

დამტკიცებულია 2025 წლის 24 დეკემბერს

აქციონერთა კრების მიერ

სააქციო საზოგადოება „ჯორჯიან ქარდი“

წესდება

თბილისი

2025 წ.

მუხლი 1

ზოგადი დებულებები

- 1.1. სააქციო საზოგადოება „ჯორჯიან ქარდი“ (შემდგომში „საზოგადოება“) შექმნილია „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონისა და მისი დამფუძნებლის გადაწყვეტილების საფუძველზე.
- 1.2. საზოგადოება არის იურიდიული პირი. საზოგადოების უფლებები და მოვალეობები განისაზღვრება წინამდებარე „წესდებით“, საქართველოს კანონით „მეწარმეთა შესახებ“, საქართველოს ყველა სხვა შესაბამისი კანონებით.
- 1.3. საზოგადოებას აქვს საფირმო სახელწოდება, ბეჭედი, ლოგო და იურიდიული პირის სხვა რეკვიზიტები:
 - სრული დასახელება ქართულად: სააქციო საზოგადოება „ჯორჯიან ქარდი“;
 - სრული დასახელება ინგლისურად: Joint Stock Company “GEORGIAN CARD”.
- 1.4. საზოგადოების იურიდიული მისამართია: საქართველო, თბილისი, დიდუბის რაიონი, ბელიაშვილის ქუჩა, №53;
- 1.5. საზოგადოების საქმიანობის ვადა განუსაზღვრელია.
- 1.6. საზოგადოების სამეურნეო წელი ემთხვევა კალენდარულ წელს. ის შეადგენს 12 თვეს, იწყება 1 იანვარს და მთავრდება 31 დეკემბერს. პერიოდი საზოგადოების რეგისტრაციიდან რეგისტრაციის წლის 31 დეკემბრამდე ქმნის ერთ ნაკლულ სამეურნეო წელს.
- 1.7. საზოგადოების შექმნის მიზანია: არაერთჯერადი და დამოუკიდებელი სამეწარმეო საქმიანობის საფუძველზე მოგების მიღება.
- 1.8. საზოგადოებას გააჩნია განცალკევებული ქონება, შეუძლია თავისი სახელით გამოვიდეს სამართლებრივ ურთიერთობებში, შეიძინოს ქონებრივი და არაქონებრივი უფლებები და იკისროს მოვალეობები, იყოს მოსარჩელე და მოპასუხე სასამართლოში, საარბიტრაჟო და სამედიატორო სასამართლოებში.
- 1.9. საზოგადოებას აქვს დამოუკიდებელი ბალანსი, შეუძლია გახსნას საანგარიშსწორებო და სხვა სახის ანგარიშები (მათ შორის სავალუტო) საქართველოსა და უცხოეთის საბანკო დაწესებულებებში.
- 1.10. საზოგადოება პასუხს არ აგებს მისი აქციონერების ვალდებულებებზე, ხოლო აქციონერები საზოგადოების ვალდებულებებზე პასუხს აგებენ საზოგადოების, კაპიტალში თავიანთი შენატანის ფარგლებში.
- 1.11. საზოგადოებას შეუძლია შექმნას ფილიალები, წარმომადგენლობები და სხვა სტრუქტურული ერთეულები, როგორც საქართველოს ტერიტორიაზე, ასევე უცხოეთის ქვეყნებში.
- 1.12. საზოგადოება უფლებამოსილია მონაწილეობა მიიღოს იმავე ან მსგავსი მიზნების მქონე საზოგადოებებში.

მუხლი 2

საქმიანობის საგანი

- 2.1. საზოგადოების, როგორც გამორჩეულად მნიშვნელოვანი სისტემი ოპერატორის საქმიანობის საგანია:

- ლოკალურ საბარათე სქემაში ჩართული საბარათე ინსტრუმენტის ემიტირება და ლოკალურ საბარათე სქემაში ჩართული საბარათე ინსტრუმენტით საბარათე ოპერაციის შესრულება;
 - საერთაშორისო საბარათე სქემაში ჩართული საბარათე ინსტრუმენტის ემიტირება და ამ საბარათე ინსტრუმენტით საბარათე ოპერაციის შესრულება;
 - საერთაშორისო საბარათე სქემის მიერ “სისტემის მონაწილისთვის” გაცემული ექვივალენტის ლიცენზიის საფუძველზე, საერთაშორისო საბარათე სქემაში ჩართული ნებისმიერი საბარათე ინსტრუმენტებით საბარათე ოპერაციის მიმღების სასარგებლოდ დამუშავება;
 - ყველა იმ დამატებითი ფუნქციის შესრულება, რომელიც პლასტიკური ბარათებისთვისაა დამახასიათებელი.
- 2.2. საქმიანობის იმ სახეების განსახორციელებლად, რომლებიც ექვემდებარება ლიცენზირებას, საზოგადოება ვალდებულია, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მიიღოს ლიცენზია.
- 2.3. საზოგადოებას შეუძლია, აქციონერთა შეთანხმებით, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ნებისმიერი სხვა საქმიანობის განხორციელება.
- 2.4. საზოგადოების, როგორც გამორჩეულად მნიშვნელოვანი სისტემის ოპერატორის მიზნები:
- 2.5. - საზოგადოებას გააჩნია დოკუმენტირებული მიზნები, რომლებშიც მნიშვნელოვანი ადგილი ეთმობა სისტემის ეფექტიანობისა და უსაფრთხოების საკითხებს. საზოგადოების მიზნები მკაფიოდ ითვალისწინებს ფინანსური სტაბილურობის მხარდაჭერას და მასთან დაკავშირებულ საზოგადოებრივ ინტერესებს, მათ შორის, ღია და ეფექტიანი ფინანსური ბაზრების ფუნქციონირებას და საზოგადოებრივ ინტერესებს;

მუხლი 3

კაპიტალი და აქციები

- 3.1. საზოგადოების ნებადართული კაპიტალის ოდენობა განისაზღვრება 12, 000, 000 (თორმეტი მილიონი) ლარით, რომელიც დაყოფილია 12, 000, 000 (თორმეტი მილიონი) ჩვეულებრივ აქციადა.
- 3.2. ერთი ჩვეულებრივი აქციის ნომინალური ღირებულება შეადგენს 1 (ერთი) ლარს. საზოგადოების აქციონერთა საერთო კრებაზე თითოეული ჩვეულებრივი აქცია მის მფლობელს ანიჭებს ერთი ხმის უფლებას.
- 3.3. საზოგადოებას უფლება აქვს კანონით გათვალისწინებული წესით გამოუშვას შეღავათიანი (პრივილეგირებული) აქციები. ამგვარი პრივილეგირებული აქციები უზრუნველყოფს დივიდენდის მიღებას დადგენილი განაკვეთით, რომლის ოდენობა და მიღების წესი განისაზღვრება წესდებით და/ან სათანადო ემისიის პროსპექტით არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად. პრივილეგირებული აქციები არ იძლევიან ხმის უფლებას საერთო კრებაზე.
- 3.4. საზოგადოების მიერ საზოგადოების აქციათა რეესტრის წარმოება უნდა განხორციელდეს დამოუკიდებელი რეგისტრატორის მეშვეობით, დადგენილი პროცედურების შესაბამისად.
- 3.5. საერთო კრება უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილებები საზოგადოების საწესდებო კაპიტალის გაზრდის ან შემცირების შესახებ. განთავსებული კაპიტალის გაზრდა შესაძლებელია ახალი აქციების გამოშვების, საზოგადოების საკუთარი ქონების გამოყენებით ახალი აქციების გამოშვების და განთავსების, საზოგადოების საკუთარი ქონების გამოყენებით განთავსებული აქციების ნომინალური ღირებულების მომატების ხარჯზე ახალი აქციების გამოშვების და განთავსების გზით. განთავსებული კაპიტალი შეიძლება შემცირდეს აქციათა ნომინალური ღირებულების ან ნომინალურ ღირებულებაზე მეტი (თუ საზოგადოებას განთავსებული აქვს როგორც ნომინალური ღირებულების მქონე აქციები, ისე ნომინალური ღირებულების არმქონე აქციები) ღირებულების შემცირების ან აქციათა საერთო რაოდენობის შემცირების, მათ შორის, საზოგადოების მიერ განთავსებული აქციების ნაწილის

გამოსყიდვისა და გაუქმების, შემთხვევაში. ახლად გამოშვებული აქციის შესასყიდი ფასი არ უნდა იყოს მის ნომინალურ ღირებულებაზე ნაკლები. განთავსებული კაპიტალის ცვლილების შესახებ გადაწყვეტილებაში მითითებული უნდა იყოს ცვლილების განხორციელების საფუძველი, წესი და შესაბამისი თანხა. ეს გადაწყვეტილება უნდა შეიცავდეს აგრეთვე ინფორმაციას განსათავსებელი ან გასაუქმებელი აქციების რაოდენობისა და ნომინალური ღირებულების შესახებ, თუ აქციის ღირებულება განსაზღვრულია. საზოგადოების მიერ საკუთარი აქციების გამოსყიდვა დასაშვებია შესაბამისი კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და ოდენობით.

- 3.6. კაპიტალის გაზრდა შეიძლება განხორციელდეს სარეზერვო ფონდების კაპიტალად გარდაქმნით. ასეთ შემთხვევაში დაუშვებელია აქციონერის მიერ აქციების უპირატესი შესყიდვის უფლების აკრძალვა.

მუხლი 4

საზოგადოების აქციონერები

- 4.1. საზოგადოების აქციონერებს წარმოადგენენ პირები, რომლებიც ფლობენ საზოგადოების აქციებს თანახმად დადგენილი წესისა და რეგისტრირებულნი არიან საზოგადოების აქციათა რეესტრში.
- 4.2. აქციონერებს (ჩვეულებრივი აქციების მფლობელებს) უფლება აქვთ:
- 4.2.1. დაესწრონ აქციონერთა საერთო კრებას ან წარმოდგენილნი იყვნენ მასზე და მონაწილეობა მიიღონ კენჭისყრაში;
 - 4.2.2. მიიღონ ინფორმაცია საზოგადოების საქმიანობის შესახებ, შეამოწმონ მისი ანგარიშები, ჩანაწერები და სხვა დოკუმენტაცია (თანახმად შესაბამისი კანონმდებლობის სათანადო დებულებებისა);
 - 4.2.3. მონაწილეობა მიიღონ მოგების განაწილებაში და მიიღონ დივიდენდები მათ მფლობელობაში არსებული აქციების რაოდენობის პროპორციულად;
 - 4.2.4. განკარგონ საკუთარი აქციები;
 - 4.2.5. საზოგადოების ლიკვიდაციის შემთხვევაში, მიიღონ იმ ქონების წილი ან მისი ღირებულება, რომელიც დარჩება კრედიტორებთან ანგარიშსწორების შემდეგ (მათი სალიკვიდაციო ქვოტა) მათი წილის პროპორციულად;
 - 4.2.6. აქციების საერთო რაოდენობის ხუთი პროცენტის მფლობელებს უფლება აქვთ მოითხოვონ სამეურნეო მოქმედებების ან მთლიანი წლიური ბალანსის სპეციალური შემოწმება, თუ არსებობს ეჭვი რაიმე დარღვევის თაობაზე;
 - 4.2.7. აქციების საერთო რაოდენობის ხუთი პროცენტის მფლობელ აქციონერს/აქციონერებს (აქციონერთა ჯგუფს) უფლება აქვთ მოითხოვონ აქციონერთა რიგგარეშე კრების მოწვევა. მოთხოვნა წერილობით უნდა წარედგინოს საზოგადოების ხელმძღვანელობას. თუ აღნიშნული მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა ხელმძღვანელი ორგანოს მიერ ასეთი მოთხოვნის თარიღიდან 10 (ათი) დღის განმავლობაში, მაშინ აღნიშნულ აქციონერთა განცხადების საფუძველზე სასამართლოს შეუძლია განმცხადებელ აქციონერებს მიანიჭოს საერთო კრების მოწვევის უფლებამოსილება და დაანიშნოს საერთო კრების თავმჯდომარე.
 - 4.2.8. აქციონერებს შეუძლიათ გამოიყენონ თავიანთი ხმის უფლება საკუთარი ინტერესებისათვის, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მოსალოდნელი გადაწყვეტილება შეეხება მათთან გარიგების დადებას ან მათი ანგარიშის დამტკიცებას;
 - 4.2.9. თუ საზოგადოებამ არ განახორციელა თავისი მოთხოვნა მესამე პირის მიმართ, აქციონერს შეუძლია საზოგადოების ნაცვლად და მის სასარგებლოდ თავისი სახელით შეიტანოს

სარჩელი აღნიშნული მოთხოვნის განსახორციელებლად, კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების და პროცედურის დაცვით.

4.3. საზოგადოების აქციონერები ვალდებული არიან:

- 4.3.1. უზრუნველყონ მათი შესაბამისი შენატანების შეტანა საზოგადოების კაპიტალში, რათა აქციების შესაბამისი რაოდენობა რეგისტრირებული იქნას მათ სახელზე;
- 4.3.2. არ განაცხადონ საზოგადოების კომერციული საიდუმლოებები და სხვა კონფიდენციალური ინფორმაცია;
- 4.3.3. დაიცვან წინამდებარე წესდებით განსაზღვრული პირობები;
- 4.3.4. შეასრულონ აქციონერთა საერთო კრების და სხვა მმართველობითი ორგანოების მიერ, მათი კომპეტენციის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებები.

მუხლი 5

მოგების განაწილება და ზარალის ანაზღაურება

5.1. მოგების განაწილების წესი:

- 5.1.1. ფინანსური წლის დასრულებიდან ორი თვის განმავლობაში, გენერალურმა დირექტორმა უნდა მოამზადოს წინადადება მოგების განაწილების თაობაზე სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დასამტკიცებლად. მოგების განაწილების თაობაზე წინადადებაზე შეთანხმების შემთხვევაში, სამეთვალყურეო საბჭომ და გენერალურმა დირექტორმა უნდა წარუდგინონ საერთო კრებას ერთობლივი წინადადება; ხოლო აღნიშნულ საკითხზე შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, გენერალურმა დირექტორმა და სამეთვალყურეო საბჭომ უნდა წარადგინონ დამოუკიდებელი წინადადებები. მოგების განაწილების საკითხი უნდა გადაწყდეს/დამტკიცდეს აქციონერთა საერთო კრების მიერ.
- 5.1.2. აქციონერთა საერთო კრების გადაწყვეტილების საფუძველზე, წმინდა მოგება, მიმართული დივიდენდების გადახდაზე, უნდა განაწილდეს 5.2 მუხლით განსაზღვრული წესებისა და პროცედურების შესაბამისად. ყოველგვარი ეჭვის გამოსარიცხად, აქციონერებს არ აქვთ უფლება რაიმე სხვა სახის ანაზღაურებასა, თუ კომპენსაციაზე.

5.2. დივიდენდების გადახდა:

- 5.2.1. აქციონერთა საერთო კრება ადგენს სააღრიცხვო თარიღს (შემდგომში “დივიდენდის სააღრიცხვო თარიღი”), რომელიც უნდა იყოს საერთო კრების ჩატარებიდან სულ მცირე 3 (სამი) დღის შემდეგ და უნდა ემთხვეოდეს სამუშაო დღეს. ის აქციონერები, რომლებიც “დივიდენდის სააღრიცხვო თარიღის” დღის ბოლოსათვის ფლობენ საზოგადოების აქციებს, მიიღებენ დივიდენდს მათ მფლობელობაში არსებული აქციების წილის პროპორციულად.
- 5.2.2. იგივე აქციონერთა კრება ადგენს დივიდენდების გაცემის დაწყების თარიღს (შემდგომში “დივიდენდის გაცემის დაწყების თარიღი”). ამასთანავე, დივიდენდის გაცემის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს საერთო კრების მიერ დივიდენდის გადახდის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების დღიდან 6 თვეს, თუ საერთო კრების გადაწყვეტილებით უფრო მცირე ვადა არ არის დადგენილი.

- 5.3. თუ წლიური შედეგების მიხედვით საზოგადოების წლიური შემოსავლები არასაკმარისია ხარჯების დასაფარად, საზოგადოებამ უნდა განაცხადოს ზარალის თაობაზე. აღნიშნული ზარალი გადაიხდება საზოგადოების ფონდებიდან და გაუნაწილებელი შემოსავლიდან. თუ აღნიშნული ფონდები და გაუნაწილებელი შემოსავალი არასაკმარისია, ზარალი გადაიტანება შემდგომი ფინანსური წლისათვის.

მუხლი 6

საზოგადოების მართვა

- 6.1. საზოგადოების მართვის უმაღლესი ორგანოა აქციონერთა საერთო კრება.
- 6.2. საზოგადოების საქმიანობაზე ზედამხედველობა ხორციელდება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ, რომელიც აირჩევა აქციონერთა საერთო კრების მიერ.
- 6.3. საზოგადოების ყოველდღიური საქმიანობის მენეჯმენტი ხორციელდება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დანიშნული გენერალური დირექტორის მიერ.

მუხლი 7

აქციონერთა საერთო კრება

- 7.1 აქციონერთა საერთო კრების მოწვევა:
 - 7.1.1. აქციონერთა რიგითი საერთო კრება მოწვეული უნდა იქნას სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ ყოველწლიურად, სამეურნეო წლის დასრულებიდან არუგვიანეს 3 (სამი) თვის ვადაში.
 - 7.1.2. რიგგარეშე კრება მოწვეულ უნდა იქნას გენერალური დირექტორის, სამეთვალყურეო საბჭოს, ან საზოგადოების აქციების სულ მცირე 5%-ის (ხუთი პროცენტის) მფლობელი აქციონერის (აქციონერების) წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე. ამ მოთხოვნის მიღებიდან 10 დღის ვადაში უნდა გამოქვეყნდეს გადაწყვეტილება საერთო კრების მოწვევის შესახებ. საერთო კრების მოწვევის შესახებ აქციონერის/აქციონერების წერილობით მოთხოვნაში მითითებული უნდა იყოს საერთო კრების სააღრიცხვო თარიღი, მოწვევის აუცილებლობა, მიზანი და მიზეზი, აგრეთვე მისი დღის წესრიგი, რომელშიც ასახულია აქციონერის/აქციონერების მიერ მოთხოვნილი ყველა საკითხი.
 - 7.1.3. საერთო კრების მოწვევის შესახებ გადაწყვეტილება უნდა გამოქვეყნდეს მარეგისტრირებელი ორგანოს ელექტრონულ პორტალზე და საზოგადოების ვებგვერდზე საერთო კრების ჩატარების თარიღამდე სულ მცირე 21 დღით ადრე.
 - 7.1.4. ყოველი მომდევნო საერთო კრება შეიძლება მოწვეულ იქნეს 7.1.3 პუნქტით განსაზღვრულ მინიმალურ ვადაზე ადრე, თუ საერთო კრება მოიწვევა პირველი საერთო კრების მოწვევისთვის მოთხოვნილი კვორუმის არარსებობის გამო, პირველი საერთო კრება მოწვეულ იქნა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და მის დღის წესრიგში დამატებული არ არის საკითხი. ამ შემთხვევაში ბოლო საერთო კრებისა და მომდევნო საერთო კრების თარიღებს შორის სულ მცირე 10-დღიანი შუალედი უნდა იყოს.
 - 7.1.5. საერთო კრების სააღრიცხვო დღე არ უნდა იყოს საერთო კრების ჩატარების თარიღამდე 30 დღით ადრე. 7.1.4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საერთო კრების მოწვევის თარიღსა და სააღრიცხვო დღეს/თარიღს შორის უნდა იყოს არანაკლებ 6 დღე.
 - 7.1.6. საერთო კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია და ქვორუმი 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.

7.1.7. აქციონერთა საერთო კრებას ხელმძღვანელობს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე; მისი არყოფნისას – თავმჯდომარის მოადგილე; ხოლო თავმჯდომარის მოადგილის არყოფნისას – გენერალური დირექტორი.

7.2. წარმომადგენლობა აქციონერთა საერთო კრებაზე:

7.2.1. აქციონერთა საერთო კრების სააღრიცხვო თარიღისათვის აქციონერთა რეესტრში რეგისტრირებული ყველა აქციონერი უფლებამოსილია დაესწროს კრებას და მონაწილეობა მიიღოს კენჭისყრაში.

7.2.2. 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.

7.2.3. წარმომადგენლის დანიშვნა და წარმომადგენლის დანიშვნის შესახებ შეტყობინება ხდება წერილობით ან ელექტრონულად.

7.2.4. წარმომადგენელს აქვს საერთო კრებაზე სიტყვით გამოსვლისა და შეკითხვების დასმის იგივე უფლებები, რომლებიც მის მიერ წარმოდგენილ აქციონერს ექნებოდა.

7.2.5. წარმომადგენელი ვალდებულია გაამჟღავნოს აქციონერების მიერ იმ რისკის შესაფასებლად საჭირო ფაქტები, რომ წარმომადგენელმა შეიძლება განახორციელოს არა აქციონერის, არამედ სხვა პირის ინტერესები.

7.2.6. წარმომადგენელმა ხმა უნდა მისცეს მის მიერ წარმოდგენილი აქციონერის ინსტრუქციების შესაბამისად.

7.2.7. თუ რამდენიმე აქციონერის წარმომადგენელი ერთი და იგივე პირია, მას უფლება აქვს, სხვადასხვა აქციონერისთვის სხვადასხვაგვარად მისცეს ხმა.

7.3. აქციონერთა საერთო კრება განიხილავს და იღებს გადაწყვეტილებას შემდეგ საკითხებზე:

7.3.1. საზოგადოების წესდების დამტკიცება და შეცვლა (მათ შორის კაპიტალის, საფირმო სახელწოდების და ა.შ), საზოგადოების ლიკვიდაციის საკითხის გადაწყვეტა;

7.3.2. გადაწყვეტილების მიიღება რეორგანიზაციის შესახებ;

7.3.3. დაშლის, ლიკვიდატორის დანიშვნის, შუალედური და საბოლოო სალიკვიდაციო ბალანსების დამტკიცების შესახებ;

7.3.4. აქციათა გამოსყიდვის ნებართვის გაცემის შესახებ;

7.3.5. კაპიტალის ცვლილების შესახებ;

7.3.6. კაპიტალის გაზრდის დროს აქციონერის მიერ აქციების უპირატესი შესყიდვის უფლების მთლიანად ან ნაწილობრივ გაუქმების შესახებ;

7.3.7. მოგების გამოყენების შესახებ სამეთვალყურეო საბჭოს ან გენერალური დირექტორის წინადადების მიღება ან უარყოფა, ან, როდესაც ეს ორგანოები ვერ იძლევიან ერთიან წინადადებას, გადაწყვეტილების მიღება წმინდა მოგების გამოყენების შესახებ;

7.3.8. სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობის, წევრების რაოდენობის, მათი არჩევის, ვადამდე გამოწვევის, ანაზღაურების ოდენობისა და სტრუქტურის განსაზღვრის შესახებ;

7.3.9. გენერალური დირექტორის და სამეთვალყურეო საბჭოს ანგარიშის დამტკიცების შესახებ;

7.3.10. აუდიტის ანგარიშის დამტკიცებისა და აუდიტის განმახორციელებელი პირის შერჩევის შესახებ;

- 7.3.11. გადაწყვეტილებების მიღება სამეთვალყურეო საბჭოსა და გენერალური დირექტორის წინააღმდეგ სასამართლო პროცესში მონაწილეების შესახებ, ამ პროცესისათვის წარმომადგენლის დანიშვნის ჩათვლით;
- 7.3.12. გადაწყვეტილებების მიღება საზოგადოების ქონების შეძენის, გასხვისების, გაცვლის (ან ერთმანეთთან დაკავშირებული ასეთი გარიგებების) ან სხვაგვარად დატვირთვის შესახებ, რომელთა ღირებულება შეადგენს საზოგადოების მთლიანი აქტივების ღირებულების 50%-ზე (ორმოცდაათი პროცენტი) მეტს.
- 7.3.13. ფინანსური ანგარიშის დამტკიცებისა და დივიდენდის განაწილების შესახებ;
- 7.3.14. გადაწყვეტილებების მიღება კანონით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
- 7.4. ყველა სხვა საკითხზე გადაწყვეტილებებს, თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში იღებენ სამეთვალყურეო საბჭო და გენერალური დირექტორი.
- 7.5. მუხლ 7.3-ში გათვალისწინებული გადაწყვეტილებების მისაღებად საჭიროა ხმის უფლების მქონე დამსწრე ან წარმოდგენილ აქციათა 50%-ზე მეტის მფლობელების ხმა, გარდა 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4 და 7.3.5 პუნქტებით გათვალისწინებული საკითხებისა, რომლებზეც გადაწყვეტილებები მიიღება ხმების სულ მცირე 3/4-ის უმრავლესობით.

მუხლი 8

სამეთვალყურეო საბჭო

- 8.1. სამეთვალყურეო საბჭო შედგება არანაკლებ 3 (სამი) წევრისაგან. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები ინიშნებიან და თავისუფლდებიან აქციონერთა საერთო კრების მიერ.
- 8.2. სამეთვალყურეო საბჭოს თითოეული წევრი აირჩევა 3 (სამი) წლის ვადით. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადა მისი ამოწურვის შემდეგ ავტომატურად გრძელდება საერთო კრების ჩატარებამდე და ამ კრებაზე ახალი წევრების არჩევამდე. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი შეიძლება ახალი ვადით აირჩეს.
- 8.3. სამეთვალყურეო საბჭო მისი შემადგენლობიდან ირჩევს თავმჯდომარეს და თავმჯდომარის მოადგილეს. თავმჯდომარე (მისი არყოფნისას, თავმჯდომარის მოადგილე) იწვევს სხდომებს და ადგენს დღის წესრიგს.
- 8.4. სამეთვალყურეო საბჭომ სულ მცირე წელიწადში ერთხელ უნდა განიხილოს მთლიანად საბჭოს, ასევე მისი ცალკეული წევრის საქმიანობის შედეგები.
- 8.5. სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომები უნდა გაიმართოს სულ მცირე კვარტალში ერთხელ მაინც, საზოგადოების მისამართზე ან ნებისმიერ სხვა ადგილას. შეტყობინება უნდა გაიგზავნოს წერილობით, სავარაუდო დღის წესრიგთან ერთად სულ მცირე რვა დღით ადრე სხდომის მოწვევის სავარაუდო თარიღამდე. აუცილებლობის შემთხვევაში, თავმჯდომარეს შეუძლია მოიწვიოს სხდომა ზეპირად ან სხვა გზით. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები შესაძლოა წარმოდგენილი იყვნენ სხვა წევრების ან მესამე პირების მიერ. ერთი წევრი შესაძლოა წარმოადგენდეს მხოლოდ ერთ წევრს.
- 8.6. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს ან ხელმძღვანელ ორგანოს უფლება აქვს, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს მოსთხოვოს სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის დაუყოვნებლივ მოწვევა. ამ მოთხოვნაში უნდა მიეთითოს რიგგარეშე სხდომის ჩატარების მიზეზები და მიზნები. სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ვალდებულია მოთხოვნიდან 10 დღის განმავლობაში უზრუნველყოს სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ჩატარება.
- 8.7. სამეთვალყურეო საბჭოს თითოეულ წევრს გააჩნია ერთი ხმა. სამეთვალყურეო საბჭო იღებს გადაწყვეტილებებს სხდომაზე დამსწრე წევრების უბრალო უმრავლესობით. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს არ აქვს უფლება მონაწილეობა მიიღოს სამეთვალყურეო საბჭოს განხილვაში დღის წესრიგის იმ საკითხზე, რომელთან დაკავშირებითაც ასეთ წევრს გააჩნია ინტერესთა შეუთავსებლობა (კონფლიქტი).

იმ შემთხვევაში, თუ ამგვარი ინტერესთა შეუთავსებლობა გააჩნია სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს, სამეთვალყურეო საბჭო ამგვარი საკითხის განსახილველად აირჩევს სხდომის ახალ თავმჯდომარეს.

- 8.8. სამეთვალყურეო საბჭოს უფლება აქვს მიიღოს გადაწყვეტილებები, თუ სხდომას ესწრება ან მასზე წარმოდგენილია წევრთა ნახევარზე მეტი. თუ სამეთვალყურეო საბჭო არაა უფლებამოსილი გადაწყვეტილებების მისაღებად, თავმჯდომარეს (თავმჯდომარის არყოფნისას თავმჯდომარის მოადგილეს) შეუძლია, სამი დღის ვადაში, მოიწვიოს ახალი სხდომა, რომელიც გადაწყვეტილებისუნარიანია, თუ მას ესწრება წევრთა არანაკლებ 25 (ოცდახუთი) %-სა. თუ სამეთვალყურეო საბჭო კვლავ არ არის გადაწყვეტილებისუნარიანი, მაშინ სამეთვალყურეო საბჭოს უწყდება უფლებამოსილება და თავმჯდომარე იწვევს საერთო კრებას;
- 8.9. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა თანხმობით დასაშვებია სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ჩატარება სატელეფონო ან ვიდეო კონფერენციის მეშვეობით.
- 8.10. სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებებზე უნდა შედგეს ოქმი. ოქმი ხელმოწერილი უნდა იქნას თავმჯდომარის (ან მისი არყოფნის შემთხვევაში, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების მიერ) მიერ. ოქმში უნდა დაფიქსირდეს სხდომის ადგილი და დრო, მონაწილეთა სია, დღის წესრიგი, სხდომაზე ჩატარებული განხილვის ძირითადი შინაარსი და სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებები.
- 8.11. სამეთვალყურეო საბჭოს თითოეული წევრს შეუძლია უარი თქვას წევრობაზე სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარისათვის ოთხი კვირით ადრე წარდგენილი წერილობითი მიმართვის საფუძველზე. წევრის გათავისუფლებიდან არაუგვიანეს ექვსი კვირისა, უნდა არჩეული იქნას სამეთვალყურეო საბჭოს ახალი წევრი.
- 8.12. სამეთვალყურეო საბჭოს ამოცანები და კომპეტენცია მოიცავს შემდეგს:
- 8.13.1. გენერალური/ადმინისტრაციული დირექტორი(ებ)ის ეფექტური შერჩევა, დანიშვნა, მისი (მათი) საქმიანობის მონიტორინგი და თანამდებობიდან გათავისუფლება და მასთან (მათთან) შრომითი კონტრაქტის დადება და შეწყვეტა;
- 8.13.1. საზოგადოებისთვის (სისტემისთვის) მკაფიო სტრატეგიული მიზნების განსაზღვრა.
- 8.13.2. საზოგადოებასთან (სისტემასთან) დაკავშირებული პოლიტიკა(ებ)ის, მათ შორის შრომის ანაზღაურების სათანადო პოლიტიკის შემუშავება, რომელიც შესაბამისია საუკეთესო პრაქტიკისა და ფოკუსირებულია გრძელვადიან მიღწევებზე, ასევე საზოგადოების (სისტემის) ფუნქციონირების დოკუმენტირებული პროცედურების/პროცესების შექმნა/ცვლილება/დანერგვა, მათ შორის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების ინტერესთა კონფლიქტის ინდეტიფიცირებისა და თავიდან აცილების პროცედურა.
- 8.13.3. უზრუნველყოს დაცვის სამი მკაფიო და ეფექტური ხაზის არსებობა (ოპერაციები, რისკების მართვა და შიდა აუდიტი), რომლებიც ერთმანეთისგან განცალკევებულია და გააჩნიათ სათანადო უფლებამოსილება, დამოუკიდებლობა, რესურსები და სამეთვალყურეო საბჭოსთვის პირდაპირი მიმართვის შესაძლებლობა.
- 8.13.4. უზრუნველყოს, რომ ძირითადი გადაწყვეტილებები, რომლებიც გავლენას ახდენს საზოგადოების (სისტემის) ტექნიკურ და ფუნქციურ მოწყობაზე, წესებსა და საერთო სტრატეგიაზე და ასევე, გამოყენებული ტექნოლოგია და პროცედურები, სათანადოდ ასახავდეს დაინტერესებული მხარეების ლეგიტიმურ ინტერესებს, ამასთან აღნიშნულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, საჭიროების შემთხვევაში, დაინტერესებულ მხარეებთან წინასწარ გამართოს კონსულტაციები, მათ შორის თუ ეს აუცილებელია, საჯარო კონსულტაციები.
- 8.13.5. საზოგადოების საზუღალო აღრიცხვისა და მისი ქონებრივი ობიექტების შემოწმება, მათ შორის, საზოგადოების საჯარო და ფასიანი ქაღალდებისა და საქონლის მდგომარეობის შემოწმება პირადად, ცალკეული წევრების ან მოწვეული ექსპერტების მეშვეობით;
- 8.13.6. საზოგადოების საქმიანობის ანგარიშის (შვილობილ და მეკავშირე საწარმოებთან ურთიერთობის ჩათვლით) მოთხოვნა გენერალური დირექტორისაგან და დამოუკიდებელი შემოწმების შესახებ ინფორმაციის განხილვა;
- 8.13.7. გენერალური დირექტორის წლიური ანგარიშების და მოგების განაწილების წინადადების განხილვა;

8.13.8. საზოგადოების წარმოდგენა გენერალური დირექტორის წინააღმდეგ აღძრულ სასამართლო პროცესებზე. სამეთვალყურეო საბჭოს, თუ საკითხი ეხება მისი წევრის პასუხისმგებლობას, შეუძლია აღძრას სარჩელი გენერალური დირექტორის წინააღმდეგ აქციონერთა საერთო კრების გადაწყვეტილების გარეშე ან მის საწინააღმდეგოდ;

8.13.9. გენერალური დირექტორის მიერ მომზადებული და წარმოდგენილი წლიური ბიუჯეტისა და მოგება-ზარალის გეგმის, აგრეთვე საინვესტიციო გეგმის და გრძელვადიანი სამართლებრივი ურთიერთობების საფუძველზე წარმოშობილი ვალდებულებების შეფასების დამტკიცება;

8.13.10. გადაწყვეტილებების მიღება კანონით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

8.14. გენერალური დირექტორის ფუნქციები არ უნდა იქნას დელეგირებული სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებზე.

8.15. მხოლოდ სამეთვალყურეო საბჭოს თანხმობით შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი საქმიანობა:

- 8.15.3. სხვა კომპანიებში წილებისა და აქციების შეძენა და გადაცემა, თუკი ამგვარი წილის / აქციების მოცულობა აღემატება ამგვარი კომპანიის მთლიანი კაპიტალის 50 (ორმოცდაათი) % ან გარიგების ღირებულება აღემატება წინა კალენდრული თვის დასასრულისთვის არსებულ საზოგადოების საბალანსო ღირებულების 1%-ს (ერთი პროცენტი);
- 8.15.4. უძრავი ქონების და ქონებრივი უფლებების შეძენა, გადაცემა და დატვირთვა, თუკი ამგვარი გარიგება სცილდება ყოველდღიური სამეურნეო საქმიანობის სფეროს ან მისი ღირებულება აღემატება წინა კალენდრული თვის დასასრულისთვის არსებულ საზოგადოების საბალანსო ღირებულების 1%-ს (ერთი პროცენტი);
- 8.15.5. ფილიალების დაფუძნება და ლიკვიდაცია;
- 8.15.6. ინვესტიციები, რომლის ღირებულებაც, ცალკე ან ჯამში, აღემატება წინა კალენდრული თვის დასასრულისთვის არსებულ საზოგადოების საბალანსო ღირებულების 1%-ს (ერთ პროცენტს) თუკი ინვესტირება ხდება ახალ ბიზნეს საქმიანობაში, ან 2%-ს (ორ პროცენტს) თუკი ინვესტირება ხდება იმ ბიზნესში, სადაც "საზოგადოებას" უკვე განხორციელებული აქვს წარმატებული ინვესტიცია.
- 8.15.7. იმ ინვესტიციების დაბრუნება, რომლის ღირებულებაც, ცალკე ან ჯამში, აღემატება წინა კალენდრული თვის დასასრულისთვის არსებულ საზოგადოების საბალანსო ღირებულების 1%-ს (ერთ პროცენტს);
- 8.15.8. კრედიტების და სესხების აღება იმ ოდენობით, რომლის ღირებულებაც აღემატება წინა კალენდრული თვის დასასრულისთვის არსებულ საზოგადოების საბალანსო ღირებულების 2%-ს (ორ პროცენტს);
- 8.15.9. კრედიტების და სესხების უზრუნველყოფა, თუ ისინი სცილდება ყოველდღიური სამეურნეო საქმიანობის სფეროს;
- 8.15.10. სამეურნეო საქმიანობის და წარმოების წამოწყება და შეჩერება;
- 8.15.11. სამეურნეო პოლიტიკის საერთო პრინციპების, ბიზნეს გეგმისა და საზოგადოების განვითარების სტრატეგიის დადგენა, წლიური ბიუჯეტისა და გრძელვადიანი ვალდებულებების მიღება;
- 8.15.12. საზოგადოების ხელმძღვანელობის ანაზღაურების და/ან დამატებითი სარგებლის განსაზღვრა, აგრეთვე მათთვის პენსიების დანიშვნა;
- 8.15.13. სავაჭრო წარმომადგენლების (პროკურისტების) დანიშვნა და გათავისუფლება;
- 8.15.14. საზოგადოების საბალანსო ღირებულების განსაზღვრა;
- 8.15.15. საზოგადოების აქვითა დამოუკიდებელი რეგისტრატორის შერჩევა და მასთან ხელშეკრულების გაფორმება;

- 8.15.16. იმ შეთანხმების ან ხელშეკრულების (ხელშეკრულებების) დამტკიცება, რომლის შესაბამისად საზოგადოებისმიერ გაწეული ერთჯერადი ან რამოდენიმე ეტაპად გაღებული ხარჯი აღემატება წინა კალენდრული თვის დასასრულისთვის არსებულ საზოგადოების საბალანსო ღირებულების 1%-ს (ერთ პროცენტს);
 - 8.15.17. საკრედიტო, საინვესტიციო, სავალუტო, აქტივებისა და ვალდებულებების მართვის, აქტივების შეფასების, მათი კლასიფიკაციისა და შესაძლო დანაკარგების ადეკვატური რეზერვის შექმნის შიდა პოლიტიკისა და პროცედურების განსაზღვრა და დამტკიცება;
 - 8.15.18. საზოგადოების მიერ გამოშვებული აქციების გამოსყიდვა კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში (რაც, ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, გულისხმობს სახაზინო აქციებსაც);
 - 8.15.19. ნებისმიერი ახალი ოფისების გახსნა ან უძრავი ქონების მფლობელობასთან ან იჯარასთან დაკავშირებული უფლებების შეძენა ან გასხვისება;
 - 8.15.20. სხვა ისეთი საქმიანობა, რომელიც შესაძლოა განსაზღვრული იყოს შესაბამისი კანონმდებლობით.
- 8.16. ამ „წესდების“ მე-2 მუხლში მითითებულ საქმიანობაში საზოგადოების საბალანსო ღირებულების 25%-ზე (ოცდახუთი პროცენტზე) მეტის ინვესტირებისთვის საჭიროა სამეთვალყურეო საბჭოს ყველა წევრის თანხმობა.

მუხლი 9

გენერალური დირექტორი

- 9.1. გენერალური დირექტორი:
 - 9.1.1. საზოგადოების ყოველდღიური საქმიანობა ხორციელდება გენერალური დირექტორის მიერ, რომელსაც ნიშნავს სამეთვალყურეო საბჭო. გენერალურ დირექტორთან ფორმდება სასამსახურებო ხელშეკრულება.
 - 9.1.2. მესამე პირებთან ურთიერთობაში საზოგადოებას წარმოადგენს გენერალური დირექტორი, რომელსაც ენიჭება წარმომადგენლობითი და ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილება.
- 9.2. საზოგადოების გენერალური დირექტორის უფლებამოსილება:
 - 9.2.1. შესაბამისი კანონმდებლობით და წინამდებარე წესდებით განსაზღვრული მოთხოვნების, შეზღუდვებისა და აკრძალვების გარდა, გენერალური დირექტორის უფლებამოსილება შესაძლოა ექვემდებარებოდეს საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დამტკიცებულ დებულებებს;
 - 9.2.2. სამეთვალყურეო საბჭოსთან შეთანხმებით გენერალურ დირექტორს შეუძლია დანიშნოს საზოგადოების გენერალური დირექტორის მოადგილე (მოადგილეები), მთავარი ბუღალტერი და სხვა პასუხისმგებელი თანამდებობის პირები.
 - 9.2.3. გენერალური/აღმასრულებელი დირექტორ(ებ)ის პასუხისმგებლობები უნდა შეთანხმდეს სამეთვალყურეო საბჭოსთან.
 - 9.2.3.1. საზოგადოების (სისტემის ოპერატორის) საქმიანობის მიზნებთან, სტრატეგიასთან და რისკების აპეტიტთან უზრუნველყოფას;
 - 9.2.3.2. შიდა კონტროლისა და მასთან დაკავშირებული პროცედურების შექმნას, სათანადო იმპლემენტაციას და კონტროლს, რათა ხელი შეეწყოს საზოგადოების (სისტემის) ოპერატორის მიზნების მიღწევას.
 - 9.2.3.3. რისკების კონტროლის პროცესში აქტიურ მონაწილეობას.
 - 9.2.3.4. საზოგადოების (სისტემის) რისკების მართვისთვის საკმარისი რესურსები მობილიზებას.
- 9.3. საზოგადოების გენერალურმა დირექტორმა უნდა:

- 9.3.1. წარმართოს და განახორციელოს საზოგადოების მიმდინარე საქმიანობა;
 - 9.3.2. წინასწარ განიხილოს საზოგადოების აქციონერთა ან სამეთვალყურეო საბჭოს კრებების დღის წესრიგში შეტანილი ყველა საკითხი, მოამზადოს სათანადო ინფორმაცია, წინადადებები და მათზე მისაღები გადაწყვეტილებების პროექტები;
 - 9.3.3. ფინანსური წლის დასრულებამდე ერთი თვით ადრე მოამზადოს და სამეთვალყურეო საბჭოს დასამტკიცებლად წარუდგინოს მომავალი წლის ბიზნეს გეგმა, რაც მოიცავს წლიურ ბიუჯეტსა და მოგება-ზარალის გაანგარიშებას, აგრეთვე საზოგადოების საინვესტიციო გეგმას.
 - 9.3.4. უზრუნველყოს აქციონერთა და სამეთვალყურეო საბჭოს კრებების გადაწყვეტილებების შესრულება;
 - 9.3.5. შეიმუშაოს საზოგადოების წესები, შინაგანაწესი და ნებისმიერი სხვა მარეგულირებელი დოკუმენტი, რომელიც მტკიცდება აქციონერთა და/ან სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ და ასევე უზრუნველყოს მათი შესრულება;
 - 9.3.6. მიიღოს გადაწყვეტილებები პერსონალის შერჩევის, კვალიფიკაციის ამაღლების, დასაქმების, და ანაზღაურების საკითხებზე (იმ პირობით, რომ გენერალური დირექტორი გაითვალისწინებს სამეთვალყურეო საბჭოს რეკომენდაციებს ზოგიერთ უმაღლეს თანამდებობის პირთან მიმართებაში);
 - 9.3.7. უზრუნველყოს საზოგადოების საქმიანობის მიზნებთან, სტრატეგიასთან და რისკების აპეტიტთან შესაბამისობა;
 - 9.3.8. უზრუნველყოს შიდა კონტროლისა და მასთან დაკავშირებული პროცედურების შექმნა, სათანადო იმპლემენტაცია და კონტროლი, რათა ხელი შეეწყოს საზოგადოების მიზნების მიღწევას;
 - 9.3.9. უზრუნველყოს რისკის მართვისა და შიდა აუდიტის მაღალკვალიფიციური პერსონალის მიერ შიდა კონტროლისა და მასთან დაკავშირებული პროცედურების რეგულარული შემოწმება და ტესტირება;
 - 9.3.10. აქტიური მონაწილეობა მიიღოს რისკების კონტროლის პროცესში;
 - 9.3.11. უზრუნველყოს სისტემის რისკების მართვისათვის საკმარისი რესურსებით მობილიზება;
 - 9.3.12. გადაწყვიტოს ნებისმიერი სხვა საკითხი, რომელიც, დრო და დრო, შესაძლოა დაევალოს გენერალურ დირექტორს სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ;
 - 9.3.13. დაიცვას წინამდებარე „წესდებით“ და შესაბამისი კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები.
- 9.4. გენერალურ დირექტორს უფლება აქვს:
- 9.4.1. კოორდინაცია გაუწიოს საზოგადოების საქმიანობის მიმდინარე მართვას და წარმართოს ის;
 - 9.4.2. სამეთვალყურეო საბჭოს ნებისმიერ შესაძლო ნებართვისა და თანხმობის გათვალისწინებით, დამოუკიდებლად გააფორმოს კონტრაქტები;
 - 9.4.3. სამეთვალყურეო საბჭოსთან შეთანხმებით, საზოგადოების მუშაკებთან მიმართებაში, გამოიყენოს პრემიებით წახალისება და დააკისროს ჯარიმები თანახმად შინაგანაწესისა და დებულებებისა;
 - 9.4.4. დანიშნოს და გაათავისუფლოს თანამშრომლები;
 - 9.4.5. მოამზადოს ყველა აუცილებელი მასალა/მოხსენება და წარუდგინოს ის აქციონერთა კრებას და სამეთვალყურეო საბჭოს;
 - 9.4.6. უზრუნველყოს აღნიშნული ორგანოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულება;

9.4.7. აწარმოოს ნებისმიერი სხვა საქმიანობა, აუცილებელი საზოგადოების მიზნებისათვის, გარდა აქციონერთა კრებაზე და სამეთვალყურეო საბჭოზე დაკისრებული ფუნქციებისა.

9.5. გენერალურ დირექტორს აქვს საზოგადოების სრული წარმომადგენლობითი და ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილება, მას უფლება აქვს იმოქმედოს საზოგადოების სახელით მინდობილობის გარეშე, წარმოადგინოს საზოგადოება ნებისმიერ საკითხთან მიმართებაში ყველა სახელმწიფო ორგანოს ან სხვა მესამე მხარეების წინაშე და გასცეს მინდობილობები.

მუხლი 10

კონფიდენციალურობა

10.1. აქციონერები ერთმანეთის და საზოგადოების წინაშე იღებენ ვალდებულებას, რომ არასდროს გამოიყენებენ, გამოაქვეყნებენ, გაავრცელებენ ან განუცხადებენ რომელიმე პირს, გარდა საზოგადოების თანამდებობის პირებისა ან მუშაკებისა, ვის კომპეტენციაშიც შედის ან გენერალური დირექტორის მითითების თანახმად, ნებისმიერ კონფიდენციალურ ინფორმაციას საზოგადოების საქმიანობის, ხარჯების, ფინანსური ან საკონტრაქტო გარიგებების ან სხვა შეთანხმებების, ტრანზაქციების ან საქმიანი ურთიერთობების შესახებ, რომელიც შესაძლოა მათთვის ცნობილი გახდეს. მათ უნდა მიმართონ ყველა ზომას, რათა თავიდან იქნას აცილებული ნებისმიერი კონფიდენციალური ინფორმაციის გამოქვეყნება ან გაცხადება აღნიშნულ საკითხებზე, გარდა იმ ინფორმაციისა, რაც გახდა საჯაროდ ხელმისაწვდომი რომელიმე აქციონერის მიერ მისი ვალდებულებების დაურღვევლად.

მუხლი 11

საზოგადოების საქმიანობის შეწყვეტა

11.1. საზოგადოების საქმიანობის შეწყვეტა ხდება შესაბამისი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
11.2. საზოგადოების საქმიანობის შეწყვეტა ხდება მისი რეორგანიზაციის (შერწყმის, გამოყოფის, გაყოფის, გარდაქმნის) ან ლიკვიდაციის გზით. საზოგადოების რეორგანიზაციის შემთხვევაში მისი ყველა უფლება და მოვალეობა გადაეცემა მის უფლებამონაცვლეს.

მუხლი 12

ფილიალები

12.1. საზოგადოებას შეუძლია დააარსოს ფილიალები, რომლებიც იურიდიულ პირს არ წარმოადგენენ. ფილიალის შექმნა უნდა მოხდეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 13

დასკვნითი დებულებები

13.1. წინამდებარე წესდება ძალაში შედის მისი შესაბამის მარეგისტრირებელ ორგანოში რეგისტრაციის დღიდან.
13.2. თუ წესდების რომელიმე დებულება გახდა ბათილი, ეს გავლენას არ მოახდენს სხვა დებულებათა ნამდვილობაზე. ბათილი დებულების ნაცვლად გამოიყენება წესი, რომელიც ძალაშია და რომლითაც უფრო იოლად მიიღწევა საზოგადოების მიზანი.
13.3. წინამდებარე წესდებასა და საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობას შორის არსებული რაიმე შეუსაბამობის შემთხვევაში, მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ წესებს მიენიჭებათ უპირატესობა წინამდებარე „წესდების“ დებულებებთან მიმართებაში.

- 13.4. საზოგადოების აქციონერებსა და მის ორგანოებს შორის წარმოშობილი ნებისმიერი დავის შემთხვევაში, რაც უკავშირდება წინამდებარე წესდებით გათვალისწინებულ მათ უფლებებსა და მოვალეობებს, ან წინამდებარე წესდების დებულებების განმარტებას, შესაბამისი მხარე უფლებამოსილია მიმართოს შესაბამისი იურისდიქციის სასამართლოს.
- 13.5. წინამდებარე წესდება შედგენილია სამ თანაბარუფლებიან ეგზემპლარად.

სს „ჯორჯიან ქარდი“-ს აქციონერთა საერთო კრების თავმჯდომარე:

იენ ნაფცალაიუ

სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის ნომერი

N251751246



სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის თარიღი

24.12.2025 წ

სანოტარო მოქმედების დასახელება

ხელმოწერის ნამდვილობის დამოწმება

ნოტარიუსი

თამარ ბაქრაძე

სანოტარო ბიუროს მისამართი

ქ.თბილისი დ/დილომი იოანე პეტრიწის ქუჩა
№16

სანოტარო ბიუროს ტელეფონი

ოფისის № 322 43 28 70;

სანოტარო მოქმედების ინდივიდუალური
ნომერი

34332912415125



სანოტარო მოქმედებისა და სანოტარო აქტის შესახებ ინფორმაციის (მისი შექმნის, შეცვლის და/ან გაუქმების შესახებ) მიღება-გადამოწმება შეგიძლიათ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის ვებ-გვერდზე: www.notary.ge ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ ტელეფონზე: +995(32) 2 66 19 18

საქართველო

ორი ათას ოცდახუთი წლის ოცდაოთხ დეკემბერს მე, ნოტარიუს თამარ ბაქრაძის შემცვლელ პირს მზია მაჩიტაძეს, სანოტარო ბიუროში, რომელიც მდებარეობს მისამართზე: ქ. თბილისი, დ/დილომი ი. პეტრიწის #16, დამიკავშირდა ვიგენი ზაღდასაროვი (დაბ.31.03.1979 წელს, პირადი # 01012004082) და განაცხადა, რომ მას არ შეუძლია სანოტარო ბიუროში გამოცხადება, ამჟამად იმყოფება მისამართზე: საქართველო, თბილისი, დიდუბის რაიონი, აკაკი ბელიაშვილის ქ, N53, ფართი N8 და სურს მის მიერ წარმოდგენილ სააქციო საზოგადოება „ჯორჯიან ქარდი“-ის წესდებაზე თავისი ხელმოწერის ნამდვილობის სანოტარო წესით დამოწმება. მე, ნოტარიუსმა შევამოწმე მისი პირადობა მის მიერ წარმოდგენილი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტების მეშვეობით, გამოვცხადდი ზემოთ მითითებულ მისამართზე და დავრწმუნდი, რომ ნამდვილად მას სურს თავისი ხელმოწერის ნამდვილობის სანოტარო წესით დამოწმება.

მე ვადასტურებ, რომ მის ქმედუნარიანობაში და უფლებამოსილებაში ეჭვის შეტანის საფუძველი არ მაქვს. მე ასევე შევამოწმე მისი ნების გამოვლენის ნამდვილობა. მე განვუმარტე მას, რომ პასუხს არ ვაგებ დოკუმენტის შინაარსის სამართლებრივ შედეგებზე და არც დოკუმენტის კანონმდებლობასთან შესაბამისობაზე და ვამოწმებ მხოლოდ მხარის ხელმოწერის ნამდვილობას. შემდეგ მან ჩემი თანდასწრებით პირადად მოაწერა ხელი წინამდებარე დოკუმენტს, რასაც ვამოწმებ.

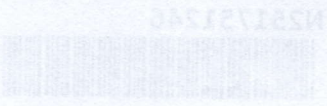
სამ ეგზემპლარზე დამოწმებულია ორმოცდაორი ხელმოწერის ნამდვილობა, შესაბამისად გადახდილია სანოტარო მომსახურების საზღაური სულ: 194.98 (ას ოთხმოცდაათობხმეტი ლარი და ოთხმოცდათვრამეტი თეთრი) ლარი, მათ შორის: 126 (ას ოცდაექვსი) ლარი, თანახმად საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბერის №507 დადგენილების (სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისთვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ) 31.3 მუხლისა, 35 (ოცდათხუთმეტი) ლარი - 34 მუხლის თანახმად, თანახმად ამავე დადგენილების 30-ე მუხლისა, 5 (ხუთი) ლარი - ელექტრონულ სანოტარო რეესტრში სანოტარო მოქმედების რეგისტრაციის საფასური, თანახმად ზემოხსენებული დადგენილების 39-ე მუხლისა და დღგ - 28.98 (ოცდარვა ლარი და ოთხმოცდათვრამეტი თეთრი) ლარი, თანახმად საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 166-ე მუხლისა.

ნოტარიუსის შემცვლელი პირი:

მზია მაჩიტაძე



საგარეო
საგანგებო
კონსულ



25.12.2022

საგარეო საგანგებო კონსულ

საგარეო საგანგებო კონსულ

საგარეო საგანგებო კონსულ

საგარეო საგანგებო კონსულ



საგარეო საგანგებო კონსულ

საგარეო საგანგებო კონსულ

საგარეო საგანგებო კონსულ

საგარეო საგანგებო კონსულ

საგარეო საგანგებო კონსულ

