

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

სააქციო საზოგადოება „აჭარის წყლის ალიანსის“ აქციონერთა საერთო კრების მოწვევის შესახებ

2019 წლის 20 სექტემბერს, დღის 15 საათზე, ქ. ბათუმში, კომახიდის ქ. №119-ში (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს იურიდიულ მისამართზე: ქ. ბათუმი, კომახიდის ქ. № 119, IV სართული, სააქტო დარბაზი) გაიმართება სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ აქციონერთა საერთო კრება, შემდეგი დღის წესრიგით:

1. 2018 წლის აუდიტირებული წლიური ფინანსური ანგარიშგების განხილვისა და დამტკიცების შესახებ (მომხსენებელი – საზოგადოების დირექტორი თეიმურაზ ბედინაძე);

2. სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ 2020 წლის ხარჯების საპროგნოზო მონაცემების (ბიზნესგეგმის) დამტკიცების შესახებ (მომხსენებელი – საზოგადოების დირექტორი თეიმურაზ ბედინაძე);

3. სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ საწესდებო კაპიტალის 390,000 (სამას ოთხმოცდაათი ათასი) ლარით გაზრდისა და საზოგადოების სადამფუძნებლო დოკუმენტებში შესაბამისი ცვლილებების შეტანის შესახებ (მომხსენებელი – საზოგადოების დირექტორი თეიმურაზ ბედინაძე);

4. სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ 2019 წლის ფინანსური ანგარიშის შემოწმებაზე აუდიტორის დანიშვნის შესახებ (მომხსენებელი – საზოგადოების დირექტორი თეიმურაზ ბედინაძე);

5. სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ სამეთვალყურეო საბჭოს არჩევის შესახებ (მომხსენებელი – საზოგადოების დირექტორი თეიმურაზ ბედინაძე).

სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ აქციონერთა საერთო კრების სააღრიცხვო დღედ დადგინდეს 2019 წლის 16 სექტემბერი;

აქციონერთა რეგისტრაცია იწარმოებს დღის 14 საათიდან.

კრებაში მონაწილეობის უფლებისა და თქვენს განკარგულებაში არსებული ხმების რაოდენობის დადგენის შესახებ შეგიძლიათ მიმართოთ სს „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებულ რეგისტრატორს“ შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის 74ა; ქ. ბათუმი, ტბელ აბუსერიძის 11 (საკონტაქტო პირი – ლიზა ჩიკაშუა, ტელეფონის ნომერი: 599 15-88-06).

სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ აქციონერთა საერთო კრებას დღის წესრიგის თითოეულ საკითხთან დაკავშირებით საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოსა და დირექტორს გააჩნიათ შემდეგი სახის რეკომენდაციები (გადაწყვეტილების პროექტები):

A. აქციონერთა საერთო კრების დღის წესრიგის პირველ საკითხთან დაკავშირებით:

- დამტკიცდეს სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ 2018 წლის წლიური აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება წარმოდგენილი სახით.

B. აქციონერთა საერთო კრების დღის წესრიგის მეორე საკითხთან დაკავშირებით:

- დამტკიცდეს სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ 2020 წლის ხარჯების საპროგნოზო მონაცემები (ბიზნესგეგმა) წარმოდგენილი სახით;

- სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ 2020 წლის ხარჯების საპროგნოზო მონაცემები განისაზღვროს 415, 700 (ოთხთას ხუთმეტი ათას შვიდასი) ლარით;

- საზოგადოების ბიზნესგეგმაში არსებითი ცვლილებების განხორციელების საჭიროების შემთხვევაში, აღნიშნულის განხორციელების უფლება დირექტორს ექნება მხოლოდ მისი სათანადო დასაბუთებისა და სამეთვალყურეო საბჭოს თანხმობის შემთხვევაში.

C. აქციონერთა საერთო კრების დღის წესრიგის მესამე საკითხთან დაკავშირებით:

- გაიზარდოს სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ საწესდებო კაპიტალი 390,000 (სამას ოთხმოცდაათი ათასი) ლარით და ის განისაზღვროს 1,040,000 (ერთი მილიონ ორმოცი ათასი) ლარით;

- სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ საწესდებო კაპიტალის ზრდა მოხდეს ერთი აქციის ნომინალური ღირებულების გაზრდით აქციების საერთო რაოდენობისა და აქციონერების წილების შენარჩუნებით;

- სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ აქციონერების შენატანი გაზრდილ საწესდებო კაპიტალში განისაზღვროს მათი წილების პროპორციულად, კერძოდ შემდეგნაირად:

№	აქციონერის დასახელება	შენატანის ოდენობა საწესდებო კაპიტალში (ლარი)
1.	საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თვითმმართველი ქალაქი – ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი	132, 600
2.	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, წარმოდგენილი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სახით	101 , 400
3.	საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თვითმმართველი თემი – ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	66 , 300
4.	საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თვითმმართველი თემი – ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	42 , 900
5.	საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თვითმმართველი თემი – ხულოს მუნიციპალიტეტი	1 9 , 500

6.	საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თვითმმართველი თემი – ქედის მუნიციპალიტეტი	1 5 , 6 00
7.	საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თვითმმართველი თემი – შუახევის მუნიციპალიტეტი	11 , 7 00
ჯამი:		39 0,000

● შევიდეს შემდეგი ცვლილებები სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ წესდებაში, კერძოდ:

a. მე-3 მუხლის (კომპანიის კაპიტალი. აქციები) 3.1 და 3.2 ქვემუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„3.1 კომპანიის საწესდებო კაპიტალი (შემდგომში – კაპიტალი) შეადგენს 1,040,000 (ერთი მილიონ ორმოცი ათს) ლარს.

3.2 კომპანიის კაპიტალი დაყოფილია 100 ჩვეულებრივ აქციად, ნომინალური ღირებულებით 10, 400 ლარი ერთი და იმავე კლასის აქციებისათვის.“;

b. მე-4 მუხლის (აქციონერები. მათი უფლებები და მოვალეობები) 4.2 ქვემუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

„4.2 კომპანიის დამფუძნებელი აქციონერები, მათ საკუთრებაში არსებულ აქციათა მითითებით, არიან:

№	აქციონერის დასახელება	საიდენტიფიკაციო ნომერი	აქციათა წილის ოდენობა (%)	აქციების რაოდენობა (ცალი)	აქციათა ნომინალური ღირებულება (ლარი)
1.	საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თვითმმართველი ქალაქი – ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი	245576826	34	34	353 , 6 00
2.	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, წარმოდგენილი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სახით	245429200	26	26	270 , 4 00
3.	საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თვითმმართველი თემი – ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	247001890	17	17	176 , 8 00
4.	საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თვითმმართველი თემი – ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	248428385	11	11	114 , 4 00
5.	საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თვითმმართველი თემი – ხულოს მუნიციპალიტეტი	248056311	5	5	52 , 0 00
6.	საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თვითმმართველი თემი – ქედის მუნიციპალიტეტი	246762061	4	4	41 , 6 00
7.	საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თვითმმართველი თემი – შუახევის მუნიციპალიტეტი	247865145	3	3	31 , 2 00
ჯამი:			100	100	1,04 0,000

● დაევალოს საზოგადოების დირექტორს აღნიშნული ცვლილებები რეგისტრაციაში გატარდეს სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს“ მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით;

● დაევალოს საზოგადოების დირექტორს აღნიშნული ცვლილებების სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის შემდგომ აქციათა რეესტრში რეგისტრაცია და რეგისტრირებულ მფლობელებისთვის ახალი ამონაწერის გაცემა;

● დაევალოს საზოგადოების აქციონერებს სამეწარმეო რეესტრში და აქციათა რეესტრში რეგისტრაციის შემდეგ 2019 წლის 1 აპრილამდე ვადაში უზრუნველყონ საწესდებო კაპიტალში წილობრივად შესატანი ფულადი თანხების (სულ 390, 000 ლარი) საზოგადოების საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვა თავისი წილების პროპორციულად.

D. აქციონერთა საერთო კრების დღის წესრიგის მეოთხე საკითხთან დაკავშირებით:

● დაევალოს სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ დირექტორს 2019 წლის ფინანსური ანგარიშის შემოწმებაზე აუდიტორის არჩევა მოხდეს „სახელმწიფო შესყიდვების კანონის“ შესაბამისად ტენდერის გამოცხადების საშუალებით;

E. აქციონერთა საერთო კრების დღის წესრიგის მეხუთე საკითხთან დაკავშირებით:

● სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ სამეთვალყურეო საბჭოში არჩეულ იქნეს შემდეგი წევრები: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროდან, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტიდან, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტიდან

სააქციო საზოგადოება „აჭარის წყლის ალიანსის“ დირექტორატი