

სს „ლიბერთი ბანკის“ აქციონერთა საყურადღებოდ

გაცნობებთ, რომ სს „ლიბერთი ბანკის“ (შემდგომში „ბანკი“) აქციონერთა ყოველწლიური საერთო კრების (შემდგომში „საერთო კრება“) ჩატარება დაგეგმილია 2024 წლის 04 ივნისს 11:00 საათზე, „ბანკის“ სათავო ოფისში შემდეგ მისამართზე: საქართველო, ქ. თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №74, თბილისი 0162, საქართველო;

- **აქციათა რაოდენობა და ხმის უფლება**

„საერთო კრების“ მოწვევის თარიღისთვის „ბანკის“ ხმის უფლების მქონე განთავსებული ჩვეულებრივი აქციების რაოდენობა შეადგენს 4,449,046,175 აქციას, ხოლო განთავსებული პრივილეგირებული აქციების რაოდენობა შესაბამისად 4,565,384 აქციას;

- **„საერთო კრების“ სააღრიცხვო თარიღი:**

საერთო კრების სააღრიცხვო თარიღად განსაზღვრულია 2024 წლის 14 მაისი. საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ აქციონერებს, რომლებიც კრების სააღრიცხვო თარიღის მდგომარეობით აქციონერებად ირიცხებიან „ბანკის“ აქციათა დამოუკიდებელი რეგისტრატორის, სს „ავკასრეესტრის“ მიერ წარმოებულ ფასიანი ქაღალდების რეესტრში.

- **აქციონერთა კრებაზე წარმომადგენლის დანიშვნა:**

აქციონერს საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლების განხორციელება შეუძლია როგორც პირადად, ისე წარმომადგენლის მეშვეობით ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული მინდობილობის საფუძველზე. წარმომადგენლის დანიშვნის შესახებ შეტყობინება და თავად დამოწმებული მინდობილობა პირმა უნდა წარმოადგინოს მატერიალური სახით „ბანკის“ იურიდიულ მისამართზე.

- **საერთო კრებაზე ხმის მიცემის წესი:**

საერთო კრებაზე ხმის მიცემა ხორციელდება ღია კენჭისყრის პრინციპით. დღის წესრიგის თითოეულ საკითხს კენჭი ეყრება დამოუკიდებლად. თითოეული დამსწრე აქციონერი უფლებამოსილია მხარი დაუჭიროს, წინააღმდეგ წავიდეს ან თავი შეიკავოს დღის წესრიგის თითოეულ საკითხთან მიმართებით.

- **საერთო კრებისთვის წარსადგენი დოკუმენტაცია:**

„ბანკის“ 2023 წლის კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება (გამოქვეყნებულია საჯაროდ „ბანკის“ ვებგვერდზე და ხელისაწვდომია შემდეგ მისამართზე: <https://www.libertybank.ge/ka/chven-shesakheb/investorebistvis/pinansuri-inpormatsia/audited-financial-statements>

- **„საერთო კრების“ დღის წესრიგი შედგება შემდეგი საკითხებისგან:**

1. „ბანკის“ 2023 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება;

დირექტორთა საბჭო რეკომენდაციას აძლევს „საერთო კრებას“, დაამტკიცოს 2023 წლის აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება, რომელიც რომელიც მომზადებულია „ბანკის“ მიერ და დადასტურებულია „ბანკის“ დამოუკიდებელი გარე აუდიტორის, შპს „იუაის“ (EY) მიერ. ანგარიშგება ხელმისაწვდომია „ბანკის“ ოფიციალურ ვებ-გვერდზე;

2. „ბანკის“ მიერ გამოშვებულ კონვერტირებად პრივილეგირებულ აქციებზე („პრივილეგირებული აქცია“) 2023 წლის კუთვნილი დივიდენდის გადახდის დამტკიცება, თითოეულ „პრივილეგირებულ აქციაზე“ 0.17 ლარის ოდენობით;

2012 წლის „პრივილეგირებული აქციების“ ემისიის საბოლოო პროსპექტის შესაბამისად, „ბანკი“ „პრივილეგირებული აქციების“ მფლობელებს ყოველწლიურად უხდის დივიდენდს წლიური 17%-ის ოდენობით, საანგარიშო წლის მომდევნო კალენდარულ წელს. 2023 წლის IFRS კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მიხედვით, „ბანკის“ წმინდა მოგება შეადგინა 80 (ოთხმოცი) მილიონ ლარზე მეტი. შესაბამისად, დირექტორთა საბჭო რეკომენდაციას აძლევს „საერთო კრებას“, დაამტკიცოს დივიდენდის სააღრიცხვო თარიღისთვის გამოშვებულ და განთავსებულ 4,565,384 „პრივილეგირებულ აქციაზე“ დივიდენდის გადახდა წლიური 17%-ის ოდენობით, რაც ჯამურად შეადგენს 776,115.28 ლარს;

3. 2023 კალენდარული წლის კუთვნილი „პრივილეგირებული აქციების“ დივიდენდის სააღრიცხვო თარიღად 2024 წლის 20 ივნისის განსაზღვრა;

ფასიანი ქაღალდების კანონმდებლობისა და „ბანკის“ მოქმედი წესდების გათვალისწინებით, დირექტორთა საბჭო რეკომენდაციას აძლევს „საერთო კრებას“, 2023 წლის კუთვნილი „პრივილეგირებული აქციების“ დივიდენდის სააღრიცხვო თარიღად დაამტკიცოს 2024 წლის 20 ივნისი;

4. 2023 კალენდარული წლის კუთვნილი „პრივილეგირებული“ აქციების დივიდენდის გადახდის თარიღად 2024 წლის 5 ივლისის განსაზღვრა;

ფასიანი ქაღალდების კანონმდებლობისა და „ბანკის“ მოქმედი წესდების გათვალისწინებით, დირექტორთა საბჭო რეკომენდაციას აძლევს „საერთო კრებას“, 2023 წლის კუთვნილი „პრივილეგირებული აქციების“ დივიდენდის გადახდის თარიღად დაამტკიცოს 2024 წლის 5 ივლისი;

5. „ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის, მაგდა მალრადის ხელახალი ვადით არჩევა სამეთვალყურეო საბჭოში;

მაგდა მალრადე სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელ წევრად არჩეულ იქნა 2019 წელს. იმის გათვალისწინებით, რომ ამოიწურა მისი სამეთვალყურეო საბჭოს წევრად ყოფნის უფლებამოსილების ვადა, დირექტორთა საბჭო რეკომენდაციას აძლევს „საერთო კრებას“ მაგდა მალრადე აირჩიოს სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელ წევრად 6 (ექვსი) თვის ვადით.

6. „ბანკის“ დირექტორთა საბჭოს წევრთათვის წლიური ცვალებადი ანაზღაურების მაქსიმალური კოეფიციენტის განსაზღვრა;

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა და საბანკო რეგულაციები ითვალისწინებს მატერიალური რისკის ამღებ პირთათვის წლიური ცვალებადი ანაზღაურების მაქსიმალური კოეფიციენტის დადგენას საერთო კრების მიერ იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული ხელს არ შეუშლის „ბანკის“ მიერ საზედამხედველო მოთხოვნების შესრულებას, მათ შორის კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნებთან შესაბამისობას. შესაბამისად, „საერთო კრებამ“ უნდა განსაზღვროს დირექტორთა საბჭოს წევრთა წლიური ცვალებადი ანაზღაურების მაქსიმალური კოეფიციენტი.

• დღის წესრიგის ცვლილება/საკითხ(ებ)ის დამატება

„ბანკის“ ხმის უფლების მქონე ჩვეულებრივი აქციების სულ მცირე 5%-ის მფლობელ აქციონერს/აქციონერთა ჯგუფს უფლება აქვს „საერთო კრების“ ჩატარების თარიღამდე არანაკლებ 14 (თოთხმეტი) დღით ადრე წერილობით მიმართოს „ბანკს“ და:

- მოითხოვოს „საერთო კრების“ დღის წესრიგში საკითხის დამატება, რა შემთხვევაშიც მოთხოვნას თან უნდა დაურთოს შესაბამისი დასაბუთება, ან მისაღები გადაწყვეტილების პროექტი;
- წარადგინოს „საერთო კრების“ დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე მისაღები გადაწყვეტილებების პროექტები და დასაბუთება.

• საერთო კრების მასალების სრულად გაცნობის ადგილი და პირობები

საერთო კრების მასალების სრულად გაცნობა შესაძლებელია „ბანკის“ აქციონერის წერილობითი მომართვის შემთხვევაში, „ბანკის“ იურიდიულ მისამართზე.

აქციონერთა რეგისტრაცია დაიწყება 2024 წლის 4 ივნისს 10:30 საათზე და დასრულდება 10:50 საათზე;

„საერთო კრებაში“ მონაწილეობის უფლება შეიძლება გადამოწმებულ იქნას „ბანკის“ ფასიანი ქაღალდების დამოუკიდებელ რეგისტრატორთან - სს „კავკასრეესტრი“ შემდეგ მისამართზე: ილია ჭავჭავაძის გამზირი 74ა. თბილისი, საქართველო.

პატივისცემით,

**ფინანსური დირექტორი
ვახტანგ ბაბუნაშვილი
სს „ლიბერთი ბანკი“**