

اعلامیه پذیره نویسی سهام

شرکت تکادو (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰

به اطلاع می‌رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ و مجوز شماره ۸۰-۱۴-۹۷۴/۴۸۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۳۹۸،۶۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۹۷،۲۸۰ میلیون ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد ۲۷۵،۰۶۰،۱۹۳ سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد ۱۰۶،۹۳۹،۷۲۵ سهم ۱،۰۰۰ ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز شماره ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ اداره ثبت شرکتها به شرح زیر عرضه میگردد:

۱) موضوع فعالیت شرکت:

الف- موضوع فعالیت‌های اصلی:

۱- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل یا اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد و شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه‌های زیر فعالیت کند:

تولید، استخراج، تهیه و توزیع انواع مواد معدنی و محصولات مورد نیاز صنایع فلزی و غیرفلزی کانی‌های فلزی و غیرفلزی و سایر مواد و محصولاتی که از فرآوری مواد معدنی اعم از خام و نیمه خام بدست می‌آید و ارائه خدمات اجرایی، فنی، مهندسی و بازرگانی که مورد نیاز صنایع مزبور می‌باشد.

۲- انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه پذیر موضوع بند ۱ فوق.

۱-۲- خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۲-۲- خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۲-۳- انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تکنولوژیکی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۲-۴- تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر از منابع داخلی شرکت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانکی به نام شرکت یا شخص حقوقی سرمایه پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شرکت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت؛

۲-۵- تدوین سیاست‌های کلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۲-۶- شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در خصوص بند ۱ فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر

۲-۷- ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.

۳- سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ قابل ملاحظه در سهام، سهم شرکت و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی که خدمات زیر را منحصراً به اشخاص سرمایه پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند.

۳-۱- خدمات موضوع بند ۲ فوق.

۳-۲- حمل‌ونقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.

ب- موضوع فعالیت‌های فرعی:

۱- سرمایه‌گذاری در مسکوکات، فلزات گران‌بها، گواهی سپرده بانکی و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز.

۲- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم شرکت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رأی شرکت‌ها، مؤسسات یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد؛ یا در صورت اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه، شخص حقوقی سرمایه‌پذیر در موضوعات مذکور در بندهای ۱ و ۲ قسمت الف این ماده فعالیت نماید.

۳- سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی‌دهد.

۴- سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها از جمله دارایی‌های فیزیکی، پروژه‌های تولیدی و پروژه‌های ساختمانی با هدف کسب انتفاع.

۵- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:

۵-۱- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

۵-۲- تأمین مالی بازارگردانی اوراق بهادار.

۵-۳- مشارکت در تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار.

۵-۴- تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سودآوری بهادار.

۶- شرکت می‌تواند در راستای اجرای فعالیت‌های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت‌های شرکت ضرورت داشته باشند و انجام آن‌ها در مقررات منع نشده باشند.

(۲) مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کد پستی: دفتر مرکزی: اصفهان خیابان هزارجریب روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان، کدپستی ۸۱۶۸۶۱۳۵۹۴ (شرکت تکادو فاقد شعب می‌باشد).

(۳) سرمایه فعلی شرکت: ۳۹۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(۴) موضوع افزایش سرمایه: جبران مخارج سرمایه‌ای انجام شده، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه‌پذیر و تحصیل سهام جدید

(۵) محل افزایش سرمایه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و ۹۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته

(۶) مبلغ افزایش سرمایه: ۳۹۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(۷) مبلغ سرمایه پس از افزایش: ۷۹۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

(۸) مدت شرکت: نامحدود

(۹) نوع سهام: عادی بانام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.

(۱۰) ارزش اسمی هر سهم: ۱,۰۰۰ ریال،

(۱۱) مبلغ مشارکت شده توسط سهامداران شرکت: ۱۹۳,۰۶۰,۲۷۵,۰۰۰ ریال

۱۲) تعداد سهام قابل عرضه به عموم: ۱۰۶,۹۳۹,۷۲۵ سهم

۱۳) مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل:

| سمت | کد ملی | شماره شناسنامه | نام پدر | نماینده | شناسه ملی اشخاص حقوقی | شماره ثبت اشخاص حقوقی | اشخاص حقیقی یا حقوقی |
|-----------------------------------|------------|----------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) | ۱۲۸۷۷۷۴۰۳۲ | ۱۱۷ | سیدعباس | سیدمصطفی صفوی | ۱۰۲۶۰۳۲۶۷۲۴ | ۴۴۱۳۸۹ | شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان |
| نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) | ۱۲۹۱۰۶۹۳۳۱ | ۷۶۲ | غلامحسن | علیرضا حقیقی | ۱۰۲۶۰۳۳۴۴۲۵ | ۵۱۱۲۴۷ | شرکت مهندسی قائم سپاهان |
| مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (موظف) | ۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸ | ۷۳ | محمدرفیع | احمد دادوند | ۱۰۱۰۱۰۰۹۰۸۶ | ۱۳۱۳۸ | شرکت ایران کشتی بحر |
| عضو هیئت مدیره (غیرموظف) | ۱۲۸۷۸۹۶۰۵۷ | ۸۱۰ | کریم | محمود شهشهبانی پور | ۱۰۲۶۰۴۳۴۱۹۱ | ۲۲۵۹۷ | شرکت آزمون احیاء سپاهان |
| عضو هیئت مدیره (غیرموظف) | ۱۱۹۹۰۲۶۸۰۸ | ۶۵۸ | رجبعلی | ناصر علی بابائی رنایی | ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ | ۴۷۲۸۴۶ | شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو |

*شرکت فاقد عضو علی البدل هیئت مدیره میباشد.

۱۴) شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی:

در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می توانند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک رای خواهد داشت.

۱۵) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:

تصویب میزان سود تقسیمی از وظایف و اختیارات مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت می باشد. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت طبق مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. تقسیم دارایی بعد از تصفیه با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

۱۶) تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.

۱۷) مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.

۱۸) مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت: شرکت فاقد هر گونه مبلغ باز پرداخت نشده اوراق مشارکت است.

۱۹) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مطابق با صورت های مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷ مجموع بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت شرکت به ترتیب برابر با ۴۸۰,۴۵۴ و ۲۳,۳۵۵ میلیون ریال میباشد. همچنین براساس یادداشت ۱-۳۴ همراه صورتهای مالی حسابرسی شده مزبور بدهیهای احتمالی به همراه مبلغ تضمین های اعطایی در خصوص بدهی های اشخاص ثالث برابر با ۱,۱۴۹,۳۸۰ میلیون ریال میباشد.

۲۰) مدت پذیره نویسی: پذیره نویسی از اول وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ آغاز و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ به مدت ۳۰ روز ادامه خواهد داشت.

تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تامین گردد، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهد شد.

۲۱) حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود: حداقل ۱ سهم و حداکثر ۱۰۶,۹۳۹,۷۲۵ سهم
 ۲۲) مشخصات حساب بانکی ناشر: پذیره نویسی سهام شرکت تکادو (سهامی عام) تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره نویسی می توانند با مراجعه به شرکتهای کارگزاری عضو فرابورس ایران و ارائه تقاضای سفارش خرید سهام شرکت و واریز وجه به حساب کارگزاری مربوطه اقدام نمایند. شایان ذکر است مبالغ دریافتی توسط کارگزاری مربوطه باید به حساب زیر واریز گردد:

حساب شماره ۸۹۰۲۹۴۳۰۲ به نام شرکت تکادو (سهامی عام)، نزد بانک کشاورزی شعبه دانشجو اصفهان، کد شعبه ۲۵۴۸

۲۳) مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن:

| نام متعهد | شخصیت حقوقی | میزان تعهدات | موضوع فعالیت |
|----------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | سهامی عام | خرید کلیه حق تقدم پذیره نویسی نشده | سرمایه گذاری |

۲۴) **روزنامه کثیرالانتشار:** روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های ناشر در آن منتشر می شود روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات میباشد. همچنین اعلامیه مذکور در روزنامه های همشهری و ایران (براساس مفاد ماده ۱۷۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می گردد.

۲۵) چگونگی پذیره نویسی: با توجه به ثبت شرکت تکادو نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره نویسی میتوانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی با مراجعه به شرکتهای کارگزاری عضو فرابورس ایران نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق تقدم فوق، میبایست علاوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه بپردازند. وجوه متعلق به پذیره نویسانی که سهامی به ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت ۳ روز کاری از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب بانکی به آنان مسترد خواهد شد.

۲۶) کلیه اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، طرح اعلامیه پذیره نویسی و آخرین صورتهای مالی به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان تسلیم شده است. همچنین گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرسی قانونی و بیانیه ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.takado.ir و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس علاقه مندان می باشد.

۲۷) مشخصات سهامداران:

سهامداران با مالکیت بیش از ۱۰٪ سهام بشرح زیر میباشد:

| نام سهامدار | نوع شخصیت حقوقی | تعداد سهام | درصد مالکیت |
|----------------------------------|-----------------|-------------|-------------|
| مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان | سهامی عام | ۲۰۳,۵۱۰,۷۲۷ | ۵۱,۰۵٪ |

۲۸) نحوه عمل در صورت عدم تکمیل پذیره نویسی سهام شرکت: شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان (سهامی عام) متعهد گردیده که در صورت عدم مشارکت کامل دارندگان حق تقدم در افزایش سرمایه نسبت به خرید کل حق تقدم های استفاده نشده (سهام پذیره نویسی نشده) حداکثر ظرف مدت ۵ روز پایانی مهلت پذیره نویسی عمومی اقدام نماید.

نکات مهم:

- مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیه پذیره نویسی بر عهده ناشر است.
 - ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس، ارزشیابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده اند.
 - ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تایید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
 - پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد یاد شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.
- تهران- ابتدای خیابان ملاصدرا - شماره ۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار- اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای

هیئت مدیره شرکت تکادو (سهامی عام)