

სააქციო საზოგადოება „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“

აქციონერთა წლიური საერთო კრების

ოქმი №1/2015

ჩატარების ადგილი: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის ქ. №14

ჩატარების თარიღი: 2015 წლის 15 მაისი

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: 2015 წლის 8 აპრილი.

ბანკის აქციონერთა წლიური საერთო კრების ჩატარების შესახებ 2015 წლის 22 აპრილს შეტყობინება გამოქვეყნდა „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“, საიტზე www.matsne.gov.ge.

2015 წლის 8 აპრილის მდგომარეობით, სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ აქციონერთა სიაში, რომელთაც სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ აქციონერთა წლიურ საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლება გააჩნიათ, შეყვანილია 76794 პირი: მათ შორის 76779 ფიზიკური პირი და 15 იურიდიული პირი, რომლებიც ერთობლივად ფლობენ სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ 171 292 701 ჩვეულებრივ აქციას, რაც შეადგენს 171 292 701 ხმას, შევსებული კაპიტალის 100%.

დარეგისტრირდა და ესწრებიან სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ აქციონერები:

- იურიდიული პირები, რომელთაც ეკუთვნის სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ 165 825 717 ჩვეულებრივი აქცია (ხმების 96.808396 %), უფლებამოსილი წარმომადგენლების სახით;

*სულ სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ აქციონერთა წლიურ საერთო კრებას სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ 1 აქციონერი ესწრება, რომელთაც ეკუთვნით სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ 165 825 717 ჩვეულებრივი აქცია/ხმა, რაც შეადგენს ხმის უფლების მქონე აქციათა საერთო რაოდენობის 96.808396 %.

სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ აქციონერთა წლიურ საერთო კრებას გააჩნია უფლებამოსილება, ვინაიდან დარეგისტრირებულია და კრებას ესწრებიან აქციონერები, რომელთაც ხმის უფლების მქონე აქციათა 96.808396 % 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 – 165 825 717 ხმა, რაც აქციონერთა საერთო კრებაში მონაწილეობის მისაღებად დარეგისტრირებული აქციონერების 96.808 396 % 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 (7.04.2015 წლის ოქმი № 3/2015, ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილების პუნქტი 1.1) ბანკის აქციონერთა წლიური საერთო კრების დღის წესრიგი:

1. სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ დირექტორატის მიერ 2014 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 2014 წელს გაწეული სამუშაოს თაობაზე ანგარიშის დამტკიცების შესახებ.
/მომხსენებელი - სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ გენერალური დირექტორი ა.რ.კონცელიძე /
3. სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ 2014 წლის წლიური კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებისა და სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ გარე აუდიტორის EY Georgia LLC -ის 2014 წლის ანგარიშის განხილვის შესახებ.

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

4. სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ მიერ 2014 წელს მიღებული მოგების განაწილებისა და დივიდენდების გადახდის შესახებ.

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

5. სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ 2015 წლის წლიური ანგარიშგების აუდიტის ჩასატარებლად გარე აუდიტორის დამტკიცების შესახებ.

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

6. სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ.

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

1. დღის წესრიგის პირველ საკითხთან დაკავშირებით „სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ დირექტორატის მიერ 2014 წელს გაწეული სამუშაოს თაობაზე ანგარიშის დამტკიცების შესახებ“

მოისმინეს: სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ გენერალური დირექტორის ა.რ.კონცელიძის ინფორმაცია სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ დირექტორატის მიერ 2014 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 2014 წელს გაწეულ სამუშაოს თაობაზე ანგარიში (დანართი 1).

კენჭისყრის შედეგები:

მხარი დაუჭირეს – 165 825 717 ხმა, რაც აქციონერთა საერთო კრებაში მონაწილეობის მისაღებად დარეგისტრირებული აქციონერების 96.808 396 % შეადგენს;

წინააღმდეგ მისცეს ხმა – არა;

თავი შეიკავეს – არა.

გადაწყვეტილება მიღებულია.

დაადგინეს:

დამტკიცდეს სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ დირექტორატის მიერ 2014 წელს გაწეულ სამუშაოს თაობაზე ანგარიში (დანართი 1).

2. დღის წესრიგის მეორე საკითხთან დაკავშირებით სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ 2014 წელს გაწეული სამუშაოს თაობაზე ანგარიშის დამტკიცების შესახებ“.

ცნობად იქნას მიღებული სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ 2014 წლის წლიური კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ გარე აუდიტორის EY Georgia LLC -ის 2014 წლის ანგარიში (დანართი 3).

4. დღის წესრიგის მეოთხე საკითხთან დაკავშირებით „სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ მიერ 2014 წელს მიღებული მოგების განაწილებისა და დივიდენდების გადახდის შესახებ“

მოისმინეს: სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ ფინანსური დირექტორის მ.ვ.მენტეშაშვილის ინფორმაცია სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ მიერ 2014 წელს მიღებული მოგების განაწილებისა და დივიდენდების გადახდის შესახებ, სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ წესდების 5.10 პუნქტის «კ» ქვეპუნქტის შესაბამისად.

კენჭისყრაზე დასმული საკითხის გადაწყვეტილების პროექტი:

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრუდენციული სავალდებულო ნორმატივების შესრულების აუცილებლობიდან გამომდინარე, ბანკის 2014 წლის შედეგების მიხედვით მიღებული მოგება 20 757 531 (ოცი მილიონი შვიდასორმოცდაჩვიდმეტი ათასი ხუთასოცდათერთმეტი) ლარის ოდენობით არ განაწილდეს და დივიდენდები არ გაიცეს.

კენჭისყრის შედეგები:

მხარი დაუჭირეს – 165 825 717 ხმა, რაც აქციონერთა საერთო კრებაში მონაწილეობის მისაღებად დარეგისტრირებული აქციონერების 96.808 396 % შეადგენს;

წინააღმდეგ მისცეს ხმა – არა;

თავი შეიკავეს – არა.

გადაწყვეტილება მიღებულია.

დაადგინეს:

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრუდენციული სავალდებულო ნორმატივების შესრულების აუცილებლობიდან გამომდინარე, ბანკის 2014 წლის შედეგების მიხედვით მიღებული მოგება 20 757 531 (ოცი მილიონი შვიდასორმოცდაჩვიდმეტი ათასი ხუთასოცდათერთმეტი) ლარის ოდენობით არ განაწილდეს და დივიდენდები არ გაიცეს.

5. დღის წესრიგის მეხუთე საკითხთან დაკავშირებით „სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ 2015 წლის წლიური ანგარიშგების აუდიტის ჩასატარებლად გარე აუდიტორის დამტკიცების შესახებ“

მოისმინეს: სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ ფინანსური დირექტორის მ.ვ.მენტეშაშვილის ინფორმაცია 2015 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“ 2015 წლის წლიური ანგარიშგების აუდიტის ჩასატარებლად.