

5.4 cap table + ESOP plan

ساختار سهام و جدول سرمایه - ProDecks

نسخه: 1.0

تاریخ: 1403/11/17

وضعیت: پیش از سرمایه‌گذاری

فصل ۱: مرور کلی ساختار سهام

1.1. وضعیت فعلی شرکت

- نام شرکت: پرودکس نوآوران فناوری اطلاعات •
- نوع شرکت: سهامی خاص •
- تاریخ تأسیس: ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ •
- شماره ثبت: ۵۶۷۸۹ •
- شناسه ملی: ۱۴۰۲۵۶۷۸۹ •

سرمایه ثبت شده ۱.۲.

سرمایه اولیه: ۱۰۰ میلیون تومان •

تعداد سهام: ۱۰,۰۰۰ سهم •

ارزش اسمی هر سهم: ۱۰,۰۰۰ تومان •

سرمایه واقعی ۱.۳.

سرمایه پرداخت شده: ۱,۰۰۰ میلیون تومان •

ارزش گذاری پیش‌پول: ۱۰ میلیون تومان •

ارزش هر سهم: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان •

فصل ۲: سهامداران فعلی

2.1. جدول سرمایه فعلی

سهامدار	نوع سهام	ارزش سهام (میلیون تومان)	تعداد سهام	درصد سهام
حامد کوهی	Common Stock	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	%۶۵.۰
تیم فنی (ESOP Pool)	Common Stock	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰٪
سرمایه‌گذار فرشته	Preferred	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	%۲۰.۰
مشاوران	Common Stock	۵۰۰	۵۰۰	%۵.۰

محدودیت نقل و انتقال -
- lock-up period در صورت IPO

۶.۲. سهام ترجیحی (Preferred Stock)

- دارندگان: سرمایه‌گذاران •
- امتیازات •
 - liquidation preference: 1x non-participating حق رأی: معادل سهام عادی -
 - protective provisions حق اطلاعات -
- شرایط تبدیل •
 - اختیاری در هر زمان -
 - IPO اجباری در صورت -
 - به نسبت ۱:۱ به سهام عادی -

۶.۳. امتیازات ویژه

۱. Anti-dilution:
 - نوع: Weighted Average
 - فعال در دوره‌های بعدی •
 - استثنای options و convertible instruments

۲. Drag-along:
 - threshold: ۶۰%
 - شرایط: عرضه حداقل ۸۰٪ شرکت
 - پایین‌تر از حد مشخص valuation استثنای •

۳. Tag-along:
 - فعال برای تمام سهامداران •
 - threshold: ۲۰٪ سهام
 - قیمت: مشابه فروشنده اصلی •

فصل ۷: هیئت مدیره

۷.۱. ساختار هیئت مدیره

- تعداد اعضاء: ۵ نفر •
- دوره: ۲ سال •

۷.۲. اعضای هیئت مدیره

- حامد کوهی ۱. سمت: رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل •

- کلیه اختراعات حین کار: متعلق به شرکت
- حقوق نویسنده‌ی: متعلق به شرکت
- توافقنامه‌های انتقال حقوق

فصل ۹: رویدادهای احتمالی آینده

۹.۱. (Exit Scenarios) سناریوهای خروج

1. (M&A):
• خریداران احتمالی: شرکت‌های بزرگ
• هدف: ۵۰۰-۲۰۰ میلیارد تومان
• timeline: ۳-۵ سال

2. (IPO):
• بازار هدف: فرابورس ایران
• هدف: ۷۰۰-۳۰۰ میلیارد تومان
• timeline: ۵-۷ سال

3. رشد مستقل:
• ادامه عملیات مستقل
• توزیع سود سهام
• خرید سهام توسط شرکت

۹.۲. سناریوهای عدم موفقیت

1. (انحلال):
• ترتیب تسویه
• طلبکاران
2. (liquidation preference) سهام ترجیحی:
• سهام عادی

2. زیر قیمت:
• حق رأی سرمایه‌گذاران
• protective provisions
• drag-along rights

فصل ۱۰: مستندات حقوقی

1. اسناد موجود:
• اساسنامه شرکت
• صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس

- صورتجلسه هیئت مدیره
- قراردادهای سرمایه‌گذاری
- تواافقنامه‌های سهامداران
- قراردادهای کارکنان

اسناد مورد نیاز ۱۰.۲.

- تواافقنامه سهامداران جامع
- طرح اختیار خرید سهام کارکنان
- قراردادهای مالکیت فکری
- بیمه مسئولیت مدیران

بررسی‌های حقوقی انجام شده ۱۰.۳.

- بررسی مالکیت فکری
- بررسی تعهدات کارکنان
- بررسی قراردادها
- انطباق با قوانین ایران

فصل ۱۱: برنامه آینده

دورهای سرمایه‌گذاری آینده ۱۱.۱.

- میلیون تومان ۲۰,۰۰۰ (۱۴۰۳): Series A
- میلیون تومان ۵۰,۰۰۰ (۱۴۰۴): Series B
- میلیون تومان ۱۰۰,۰۰۰ (۱۴۰۵): Series C

۱۱.۲. ESOP برنامه

- ۱۵٪ افزایش به Series A
- ۲۰٪ افزایش به Series B
- مدیریت توسط کمیته جبران خدمات

۱۱.۳. liquidity برنامه

- برنامه خرید سهام از کارکنان
- secondary sales
- tender offer در آینده

فصل ۱۲: نتیجه‌گیری

به دقت طراحی شده تا منافع بنیان‌گذاران ProDecks ساختار سهام، قابل توجه ESOP کارکنان و سرمایه‌گذاران را به طور متعادل حفظ کند. با امتیازات مناسب برای سرمایه‌گذاران و تعهدات شفاف بنیان‌گذاران

