

**სააქციო საზოგადოება „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“
აქციონერთა წლიური საერთო კრების
ოქმი №1/2017 ამონაწერი**

ჩატარების ადგილი: ქ. თბილისი, ჭანტურიას ქ. №14
ჩატარების თარიღი: 2017 წლის 19 ივნისი
კრების დაწყების დრო: 11 საათი 00 წუთი

სააღრიცხვო თარიღი: 2017 წლის 24 მაისი.

ბანკის აქციონერთა წლიური საერთო კრების ჩატარების შესახებ 2017 წლის 29 მაისს შეტყობინება გამოქვეყნდა „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეში“, საიტზე www.matsne.gov.ge.

სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ აქციონერთა წლიურ საერთო კრებას გააჩნია უფლებამოსილება, ვინაიდან დარეგისტრირებულია და კრებას ესწრება აქციონერი, რომელსაც ხმის უფლების მქონე აქციათა 97.142084 % ეკუთვნის. 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.

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

4. დღის წესრიგის მეოთხე საკითხთან დაკავშირებით „სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ მიერ 2016 წელს მიღებული მოგების განაწილებისა და დივიდენდების გადახდის შესახებ“

მოისმინეს: სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ ფინანსური დირექტორის მ.ვ.მენტეშაშვილის ინფორმაცია სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ მიერ 2016 წელს მიღებული მოგების განაწილებისა და დივიდენდების გადახდის შესახებ, სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ წესდების 5.10 პუნქტის «კ» ქვეპუნქტის შესაბამისად.

კენჭისყრაზე დასმული საკითხის გადაწყვეტილების პროექტი:

4.1. განაწილდეს სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ 2016 წლის მოგება 17 715 576 (ჩვიდმეტი მილიონ შვიდას თხუთმეტი ათას ხუთას სამოცდათექვსმეტი) ლარის ოდენობით.

4.2. სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯიას“ ერთ ჩვეულებრივ აქციაზე დივიდენდის ოდენობის გაანგარიშება განხორციელდეს შემდეგი წესით: ერთ ჩვეულებრივ აქციაზე კუთვნილი დივიდენდის ოდენობის გაანგარიშება განხორციელდეს 17,715,576 (ჩვიდმეტი მილიონ შვიდას თხუთმეტი ათას ხუთას სამოცდათექვსმეტი) ლარის ოდენობის მოგების გაყოფით დივიდენდების სააღრიცხვო დღის მდგომარეობით განთავსებული აქციების რაოდენობაზე, მიღებული სიდიდის შემცირების მიმართულებით 0,000001–მდე სიზუსტით დამრგვალებით.

4.3. განსაზღვროს 2016 წლის შედეგების მიხედვით დივიდენდების გაცემის შემდეგი წესი: აქციონერისთვის გასაცემი დივიდენდის ოდენობის განსაზღვრისას მოხდეს თანხის დამრგვალება 0,01-მდე (ნული მთელი და 1/100) ლარის სიზუსტით.

4.4. 4.2 და 4.3 პუნქტების შესაბამისად გაანგარიშებული გასაცემი დივიდენდების ოდენობის განსაზღვრის შემდეგ დარჩენილი მოგება გამოყენებულ იქნეს წინა წლების ზარალის დასაფარად.

4.5. დივიდენდების სააღრიცხვო თარიღად განისაზღვროს 2017 წლის 30 ივნისი, ხოლო დივიდენდების გაცემის დაწყების თარიღად – 2017 წლის 17 ივლისი.

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

4.7. სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ დირექტორატს დაევალოს დივიდენდების გაცემასთან დაკავშირებული ყველა აუცილებელი ღონისძიებების განხორციელება.

კენჭისყრის შედეგები:

მხარი დაუჭირეს – 185 825 717 ხმა, რაც ხმის უფლების მქონე აქციათა საერთო რაოდენობის 97.142 084 % შეადგენს;

წინააღმდეგ მისცეს ხმა – არა;

თავი შეიკავეს – არა.

გადაწყვეტილება მიღებულია.

დაადგინეს:

4.1. განაწილდეს სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ 2016 წლის მოგება 17 715 576 (ჩვიდმეტი მილიონ შვიდას თხუთმეტი ათას ხუთას სამოცდათექვსმეტი) ლარის ოდენობით.

4.2. სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ ერთ ჩვეულებრივ აქციაზე დივიდენდის ოდენობის გაანგარიშება განხორციელდეს შემდეგი წესით: ერთ ჩვეულებრივ აქციაზე კუთვნილი დივიდენდის ოდენობის გაანგარიშება განხორციელდეს 17,715,576 (ჩვიდმეტი მილიონ შვიდას თხუთმეტი ათას ხუთას სამოცდათექვსმეტი) ლარის ოდენობის მოგების გაყოფით დივიდენდების სააღრიცხვო დღის მდგომარეობით განთავსებული აქციების რაოდენობაზე, მიღებული სიდიდის შემცირების მიმართულებით 0,000001-მდე სიზუსტით დამრგვალებით.

4.3. განსაზღვროს 2016 წლის შედეგების მიხედვით დივიდენდების გაცემის შემდეგი წესი: აქციონერისთვის გასაცემი დივიდენდის ოდენობის განსაზღვრისას მოხდეს თანხის დამრგვალება 0,01-მდე (ნული მთელი და 1/100) ლარის სიზუსტით.

4.4. 4.2 და 4.3 პუნქტების შესაბამისად გაანგარიშებული გასაცემი დივიდენდების ოდენობის განსაზღვრის შემდეგ დარჩენილი მოგება გამოყენებულ იქნეს წინა წლების ზარალის დასაფარად.

4.5. დივიდენდების სააღრიცხვო თარიღად განისაზღვროს 2017 წლის 30 ივნისი, ხოლო დივიდენდების გაცემის დაწყების თარიღად – 2017 წლის 17 ივლისი.

4.6. სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ აქციონერებისთვის დივიდენდების გადარიცხვა/გაცემა განხორციელდეს ლარში, საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული

გადასახადების გამოკლებით, აქციონერის მიერ სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიაში“ მიმართვიდან არა უგვიანეს სამი დღისა.

4.7. სს „ვითიბი ბანკ ჯორჯიას“ დირექტორატს დაევალოს დივიდენდების გაცემასთან დაკავშირებული ყველა აუცილებელი ღონისძიებების განხორციელება.

ბანკის აქციონერთა წლიური
საერთო კრების თავმჯდომარე

ხელმოწერილია

ა. რ. კონცელიძე

ბანკის აქციონერთა წლიური
საერთო კრების მდივანი

ხელმოწერილია

ლ. ბ. ბაკურაძე

მთარგმნელი

ხელმოწერილია

ლ. ბ. ბაკურაძე