

تاریخ : ۱۴۰۴/۷/۲۷
شماره : ۱۱۰۷۴
پیوست :



جناب آقای سیدعلی خانی
رئیس محترم اداره نظارت بر ناشران شیمیایی و غذایی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۲۱/۳۱۳۹۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ آن اداره محترم، در خصوص روند اطلاع رسانی شرکت و سهامدار عمده پیرامون افزایش سرمایه، توضیحات تکمیلی به شرح زیر ایفاد می گردد:

۱. سوابق مکاتبات و مواضع قبلی شرکت و سهامدار عمده:

پیش از ارسال نامه شماره ۱۱۰۶۶/س.ن مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱، مواضع این شرکت و سهامدار عمده از طریق مکاتبات شماره ۱۰۹۲۴/س.ن مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳، ۱۴۰۴/۰۳/۱۸، ۱۴۰۴/۰۴/۰۳، ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ و ۱۴۰۴/۰۴/۰۸، ۱۴۰۴/۰۴/۰۸، ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ شرکت سرمایه گذاری نیرو، فوراً به آن اداره محترم منضم به نامه شماره ۱۵۳/س.الف/د مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ شرکت سرمایه گذاری نیرو، فوراً به آن اداره محترم ارسال و همچنین از طریق سامانه اطلاع رسانی ناشران (کدال) به اطلاع سهامداران رسانده شده است.

۲. ریسک های مرتبط با نرخ تسعیر ارز بدهی ها:

بدهی ارزی شرکت های نیروگاهی که از محل تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه ها ایجاد شده اند در سنوات اخیر همواره در نرخ تسعیر بدهی ها از جانب بانک مرکزی محل چالش ها و پیگیری های حقوقی بوده اند؛ و در مواردی نیز بانک مرکزی اقدام به درخواست اعمال ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی مجدد در محاکم هم عرض نموده است.

علی رغم اینکه نسبت به رای صادره له شرکت انرژی گستر جم تا کنون اعمال ماده ۷۹ از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است، لکن توجه آن مدیریت محترم را به پاسخ معاون محترم حقوقی و وصول مطالبات بانک صادرات ایران به درخواست تعیین تکلیف نرخ تسعیر بدهی ارزی آن شرکت، به شماره ۴۰۴/۶۳۶۶۳۱، به شرح پیوست، جلب می نماید.

۳. وضعیت مجوز افزایش سرمایه دو مرحله ای:

بر اساس مجوز شماره ۰۰۱-۴۱۶/۱۲۸۵۳۳۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱، اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه منوط به تعیین تکلیف تسهیلات پروژه شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب شده بود. با توجه به اینکه بازپرداخت این تسهیلات بیش از یک سال آینده آغاز خواهد شد و نحوه تسویه نیز به رأی جدید دیوان عدالت اداری وابسته است، در بازه زمانی یک ساله مذکور امکان تعیین تکلیف معتبر در این خصوص وجود ندارد.

۴. ریسک های مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها:

همانطور که قبلاً طی مکاتبه شماره ۱۰۹۲۴/س.ن مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳، مدیرعامل وقت این شرکت اعلام نموده بود؛ با توجه به الزامات سازمان بورس مبنی بر شناسایی مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در شرکت های فرعی و انجام افزایش سرمایه طی دو مرحله، به دلیل عدم امکان انتقال کامل این مازاد به حساب سرمایه در مهلت قانونی یک ساله، شرکت با ریسک جدی مالیاتی مواجه خواهد شد. این امر بر خلاف ماهیت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی - که جریان نقدی ورودی ایجاد نمی کند - می تواند منجر به خروج نقدی مالیاتی قابل توجه و در نتیجه زیان سهامداران گردد.

تاریخ : ۱۴۴۷/۷/۱۴
شماره : ۱۴۰۷/۱۱/۰۵
پیوست :

۵. محدودیت در استفاده از روش های ارزش گذاری مبتنی بر جریان نقدی تنزیل شده:

در پی درخواست سهامداران محترم در مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی ۱۴۰۳، مبنی بر انجام بررسی کارشناسی موضوع افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها توسط هیئت مدیره شرکت، به اطلاع می رساند به دلیل ابهامات موجود در نرخ بازپرداخت تسهیلات (ناشی از موارد پیش تر ذکر شده) و نیز عدم قطعیت در سایر اقلام سود و زیان، امکان تدوین مفروضات و پیش بینی های قابل اتکا فراهم نبوده و در نتیجه انجام ارزش گذاری دقیق در شرایط فعلی میسر نمی باشد. ابهامات موجود در نرخ بازپرداخت تسهیلات به علت موارد یاد شده، به همراه عدم قطعیت سایر اقلام سود و زیان، مانع از تهیه مفروضات و پیش بینی های قابل اتکا شده و عملاً امکان ارزش یابی دقیق را تا زمان تعیین تکلیف شدن ریسک های مزبور سلب می کند.

۶. لزوم موافقت سهامدار عمده در افزایش سرمایه:

مطابق قانون، اجرای افزایش سرمایه مستلزم حضور و موافقت سهامدار عمده در مجمع است. شرکت سرمایه گذاری ایران، به عنوان سهامدار عمده، طی نامه های شماره ۱۵۳/س/الف/د/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ و ۱۴۰۴/س/الف/ص/۱۴۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱، مخالفت خود با افزایش سرمایه در مقطع کنونی را رسماً اعلام کرده است.

۷. اقدامات در خصوص بازارگردانی سهام شرکت:

با توجه به الزامات قانونی مرتبط با بازارگردانی و حمایت از سهام، اقدامات لازم جهت تغییر بازارگردان و همچنین پیرو جلسه برگزار شده در سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵، تخصیص منابع جهت حمایت از سهم در قالب صندوق بازارگردانی و صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی، در چارچوب قوانین و مقررات در حال اجرا می باشد.

با عنایت به موارد فوق و به منظور پیشگیری از ایجاد هرگونه ریسک احتمالی و صیانت از منافع سهامداران، هیئت مدیره شرکت در صورت جلسه فوق العاده مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۱، تصمیم نهایی مبنی بر عدم اجرای افزایش سرمایه در زمان حاضر را اتخاذ و اعلام نموده است.

لازم به ذکر است، برنامه های توسعه ای این شرکت در حوزه انرژی های تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی و برقی) در کنار فازهای توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی این گروه با قدرت در دست اقدام می باشد؛ که نتایج این اقدامات متعاقباً به استحضار آن مدیریت و سهامداران محترم خواهد رسید.

پیشاپیش از همکاری و مساعدت آن مقام محترم، صمیمانه قدردانی می گردد.

باتشکر
سید محمدجواد میرطاهر
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

