

სს "საქართველოს ბანკის" აქციონერთა საერთო დადგენილება!

სს "საქართველოს ბანკის" (სემდგომი ბანკი) აქციონერთა მორიგე საერთო კრების დადგენილება განსაზღვრულია 2009 წლის 15 ივნისს, 14:00 საათზე. ბანკის აქციონერთა მორიგე საერთო კრების ძრის შესრულების მიზნით შემდეგ საკითხები:

1. ბანკის 2008 წლის აუდიტის შედეგების დამტკიცების შესახებ;
2. დირექტორის ანგარიში ბანკის 2008 წლის საკმარისების შესახებ;
3. სამთავროს საბანკო ვებ-საიტის რედაქციის გაზრდა 7 თვემდე;
4. სამთავროს საბანკო ვებ-საიტის არქივის შესახებ;
5. სამთავროს საბანკო ვებ-საიტის ანაზღაურების შესახებ;
6. ბანკის ნებადართული კაპიტალის გაზრდა და აღმართული აქციების უპირატესი შესყიდვის უფლების გაცემის შესახებ;

2009 წლის 15 ივნისის აქციონერთა მორიგე საერთო კრების ძრის შესრულების დასრულების შემდეგ, ბანკის სამთავროს საბანკო ვებ-საიტის დირექტორის აქციონერებს წარუდგინებულია შემდეგი სახის რეკომენდაციები:

ძრის შესრულების მიზნით საკითხის დასრულების მიზნით:

1. დამტკიცდეს ბანკის აუდიტის მიზნით ბანკის 2008 წლის ფინანსური შედეგები.

ძრის შესრულების მიზნით საკითხის დასრულების მიზნით:

1. დამტკიცდეს დირექტორის ანგარიში ბანკის 2008 წლის საკმარისების შესახებ.

ძრის შესრულების მიზნით საკითხის დასრულების მიზნით:

1. სს "საქართველოს ბანკის" სამთავროს საბანკო ვებ-საიტის ეფექტურობის გაუმჯობესების მიზნით სამთავროს საბანკო ვებ-საიტის რედაქციის გაზრდა 7 თვემდე.

სამთავროს საბანკო ვებ-საიტის რედაქციის გაზრდა დასრულებულია სს "საქართველოს ბანკის" დადგენილებით.

ძრის შესრულების მიზნით საკითხის დასრულების მიზნით:

1. სამთავროს საბანკო ვებ-საიტის, ბანკის ანგარიშის სამთავროს საბანკო ვებ-საიტის ვებ-საიტის ვებ-საიტის დადგენილების დასრულების მიზნით 4 თვემდე;
2. ბანკის ანგარიშის (სს "საქართველოს ბანკის" გენერალური დირექტორი) არქივის იყნის სს "საქართველოს ბანკის" სამთავროს საბანკო ვებ-საიტის დადგენილების მიზნით;
3. ბანკის ანგარიშის არქივის იყნის სს "საქართველოს ბანკის" სამთავროს საბანკო ვებ-საიტის დადგენილების მიზნით.

[სენი სვინა: კენის სვინა დადგენილება სს "საქართველოს ბანკის" დადგენილების მიზნით 8.2-ს დადგენილება]

dRi s wesr i gi s mexuTe saki TxT an dakavSi r ebi T:

1. damtkicdes sameTval yureo sabWos axl ad arCeul i wevris, b-ni devid morisonis anazRaureba sameTval yureo sabWos mier rekomendirebul i odenobiT. anazRaurebis gadaxda moxdes kvartal urad ss "saqarTvel os bankis" aqciebiT, saangariSo kvartl is ganmavl obaSi arsebul i saSual o sabazro Rirebul ebiT;
2. damtkicdes b-ni al an hirstis anazRaurebis struqturis cvl il eba sameTval yureo sabWos mier rekomendirebul i formiT – (arsebul i anazRaurebis 50%-s gadaxda moxdes kvartal urad ful adi saxiT, xol o 50%-s gadaxda moxdes kvartal urad ss "saqarTvel os bankis" aqciebiT, saangariSo kvartl is ganmavl obaSi arsebul i saSual o sabazro Rirebul ebiT;
3. damtkicdes b-ni kaxa kiknavel iZis anazRaurebis struqturis cvl il eba sameTval yureo sabWos mier rekomendirebul i formiT – (arsebul i anazRaurebis gadaxda moxdes kvartal urad, ss "saqarTvel os bankis" aqciebiT, saangariSo kvartl is ganmavl obaSi arsebul i saSual o sabazro Rirebul ebiT;
4. damtkicdes b-n al an hirstis da kaxa kiknavel iZisaTvis bankis aqciebis saxiT erTj eradi bonusebis gadaxda, Sesabamisad 7,326 da 2,747 aqciis odenobiT.

dRi s wesr i gi s meeqvse saki TxT an dakavSi r ebi T:

1. damtkicdes bankis nebadarTul i kapital is gazrda 3,472,506 (sami milion oTas samocdaTormeti aTas xuTas eqvsi) aqci iT, romelic gamoSvebul i iqneba 2008 wl is dekemberSi evropis rekonstruqciisa da ganviTarebis bankis da saerTaSoriso safinanso korporaciis (SemdgomSi "saerTaSoriso safinanso institutebi") mier gacemul i 52,087,590 aSS dol aris odenobis subordinirebul i konvertirebadi sesxis (an misi nawil is) konvertaciis miznebisatvis.

nebadarTul i kapital is gazrda aisaxeba ss "saqarTvel os bankis" wesdebaSi.

2. im pirobiT, rom aqciebis gamoSveba moxdeba 2008 wl is 30 dekembers saerTaSoriso safinanso institutebTan xel moweril i subordinirebul i konvertirebadi sesxis xel Sekrul ebis Sesabamisad, gauqm des amgvarad nebadarTul i aqciebis emisiisas upiratesi Sesyidvis ufl eba.

bankis aqcionerTa wl iuri saerTo kreba gaimarTe ba sastumro "Seraton metexi pal asi"-s sakonferencio darbaz "odiSSi" Semdeg misamarTze: saqarTvel o, Tbil isi, 0103, Tel avis q. #20.

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

aqcionerTa saaRricxvo TariRad dadgenil ia 2009 wl is 11 maisi.

aqcionerTa saerTo wl iur krebaSi monawil eobis ufl eba SeiZl eba gadamowm ebul iqnas 2009 wl is 5 ivnisidan ss `saqarTvel os bankis- aqciebis regulatorTan – ss `kavkasreestri- Semdeg misamarTze: WavWavaZis ganziri #74a, Tbil isi, saqarTvel o.