

სს „საქართველოს ბანკის“ აქციონერთა საერთო შეხვედრა

სს „საქართველოს ბანკის“ (შემდგომში „ბანკი“) აქციონერთა მორიგი საერთო კრების დაგეგმვა  
განსაზრვულია 2008 წლის 30 მაისს, 15:00 საათზე. ბანკის აქციონერთა მორიგი საერთო კრების  
დღის წესრიგი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

1. ბანკის 2007 წლის აუდიტის ანგარიშის დასრულების შესახებ;
2. დირექტორის ანგარიში ბანკის 2007 წლის საკმარისების შესახებ;
3. ბანკის ნებადართული კაპიტალის გაზრდა და აღნიშნული აქციებზე უპირატესი  
შესყიდვის უფლების გაცემის შესახებ;
4. ბანკის წესდების ცვლილების შესახებ;
5. სს „გაერთიანებული ბანკი“ და სს „საქართველოს ბანკი“ შერწყმის შესახებ.

2008 წლის 30 მაისს აქციონერთა მორიგი საერთო კრების დღის წესრიგთან დაკავშირებით, ბანკის  
სამართლებრივი საბუთი და დირექტორის აქციონერებს წარუდგინებულია შემდეგი სახის რეკომენდაციები:

დღის წესრიგის პირველი საკითხთან დაკავშირებით:

1. დამტკიცდეს ანგარიშის აუდიტის ანგარიშის ბანკის 2007 წლის ფინანსური  
ანგარიში.

დღის წესრიგის მეორე საკითხთან დაკავშირებით:

1. დამტკიცდეს დირექტორის ანგარიში ბანკის 2007 წლის საკმარისების შესახებ.

დღის წესრიგის მესამე საკითხთან დაკავშირებით:

1. დამტკიცდეს ბანკის ნებადართული კაპიტალის გაზრდა 7,000,000 (სვიდი მილიონი) აკვიტ,  
რომელიც გამოიყენება ბანკის დაფინანსებისა და გაფართოების მიზნით. აღნიშნული  
ნებადართული აქციების გამოცემის დირექტორის მიერ დაგეგმილია სამართლებრივი საბუთის  
წარმართვა, აქციონერთა საერთო კრების თარიღის შემდგომი 5 (ხუთი) წლის  
განმავლობაში. სამართლებრივი საბუთის შემუშავება უნდა მოიცავდეს ამგვარი აქციების  
გამოცემის მიზნობრიობას, რაშიც სხვა პირობები.

ნებადართული კაპიტალის გაზრდა მოხდება სს „საქართველოს ბანკი“ წესდების მიხედვით.

2. დამტკიცდეს ამგვარი ნებადართული აქციების ემისიის უპირატესი შესყიდვის უფლების  
გაცემა.

დღის წესრიგის მეოთხე საკითხთან დაკავშირებით:

1. აქციონერთა კრების გადაწყვეტილებების შესახებ მოხდება და დადგინდება პერიოდის  
კანონმდებლობის ცვლილების შემთხვევაში, რეკომენდებულია ბანკის წესდების  
ცვლილების შესახებ.

2. აკციონერთა მერ ბანკის შესახებ აქალ რედაქციისა და ცვლილებების დაკავშირებული აქსნაგანმარტების მიხედვით შესაძლებელია ბანკის საბანკო ოფისში ინვესტორების ურთიერთობის სამსახურში, ან ბანკის ვებ გვერდზე.
3. ბანკის აკციონერებს შესაძლებელია ობიექტის რეალიზაციის ფორმით ვარაუდინონ საკუთარი წინადადებები ან სწავლების შესახებ აქალ რედაქციის მიმართ (აგრეთვე, მიმდინარეობის) ბანკის საბანკო ოფისში, ინვესტორების ურთიერთობის სამსახურში 2008 წლის 20 მაისამდე. ამგვარი წინადადებებისა და სწავლების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) განხილვა მოხდება საერთო კრებაზე.

დრის შესახებ მოხდება საკუთარი დაკავშირებით:

1. დამტკიცდეს შს "გაბრუნებული ბანკის" (ბანკის სწავლების კომპანია) სერვისის შესახებ "საქართველოს ბანკთან", შემდგომი ვადებისა და პირობების გათვალისწინებით:
  - a. შს "გაბრუნებული ბანკის" და შს "საქართველოს ბანკის" უნდა მიმდინარეობდეს იურიდიული ორგანოების ურთიერთობა;
  - b. შს "საქართველოს ბანკის" (დრისთვის 90.1% წილის მფლობელი აკციონერი) შს "გაბრუნებული ბანკის სწავლების" (ბანკის სწავლების კომპანია) მიხედვით შს "გაბრუნებული ბანკის" აკციონერების 9.9%-ს;
  - გ. სერვისის მოხდება შს "გაბრუნებული ბანკის" და შს "საქართველოს ბანკის" აუდიტორული ფინანსური ანგარიშის საფუძველზე (საბანკო მონაცემებით) ერთი და იმავე დროის მდგომარეობით, რომელიც განსაზღვრული იქნება სერვისის ხელშეკრულებაში;
  - დ. შს "გაბრუნებული ბანკის" და შს "საქართველოს ბანკის" შორის დადებული სერვისის ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული იქნას შემდეგი პირობები:
    - § მოხდება შს "გაბრუნებული ბანკის" სერვისის (მხრის) შს "საქართველოს ბანკთან";
    - § სერვისის შედეგად შს "გაბრუნებული ბანკის" სერვისის არსებობის როგორც იურიდიული პირი;
    - § შს "გაბრუნებული ბანკის" აქტივები და ვალდებულებები აისახება შს "საქართველოს ბანკის" ბალანსში (შს "საქართველოს ბანკის") ნებადართულია კაპიტალის შეცვლა;
    - § სერვისის შედეგად შს "საქართველოს ბანკის" არსებული აკციონერების წილის მფლობელი დადგინდება;
    - § სერვისის დასრულება მოხდება შესაბამისი მარეგისტრირებული ორგანოების რეგისტრაციის შემდეგ;
    - § სერვისის შედეგად შს "საქართველოს ბანკის" მენეჯმენტის სტრუქტურა დადგინდება;

§ Serwymis dasrul ebis Semdeg ss "gal t end Taggart bankis" TanamSroml ebi daqiravebul ni iqnebian ss "saqarTvel os bankis" mier;

§ ss "saqarTvel os banki" iqneba ss "gal t end Taggart bankis" samarTal memkvidre.

bankis aqcionerTa wl iuri saerTo kreba gaimarTeba sastumro "Seraton metexi pal asi"-s sakonferencio darbaz "odiSSi" Semdeg misamarTze: saqarTvel o, Tbil isi, 0103, Tel avis q. #20.

aqcionerTa registracia daiwyeba 2008 wl is 30 maiss, 14:00 saatze.

aqcionerTa saaRricxvo TariRad dadgenil ia 2008 wl is 30 april i.

aqcionerTa saerTo wl iur krebaSi monawil eobis ufl eba SeiZl eba gadamowmebul iqnas 2008 wl is 20 maisidan ss `saqarTvel os bankis- aqciebis regulatorTan – ss `kavkasreestri- Semdeg misamarTze: WavWavaZis gamziri #74a, Tbil isi, saqarTvel o.