

სს „ლიბერთი ბანკის“ აქციების 75%-ზე მეტის მფლობელი აქციონერის - „ჯორჯიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი“-ს გადაწყვეტილება #37/308

Resolution #37/308 of Georgian Financial Group B.V. in its capacity of the shareholder owning more than 75% shares of JSC Liberty Bank

ამსტერდამი, ნიდერლანდები
16 აგვისტო 2021

Amsterdam, the Netherlands

„ჯორჯიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი“ (ყოფილი იუროფიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი, ნიდერლანდების კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი და არსებული კომპანია, რომლის მისამართია Locatellikade 1, 1076 AZ, ამსტერდამი, ნიდერლანდები, რეგისტრირებული 2015 წლის 20 იანვარს, დაფუძნების ნომერი: 000031442803; CCI #: 62435523; RSIN #: 854817165; შემდგომში “GFG”) წარმოდგენილი მისი დირექტორის, JTC Institutional Services Netherlands B.V.-ის მიერ (ნიდერლანდების კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი და არსებული კომპანია, რომლის მისამართია Locatellikade 1, 1076 AZ, ამსტერდამი, ნიდერლანდები, რეგისტრირებული 2008 წლის 14 აგვისტოს, დაფუძნების ნომერი: 000012321710; CCI #: 34292344; RSIN #: 818931887), როგორც სს „ლიბერთი ბანკის“ (საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი და არსებული სააქციო საზოგადოება, რომლის იურიდიული მისამართია ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი #74, რეგისტრირებული საიდენტიფიკაციო ნომრით 203828304; შემდგომში „ბანკი“) ჩვეულებრივი აქციების 75%-ზე მეტის მფლობელმა აქციონერმა, მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის 54.1¹ მუხლისა და „ბანკის“ წესდების შესაბამისად, მიიღო შემდეგი გადაწყვეტილებები:

Georgian Financial Group B.V. (former European Financial Group B.V. a company established and existing under the laws of the Netherlands, having its registered address at Locatellikade 1, 1076 AZ, Amsterdam, the Netherlands, registered on 20 January 2015 under the establishment number 000031442803, CCI #: 62435523; RSIN #: 854817165; hereinafter “GFG”) hereon duly represented by its director JTC Institutional Services Netherlands B.V. (a company established and existing under the laws of the Netherlands, having its registered address at Locatellikade 1, 1076 AZ, Amsterdam, the Netherlands, registered on 14 August 2008 under the establishment number 000012321710; CCI #: 34292344, RSIN #: 818931887), owning more than 75% of ordinary shares of JSC Liberty Bank (a joint stock company established and existing under the laws of Georgia, having its registered address at 74 I. Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia, registered under identification code 203828304, hereinafter the “Bank”), in accordance with Article 54.1.¹ of the Georgian Law on Entrepreneurs and the charter of the Bank, hereby adopted the following resolutions:

ვინაიდან:

1. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 26 დეკემბრის #284/04 ბრძანებით დამტკიცებული კომერციული ბანკების კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგებების სავალდებულო აუდიტორული შემოწმებისა და ინფორმაციის გამჟღავნების წესის მიხედვით, კომერციული ბანკი ვალდებულია უზრუნველყოს კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების წლიური სავალდებულო აუდიტის ჩატარება;
2. GFG-ის 2020 წლის 20 ივლისის #33/254 გადაწყვეტილებით, შპს იუაი (შემდგომში „იუაი“) დანიშნულია „ბანკის“ დამოუკიდებელ აუდიტორად 2020-2023 კალენდარული წლების საანგარიშგებო პერიოდებისთვის, რომლის შესაბამისადაც „იუაიმ“ განახორციელა „ბანკის“ 2020 კალენდარული წლის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი;
3. შესაბამისად, „ბანკი“ გეგმავს დაამტკიცოს 2020 წლის აუდიტორული კონსოლიდირებული IFRS მეთოდით დათვლილი ფინანსური ანგარიშგება;

შესაბამისად გადაწყდა:

1. დამტკიცებულ იქნას „ბანკის“ 2020 წლის IFRS მეთოდით აუდიტორული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება;

დასტურები და თანხმობები:

GFG-მ ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილებები მიიღო სრული გულისხმიერებით, ყველა შესაბამისი ფაქტისა და გარემოების გათვალისწინებით და მიაჩნია რომ:

WHEREAS:

1. In accordance with the regulation on performing mandatory audit inspection of consolidated financial statements of commercial banks and disclosure of information, approved under the decree #284/04 issued by the president of the National Bank of Georgia on 26 December 2018, a commercial bank shall ensure performance of annual mandatory audit inspection of consolidated financial statements;
2. Based on GFG resolution #33/254 dated 20 July 2020, EY LLC (hereinafter “EY”) was elected as the Bank’s independent auditor in relation to 2020-2023 calendar year reporting periods, in accordance of which EY performed audit inspection of the Bank’s 2020 annual consolidated financial statements;
3. Therefore, the Bank intends to approve 2020 audited consolidated IFRS financial statements of the Bank;

HEREBY RESOLVE AS FOLLOWS:

1. To approve 2020 audited consolidated IFRS financial statements of the Bank;

CONFIRMATIONS AND RATIFICATION:

GFG hereby adopted present resolutions in good faith, considering all relevant facts and circumstances and it considers that:

ა) მიღებული გადაწყვეტილებების განხორციელება (i) შეესაბამება „ბანკის“ საუკეთესო კორპორატიულ ინტერესებს და არის „ბანკის“ კორპორატიული მიზნების რეალიზაციის ხელშემწყობი და სასარგებლო და (ii) არ იქნება „ბანკის“ კრედიტორების (ამჟამინდელი და მომავალი) ინტერესებისთვის საზიანო; და
ბ) მესამე პირებს, რაც შეზღუდვის გარეშე მოიცავს საარბიტრაჟო ტრიბუნალებს, სათანადო კომპეტენციის მქონე სასამართლოებს, სახელმწიფო ორგანოებს და იურიდიულ კომპანიებს, შეუძლიათ მიიღონ სარწმუნოდ წინამდებარე დოკუმენტით მიღებული გადაწყვეტილებები.

a) The implementation of the resolutions adopted (i) to be in the best corporate interest of the Bank and conducive to the realisation of and useful in connection with the corporate objectives of the Bank and (ii) not to be prejudicial to the interests of (present and future) creditors of the Bank; and
b) Third parties, including but not limited to arbitral tribunals, competent courts, state authorities and law firms may rely on the present resolution.

შესაბამისად ხელმოწერილია:

THUS signed by:

JTC Institutional Services Netherlands B.V.

„ჯეი ტი სი ინსტიტუშენალ სერვისიზ ნედერლანდს“
ბი.ვი
ჯორჯიან ფაინენშალ გრუპ ბი.ვი-ის დირექტორი

ფილიპ ვილემ ვან დერ ჰეიდენ
Philip Willem van der Heijden

„ჯეი ტი სი ინსტიტუშენალ სერვისიზ ნედერლანდს“
ბი.ვი-ის სახელით
On behalf of JTC Institutional Services Netherlands B.V.

ედუარდ ვერბეკე
Eduard Verbeke

„ჯეი ტი სი ინსტიტუშენალ სერვისიზ ნედერლანდს“
ბი.ვი-ის სახელით
On behalf of JTC Institutional Services Netherlands B.V.