

گزارش مجمع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند

مجمع شرکت سرمایه‌گذاری آتیه دماوند با حضور 77.27 درصد از سهامداران ساعت 10 صبح روز 25 فروردین 1400 برگزار و صورت‌های مالی منتهی به سال مالی 30 آذر 99 بررسی شد.

در ابتدای جلسه اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح جدول زیر انتخاب شدند:

نام	سمت	نماینده شخصیت حقوقی
آقای موحدنژاد	رئیس مجمع	بانک صنعت و معدن
آقای پناهنده	ناظر اول	لیزینگ صنعت و معدن
خانم اخلاقی مطلق	ناظر دوم	سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
آقای ارجمندی	دبیر جلسه	رئیس هیات مدیره شرکت
آقای علوی	حسابرس و بازرس قانونی	-----
خانم مقربی	-----	سازمان بورس و اوراق بهادار

ارجمندی رئیس هیات مدیره شرکت گزارش به مجمع را بر عهده گرفت و در شروع از شرایط اقتصادی جهان و ایران در سال گذشته گفت و سپس به وضعیت بازار سرمایه ایران اشاره کرد. و بعد از آن توضیحاتی درباره شرکت داد.

وی مهمترین دستاوردهای شرکت در سال مالی قبل را بدین شرح بیان کرد:

- افزایش 193 درصدی ارزش بازار شرکت
- رشد 303 درصدی ارزش پورتفو بورسی شرکت و رسیدن از 28 هزار میلیارد به 114 هزار میلیارد ریال
- رشد 108 درصدی سود شرکت اصلی و 30 درصدی گروه نسبت به سال مالی قبل
- پیگیری و وصول مطالبات به مبلغ حدود 4 هزار میلیارد ریال
- پیگیری و تعیین تکلیف بدهی های معوق سازمان‌های تامین اجتماعی و مالیات و انجام اصلاح ساختار مالی و اقتصادی در شرکت‌های تابعه و مکاتبه با کانون کارشناسان دادگستری برای واگذاری شرکت‌های ریسندگی خاور ، ریسندگی و بافندگی فومنت و فراورده های ساختمانی
- تسویه بخشی از بدهی معوق شرکت ریسندگی خاور با بانک صنعت و معدن از طریق واگذاری املاک

وی در مورد مهمترین پرونده های حقوقی شرکت ادامه داد:

- پرونده فروش اموال به شرکت کاغذ سزی کرون به نفع شرکت پایان یافت
- بعد از 4 سال موانع حقوقی شرکت پارسیلون برطرف شد
- حکم بدوی در مورد شرکت سرمایه گذاری توسعه سپاهان نقش جهان به نفع ما صادر شد

پس از سخنان ارجمندی، رئیس مجمع ضمن تشکر از مدیران و کارکنان شرکت و با اشاره به اینکه سال 99 به دلیل تحریم ها ، کرونا و شرایط بورس، سال خاصی برای شرکت های سرمایه گذاری بود ادامه داد علی رغم تمام این مشکلات شرکت موفق به افزایش قابل توجه سود و حل مشکلات حقوقی شده است.

سپس حسابرس و بازرس قانونی شرکت گزارش خود را ارائه کرد. مهمترین نکات این گزارش در بندهای 4 تا 7 منعکس شده بود که به شرح زیر است :

4- با توجه به یادداشت توضیحی 6-17، صورتهای مالی تعداد 7 شرکت فرعی شامل شرکت ریسندگی پوشش و شرکتهای در حال تصفیه صنایع پوشش ایران، حوله و بلوجین پوشش، مخمل پوشش، تسهیلات بازرگانی صنعتی، بافتههای فومنا و چرم رخشان در صورتهای مالی تلفیقی گروه لحاظ نشده است. با توجه به موارد فوق و در رعایت استانداردهای حسابداری، اعمال تعدیلات لازم در صورتهای مالی تلفیقی گروه ضروریست، لیکن بدلیل عدم دسترسی به صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت های مذکور تعیین آثار مالی ناشی از آن بر صورتهای مالی تلفیقی گروه در حال حاضر برای این سازمان میسر نگردیده است.

5- باتوجه به یادداشت های توضیحی 1-5 و 1-18 در خصوص شرکت وابسته صنایع شیمیایی ایران که در صورتهای مالی تلفیقی به روش ارزش ویژه منعکس شده، برخلاف استانداردهای حسابداری و بدون مصوبه مجمع عمومی آن شرکت مبلغ 5632 میلیارد ریال (مبلغ 2400 ریال به ازای هر سهم) به حساب دریافتنی ها و درآمد سود سهام و همچنین در صورتهای مالی تلفیقی به حساب دریافتنی ها و بستانکار حساب سرمایه گذاری های گروه در شرکتهای وابسته منظور شده است. در صورت انجام تعدیلات لازم درآمدها و حسابهای دریافتنی شرکت اصلی به مبلغ 5632 میلیارد ریال کاهش و در صورتهای مالی تلفیقی سرفصل سرمایه گذاری های تلفیقی در شرکتهای وابسته به مبلغ 5632 میلیارد ریال افزایش و دریافتنی های گروه به مبلغ 5632 میلیارد ریال کاهش می یابد.

6- باتوجه به یادداشت های توضیحی 5-17 و 2-18 تسهیلات پرداختی و مطالبات از شرکت فرعی صنایع پوشش ایران به ترتیب مبالغ 556 و 270 میلیارد ریال می باشد که از بابت آن مبلغ 366 میلیارد ریال کاهش ارزش در حسابها منظور شده است. همچنین به شرح یادداشت توضیحی 17-1-1، در سنوات قبل سهام شرکتهای گروه صنایع پوشش به بخش غیردولتی واگذار و به علت عدم ایفای تعهدات توسط خریداران و به موجب مصوبه شورای تأمین استان گیلان و با استفاده از اختیارات قرارداد واگذاری، زمین و ساختمان شرکت یاد شده از سال 1391 در اختیار شرکت مورد گزارش قرار گرفته و جهت اعاده مالکیت قانونی آنها اقامه دعوی شده، در این رابطه رأی دادگاه

بدوی جهت انتقال قطعی سهام شرکت صنایع پوشش ایران به نفع شرکت صادر گردیده است. با توجه به مراتب فوق، نحوه و چگونگی تسویه تسهیلات پرداختی و مطالبات فوق‌الذکر و تعیین تکلیف سهام شرکت مذکور و آثار تعدیلات احتمالی بر صورت‌های مالی مورد گزارش برای این سازمان امکانپذیر نمی‌باشد.

7- باتوجه به یادداشت توضیحی 18، دریافتنی‌های گروه شامل مبلغ 2963 میلیارد ریال (شرکت اصلی 2564 میلیارد ریال) اقلام راکد و سنواتی می‌باشد که اقدامات حقوقی انجام شده جهت وصول آنها تا تاریخ این گزارش به نتیجه نرسیده و از این بابت مبلغ 823 میلیارد ریال (شرکت اصلی 793 میلیارد ریال) کاهش ارزش در حسابها منظور شده است. همچنین طبق پاسخ تأییدیه دریافتی از بانک صنعت و معدن، بانک مزبور مانده طلب شرکت را 121 میلیارد ریال کمتر از دفاتر اعلام نموده که علت مغایرت آن برای این سازمان مشخص نشده است. به دلیل فقدان مدارک و مستندات کافی در رابطه با چگونگی وصول مطالبات فوق و نامشخص بودن نتایج دعاوی حقوقی مطروحه و رفع مغایرت مذکور، تعیین تعدیلات احتمالی بر صورت‌های مالی مورد گزارش برای این سازمان میسر نگردیده است.

ارجمندی در پاسخ به موارد مطروح توضیحاتی ارائه کرد :

- در مورد بند 4 از 12 شرکت برای 5 شرکت گزارش صورت مالی تهیه شده است و شرکت‌هایی که صورت مالی ندارند به جز شرکت پوشش ایران که پرونده حقوقی آن در جریان است، برای 7 سال گزارش حسابرسی تهیه شده است.
- در مورد بند 5 با توجه به مهلت برگزاری مجمع و اطلاع نسبی از تقسیم سود در شیران برآورد خود را در صورت‌های مالی در نظر گرفتیم که خوشبختانه با واقعیت مجمع این شرکت منطبق بود.
- در مورد بند 6 از سال 97 دوباره مدیریت شرکت به ما برگشته است. و با توجه به مشکلاتی که در شرکت و منطقه وجود داشت و با دستور شورای تامین استان بازرخید کارمندان شرکت انجام شد. در مورد شرکت صنایع پوشش ایران حکم بدوی به نفع شرکت ما صادر شد ولی حکم قطعی نیست. بیش از 50 درصد احتمال می‌دهم حکم قطعی نیز به نفع ما باشد.
- در مورد بند 7 واحد حقوقی ما در این مورد به شدت فعال است و با خریداران وارد مذاکره شدیم. امیدواریم امال بخش عمده مطالبات را دریافت کنیم.

پس از تصویب صورت‌های مالی هیات مدیره شرکت پیشنهاد تقسیم 40 درصد از سود سالانه را داد که با مخالفت سهامداران عمده مواجه شد و در نهایت حدود 82 درصد از سود معادل 1500 ریال برای هر سهم تصویب شد.

سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت انتخاب و دستمزد آن مطابق با تعرفه دولتی تعیین شد. همچنین روزنامه دنیای اقتصاد نیز به عنوان روزنامه رسمی شرکت مجدداً مورد استفاده قرار گرفت.

رئیس مجمع در مورد پاداش و حق حضور اعضای هیات مدیره گفت: با توجه به سود اوری بیش از 100 درصدی در شرکت و گروه مبلغ 4.5 میلیارد ریال به عنوان پاداش و 14 میلیون ریال به عنوان حق حضور اعضای هیات مدیره برای حداقل یک جلسه در ماه تعیین می شود.

در پایان موحد نژاد با اشاره به اینکه مأموریت هیات مدیره در تیر ماه پایان می یابد و برای صرفه جویی در وقت و هزینه شرکت ترکیب جدید اعضای هیات مدیره را این گونه اعلام کرد: بانک صنعت و معدن، لیزینگ صنعت و معدن، سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران، رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن و بازرگانی و خدمات بندری ایران که مورد تایید اعضای هیات رئیسه مجمع قرار گرفت.

در انتهای جلسه به سوالات سهامداران حاضر در جلسه آنلاین پاسخ داده شد. سوال اول در مورد وضعیت پرونده شرکت پوشش ایران بود و ارجمندی گفت: 20 اسفند 99 رای به نفع ما صادر شد ولی طرف مقابل درخواست تجدید نظر کرده است. از طرفی ما هم نسبت به رای اعتراض داریم.

سوال بعدی در مورد نحوه تقسیم سود با توجه به شرایط کرونا بود که تقسیم سود از طریق سامانه سجام مورد نظر شرکت قرار گرفت.

در آخر در مورد افزایش سرمایه شرکت سوال شد که ارجمندی از افزایش سرمایه از محل سود انباشته خبر داد ولی توضیحی در مورد زمان و میزان آن نداد.