نقدی هر سهم (ریال)	۰
سرمایه	۲,۳۳۶,۶۵۳

آبتین روش آریا به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

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

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح	سال قبل - مبلغ	سال جاری - مبلغ	توضیحات
حق حضور (ریال)	۲۰۰۰۰	۲۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۴ جلسه
پاداش (میلیون ریال)	۰	۰	به صورت ناخالص

سایر موارد:

...