

შეტყობინება სააქციო საზოგადოება „ჯორჯიან ქარდის“  
რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევის თაობაზე

17 იანვარი 2025 წ.

ქ. თბილისი

2025 წლის 10 თებერვალს 11:00 საათზე ქ. თბილისში ჩატარდება სს „ჯორჯიან ქარდის“ („კომპანია“)  
(ს/კ:204396377), მისამართი: საქართველო, თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქუჩა, №106,  
სართული 1, ფართი №11) რიგგარეშე საერთო კრება.

საერთო კრების მოწვევის ფორმა:

საერთო კრება მოიწვევა სს „ჯორჯიან ქარდის“ მარეგისტრირებული ორგანოს ერთიანი ელექტრონულ პორტალზე კომპანიისადმი მიკუთვნიებულ მეწარმის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე და კომპანიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე: [www.gc.ge](http://www.gc.ge) გამოქვეყნებით.

აქციათა რაოდენობა და ხმის უფლება:

საერთო კრების მოწვევის თარიღისთვის კომპანიის გამოშვებულ და განთავსებულ აქციათა საერთო რაოდენობა არის 10 775 344 ცალი ჩვეულებრივი აქცია. საერთო კრებაზე თითოეული ჩვეულებრივი აქცია (გარდა სახაზინო აქციებისა, რომლებზეც არ არსებობს ხმის უფლება) მის მფლობელს ანიჭებს ერთი ხმის უფლებას, შესაბამისად, აქციონერთა კრებაზე მოწვეულია 10 775 344 ხმის უფლების მქონე აქცია.

სააღრიცხვო დღე და რეგისტრატორი:

საერთო კრების სააღრიცხვო დღედ განსაზღვრულია 2025 წლის 31 იანვარი. საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც კრების სააღრიცხვო დღეს აქციონერებად ირიცხებიან სს „ჯორჯიან ქარდის“ აქციათა ოფიციალურ ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორთან, სს „ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებულ რეგისტრატორთან“.

კრების ჩატარების წესი:

რიგგარეშე საერთო კრება ტარდება წინამდებარე შეტყობინებაში მითითებულ მისამართზე და დროს. აქციონერთა საერთო კრების მუშაობას ხელმძღვანელობს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე; მისი არყოფნისას – თავმჯდომარის მოადგილე; ხოლო თავმჯდომარის მოადგილის არყოფნისას – გენერალური დირექტორი.

კრებაში მონაწილეობის წესი:

აქციონერი, რომელიც კრების სააღრიცხვო დღეს ასეთად მითითებულია სს „ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებულ რეგისტრატორის“ მიერ წარმოებულ კომპანიის აქციონერთა რეესტრში, უფლებამოსილია დაესწროს კრებას. კრებაზე დასწრებისათვის საჭიროა აქციონერმა წარმოადგინოს პირადობის (ან და იურიდიული პირის შემთხვევაში წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების) დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც ემთხვევა სს „ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებულ რეგისტრატორში“ მითითებულ საიდენტიფიკაციო მონაცემებს.

აქციონერი ასევე უფლებამოსილია, კრების ჩატარებამდე წერილობით წარუდგინოს კრების დღის წესრიგში მითითებულ საკითხებთან დაკავშირებით მისი ნოტარიულად დამოწმებული გადაწყვეტილება. საერთო კრება ვალდებულია, ასეთი აქციონერის ხმები შესაბამისად გაითვალისწინოს კენჭისყრის შედეგებში.

აქციონერთა კრებაზე წარმომადგენლის დანიშვნა:

აქციონერი უფლებამოსილია გადასცეს თავისი უფლებები სხვა აქციონერს, ან სხვა მესამე პირებს ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობის საფუძველზე. იმ შემთხვევაში თუ აქციონერის რწმუნებული პირი ვერ წარმოადგენს ამგვარ რწმუნებულებას, მას ჩამორთმეულ ექნება კრებაზე დასწრებისა და ხმის მიცემის უფლება. წარმომადგენლის დანიშვნა და წარმომადგენლის დანიშვნის შესახებ შეტყობინება ხდება წერილობით ან ელექტრონულად. წარმომადგენელს აქვს საერთო კრებაზე სიტყვით გამოსვლისა და შეკითხვების დასმის იგივე უფლებები, რომლებიც მის მიერ წარმოდგენილ აქციონერს ექნებოდა. წარმომადგენელი ვალდებულია გაამუდავოს აქციონერების მიერ იმ რისკის შესაფასებლად საჭირო ფაქტები, რომ წარმომადგენელმა შეიძლება განახორციელოს არა აქციონერის, არამედ სხვა პირის ინტერესები. წარმომადგენელმა ხმა უნდა მისცეს მის მიერ წარმოდგენილი აქციონერის ინსტრუქციების შესაბამისად. თუ რამდენიმე აქციონერის წარმომადგენელი ერთი და იგივე პირია, მას უფლება აქვს, სხვადასხვა აქციონერისთვის სხვადასხვაგვარად მისცეს ხმა.

საერთო კრების კვორუმი:

საერთო კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია და კვორუმი შემდგარია, თუ კრებას ესწრება ან მასზე წარმოდგენილია ხმის უფლების მქონე აქციონერთა სულ მცირე ნახევარი. თუ კრება არ არის გადაწყვეტილებაუნარიანი, შესაბამისი კანონმდებლობით განსაზღვრული პროცედურების დაცვით, სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დამტკიცებულ ვადაში მოიწვევა ახალი კრება იგივე დღის წესრიგით. ახალი კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია, თუ მას ესწრება ან მასზე წარმოდგენილია ხმის უფლების მქონე აქციონერთა სულ მცირე 25% (ოცდახუთი პროცენტი). თუ კრება კვლავაც არ არის გადაწყვეტილებაუნარიანი, შესაბამისი კანონმდებლობით განსაზღვრული პროცედურების დაცვით, სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დამტკიცებულ ვადაში მოიწვევა ახალი კრება იგივე დღის წესრიგით. აღნიშნული კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია დამსწრე ან წარმოდგენილი აქციონერების რაოდენობის მიუხედავად.

თუ აქციონერი კრებამდე კომპანიას წარუდგენს წერილობით, ნოტარიულად დამოწმებულ გადაწყვეტილებას საერთო კრების დღის წესრიგში შეტანილ საკითხებთან დაკავშირებით, მაშინ მისი დასწრება საერთო კრებაზე აუცილებელი არ არის, და საერთო კრება ვალდებულია, ასეთი აქციონერის ხმები, მის საკუთრებაში არსებულ ხმის უფლების მქონე აქციონერთა რაოდენობის შესაბამისად გაითვალისწინოს კენჭისყრის შედეგებში.



საერთო კრებაზე კენჭისყრისა და ხმის მიცემის წესი:

საერთო კრებაზე ხმის მიცემა ხდება ღია კენჭისყრის პრინციპით. დღის წესრიგის თითოეულ საკითხს კენჭი ეყრება დამოუკიდებლად. თითოეული დამსწრე აქციონერი უფლებამოსილია მხარი დაუჭიროს, შეეწინააღმდეგოს, ან თავი შეიკავოს დღის წესრიგის თითოეულ საკითხთან მიმართებით შემოთავაზებულ გადაწყვეტილებას. თუ აქციონერი კრებამდე კომპანიას წარუდგენს წერილობით, ნოტარიულად დამოწმებულ გადაწყვეტილებას საერთო კრების დღის წესრიგში შეტანილ საკითხებთან დაკავშირებით, მაშინ მისი დასწრება საერთო კრებაზე აუცილებელი არ არის, და საერთო კრება ვალდებულია, ასეთი აქციონერის ხმები, მის საკუთრებაში არსებულ ხმის უფლების მქონე აქციათა რაოდენობის შესაბამისად გაითვალისწინოს კენჭისყრის შედეგებში.

საერთო კრებისათვის შეთავაზებული ხმების დათვლის წესი:

საერთო კრებას დაესწრება და ხმების დათვლის პროცესს უზრუნველყოფს კრების მდივანი.

საერთო კრების დღის წესრიგი:

1. 2021 წლის (2 412 139 ((ორი მილიონ ოთხასთორმეტი ათას ასოცდაცხრამეტი ლარი)) და 2022 წლის (1 587 861 (ერთი მილიონ ხუთასოთხმოცდაშვიდი ათას რვაასსამოცდაერთი ლარი)) სრულად (საბოლოო) მოგების განაწილება (დივიდენდების გადახდა);
2. 2015 წლის (33 127,68 (ოცდაცამეტი ათას ასოცდაშვიდი და 68 ლარი)) გამოცხადებული გაუნაწილებელი მოგების გაუქმება;
3. დივიდენდის სააღრიცხვო თარიღის დადგენა;
4. დივიდენდის გაცემის დაწყების თარიღის დადგენა;
5. შესაბამისი ცვლილებების რეგისტრაცია;

საერთო კრებას უნდა წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. საერთო კრების გადაწყვეტილების პროექტი (სამეთვალყურეო საბჭოსა და დირექტორთა საბჭოს წინადადება) წარმოდგენილია დანართი 1-ში;

საერთო კრებისათვის შეთავაზებული გადაწყვეტილებები/წინადადება:

1. განაწილდეს 2021-2022 წლების სრულად (საბოლოო) მოგება ჯამში 4 000 000 (ოთხი მილიონი) ლარის ოდენობით, შესაბამისად, თითო ჩვეულებრივ აქციაზე განაწილდეს 0.37122 ლარის ოდენობის დივიდენდი;
2. დივიდენდის ნაწილის სააღრიცხვო თარიღად დადგინდეს 2025 წლის 14 თებერვალი;
3. დივიდენდის გაცემის დაწყების თარიღად დადგინდეს 2025 წლის 17 თებერვალი;
4. გაუქმდეს 2015 წლის სრულად - 33 127,68 (ოცდაცამეტი ათას ასოცდაშვიდი და 68) ლარის ოდენობით გაუნაწილებელი მოგება;
5. უფლებამოსილება მიენიჭოს მარიამ ობოლაძეს (პირადი N 01030043260), რათა ხელი მოაწეროს ნებისმიერ დოკუმენტს კომპანიის სახელით ზემოთხსენებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, გადაიხადოს დადგენილი საფასური და შეასრულოს ნებისმიერი ქმედება, რაც საჭიროა წინამდებარე გადაწყვეტილების კანონით დადგენილი წესით გაფორმება/რეგისტრაციისთვის.

დღის წესრიგში შემავალი საკითხების გადასაწყვეტად საჭირო ხმათა რაოდენობა:

კომპანიის წესდების შესაბამისად, კრების დღის წესრიგში გათვალისწინებული 1-ლ მე-2, მე-3 და მე-4 საკითხებზე გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა ხმის უფლების მქონე დამსწრე ან წარმოდგენილ აქციათა 50%-ზე (ორმოცდაათ პროცენტზე) მეტის მფლობელების ხმა;

დღის წესრიგის ცვლილება/საკითხების დამატება:

ხმის უფლების მქონე აქციათა საერთო რაოდენობის სულ მცირე 5 პროცენტის მფლობელ აქციონერს/აქციონერთა ჯგუფს უფლება აქვს, საერთო კრების ჩატარების თარიღამდე 14 დღით ადრე წერილობით მიმართოს სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოს და:

ა) მოითხოვოს საერთო კრების დღის წესრიგში საკითხების დამატება და თითოეულ საკითხს დაურთოს შესაბამისი დასაბუთება ან მისაღები გადაწყვეტილების პროექტი;

ბ) წარადგინოს საერთო კრების დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ან გასათვალისწინებელ საკითხებზე მისაღები გადაწყვეტილებების პროექტები და დასაბუთება.

ხმის უფლების მქონე აქციათა სულ მცირე 5 პროცენტის მფლობელ აქციონერს/აქციონერთა ჯგუფს უფლება აქვს, წარადგინოს სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის კანდიდატურა, თუ იგი რიგგარეშე საერთო კრების ჩატარების დღემდე სულ მცირე 14 დღით ადრე წარუდგენს სათანადო განცხადებას/წინადადებას ხელმძღვანელ ორგანოს. ეს წინადადება უნდა შეიცავდეს აღნიშნული კანდიდატებისთვის კანონით დადგენილ საიდენტიფიკაციო მონაცემებს.

თუ „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევა იწვევს საერთო კრების იმ დღის წესრიგში ცვლილების შეტანას, რომელიც უკვე მიეწოდა აქციონერებს, სააქციო საზოგადოება ვალდებულია აქციონერებს საერთო კრების სააღრიცხვო დღემდე მიაწოდოს განახლებული დღის წესრიგი. თუ საერთო კრების განახლებული დღის წესრიგის აქციონერებისთვის მიწოდების ვალდებულება სააღრიცხვო დღის შემდეგ წარმოიშობა, იგი მიწოდებული უნდა იქნეს საერთო კრების ჩატარებამდე გონივრული ვადით ადრე, რათა აქციონერებს საშუალება ჰქონდეთ, დანიშნონ წარმომადგენლები ან ხმა მისცენ წერილობით.

სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელმა ორგანომ შეთავაზებული საკითხი შესაბამისი განცხადების მიღებიდან 5 დღის ვადაში უნდა შეიტანოს საერთო კრების დღის წესრიგში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც დარღვეულია განცხადების წარდგენის ვადა ან საკითხი არ განეკუთვნება საერთო კრების კომპეტენციას.

აქციონერთა უფლებები ინფორმაციაზე:

საერთო კრების მიმდინარეობისას საერთო კრების მონაწილე აქციონერს უფლება აქვს, მისი დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებთან დაკავშირებით სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოს/პირებს დაუსვას შეკითხვები და მოსთხოვოს ამ საკითხების სათანადოდ განხილვისა და შეფასებისთვის აუცილებელი ნებისმიერი ინფორმაცია.

სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო ვალდებულია აქციონერის შეკითხვებს უპასუხოს და მას მოთხოვნილი ინფორმაცია სრულად მიაწოდოს. სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოს უფლება აქვს, აქციონერს უარი უთხრას მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდებაზე, თუ:

ა) შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდებამ სააქციო საზოგადოებას შეიძლება მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს;

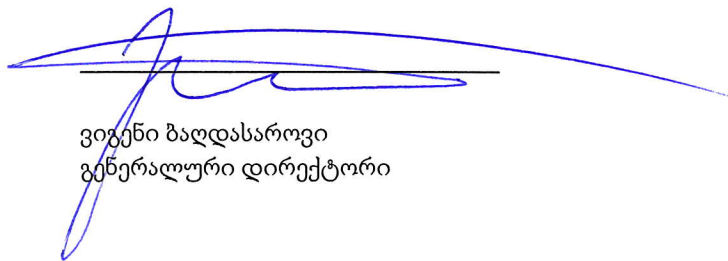
ბ) შესაბამისი ინფორმაციის გაცემით კონფიდენციალური ინფორმაცია გამჟღავნდება;

გ) დასმულ შეკითხვას პასუხი საერთო კრების დაწყებამდე და მისი მიმდინარეობისას სააქციო საზოგადოების ვებგვერდზე კითხვა-პასუხის ფორმატით აქვს გაცემული.

ინფორმაციის მიწოდებაზე სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს უარი შეიძლება საერთო კრების ოქმის შედგენიდან 15 დღის ვადაში გასაჩივრდეს სასამართლოში.

საერთო კრების გადაწყვეტილებისა და მასალების გამოქვეყნების წესი და გაცნობის შესაძლებლობა:

აქციონერთა საერთო კრების ნოტარიულად დამოწმებული გადაწყვეტილება გამოქვეყნდება კომპანიის საჯარო რეესტრის პორტალზე და კომპანიის ვებ გვერდზე. საერთო კრების მასალების სრულად გაცნობა შესაძლებელია სს „ჯორჯიან ქარდის“ იურიდიულ მისამართზე წინამდებარე შეტყობინების გამოქვეყნებიდან 2 (ორი) თვის განმავლობაში.



---

ვიგენი ბაღდასაროვი  
გენერალური დირექტორი