

اساسنامه شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور

فصل اول - کلیات

ماده ۱- در اجرای ماده واحده قانون تبدیل سازمان مستقل چاپخانه دولتی ایران و سازمان روزنامه رسمی کشور ایران به شرکت سهامی شرکتی به نام شرکت سهامی روزنامه رسمی کشور ایران (وابسته به وزارت دادگستری) مطابق مقررات این اساسنامه تشکیل می‌گردد .

ماده ۲- مرکز اصلی شرکت تهران است.

ماده ۳- نوع شرکت سهامی و مدت آن نامحدود است.

ماده ۴^(۱)(اصلاحی ۱۳۸۱/۱۱/۱۲) - موضوع شرکت اداره و چاپ و نشر روزنامه رسمی کشور، انجام سفارشات چاپی و مطبوعاتی

قوه قضائیه، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، تهیه، چاپ، توزیع و فروش کتب و نرم افزارهای الکترونیک و رایانه‌ای.

ماده ۵^(۲)(اصلاحی ۱۳۸۳/۵/۱۲) - سرمایه شرکت سی و دو میلیارد و پانصد و نود و یک میلیون و هشتصد هزار (۳۲،۵۹۱،۸۰۰،۰۰۰) ریال منقسم به سیصد و بیست و پنج هزار و نهصد و هجده سهم یکصد هزار ریالی با نام و غیرقابل انتقال است که کلاً متعلق به دولت است و از محل داراییهای سازمان روزنامه رسمی کشور پس از وضع دیون آن تأمین می‌شود.

ماده ۶- شرکت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این اساسنامه کلیه اموال سازمان روزنامه رسمی کشور اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات را با نظارت نمایندگان صاحب سهام ارزیابی و به حساب دارائی شرکت منظور نمایند. همچنین کلیه دیون و تعهدات سازمان مزبور را در تاریخ تصویب این اساسنامه به حساب بدهیهای شرکت محسوب کند و مابه‌التفاوت را با تصویب مجمع عمومی در سرمایه منظور نماید.

ماده ۷- سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی قابل افزایش است.

ماده ۸- شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق این اساسنامه و اصول بازرگانی و مقررات مربوط به شرکتهای دولتی اداره می‌شود، مواردیکه در اساسنامه پیش‌بینی نشده طبق قانون تجارت عمل خواهد شد.

فصل دوم - ارکان شرکت

ماده ۹- شرکت دارای ارکان زیر است:

۱ - مجمع عمومی .

۲ - هیئت مدیره و مدیر عامل .

۳ - حسابرس (بازرس)

ماده ۱۰- مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مرکب از وزیر دادگستری و وزیردارائی و یک نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران خواهد بود . ریاست مجمع با وزیر دادگستری است.

ماده ۱۱- مجمع عمومی حداقل سالی دوبار، یک بار در نیمه اول سال برای رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر مسائلی که در دستور مجمع است و بار دیگر در نیمه دوم سال برای رسیدگی و تصویب بودجه سال بعد و سایر موضوعات مندرج در دستور جلسه تشکیل می‌شود و در صورت لزوم به دعوت رییس مجمع یا مدیرعامل یا تقاضای کتبی حسابرس (بازرس) بصورت فوق‌العاده تشکیل خواهد شد.

ماده ۱۲- وظائف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است:

۱- رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان: رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه شرکت و گزارش حسابرس (بازرس).

۲- تصویب خط مشی و برنامه عملیات آینده شرکت.

۳- تصویب بودجه و سازمان و آئین نامه‌های مالی و استخدامی و فنی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۴- انتخاب مدیر عامل: اعضاء هیأت مدیره و حسابرس (بازرس).

۵- تصویب خرید و فروش اموال غیرمنقول.

۶- اجازه تحصیل وام یا اعتبار از منابع داخلی طبق مقررات مربوط.

۷- اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره درباره سازش و ارجاع دعاوی شرکت به داوری و تعیین داور .

۸- تعیین حقوق و مزایای هیئت مدیره و حق الزحمه حسابرس (بازرس) پس از جلب نظر شورای حقوق و دستمزد .

۹- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگر که مربوط به شرکت باشد .

ماده ۱۳- دستور مجمع همان است که در دعوت نامه ذکر می شود.

ماده ۱۴- هیأت مدیره شرکت مرکب از سه نفر خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب مجمع عمومی تعیین می شوند. مدیر عامل از بین اعضای هیأت مدیره به پیشنهاد وزیر دادگستری با تصویب مجمع عمومی انتخاب خواهد شد ریاست هیأت مدیره با مدیر عامل خواهد بود.

ماده ۱۵- مدت تصدی اعضای هیأت مدیره دو سال است و تا موقعی که تجدیدانتخاب به عمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده ۱۶- تغییر تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره قبل از خاتمه دوره تصدی و انتخاب جانشین آنان برای بقیه مدت به همان ترتیبی خواهد بود که در ماده ۱۵ مقرر شده است.

ماده ۱۷- جلسات هیأت مدیره حداقل ماهی دوبار تشکیل می شود و تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء معتبر است. هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که تمام تصمیمات متخذ در آن ثبت می شود و به امضاء مدیر عامل و حداقل یکی از اعضای هیأت مدیره حاضر در جلسه می رسد.

تبصره - در غیاب مدیر عامل یکی از اعضای هیأت مدیره به انتخاب مدیر عامل وظایف محول را انجام خواهد داد.

ماده ۱۸- وظایف و اختیارات هیأت مدیره بشرح زیر است:

۱- تهیه بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات سالانه برای تسلیم به مجمع عمومی .

۲- تهیه طرح سازمان و آئین نامه های استخدامی و مالی و معاملاتی* و فنی برای تصویب مجمع عمومی.

۳- تصویب قراردادها.

۴- پیشنهاد تحصیل وام یا اعتبار از منابع داخلی به مجمع عمومی .

۵- اجرای مصوبات مجمع عمومی.

۶- پیشنهادسازش و ارجاع دعاوی شرکت به داوری یا استرداد آنها به مجمع عمومی.

ماده ۱۹- مسئولیت اداره کلیه امور شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و فنی و معاملات و درآمد و هزینه شرکت به عهده مدیرعامل است و مدیر عامل می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیأت مدیره به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.

ماده ۲۰- مدیرعامل نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و مؤسسات و اشخاص و مراجع قضائی و اداری با حق توکیل غیر دارد. **ماده ۲۱-** مدیر عامل آئین نامه ها و بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و برنامه عملیات شرکت را با رعایت مقررات مربوط تهیه و پس از تأیید هیأت مدیره به مجمع عمومی تقدیم و بدون حق رأی در مجمع عمومی شرکت می کند. (همچنین مکلف است یک نسخه از ترازنامه و گزارش عملیات سالانه را حداقل یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی به منظور رسیدگی و اظهار نظر به حسابرس (بازرس) شرکت تسلیم نماید).

ماده ۲۲- کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادها به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره می رسد. مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و کسانی که از طرف او حق امضاء دارند خواهد بود.

ماده ۲۳- حسابرس (بازرس) شرکت به پیشنهاد وزیر دارائی و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب می شود تجدید انتخاب حسابرس (بازرس) قبلی بلامانع است.

ماده ۲۴- وظائف حسابرس (بازرس) به قرار زیر است:

۱- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و اظهار نظر نسبت به آن.

۲- مطالعه و بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن.

۳- شرکت در جلسات مجمع عمومی بدون حق رأی .

حسابرس (بازرس) در اجرای وظایف خود حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده های محاسباتی و اسناد خرج و پیمانهای شرکت را خواهد داشت. هر گاه تخلف یا بی ترتیبی مشاهده نماید به مدیر عامل گزارش می دهد ولی اقدامات حسابرس (بازرس) در انجام وظایف مزبور نباید مانع جریان کارهای شرکت گردد .

حسابرس (بازرس) دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که بموجب قانون تجارت برای بازرس شرکت تعیین شده است.

ماده ۲۵- حسابرس (بازرس) مکلف است هر گونه تخلفی از مقررات قانون یا اساسنامه شرکت مشاهده نماید به مجمع عمومی گزارش دهد.

فصل سوم - مقررات مختلف

ماده ۲۶- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز می شود و در آخر اسفندماه همان سال پایان می یابد به استثنای سال اول که آغاز آن از تاریخ شروع به اجرای این اساسنامه خواهد بود.

ماده ۲۷- اعضای مجمع عمومی و هیأت مدیره و حسابرس (بازرس) با رعایت قانون منع مداخله حق ندارد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در معاملات شرکت سهیم باشند.

ماده ۲۸- هیأت مدیره شرکت مکلف است حداکثر تا شش ماه پس از تصویب این اصلاحیه آیین نامه های لازم را تهیه و برای تصویب به مجمع عمومی تقدیم نماید؛ تا تصویب آیین نامه های یاد شده، مقررات فعلی شرکت قابل اجرا است.

ماده ۲۹- سود ویژه سالانه شرکت عبارت است از درآمد شرکت پس از وضع هزینه‌ها و ذخائر استهلاک و مطالبات مشکوک‌الوصول که به طرق زیر تقسیم می‌شود:

الف - بیست درصد سود ویژه به حساب اندوخته احتیاطی و پس از اینکه جمع اندوخته‌های سالانه معادل سرمایه شرکت شد کسر اندوخته اختیاری است.

ب - مالیات بر درآمد شرکت طبق قوانین مربوط به مالیات‌های مستقیم.

ج - بقیه سود ویژه بابت سود سهام به حساب درآمد عمومی کشور منتقل می‌گردد.

اساسنامه فوق مشتمل بر بیست‌ون ماده و یک تبصره به استناد تبصره دو قانون تبدیل سازمان مستقل چاپخانه دولتی ایران و سازمان روزنامه رسمی کشور ایران به شرکت سهامی پس از تصویب کمیسیونهای استخدام، دادگستری و دارائی مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۵۲/۱۲/۸ به ترتیب در جلسات بیستم و بیست و یکم و بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، دادگستری و دارائی مجلس شورای ملی رسیده است.

رئیس مجلس شورای ملی

(۱) بموجب مصوبه شماره ۵۴۷۵۳/ت/۲۵۹۰۷ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ هیئت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۸۳ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۹

(۲) بموجب مصوبه شماره ۲۲۷۱۷/ت/۲۹۵۴۳ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۲ هیئت محترم وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۷۳۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۵/۱۴