

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه اطلاعات به شماره ۲۷۶۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ با حضور ۹۲,۰۸ درصد از سهامداران طبق لیست های پیوست و جناب آقای پورمند نماینده محترم شرکت فرابورس و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی در محل درج شده در آگهی روزنامه اطلاعات تشکیل گردید و نسبت به موارد مطروحه، تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

(۱) بند ۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید پیگیری مضاعف جهت رفع مشکل مالیاتی مربوط به استفاده از قانون رفع موانع تولید در شرکت تولید نیروی آذرخش در صورت صلاح دید با به کارگیری از مشاوران مالیاتی خبره و متخصص، به عمل آماده و گزارش های زمانی به صورت یک ماهه به هلدینگ برق و انرژی صبا ارائه گردد، همچنین حق بیمه سنواتی شرکت مولد نیروی خرم آباد نیز در صورت صلاح دید با به کارگیری از مشاوران بیمه ای خبره و متخصص با ارائه گزارش های زمانی به صورت یک ماهه به هلدینگ برق و انرژی صبا تا پایان سال ۱۳۹۹ تعیین تکلیف گردد.

(۲) بند ۷-۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید تسویه بدهی شرکت تولید نیروی آذرخش به گروه مپنا از طریق وصول حواله کشور پاکستان بطور جدی پیگیری گردیده و تا پایان سال ۱۳۹۹ تسویه گردد.

(۳) بند ۷-۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید پیگیری های لازم برای تعیین و تکلیف مالیات بر ارزش افزوده، وصول مطالبات موضوع تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده طبق بخشنامه ۲۰/۹۵/۵۱۸ سازمان امور مالیاتی برای شرکت های تولید نیروی آذرخش و مولد نیروی خرم آباد در جهت حفظ و تأمین حقوق سهامداران صورت پذیرد و گزارش اقدامات انجام شده به صورت یک ماهانه به هلدینگ برق و انرژی صبا ارائه گردد.

(۴) بند ۷-۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید ضمن پیگیری تا حصول نتیجه نهایی در خصوص استرداد وثایق نزد بانک صنعت و معدن گزارش های زمانی یک ماهه از اقدامات صورت گرفته به هلدینگ برق و انرژی صبا ارائه گردد و تا پایان سال ۱۳۹۹ این موضوع تعیین و تکلیف شود.

(۵) بند ۷-۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید پیگیری و اقدامات لازم در خصوص حکم قطعی انتقال مالکیت سه نیروگاه قائن، اردبیل و ارومیه به شرکت تولید نیروی زاگرس تا حصول نتیجه نهایی با هماهنگی هلدینگ برق و انرژی صبا پیگیری گردد، همچنین مقرر گردید بر اساس رای اجرای احکام به تاریخ ۹۸/۰۸/۲۱ واگذاری نیروگاه قائن به شرکت تولید نیروی زاگرس با هماهنگی هلدینگ برق و انرژی صبا تا پایان سال ۱۳۹۹ صورت پذیرد.

(۶) بند ۷-۵ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید آزادسازی سپرده های بانکی متعلق به شرکت گروه مپنا که در ازای تضامین تسهیلات شرکت تولید نیروی آذرخش توسط بانک صنعت و معدن تملک شده است، و تا پایان سال ۱۳۹۹ انجام پذیرد.

دبیر جلسه

مرتضی برومندفر

ناظر

منیره مسهدی رضانعلی

ناظر

خلیل بهبهانی

رئیس مجمع

عظیم اعتمادی

کد سند : SN-FO-AD-۰۳/۰ شماره جلسه : SN-MM-SS-9۹۰۶۲۵ روز و تاریخ : سه شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۲۵	صورت خلاصه مذاکرات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا (سهامی عام) شماره ثبت: ۲۳۷۱۱۰ شماره شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۷۸۰۰۳۱	 شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران
--	---	--

(۷) بند ۸-۱ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید مفاد ماده ۸۹ اصلاحیه قانون تجارت (مواد ۲۰ و ۵۶ اساسنامه) به ترتیب در خصوص برگزاری مجمع عادی سالیانه و ارائه صورت های مالی حسابرسی شده به مجمع حداکثر ظرف مهلت ۴ ماه پس از پایان سال مالی رعایت گردد.

(۸) بند ۸-۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید مفاد ماده ۹۱ اصلاحیه قانون تجارت (مواد ۵۵ اساسنامه) در خصوص ارائه صورت های مالی و گزارش فعالیت به بازرس قانونی حداکثر پس از ۳ ماه پس از انقضای سال مالی رعایت گردد.

(۹) بند ۸-۳ و ۸-۴ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید مفاد ماده ۲۴۰ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام به طور کامل رعایت گردد، همچنین مجمع عمومی بر رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه ماده ۲۴۱ قانون تجارت تأکید نمود.

(۱۰) بند ۹ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید موضوع انتقال مالکیت زمین نیروگاه علی آباد گلستان به نام شرکت تولید نیروی آذرخش تا پایان سال ۱۳۹۹ پیگیری و محقق شود و همچنین لازم است فرآیند کاهش دوره وصول مطالبات به صورت جدی از سوی هیأت مدیره شرکت سنا و شرکت های فرعی پیگیری گردد.

(۱۱) بند ۱۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مجمع عمومی مقرر نمود دستور العمل افشاء اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت کامل رعایت گردد.

(۱۲) بند ۱۳ گزارش حسابرس و بازرس قانونی: مقرر گردید کما فی السابق، آیین نامه ها و دستور العمل های اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به صورت کامل رعایت گردد.

(۱۳) مجمع عمومی هیات مدیره را مکلف نمود با توجه به امضاء تفاهم نامه سه جانبه، پیگیری لازم جهت آغاز عملیات احداث واحدهای گازی بلوک دوم نیروگاه خرم آباد به عمل آید و به صورت سه ماهه گزارش های پیشرفت به هلدینگ برق و انرژی صبا ارائه گردد.

(۱۴) با توجه به پایین بودن راندمان و ضریب بهره برداری نیروگاه علی آباد گلستان، مجمع عمومی هیات مدیره را مکلف نمود تا اقدامات لازم جهت اصلاح مصوبه احداث واحدهای بخار نیروگاه علی آباد گلستان را بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور پیگیری نماید.

(۱۵) موضوع پذیرش شرکت سنا و همچنین شرکت تولید نیروی آذرخش در بازارهای بورس یا فرابورس پیگیری گردد.

دبیر جلسه مرتضی برومندفر	ناظر منیره مشهوری رمضانعلی	ناظر خلیل بهبهانی	رئیس مجمع عظیم اعتمادی
-----------------------------	-------------------------------	----------------------	---------------------------