

بسمه تعالی

اطلاعیه

شماره پیگیری: ۵۶۴۵۵۰

شرکت: تکادو

کد صنعت: ۵۶۹۹۰۲

نماد: وکادو(تکادو)

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در تاریخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۸ 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

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱

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
شرکتهای تحت پوشش تکادو	۱۱۲۶۷۹۲۰	٪۱.۴۱
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی	۵۰۴۵۷۰۰۳	٪۶.۳۳
شرکت مجتمع صنایع ومعادن احیاءسپاهان	۳۹۸۶۴۲۵۴۴	٪۵۰
جمع:	۴۶۰۳۶۷۴۶۷	٪ ۵۷.۷۴

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 ۳۱/۰۳/۱۳۹۸ 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	۱۹۱,۳۴۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۷۰۰,۷۱۳
تعدیلات سنواتی	(۶۴,۴۴۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۳۶,۲۶۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)	(۱۳۱,۵۵۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۹۸,۶۴۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۰۶,۰۷۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰
سود قابل تخصیص	۵۹۷,۴۲۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۹۷,۴۲۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)	(۱۷۵,۴۰۲)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبه)	۴۲۲,۰۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۴۰
سود نقدی هر سهم (ریال)	۲۲۰
سرمایه	۷۹۷,۲۸۰

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به شرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره	ماهیت	نوع شرکت	شماره ثبت عضو حقوقی/کد ملی	نوع عضویت
شرکت ایران کشتی بحر	حقوقی	سهامی خاص	۱۳۱۳۸	اصلی
شرکت مهندسی قائم سپاهان	حقوقی	سهامی خاص	۱۲۴۱۴	اصلی
شرکت آزمون احیا سپاهان	حقوقی	سهامی خاص	۲۲۵۹۷	اصلی
شرکت مجتمع صنایع و معادن احیا سپاهان	حقوقی	سهامی عام	۴۴۱۳۸۹	اصلی
شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو	حقوقی	سهامی خاص	۴۷۲۸۴۶	اصلی

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان 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)	۵۰۰۰۰۰۰	۷۰۰۰۰۰۰	بابت برگزاری حداقل ۱ جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال)	۳۲۸۹	۵۲۶۲	به صورت ناخالص

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