

## باسمه تعالی

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس شهاب (بشهاب)

### الف - زمان و محل برگزاری مجمع عمومی:

زمان: ۹۴/۴/۱۱ ساعت: ۱۱

مکان: خیابان فردوسی خیابان سمیه دفتر شرکت پارس شهاب

### ب - دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

انتخاب اعضای هیئت مدیره

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

تقسیم سود نقدی

سایر موارد

### ج - اعضای هیئت رئیسه:

رئیس مجمع: آقای هوشنگ دادوش

ناظر مجمع: آقای ماهرو

ناظر مجمع: آقای مهین دوست

دبیر مجمع: آقای دژاکام

نماینده بورس: آقای حسینی

بازرس قانونی: آقای ایلخانی

حسابرس:فراز مشاور

آراء حاضر در مجمع: حدود ۹۲٪

#### د- وضعیت سهم قبل از مجمع:

آخرین قیمت: ۵۷۱۳ ریال

سود خالص به ازای هر سهم: ۱۵۷۶ ریال

پیش بینی سود: ۶۰۴ ریال

#### ه- تصمیمات مجمع

سود نقدی هر سهم: ۸۱۰ ریال

روزنامه رسمی: اطلاعات

حق حضور اعضاء غیر موظف: ۷/۵ میلیون ریال

پاداش هیئت مدیره: ۱۵۰۰ میلیون ریال ناخالص

بازرس قانونی:فراز مشاور

#### و- نکات مهم گزارش حسابرس:

بند حسابرس: با توجه به یادداشت توضیحی ۲-۱۸، مالیات عملکرد شرکت اصلی تا سال ۱۳۹۰ قطعی و تسویه شده است. مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ بر اساس برگ تشخیص صادره به مبلغ ۴۳,۷۹۸ میلیون ریال به شرکت ابلاغ و مورد اعتراض قرار گرفته که موضوع به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردیده و تا کنون نتیجه قطعی آن مشخص نشده است. مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ با توجه به برگ تشخیص صادره به مبلغ ۲۷,۰۱۷ میلیون ریال به شرکت ابلاغ گردیده که از این بابت ذخیره کافی شناسایی شده و در حسابها منظور گردیده است. جهت عملکرد سال مالی مورد گزارش با توجه به اعمال معافیت های مقرر در قانون هیچگونه ذخیره ای در حسابها منظور نگردیده است. هر چند احتساب ذخیره مالیاتی ضروری به نظر میرسد، معهدا تعیین بدهی قطعی مالیاتی سال ۱۳۹۱ لغایت سال مالی مورد گزارش منوط به رسیدگی و اظهار نظر نهایی مقامات مالیاتی میباشد.

پاسخ: برای مالیات سال ۹۲ ذخایر لازم گرفته شده است هر چند نتیجه شورای مالیاتی به میزان مالیات تشخیصی صادر شده است. برای مالیات سال ۹۱ نیز ذخایر کافی گرفته شده است ولی هنوز نتیجه قطعی مشخص نشده است.

#### ز: نکات حائز اهمیت:

در ابتدا مدیرعامل شرکت به ارائه گزارش هیئت مدیره پرداختند که مهمترین بخشهای آن به شرح زیر بود:

تمدید زمان شروع ممنوعیت تولید لامپهای رشته ای بالاتر از ۴۰ وات به سال ۹۵- برنامه ریزی جهت تولید لامپ های هالوژن با ۳۰٪ مصرف کمتر و نوع جدیدی از لامپ های ال ای دی.

عمق بخشیدن به تولید لامپ های کم مصرف با راه اندازی واحد روشن کننده (گس تیوب). کاهش سهم لامپ های رشته ای به کمتر از ۲۰٪ در سبد فروش، کاهش سهم لامپ فلوروسنت به میزان ۱۳٪ از فروش و افزایش سهم لامپ های ال ای دی.

ارزش بازار لامپ کشور حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان میباشد که حدود نیمی از آن تولید داخل میباشد و سهم لامپ های ال ای دی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان میباشد. سالانه حدود ۲۰۰ میلیون لامپ نیاز داخل میباشد که حدود ۳۰٪ آن توسط پارس شهاب تولید میشود.

در بخش پرسش و پاسخ رییس مجمع آقای دادوش در پاسخ به سوال کارشناس شرکت در رابطه با انتقال کارخانه و نحوه تعیین تکلیف زمین فعلی کارخانه اظهار داشت این موضوع از برنامه های بلند مدت ما میباشد و برای انجام این کار سرمایه گذاری قابل توجهی مورد نیاز میباشد که با توجه به هزینه های مالی سنگین فعلی شرکت قابل اجرا نخواهد بود. همچنین سیاست مجموعه به هیچ عنوان فروش زمین کارخانه نخواهد بود و در صورت انتقال زمین فعلی به عنوان سرمایه گذاری جدید مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

همچنین یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت در پاسخ به دیگر سوال کارشناس شرکت در رابطه تکنرخی شدن ارز و کاهش توان رقابتی شرکت نسبت به وارد کنندگان اظهار داشت: این ریسک برای شرکت وجود دارد ولی قصد داریم با افزایش کیفیت و افزایش خدمات پس از فروش شامل افزایش مدت زمان گارانتی محصولات این ریسک را به حداقل برسانیم.

**کارشناس: علی اصولیان**