



نام خدا

اطلاعیه شماره ۱۰۹

پانچ به نامه ۲ نفر از وکلای محترم سهامداران

با سلام و احترام، نظر به اینکه ۲ نفر از وکلای محترم سهامداران گرامی طی نامه هایی سوالاتی را مطرح کرده و خواستار پاسخ به سوالات خود بوده اند، لذا پیرو توضیحات داده شده در مجامع و اطلاعیه های ۹۶، ۱۰۶ و ۱۰۸ که در راستای سوالات این عزیزان بوده است، مجدداً پاسخ لازم و مقتضی به شرح ذیل به استحضار می رساند و طی رونوشت همین اطلاعیه، مراتب برای این وکلای محترم نیز ارسال می گردد:

سوالات و پاسخ ها به شرح ذیل است:

۱. رفع ایرادات صورت های مالی در بخش هزینه ها:

در یادداشت ۱۳ صفحه ۲۵ صورت های مالی، همانگونه که حضوراً در جلسه مشترک وکلا با هیئت مدیره توضیح داده شد هزینه های حسابرسی گیلوان زیتون (صورت مالی تلفیقی) مربوط به سال ۱۴۰۱، از قلم افتاده بود (چون مربوط به سال قبل بود و در صورت های مالی ۱۴۰۲ صرفاً جهت مقایسه قید شده است) . لذا در اصلاحیه و تأییدیه بعدی حسابرِس، این رقم اصلاح و منظور شد. نکته بعدی که مد نظر دوستان بود، تأکید داشتند در صورت های مالی، سرفصل هزینه ها بطور کامل و به تفکیک قید شود، که تجمیع سرفصل های هزینه و نحوه گزارش دهی، صرفاً بر اساس نظر حسابرِس و با رعایت استاندارد ها و با هدف تلخیص انجام می شود. در این خصوص هیات مدیره هیچگونه اعمال نظری نکرده و صورت های مالی در این بخش و سایر بخش ها همانند چند سال گذشته (با توجه به آخرین استانداردهای حسابرسی) تهیه شده است.

۲. تعیین تکلیف سهام بورس کالا:

همانگونه که در گزارش های قبلی، صورت های مالی و در گزارش های مجمع ارائه گردیده، سهام بورس کالا بر اساس تفاهمنامه سال ۱۳۸۵ بین شرکت کشاورز و کارگزاری بانک کشاورزی با منابع مالی و پول کارگزاری خریداری و در کد بورسی شرکت کشاورز قرار گرفته و طبق وکالتنامه بلاعزل در سال ۱۳۹۲، سهام مذکور به صورت رسمی به کارگزاری بانک کشاورزی واگذار گردیده است. ضمناً مبلغ و آمار مطرح شده مربوط به ارزش روز سهام شرکت در بازار بورس می باشد که هنوز تا این تاریخ به قوت خود باقی است و همانگونه که در مجمع اخیر اعلام گردید، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی



در آخرین مکاتبه خود با شرکت کشاورز اعلام کرده است که برای انتقال قطعی سهام بورس به نام خود، از طریق مراجع قانونی اقدام خواهد کرد که در خصوص تعیین تکلیف از طرف این شرکت نیز پیگیری به عمل آمده است. بر همین اساس هیات مدیره صرفاً بر اساس رای مراجع قانونی و در چارچوب قانون، اقدامات بعدی را معمول خواهد کرد.

۳. میزان قابل فروش اراضی گویم شیراز و چگونگی فروش و نحوه تقسیم مبلغ فروش آن:

همانگونه که در گزارش مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و اطلاعیه های بعدی به استحضار رسید، در اجرای مصوبه مجمع مذکور پس از تعیین میزان قابل فروش می بایست توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزش گذاری شود که این اقدام توسط هیات کارشناسی سه نفره انجام شده و سوابق در کمیسیون معاملات بررسی و پس از انجام تشریفات قانونی برای مزایده، اطلاع رسانی خواهد شد و تمامی سهامداران در جریان قرار خواهند گرفت، لذا قبل از اینکه قیمت پایه در آگهی مزایده درج شود، قیمت کارشناسی قابل انتشار نمی باشد.

پس از برگزاری مزایده و فروش اراضی مذکور، مبلغ فروش در حساب های شرکت منظور و در صورت های مالی پس از کسر قیمت تمام شده و هزینه های مترتبه، به عنوان سود غیر عملیاتی شناسایی می گردد.

سود حاصله پس از تجمیع با سود عملکرد، در صورت های مالی لحاظ می شود که در مجمع عادی سالانه با نظر و تصویب مجمع قابل تقسیم خواهد بود.

۴. چگونگی دریافت سند تک برگ ملک بابلسر و نحوه فروش آن:

همانگونه که در اطلاعیه های فوق الذکر توضیح داده شد، انتقال سند ملک بابلسر از بانک به نام شرکت کشاورز در دست اقدام است و منتظر پاسخ استعلام مراجع قانونی هستیم که با توجه به مصوبه مجمع دائر بر فروش ملک موصوف، به محض اینکه انتقال سند نهایی شود، همانند اراضی گویم شیراز، بدوا ارزش گذاری توسط کارشناس رسمی انجام و سپس از طریق مزایده، فرایند فروش صورت خواهد گرفت.

۵. علت تاخیر در سود پرداختی عملکرد سال مالی ۱۴۰۲:

همانگونه که در گزارش مجمع مورخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۳ (اطلاعیه ۹۶) به استحضار رسید، پرداخت سود مصوب مجمع در دستور کار قرار گرفت. طبق مفاد قانون تجارت، شرکت های سهامی عام ۸ ماه مهلت دارند تا سود مصوب مجمع را پرداخت نمایند. حتی شرکت های بورسی تحت نظارت سازمان بورس، ۴ ماه مهلت دارند. اما شرکت کشاورز از تاریخ ۲۹ مهر ماه (حدود ۲ ماه بعد از مجمع) پرداخت سود سهام را آغاز کرد (اطلاعیه های ۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵) و در ۶ آبان ماه خاتمه یافت. لذا نه تنها تاخیری صورت نگرفته بلکه در کمترین زمان ممکن انجام شده است.



شرکت سرمایه گذاری کشاورز (سهامی عام)

Keshavarz Investment Co. (PLC)

شماره ثبت: ۹۷۰۶۱

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۷

شماره: ۱۴۰۳/۱۷۸۰/۲۲۴۳

پوست:

۶. برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای انحلال شرکت :

همانگونه که در اطلاعیه ۱۰۶ به استحضار رسید، در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷ آبان ماه (نوبت دوم)، تعداد آرائی که متقاضی برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شده بودند، حدود ۱۰ درصد بودند و بر همین اساس تعداد آراء بر اساس ماده ۹۵ قانون تجارت و ماده ۲۰ اساسنامه شرکت به حد نصاب قانونی نرسید.

۷. تعیین تکلیف ذخیره ۷۰ درصدی سود تقسیم نشده سال مالی ۱۴۰۱

همانگونه که در کانال تلگرامی شرکت به استحضار رسید، مجمع فوق العاده مورخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲ به منظور افزایش سرمایه از محل سود انباشته (همین ۷۰ درصد سود تقسیم نشده) به حد نصاب قانونی نرسید.

۸. ارائه گزارش سود و زیان ۶ ماهه :

با توجه به اینکه شرکت کشاورز صورت های مالی تلفیقی ارائه می کند، لذا ارائه صورت سود و زیان ۶ ماهه مستلزم انجام حسابرسی اجمالی (میان دوره ای) شرکت اصلی و همه شرکت های زیر مجموعه و یا دارای سهام با پرداخت هزینه های مرتبط می باشد که چون این امر میسر نبود، لذا امکان ارائه گزارش مقدر نیست.

۹. تقاضای شرکت تعاونی گویم شیراز از شهرداری شیراز و تعارض منافع عضویت رئیس هیات مدیره تعاونی گویم در هیات مدیره شرکت کشاورز و سایر مسائل اراضی مذکور :

شرکت تعاونی خدماتی گلستان گویم، طبق اساسنامه دارای شخصیت حقوقی مستقل است و حسب نظر خود تقاضایی را از شهرداری شیراز (منطقه ۱۰) نموده تا نسبت به تغییر کاربری اقدام نماید. قطعاً شرکت کشاورز پاسخگوی اقدامات تعاونی مذکور نمی تواند باشد.

در مورد تعارض منافع عضویت رئیس هیات مدیره تعاونی مذکور در هیات مدیره شرکت کشاورز، حسابرس شرکت کشاورز و مراجع ذیربط باید بررسی و اعلام نظر نمایند.

در خصوص مالکیت چاه ها و هزینه های مترتبه، تقسیم و تسهیم هزینه های مربوط بر اساس حقوق ارتفاقی مالکیت مشاعی شرکت کشاورز و صاحبان قطعات انجام می شود و شرکت کشاورز برای حفظ منافع تمامی سهامداران و نگهداشت چاه ها و حفظ اعتبار و تمدید پروانه چاه های مذکور ناگزیر است هزینه های لازم را انجام بدهد.

روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری کشاورز (سهامی عام)

