

باسمه تعالی

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت زرین معدن آسیا(فزین)

الف- زمان برگزاری مجمع عمومی:

زمان: ۹۴/۴/۱۵

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 سلیمی

ناظر مجمع: آقای جوادی

ناظر مجمع: آقای بزرگ

دبیر مجمع: آقای مهندس کدخدائی

نماینده بورس: آقای رجبی

بازرس قانونی: دایا رهیافت

حسابرس: موسسه دایارایان

آراء حاضر در مجمع: حدود ۸۰٪

د- وضعیت سهم قبل از مجمع:

آخرین قیمت: ۲۸۴۳ ریال

سود خالص به ازای هر سهم: ۵۸۳ ریال

پیش بینی سود: ۵۲۳ ریال

ه- تصمیمات مجمع

سود نقدی هر سهم: ۵۰۰ ریال

روزنامه رسمی: اطلاعات

حق حضور اعضاء غیر موظف: ۱۰ میلیون ریال

پاداش هیئت مدیره: ۲۰۰۰ میلیون ریال ناخالص

بازرس قانونی: دایا رهیافت

و- نکات مهم گزارش حسابرس:

بند حسابرس: به قرار مندرج در یادداشت شماره ۱۱ توضیحی، بابت عملکرد سال مالی مورد گزارش با لحاظ مالیاتهای متعلقه و متصور، معادل مالیات ابرازی ذخیره محسوب شده است. حصول اطمینان از کفایت ذخیره، موکول به رسیدگی و اظهار نظر مقامات مالیاتی خواهد بود. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

پاسخ: طبق گفته هیئت مدیره ذخیره گرفته شده کفایت می کند.

بند حسابرس: در سال مالی مورد گزارش تعداد ۶ دستگاه کامیون به بهای تمام شده ۶۷۷۲ میلیون ریال (مبلغ دفتری ۲۴۵۱ میلیون ریال) بدون رعایت تشریفات مزایده مندرج در آئین نامه معاملات، به قیمت ۱۴۰۲۵ میلیون ریال (تعیین شده توسط کارشناس رسمی) به یکی از سهامداران فروخته شده است.

پاسخ: قیمت ۱۴۰۲۵ قیمت کارشناسی شده بود و این مبلغ به گروه پرداخت شده است.

بند حسابرس: مفاد ماده ۱۴۸ در سال مالی مورد گزارش مبلغ ۵۰۰۰ میلیون ریال در قبال دریافت یک فقره چک به همین مبلغ، به شرکت کیمیای زنجان گستران (از سهامداران) پرداخت و تا تاریخ تنظیم این گزارش وصول گردیده است.

پاسخ: طبق اعلام شرکت اینگونه مبادلات نقدی و حتی مبادلات خاک بین شرکت و زیر مجموعه ها، کاملاً عرف و معمول میباشد و به دلیل نیاز به نقدینگی مبلغ مذکور پرداخت شده که در سال ۹۴ توسط شرکت وصول شده. (شرکت کیمیای زنجان گستران مالک ۱۱٪ از فرزین است.)

ز: نکات حائز اهمیت:

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

شرکت زرین معدن آسیا ۴۴٪ از ظرفیت کنسانتره کشور را داراست.

علت بقای شرکت در صنعت استفاده از ماشین آلات و تکنولوژی های جدید است.

منبع اصلی شرکت انگوران است که با توجه به کم شدن عیار آن در سال ۹۳ تعدیل منفی ۲۵٪ داشتیم.

با توجه به قطع شدن منبع انگوران برای سال ۹۵ و ۹۶ سعی در تنوع بخشیدن به محصولات داریم که سولفات روی، سولفات آلومینوم و سولفات مس افزایش پیدا خواهند کرد.

شرکت ۴۷٪ از معدن قزلجا را دارد که دارای سرب میباشد.

افزایش سرمایه ۶۷٪ بابت انجام خدمات آزمایشگاهی از محل آورده نقدی سهامداران به تصویب رسید.

برای سال ۹۴ قصد بهره برداری از معدن مهدی آباد را داریم که در صورت تحقق تمامی سود شرکت عملیاتی میباشد.

کارشناس: علی اصولیان