ss `saqarTvelos bankis~ aqcionerTa sayuradRebod!

ss `saqarTvelos bankis~ (SemdgomSi `banki~) aqcionerTa morigi saerTo krebis Catareba gansazRvrulia 2009 wlis 15 ivniss, 14:00 saaTze. bankis aqcionerTa morigi saerTo krebis dRis wesrigi moicavs Semdeg sakiTxebs:

1. bankis 2008 wlis auditirebuli Sedegebis damtkicebis Sesaxeb;
2. direqtoratis angariSi bankis 2008 wlis saqmianobis Sesaxeb;
3. sameTvalyureo sabWos wevrTa raodenobis gazrda 7 wevramde;
4. sameTvalyureo sabWos wevrebis arCevis Sesaxeb;
5. sameTvalyureo sabWos wevrebis anazRaurebis Sesaxeb;
6. bankis nebadarTuli kapitalis gazrdisa da axlademitirebul aqciebze upiratesi Sesyidvis uflebis gauqmebis Sesaxeb;

2009 wlis 15 ivnisis aqcionerTa morigi saerTo krebis dRis wesrigTan dakavSirebiT, bankis sameTvalyureo sabWo da direqtorati aqcionerebs warudgenen Semdegi saxis rekomendaciebs:

dRis wesrigis pirvel sakiTxTan dakavSirebiT:

1. damtkicdes `ernst end iangis~ mier auditirebuli bankis 2008 wlis finansuri Sedegebi.

dRis wesrigis meore sakiTxTan dakavSirebiT:

1. damtkicdes direqtoratis angariSi bankis 2008 wlis saqmianobis Sesaxeb.

dRis wesrigis mesame sakiTxTan dakavSirebiT:

1. ss "saqarTvelos bankis" sameTvalyureo sabWos saqmianobis efeqturobis gaumjobesebis mizniT sameTvalyureo sabWos wevrTa raodenoba gaizardos 7 wevramde.

   sameTvalyureo samWos wevrTa raodenobis gazrda aisaxeba ss "saqarTvelos bankis" wesdebaSi.

dRis wesrigis meoTxe sakiTxTan dakavSirebiT:

1. sameTvalyureo sabWos wevrs, b-ni ian heigs sameTvalyureo sabWoSi wevrobis vada gaugrZeldes damatebiTi 4 wliT;
2. b-ni irakli gilauri (ss "saqarTvelos bankis" generaluri direqtori) arCeul iqnas ss "saqarTvelos bankis" sameTvalyureo sabWos SemadgenlobaSi;
3. b-ni devid morisoni arCeul iqnas ss "saqarTvelos bankis" sameTvalyureo sabWos SemadgenlobaSi.

   [SeniSvna: kenWisyra Catardeba ss "saqarTvelos bankis" wesdebis muxli 8.2-s Sesabamisad]

BANK OF GEORGIA

dRis wesrigis mexuTe sakiTxTan dakavSirebiT:

1. damtkicdes sameTvalyureo sabWos axlad arCeuli wevris, b-ni devid morisonis anazRaureba sameTvalyureo sabWos mier rekomendirebuli odenobiT. anazRaurebis gadaxda moxdes kvartalurad ss “saqarTvelos bankis” aqciebiT, saangariSo kvartlis ganmavlobaSi arsebuli saSualo sabazro RirebulebiT;
2. damtkicdes b-ni alan hirstis anazRaurebis struqturis cvlileba sameTvalyureo sabWos mier rekomendirebuli formiT – (arsebuli anazRaurebis 50%-s gadaxda moxdes kvartalurad fuladi saxiT, xolo 50%-s gadaxda moxdes kvartalurad ss “saqarTvelos bankis” aqciebiT, saangariSo kvartlis ganmavlobaSi arsebuli saSualo sabazro RirebulebiT;
3. damtkicdes b-ni kaxa kiknaveliZis anazRaurebis struqturis cvlileba sameTvalyureo sabWos mier rekomendirebuli formiT – (arsebuli anazRaurebis gadaxda moxdes kvartalurad, ss “saqarTvelos bankis” aqciebiT, saangariSo kvartlis ganmavlobaSi arsebuli saSualo sabazro RirebulebiT;
4. damtkicdes b-n alan hirstis da kaxa kiknaveliZisaTvis bankis aqciebis saxiT erTjeradi bonusebis gadaxda, Sesabamisad 7,326 da 2,747 aqciis odenobiT.

dRis wesrigis meeqvse sakiTxTan dakavSirebiT:

1. damtkicdes bankis nebadarTuli kapitalis gazrda 3,472,506 (sami milion oTxas samocdaTormeti aTas xuTas eqvsi) aqciiT, romelic gamoSvebuli iqneba 2008 wlis dekemberSi evropis rekonstruqciisa da ganviTarebis bankis da saerTaSoriso safinanso korporaciis (SemdgomSi “saerTaSoriso safinanso institutebi”) mier gacemuli 52,087,590 aSS dolaris odenobis subordinirebuli konvertirebadi sesxis (an misi nawilis) konvertaciis miznebisaTvis.

   nebadarTuli kapitalis gazrda aisaxeba ss “saqarTvelos bankis” wesdebaSi.

2. im pirobiT, rom aqciebis gamoSveba moxdeba 2008 wlis 30 dekembers saerTaSoriso safinanso institutebTan xelmowerili subordinirebuli konvertirebadi sesxis xelSekrulebis Sesabamisad, gauqmdes amgvarad nebadarTuli aqciebis emisiisas upiratesi Sesyidvis ufleba.

bankis aqcionerTa wliuri saerTo kreba gaimarTeba sastumro “Seraton metexi palasi”-s sakonferencio darbaz “odiSSi” Semdeg misamarTze: saqarTvelo, Tbilisi, 0103, Telavis q. #20.

aqcionerTa registracia daiwyeba 2009 wlis 15 ivniss, 13:00 saaTze.

aqcionerTa saaRricxvo TariRad dadgenilia 2009 wlis 11 maisi.

aqcionerTa saerTo wliur krebaSi monawileobis ufleba SeiZleba gadamowmebul iqnas 2009 wlis 5 ivnisidan ss `saqarTvelos bankis~ aqciebis registratorTan – ss `kavkasreestri~ Semdeg misamarTze: WavWavaZis gamziri #74a, Tbilisi, saqarTvelo.