

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

სააქციო საზოგადოება „აჭარის წყლის ალიანსის“ აქციონერებს

2019 წლის 20 სექტემბერს დღის 15 საათზე ქ. ბათუმში, კომახიძის ქ. #119-ში (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს იურიდიულ მისამართზე: ქ. ბათუმი, კომახიძის 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 (ბიზნეს-გეგმის) დამტკიცების შესახებ (მომხსენებელი - საზოგადოების დირექტორი თეიმურაზ ბედინაძე);
3. სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ საწესდებო კაპიტალის 390,000 (სამასოთხმოდდაათათასი) 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 აგვისტო;

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 მისამართებზე: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის 74ა; ქ. ბათუმი, ტბელ აბუსერიძის 11 (საკონტაქტო პირი - ლუიზა 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 (ბიზნეს-გეგმა) წარმოდგენილი სახით;
 - სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ 2020 წლის ხარჯების საპროგნოზო მონაცემები განისაზღვროს 415,700 (ოთხთხუთმეტიათასშვიდასი) ლარით;
 - საზოგადოების ბიზნეს-გეგმაში 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 (სამასოთხმოცდაათიათასი) ლარით და ის განისაზღვროს 1,040,000 (ერთიმილიონორმოციათასი) 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	19,500
6.	საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თვითმმართველი თემი - ქედის მუნიციპალიტეტი	15,600
7.	საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თვითმმართველი თემი - შუახევის მუნიციპალიტეტი	11,700
ჯამი:		390,000

- 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 (ერთიმილიონორმოციათს) ლარს.
- 3.2 კომპანიის კაპიტალი დაყოფილია 100 ჩვეულებრივ აქცია, 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	353,600
2.	აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, წარმოდგენილი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს სახით	245429200	26	26	270,400
3.	საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თვითმმართველი თემი - ქობულეთის მუნიციპალიტეტი	247001890	17	17	176,800
4.	საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თვითმმართველი თემი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	248428385	11	11	114,400
5.	საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თვითმმართველი თემი - ხულოს მუნიციპალიტეტი	248056311	5	5	52,000
6.	საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თვითმმართველი თემი - ქედის მუნიციპალიტეტი	246762061	4	4	41,600
7.	საჯარო სამართლის იურიდიული პირი თვითმმართველი თემი - შუახევის მუნიციპალიტეტი	247865145	3	3	31,200
ჯამი:			100	100	1,040,000

- 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 იქნას შემდეგი წევრები: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროდან, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტიდან, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტიდან

სააქციო საზოგადოება „აჭარის წყლის ალიანსის“ დირექტორატი