

სანოტარო აქტი

საქართველო

ორიათას ოცდასამი წლის თერთმეტ ოქტომბერს მე, ნოტარიუსი საქართველოში თეა ედიშერაშვილი, რომლის სანოტარო ბიურო მდებარეობს: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი, საზოგადოებრივი ცენტრის მიმდებარედ, დავესწარი სააქციო საზოგადოება „სარაჯიშვილის“ აქციონერთა წლიური (მორიგი) საერთო კრებას, რომელიც ჩატარდა ს.ს. სარაჯიშვილის იურიდიულ მისამართზე: თბილისი, სარაჯიშვილის გამზირი N4, რის შესახებაც 2023 წლის 16 ოქტომბერს შევადგინე წინამდებარე ოქმი კრების მიმდინარეობისა და მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ:

ს/ს „სარაჯიშვილი“ (ს/კ 209444065)

აქციონერთა წლიური (მორიგი) საერთო კრების ოქმი

სააქციო საზოგადოება „სარაჯიშვილი“-ს (ს.კ. 209444065, რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი: 1ა/5-20; 27/09/1996; მარეგისტრირებული ორგანო: გლდანის რ-ნის სასამართლო, იურიდიული მისამართი: საქართველო, თბილისი, გლდანი-ნაძალადევის რაიონი, სარაჯიშვილის გამზ. N4) აქციონერთა წლიური (მორიგი) საერთო კრება ჩატარდა ორიათას ოცდასამი წლის 11 (თერთმეტი) ოქტომბერს მისამართზე: ქ. თბილისი, სარაჯიშვილის გამზირი N4.

კრება დაიწყო ადგილობრივი დროით 14:00 სთ-ზე. კრება მიმდინარეობდა სახელმწიფო (ქართულ) ენაზე.

კრების თავმჯდომარე: ელგუჯა ბუბუტეიშვილი (დაბადებული: 13.06.1947 წელს, პ/ნ 01018000374, მისი გაცხადებით მცხოვრები: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ზაქარია ფალიაშვილის ქუჩა, N 62, ბინა 2), რომელმაც განაცხადა, რომ იგი, როგორც სააქციო საზოგადოება „სარაჯიშვილის“ სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, უფლებამოსილია თავმჯდომარეობდეს მიმდინარე კრებას. მე შევამოწმე მისი უფლებამოსილება და დავრწმუნდი, რომ იგი ნამდვილად არის სააქციო საზოგადოება „სარაჯიშვილის“ (ს.კ. 209444065) სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე თანახმად ამონაწერისა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: B23118888, 22/08/2023 16:44:09.

კრების თავმჯდომარემ აქციონერთა საერთო კრება გახსნილად გამოაცხადა. მან დაადასტურა, რომ კრება მოწვეულია საზოგადოების წესდებით და მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით (ინფორმაცია სააქციო საზოგადოება „სარაჯიშვილის“ აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის შესახებ „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ ვადებში გამოქვეყნებულია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ერთიან ელექტრონულ პორტალზე ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე-ელექტრონულ მისამართზე და სააქციო საზოგადოება „სარაჯიშვილის“ ვებ გვერდზე: www.sarajishvili.com;

კრების გამოცხადებული დღის წესრიგი:

1. ს/ს „სარაჯიშვილის“ წესდებაში ცვლილებების შეტანისა და ამ ცვლილებების მიხედვით კრების ჩატარების თარიღისათვის კონსოლიდირებული წესდების დამტკიცების შესახებ (მომხსენებელი: სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ელგუჯა ბუბუტეიშვილი).
2. ს/ს „სარაჯიშვილის“ 2022 წლის ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგების, მმართველობის ანგარიშგებისა და ჯგუფის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცების შესახებ. (მომხსენებელი: საზოგადოების გენერალური დირექტორი ზურაბ ბუბუტეიშვილი).
3. ს/ს „სარაჯიშვილის“ წმინდა მოგების დივიდენდებად განაწილების შესახებ

(მომხსენებელი: სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი თენგიზ ჯაფარიძე).

4. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოსა და ხელმძღვანელი ორგანოს მიერ 2022 წელში გაწეული მუშაობის შეფასების შესახებ (მომხსენებელი: სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი გელა შენგელია).

5. 5 წელზე მეტი ვადით ვადაგადაცილებული, გაუცემლად დარჩენილი დარიცხული დივიდენდების გაუქმების საკითხი (მომხსენებელი: სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი თენგიზ ჯაფარიძე)

კრების თავმჯდომარის მიერ წარმოდგენილი იქნა ს.ს სარაჯიშვილის ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის - ს.ს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორის“ (ლიცენზია N 70006, საიდენტიფიკაციო კოდი: 205156374) მიერ 2023 წლის 18 სექტემბერს 18:01 სთ-ზე გაცემული ს.ს სარაჯიშვილის ფასიანი ქაღალდების რეესტრი, რომლის თანახმადაც კრების თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ სააქციო საზოგადოება სარაჯიშვილის ფასიანი ქაღალდების რაოდენობაა 1 813 667 ცალი ჩვეულებრივი კლასის აქცია. გამომწვებული ფასიანი ქაღალდების რაოდენობაა: 1 813 667 ცალი განთავსებული ფასიანი ქაღალდების რაოდენობაა: 1 813 667 ცალი, 1 ცალი ფასიანი ქაღალდის ნომინალური ღირებულებაა 5.70887 ლარი.

კრების სააღრიცხვო დღედ დადგენილია 2023 წლის 18 სექტემბერი.

კრებას ესწრებოდა:

- **ზურაბ ბუბუტიშვილი** (დაბადებული: 19.01.1978 წელს, პ/ნ 01018001201, მისი გაცხადებით მცხოვრები: თბილისი, ფალიაშვილის 62), მისი განცხადებით კრების სააღრიცხვო დღისათვის, ს.ს სარაჯიშვილის ფასიანი ქაღალდების რეესტრის თანახმად, **543 929** აქციის მფლობელი, რაც შეადგენს აქციების საერთო რაოდენობის **29,99057** პროცენტს.
- **მარინა მალაზონია** (დაბადებული: 08.06.1957წელს ოზურგეთში, პირადი N 01018000519, რეგისტრირებული მისამართზე: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ზაქარია ფალიაშვილის ქუჩა, N 62, ბინა 2), მისი განცხადებით კრების სააღრიცხვო დღისათვის, ს.ს სარაჯიშვილის ფასიანი ქაღალდების რეესტრის თანახმად, **538 617** აქციის მფლობელი, რაც შეადგენს აქციების საერთო რაოდენობის **29,69768** პროცენტს;
- **თამარ ბუბუტიშვილი** (დაბადებული 17.01.1977 წელს თბილისში, რეგისტრირებული მისამართზე: საქართველო, ქალაქი თბილისი, თერგის ქუჩა, N 9, პ/ნ 01018000373), მისი განცხადებით კრების სააღრიცხვო დღისათვის, ს.ს სარაჯიშვილის ფასიანი ქაღალდების რეესტრის თანახმად, **359993** აქციის მფლობელი, რაც შეადგენს აქციების საერთო რაოდენობის **19,84890** პროცენტს;
- **გიორგი ბუბუტიშვილი** (პირადი N 01008040274, დაბადებული: 11.01.1990, მცხოვრები: საქართველო, ქალაქი თბილისი, ზაქარია ფალიაშვილის ქუჩა, N 62, ბინა 2) მისი განცხადებით კრების სააღრიცხვო დღისათვის, ს.ს სარაჯიშვილის ფასიანი ქაღალდების რეესტრის თანახმად, იგი არის **359993** აქციის მფლობელი, რაც შეადგენს აქციების საერთო რაოდენობის **19,84890** პროცენტს.

გაცხადებული ინფორმაციით, აქციონერთა წლიურ (მორიგ) საერთო კრებას ესწრებოდნენ **1 802 532** ცალი განთავსებული ჩვეულებრივი აქციების მფლობელი აქციონერები, რაც აქციების საერთო რაოდენობის **99,38605** პროცენტს შეადგენს, შესაბამისად, აქციონერთა საერთო კრება გადაწყვეტილებას უნარიანია.

საერთო კრებას ასევე ეწრებოდნენ: სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები: **გელა შენგელია** (დაბადებული 11.03.1947 წელს ქუთაისში, რეგისტრირებული მისამართზე: თბილისი ალექსანდრე ყაზბეგის გამზ. N 24 ბ. 21, პ/ნ 01024003564) და **თენგიზ ჯაფარიძე** (დაბადებული

11.01.1940 წელს კასპში, რეგისტრირებული მისამართზე: თბილისი ეგნატე ნინოშვილის ქ. N 37 ფ. 2, პ/ნ 01021008725). მე შევამოწმე მათი უფლებამოსილება და დავრწმუნდი, რომ ისინი ნამდვილად არიან სააქციო საზოგადოება „სარაჯიშვილის“ (ს.კ. 209444065) სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები, თანახმად ამონაწერისა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან, განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი, მომზადების თარიღი: **B23118888, 22/08/2023 16:44:09**

ჩემს მიერ შემოწმებული და დადგენილი იქნა კრების მონაწილე პირების პირადობა და ქმედუნარიანობა.

კრების თავმჯდომარემ დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე კენჭისყრაზე დასვა გადაწყვეტილების შემდეგი პროექტები:

I. დღის წესრიგის პირველ საკითხზე:

გადაწყვეტილების პროექტი:

- დამტკიცდეს ს/ს „სარაჯიშვილის“ წესდებაში შესატანი ცვლილებისა და აქციონერთა კრების ჩატარების თარიღისათვის „მეწარმეთა შესახებ“ ახალი კანონის ამოქმედების გათვალისწინებით წარმოდგენილი კონსოლიდირებული წესდების პროექტი.

კენჭისყრის შედეგები: „მომხრე“: კრებაზე დამსწრე აქციონერთა აქციათა 100%, „წინააღმდეგი“: 0. „თავი შეიკავა“: 0.

გადაწყვეტილება მიღებულია

II. დღის წესრიგის მეორე საკითხზე:

- დამტკიცდეს წარმოდგენილი: ს/ს „სარაჯიშვილის 2022 წლის ინდივიდუალური ფინანსური ანგარიშგება, მმართველობის ანგარიშგება და ჯგუფის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება (აღნიშნული ანგარიშგებები ელექტრონულად განთავსებულია საზოგადოების ვებ გვერდზე www.sarajishvili.com და ანგარიშგების პორტალზე: www.reportal.ge).

კენჭისყრის შედეგები: „მომხრე“: კრებაზე დამსწრე აქციონერთა აქციათა 100%, „წინააღმდეგი“: 0. „თავი შეიკავა“: 0.

გადაწყვეტილება მიღებულია

III. დღის წესრიგის მესამე საკითხზე:

- დამტკიცდეს ს/ს „სარაჯიშვილის“ წმინდა მოგების დივიდენდებად განაწილების წარმოდგენილი პროექტი, რაც გულისხმობს: ს/ს „სარაჯიშვილის“ 2022 წლის წმინდა მოგება 10 893 916 ლარის ოდენობით დარჩეს გაუნაწილებლად. განაწილდეს დივიდენდებად 2022 წლის აუდიტირებულ ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით დაფიქსირებულ გაუნაწილებელ 58 423 474 ლარი მოგებიდან 6 347 835 (ექვსი მილიონ სამას ორმოცდაშვიდი ათას რვაას ოცდა თხუთმეტი) ლარი. რაც შეადგენს 1 აქციაზე 3,5 (სამი ლარი და ორმოცდაათი თეთრი) ლარს საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით დივიდენდების სააღრიცხვო თარიღად განისაზღვროს 2023 წლის 24 ოქტომბერი; დივიდენდების გაცემის დაწყების თარიღად განისაზღვროს 2023 წლის 9 ნოემბერი, ხოლო დივიდენდების გაცემის დამთავრების თარიღად კი 2024 წლის 9 მაისი.

საერთო კრებაზე დამატებით მოისმინეს ს/ს „სარაჯიშვილის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის თენგიზ ჯაფარიძის გამოსვლა, რომელმაც აღნიშნა, რომ ს/ს „სარაჯიშვილის“ ხელმძღვანელმა ორგანომ, სამეთვალყურეო საბჭოსთან შეთანხმდა წინადადება, რომ ს/ს „სარაჯიშვილის“ 2022 წლის წმინდა მოგება 10 893 916 ლარის ოდენობით დარჩეს გაუნაწილებლად. განაწილდეს

დივიდენდებად 2022 წლის აუდიტირებულ ინდივიდუალურ ფინანსურ ანგარიშგებაში 2021 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით დაფიქსირებულ გაუნაწილებელ 58 423 474 ლარი მოგებიდან 6 347 835 (ექვსი მილიონ სამას ორმოცდაშვიდი ათას რვაას ოცდა თხუთმეტი) ლარი. რაც შეადგენს 1 აქციაზე 3,5 (სამი ლარი და ორმოცდაათი თეთრი) ლარს სამემოსავლო გადასახადის ჩათვლით დივიდენდების საადრიცხვო თარიღად განისაზღვროს 2023 წლის 24 ოქტომბერი; დივიდენდების გაცემის დაწყების თარიღად განისაზღვროს 2023 წლის 9 ნოემბერი, ხოლო დივიდენდების გაცემის დამთავრების თარიღად კი 2024 წლის 9 მაისი.

კენჭისყრის შედეგები: „მომხრე“: კრებაზე დამსწრე აქციონერთა აქციათა 100%, „წინააღმდეგი“: 0. „თავი შეიკავა“: 0.

გადაწყვეტილება მიღებულია.

IV. დღის წესრიგის მეოთხე საკითხზე:

შეფასდეს დადებითად ს/ს „სარაჯიშვილის“ სამეთვალყურეო საბჭოსა და ხელმძღვანელი ორგანოს მიერ 2022 წელში გაწეული მუშაობა.

კრებაზე მოისმინეს ს/ს „სარაჯიშვილის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის გელა შენგელიას გამოსვლა, რომელმაც აქციონერთა წლიურ (მორიგ) საერთო კრებას გააცნო სამეთვალყურეო საბჭოსა და ხელმძღვანელი ორგანოს 2022 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ინფორმაცია. კერძოდ, მან აღნიშნა, რომ 2022 წელს ჩატარდა სამეთვალყურეო საბჭოს 4 (ოთხი) სხდომა. საბჭოს სხდომებზე განხილული იქნა 9 საკითხი, რომლებიც ეხებოდა როგორც, სამეთვალყურეო საბჭოს შიდა აუდიტის კომიტეტის მუშაობას, ისე ხელმძღვანელი ორგანოს მიერ საბჭოსთან კანონის მოთხოვნით შესათანხმებელ საკითხებს (სესხებზე თავდებობა, დირექტორებისათვის უფლებამოსილების მინიჭებასა და სხვა). მანვე კრებას გააცნო ს/ს „სარაჯიშვილის“ ხელმძღვანელი ორგანოს მიერ 2022 წელში გაწეული მუშაობის შესახებ და აღნიშნა, რომ მიუხედავად 2022 წელს უკრაინაში მიმდინარე ომისაგან წარმოქმნილი შედეგებისა, რეალიზებული პროდუქციის ღირებულებამ 37,5 მლნ. ლარი შეადგინა. მომხსენებელმა საერთო კრებაზე დამსწრეებს მიმართა წინადადებით, რომ ს/ს „სარაჯიშვილის“ სამეთვალყურეო საბჭოს და ხელმძღვანელი ორგანოს 2022 წელში გაწეული მუშაობა უნდა შეფასდეს დადებითად. გადაწყვიტეს: ს/ს „სარაჯიშვილის“ სამეთვალყურეო საბჭოსა და ხელმძღვანელი ორგანოს მიერ 2022 წელს გაწეული მუშაობა შეფასდეს დადებითად.

კენჭისყრის შედეგები: „მომხრე“: კრებაზე დამსწრე აქციონერთა აქციათა 100%, „წინააღმდეგი“: 0. „თავი შეიკავა“: 0.

გადაწყვეტილება მიღებულია

V. დღის წესრიგის სხვა და სხვა საკითხებზე:

მოისმინეს: თ. ჯაფარიძის გამოსვლა, რომელმაც აღნიშნა, რომ ს/ს „სარაჯიშვილის“ ხელმძღვანელმა ორგანომ, თავისი 19.09.2023 წლის წერილით ითხოვა აქციონერთა საერთო კრებას განეხილა საკითხი 5 წელზე მეტი ვადით გადაგადაცილებული, გაუცემლად დარჩენილი დარიცხული დივიდენდების გაუქმების საკითხი.

მომხსენებელმა აღნიშნა, რომ საქართველოს დღეს მოქმედი „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 181-ე მუხლის მე-6 პუნქტის თანახმად, აქციონერებზე მისაღებად დარიცხული დივიდენდი, რომელიც აქციონერებს არ მიუღიათ დარიცხვის დღიდან 5 წლის განმავლობაში ექვემდებარება გაუქმებას.

აქციონერთა საერთო კრებას, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 184-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, უფლება აქვს განიხილოს ის საკითხები, რომლის განხილვასაც თხოვენ სააქციო საზოგადოების მართვის სხვა ორგანოები.

ვინაიდან დარიცხული მიუღებელი დივიდენდების გაუქმების საკითხის განხილვა ხდება პირველად, მომხსენებელმა მიზანშეწონილად მიიჩნია ამ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება მოხდეს აქციონერთა საერთო კრების მიერ და მოუწოდა საერთო კრების მონაწილეებს მიიღონ გადაწყვეტილება „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნის შესრულებაზე.

გადაწყვეტეს:

1. აქციონერების მისაღები დივიდენდები, რომლის გაცემაზე, 2018 წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით გასულია 5 წელზე მეტი, გაუქმდეს და მისი მოთხოვნის უფლება აქციონერებს აღარ ექნებათ. 2018 წლის 1 ოქტომბრამდე მიუღებელი დივიდენდები შეადგენს 51797.50 (ორმოცდათერთმეტი ათას შვიდასოთხმოცდაჩვიდმეტი ლარი და 50 თეთრი) ლარს (გასაუქმებელი დივიდენდების აქციონერთა სია თან ერთვის საზოგადოების გენერალური დირექტორის 19.09.2023 წლის წერილს).
2. ს/ს „სარაჯიშვილის“ ხელმძღვანელმა ორგანომ ყოველ წლიური აქციონერთა მორიგი კრების ჩატარების თვის 1 რიცხვის მდგომარეობით მიიღოს გადაწყვეტილება 5 წლიანი მიუღებელი ვადაგასული დივიდენდების გაუქმების შესახებ.

კენჭისყრის შედეგები: „მომხრე“: კრებაზე დამსწრე აქციონერთა აქციათა 100%, „წინააღმდეგი“: 0. „თავი შეიკავა“: 0.

გადაწყვეტილება მიღებულია

დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების ამოწურვის შემდეგ თავმჯდომარემ კრება დახურულად გამოაცხადა. კრება დასრულდა ადგილობრივი დროით 16:25 საათზე.

წინამდებარე კრების ოქმი გაიცა 2023 წლის 16 ოქტომბერს ოქმი შედგენილია 3 (სამი) თანაბარმნიშვნელოვან ეგზემპლიარად, რომელთაგან ერთი ინახება ნოტარიუსს თეა ედიშერაშვილის სანოტარო არქივში, ხოლო ორი გადაეცა ს.ს სარაჯიშვილს. ოქმის ყველა ეგზემპლიარს თან ერთვის:

1. ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
2. ს.ს სარაჯიშვილის წესდებაში შესატანი ცვლილება.
3. ს/ს „სარაჯიშვილის“ წესდებაში შესატანი ცვლილებისა და აქციონერთა კრების ჩატარების თარიღისათვის „მეწარმეთა შესახებ“ ახალი კანონის ამოქმედების გათვალისწინებით წარმოდგენილი კონსოლიდირებული წესდება.

სანოტარო მომსახურების საზღაური: 500 (ხუთასი) ლარი „სანოტარო მოქმედებათა შესრულებისათვის საზღაურისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატისათვის დადგენილი საფასურის ოდენობების, მათი გადახდევინების წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“ 2011 წლის 29 დეკემბრის საქართველოს მთავრობის N507-ე დადგენილების 21-ე მუხლის თანახმად, დღგ 90 (ოთხმოცდაათი) ლარი და რეგისტრაციის საფასური 5 (ხუთი) ლარი, ამავე დადგენილების 39-ე მუხლის თანახმად.

საერთო კრების თავმჯდომარე

თეა ედიშერაშვილი



ნოტარიუსი

/თეა ედიშერაშვილი/