

სააქციო საზოგადოება „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“
აქციონერთა წლიური საერთო კრების
ოქმი №1/2016

ჩატარების ადგილი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის ქ. №14
ჩატარების თარიღი: 2016 წლის 22 აპრილი
კრების დაწყების დრო: 11 საათი 00 წუთი

აქციონერთა წლიურ საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირთა რეგისტრაციის
დაწყების დრო: 11:00

აქციონერთა წლიურ საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლების მქონე პირთა რეგისტრაციის
დასრულების დრო: 11:15

კრების დასრულების დრო: 12:00

სააღრიცხვო თარიღი: 2016 წლის 28 მარტი.

ბანკის აქციონერთა წლიური საერთო კრების ჩატარების შესახებ 2016 წლის 29 მარტს
შეტყობინება გამოქვეყნდა „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“, საიტზე www.matsne.gov.ge.

2016 წლის 28 მარტის მდგომარეობით, სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ აქციონერთა სიაში,
რომელთაც სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ აქციონერთა წლიურ საერთო კრებაში მონაწილეობის
უფლება გააჩნიათ, შეყვანილია 76789 პირი: მათ შორის 76772 ფიზიკური პირი და 17
იურიდიული პირი, რომლებიც ერთობლივად ფლობენ სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ 191 292 701
ჩვეულებრივ აქციას, რაც შეადგენს 191 292 701 ხმას, შევსებული კაპიტალის 100%.

დარეგისტრირდა და ესწრებიან სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ აქციონერები:

- იურიდიული პირები, რომელთაც ეკუთვნის სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ 185 825 717
ჩვეულებრივი აქცია (ხმების 97.142084 %), უფლებამოსილი წარმომადგენლების სახით;
- ფიზიკური პირები, რომელთაც ეკუთვნის სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ 21 ჩვეულებრივი
აქცია (ხმების 0.000011 %).

სულ სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ აქციონერთა წლიურ საერთო კრებას სს „ვითიბი ბანკი
ჯორჯიას“ 2 აქციონერი ესწრება, რომელთაც ეკუთვნით სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ 185 825 738
ჩვეულებრივი აქცია/ხმა, რაც შეადგენს ხმის უფლების მქონე აქციათა საერთო რაოდენობის
97.142095 %.

სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ აქციონერთა წლიურ საერთო კრებას გააჩნია უფლებამოსილება,
ვინაიდან დარეგისტრირებულია და კრებას ესწრებიან აქციონერები, რომელთაც ხმის უფლების
მქონე აქციათა 97.142095 % ეკუთვნით. კვორუმი შედგა.

ბანკის წესდების 5.8 პუნქტის თანახმად, ბანკის აქციონერთა წლიურ საერთო კრებას
თავმჯდომარეობდა სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ გენერალური დირექტორი არჩილ რესანის- ძე
კონცელიძე.

სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ აქციონერთა წლიურ საერთო კრებას ესწრებიან მოწვეული პირები,
კერძოდ:

ნოტარიუსი ნარგიზა ჯანხოთელი.

ბანკის წესდების 5.8 პუნქტის თანახმად, კენჭისყრაზე გატანილი იყო საკითხი „სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ აქციონერთა წლიური საერთო კრების მდივნის არჩევის შესახებ“.

კენჭისყრაზე დასმული საკითხის გადაწყვეტილების პროექტი:

სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ აქციონერთა წლიური საერთო კრების მდივნად არჩეულ იქნას ლენა ბესიკის ასული ბაკურაძე.

კენჭისყრის შედეგები:

მხარი დაუჭირეს – 185 825 738 ხმა, რაც აქციონერთა საერთო კრებაში მონაწილეობის მისაღებად დარეგისტრირებული აქციონერების 97.142 095 % შეადგენს;

წინააღმდეგ მისცეს ხმა – არა;

თავი შეიკავეს – არა.

გადაწყვეტილება მიღებულია.

დაადგინეს:

სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ აქციონერთა წლიური საერთო კრების მდივნად არჩეულ იქნას ლენა ბესიკის ასული ბაკურაძე.

ბანკის აქციონერთა წლიური საერთო კრების თავმჯდომარემ, სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ გენერალურმა დირექტორმა არჩილ რესანის-ძე კონცელიძემ წარმოადგინა ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დამტკიცებული (25.03.2016 წლის ოქმი № 5/2016, ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილების პუნქტი 1.1) ბანკის აქციონერთა წლიური საერთო კრების დღის წესრიგი:

1. სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ დირექტორატის მიერ 2015 წელს გაწეული სამუშაოს თაობაზე ანგარიშის დამტკიცების შესახებ.
/მომხსენებელი - სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ გენერალური დირექტორი ა.რ.კონცელიძე /
2. სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ 2015 წელს გაწეული სამუშაოს თაობაზე ანგარიშის დამტკიცების შესახებ.
/მომხსენებელი - სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ გენერალური დირექტორი ა.რ.კონცელიძე /
3. სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ 2015 წლის წლიური კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებისა და სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ გარე აუდიტორის EY Georgia LLC -ის 2015 წლის ანგარიშის განხილვის შესახებ.

/მომხსენებელი - სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ ფინანსური დირექტორი მ.ვ.მენტეშაშვილი/

4. სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ მიერ 2015 წელს მიღებული მოგების განაწილებისა და დივიდენდების გადახდის შესახებ.

/მომხსენებელი - სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ ფინანსური დირექტორი მ.ვ.მენტეშაშვილი/

5. სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ 2016 წლის წლიური ანგარიშგების აუდიტის ჩასატარებლად გარე აუდიტორის დამტკიცების შესახებ.

/მომხსენებელი - სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ ფინანსური დირექტორი მ.ვ.მენტეშაშვილი/

6. სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევის შესახებ.

/მომხსენებელი - სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ გენერალური დირექტორი ა.რ.კონცელიძე/

1. დღის წესრიგის პირველ საკითხთან დაკავშირებით „სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ დირექტორატის მიერ 2015 წელს გაწეული სამუშაოს თაობაზე ანგარიშის დამტკიცების შესახებ“

მოისმინეს: სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ გენერალური დირექტორის ა.რ.კონცელიძის ინფორმაცია სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ დირექტორატის მიერ 2015 წელს გაწეული სამუშაოს თაობაზე ანგარიშის შესახებ სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ წესდების 5.10 პუნქტის «თ» ქვეპუნქტის თანახმად.

კენჭისყრაზე დასმული საკითხის გადაწყვეტილების პროექტი:

დამტკიცდეს სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ დირექტორატის მიერ 2015 წელს გაწეულ სამუშაოს თაობაზე ანგარიში (დანართი 1).

კენჭისყრის შედეგები:

მხარი დაუჭირეს – 185 825 738 ხმა, რაც აქციონერთა საერთო კრებაში მონაწილეობის მისაღებად დარეგისტრირებული აქციონერების 97.142095 % შეადგენს;

წინააღმდეგ მისცეს ხმა – არა;

თავი შეიკავეს – არა.

გადაწყვეტილება მიღებულია.

დაადგინეს:

დამტკიცდეს სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ დირექტორატის მიერ 2015 წელს გაწეულ სამუშაოს თაობაზე ანგარიში (დანართი 1).

2. დღის წესრიგის მეორე საკითხთან დაკავშირებით სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ 2015 წელს გაწეული სამუშაოს თაობაზე ანგარიშის დამტკიცების შესახებ“.

გადაწყვეტილება მიღებულია.

დაადგინეს:

მიღებულ იქნას სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს წინადადება მოგების განაწილების შესახებ:

4.1. სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ 2015 წლის საქმიანობის შედეგად მიღებული მოგება 8 232 275,0 (რვა მილიონ ორას ოცდათორმეტი ათასი ორას სამოცდათხუთმეტი) ლარის ოდენობით განაწილდეს შემდეგნაირად:

1) დივიდენდების გასაცემად – 8 231 369,32 (რვა მილიონ ორას ოცდათერთმეტი ათასი სამას სამოცდაცხრა და 32/100) ლარი;

2) წინა წლების ზარალის დასაფარად – 905,68 (ცხრაას ხუთი და 68/100) ლარი.

4.2. მიღებულ იქნას გადაწყვეტილება 2015 წლის საქმიანობის შედეგების მიხედვით სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ თითოეულ ჩვეულებრივ აქციაზე 0,04303 (ნული მთელი და 4303/10000) ლარის ოდენობით დივიდენდის გაცემის შესახებ.

4.3. განისაზღვროს 2015 წლის შედეგების მიხედვით დივიდენდების გაცემის შემდეგი წესი: აქციონერისთვის გასაცემი დივიდენდების ოდენობის განსაზღვრისას თანხა უნდა იქნას დამრგვალებული 0,01 (ნული მთელი და 1/100) ლარამდე.

4.4. დივიდენდების სააღრიცხვო თარიღად განისაზღვროს 2016 წლის 6 მაისი, ხოლო დივიდენდების გაცემის დაწყების თარიღად – 2016 წლის 23 მაისი.

4.5. სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ აქციონერებისთვის დივიდენდების გადარიცხვა/გაცემა განხორციელდეს ლარში, საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული გადასახადების გამოკლებით, აქციონერის მიერ სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიაში“ მიმართვიდან არაუგვიანეს სამი დღისა.

4.6. სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ დირექტორატს დაევალოს დივიდენდების გაცემასთან დაკავშირებული ყველა აუცილებელი ღონისძიების ჩატარება.

5. დღის წესრიგის მეხუთე საკითხთან დაკავშირებით „სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ 2016 წლის წლიური ანგარიშგების აუდიტის ჩასატარებლად გარე აუდიტორის დამტკიცების შესახებ“

მოისმინეს: სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ ფინანსური დირექტორის მ.გ.მენტეშაშვილის ინფორმაცია 2016 წლის წლიური ანგარიშგების აუდიტის ჩასატარებლად გარე აუდიტორის დამტკიცების აუცილებლობის შესახებ, სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ წესდების 5.10 პუნქტის «დ» ქვეპუნქტის შესაბამისად.

კენჭისყრაზე დასმული საკითხის გადაწყვეტილების პროექტი:

დამტკიცდეს აუდიტორული ფირმა EY Georgia LLC გარე აუდიტორად სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ 2016 წლის წლიური ანგარიშგების აუდიტის ჩასატარებლად.

კენჭისყრის შედეგები:

მხარი დაუჭირეს – 185 825 738 ხმა, რაც აქციონერთა საერთო კრებაში მონაწილეობის მისაღებად დარეგისტრირებული აქციონერების 97.142095 % შეადგენს;