

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

۱.۱. وضعیت فعلی شرکت

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

۱.۲. سرمایه ثبت شده

- سرمایه اولیه: ۱۰۰ میلیون تومان
- تعداد سهام: ۱۰,۰۰۰ سهم
- ارزش اسمی هر سهم: ۱۰,۰۰۰ تومان

۱.۳. سرمایه واقعی

- سرمایه پرداخت شده: ۱,۰۰۰ میلیون تومان
- ارزش گذاری پیش‌پول: ۱۰,۰۰۰ میلیون تومان
- ارزش هر سهم: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

فصل ۲: سهامداران فعلی

۲.۱. جدول سرمایه فعلی

سهامدار	تعداد سهام	درصد سهام	ارزش سهام (میلیون تومان)	نوع سهام
Common Stock	۶,۵۰۰	۶۵.۰٪	۶,۵۰۰	حامد کوهی
Common Stock	۱,۰۰۰	۱۰.۰٪	۱,۰۰۰	تیم فنی (ESOP Pool)
Preferred	۲,۰۰۰	۲۰.۰٪	۲,۰۰۰	سرمایه‌گذار فرشته
Common Stock	۵۰۰	۵.۰٪	۵۰۰	مشاوران

- 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
 - options و convertible instruments: استثنا

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

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

فصل ۷: هیئت مدیره

۷.۱. ساختار هیئت مدیره

- تعداد اعضا: 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 نویسندگی: متعلق به شرکت
- توافقنامه‌های انتقال حقوق

فصل ۹: رویدادهای احتمالی آینده

۹.۱. سناریوهای خروج (Exit Scenarios)

۱. M&A (ادغام یا تملیک):

- SaaS خریداران احتمالی: شرکتهای بزرگ
- هدف: ۵۰۰-۲۰۰ میلیارد تومان valuation
- timeline: ۳-۵ سال

۲. IPO (عرضه اولیه):

- بازار هدف: فرابورس ایران
- هدف: ۷۰۰-۳۰۰ میلیارد تومان valuation
- timeline: ۵-۷ سال

۳. رشد مستقل:

- ادامه عملیات مستقل
- توزیع سود سهام
- خرید سهام توسط شرکت

۹.۲. سناریوهای عدم موفقیت

۱. Dissolution (انحلال):

- ترتیب تسویه

۱. طلبکاران

۲. سهام ترجیحی (liquidation preference)

۳. سهام عادی

۲. Acquisition (اخذ):

- حق رأی سرمایه‌گذاران
- protective provisions
- drag-along rights

فصل ۱۰: مستندات حقوقی

۱۰.۱. اسناد موجود

- اساسنامه شرکت
- صورتجلسه مجمع عمومی مؤسس

