

გადაწყვეტილებები

ს/ს „სარაჯიშვილის“ აქციონერთა 26.12.2024 წლის მორიგი საერთო

კრების დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე:

საკითხი 1:

ს/ს „სარაჯიშვილის“ წესდებაში ცვლილებების შეტანისა და ამ ცვლილებების მიხედვით კრების ჩატარების თარიღისათვის კონსოლიდირებული წესდების დამტკიცების შესახებ

გადაწყვეტილება:

დამტკიცდეს ს/ს „სარაჯიშვილის“ წესდებაში შესატანი ცვლილება და აქციონერთა კრების ჩატარების თარიღისათვის კონსოლიდირებული წესდება.

საკითხი 2:

ს/ს „სარაჯიშვილის“ 2023 წლის ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების, მმართველობის ანგარიშგებისა და ჯგუფის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებების დამტკიცების შესახებ.

გადაწყვეტილება:

დამტკიცდეს ს/ს „სარაჯიშვილის“ 2023 წლის ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება, მმართველობის ანგარიშგება და ჯგუფის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება.

საკითხი 3:

ს/ს „სარაჯიშვილის“ წმინდა მოგების დივიდენდებზე განაწილების შესახებ

გადაწყვეტილება:

დამტკიცდეს ს/ს „სარაჯიშვილის“ წმინდა მოგების დივიდენდებზე განაწილების წარმოდგენილი პროექტი, რაც გულისხმობს: ს/ს „სარაჯიშვილის“ 2023 წლის წმინდა მოგების გაუნაწილებლად დარჩენასა და 2023 წლის 01 იანვრის მდგომარეობით დაფიქსირებული გაუნაწილებელი მოგებიდან, 6 347 835 (ექვსი მილიონ სამას ორმოცდაშვიდი ათას რვაას ოცდათხუთმეტი) ლარის დივიდენდებზე განაწილებას, რაც შეადგენს 3,5 (სამნახევარ) ლარს ერთ აქციაზე, საშემოსავლო გადასახადების ჩათვლით; დივიდენდების სააღრიცხვო თარიღად განისაზღვროს 2025 წლის 09 იანვარი დივიდენდების გაცემის დაწყების თარიღად განისაზღვროს 2025 წლის 27 იანვარი ხოლო დივიდენდების გაცემის დამთავრების თარიღი განისაზღვროს „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.

საკითხი 4:

საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოსა და ხელმძღვანელი ორგანოს მიერ 2023 წელში გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებ.

გადაწყვეტილება:

ამ გადაწყვეტილების საკითხი 2-ის განხილვის გადადების გამო, იგივე ვადით გადაიდოს ს/ს „სარაჯიშვილის“ სამეთვალყურეო საბჭოსა და ხელმძღვანელი ორგანოს მიერ 2023 წელში გაწეული მუშაობის შეფასების საკითხი.

საკითხი 5:

სხვა იურიდიული პირის დაფუძნებასა და წილობრივ მონაწილეობაზე გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილების სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოზე გადაცემის შესახებ.

გადაწყვეტილება:

მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის 184-2 მუხლის თანახმად სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოს გადაეცეს უფლებამოსილება სხვა იურიდიული პირების დაფუძნებასა და წილობრივი მონაწილეობის შესახებ. ხელმძღვანელმა ორგანომ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ გადაწყვეტილების ასლები გადასცეს სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილების მიღების თარიღიდან 5 სამუშაო დღეში.

საკითხი 6:

სააქციო საზოგადოების საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის სტატუსის დაკარგვის შესახებ.

გადაწყვეტილება:

- 1) კრებაზე დამსწრე ხმის უფლების მქონე წილობრივი ფასიანი ქაღალდების პაკეტის მფლობელების ხმათა 99,38605%-ის თანხმობით, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ საქართველოს კანონის 55³-ე მუხლის საფუძველზე, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება, საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის სტატუსზე უარის თქმის შესახებ.
- 2) ს/ს სარაჯიშვილის ხელმძღვანელმა ორგანომ წარუდგინოს საქართველოს ეროვნულ ბანკს აქციონერთა საერთო კრების ამ გადაწყვეტილების ამონაწერი.

საკითხი 7:

სააქციო საზოგადოების აქციათა პაკეტის მფლობელთათვის საზოგადოების დანარჩენ აქციათა გამოსყიდვაზე სატენდერო შეთავაზების ნებართვის გაცემის შესახებ.

გადაწყვეტილება:

- 1) ს/ს სარაჯიშვილის წილობრივი ფასიანი ქაღალდების მფლობელებმა: ზურაბ ბუბუტიევილიმა-(29,99057%-ის მფლობელი), მარინა მალაზონიამ-(29,69768%-ის მფლობელი), გიორგი ბუბუტიევილიმა-(19,84890%-ის მფლობელი), თამარ ბუბუტიევილიმა-(19,84890%-ის მფლობელი), რომლებმაც მხარი დაუჭირეს გადაწყვეტილებას ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის სტატუსზე უარის თქმის შესახებ, ამ გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს 45 დღისა უნდა განახორციელონ სავალდებულო სატენდერო შეთავაზება ს/ს

სარაჯიშვილის მიერ გამოშვებული ყველა საჯარო წილობრივი ფასიანი ქაღალდის (აქციების) გამოსყიდვის თაობაზე.

2) წილობრივი ფასიანი ქაღალდების მფლობელების: მარინა მალაზონიას, გიორგი ბუბუტეიშვილისა და თამარ ბუბუტეიშვილის თანხმობით, სავალდებულო სატენდერო შეთავაზების დოკუმენტებზე ხელმოწერებს განახორციელებს ს/ს სარაჯიშვილის ხელმძღვანელი ორგანოს გენერალური დირექტორი ზურაბ ბუბუტეიშვილი. ამ გადაწყვეტილების ამონაწერი საზოგადოების ხელმძღვანელმა ორგანომ წარუდგინოს საქართველოს ეროვნულ ბანკს.

საკითხი 8:

სააქციო საზოგადოება სარარაჯიშვილის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა უფლებამოსილების ვადის გაგრძელების შესახებ.

გადაწყვეტილება:

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს გაუგრძელდეს უფლებამოსილების ვადა 2027 წლის 31 დეკემბრამდე.

განხილულ საკითხებზე გადაწყვეტილებები მიღებული იქნა ღია კენჭის ყრის გზით და კრებაზე დამსწრე აქციონერების მიერ მიღებული იქნა ერთხმად.

აქციონერთა საერთო კრების ეს გადაწყვეტილებები გამოქვეყნდეს ს/ს სარაჯიშვილის ვებგვერდზე. WWW.SARAJISHVILI.COM

ს/ს „სარაჯიშვილის“ სამეთვალყურეო

საბჭოს თავმჯდომარე, აქციონერთა

საერთო კრების თავმჯდომარე: -----(ელგუჯა ბუბუტეიშვილი)