

სს „ლიბერთი ბანკის“ აქციონერთა საყურადღებოდ

გაცნობებთ, რომ სს „ლიბერთი ბანკის“ (შემდგომში „ბანკი“) აქციონერთა ყოველწლიური საერთო კრების (შემდგომში „საერთო კრება“) ჩატარება დაგეგმილია 2026 წლის 25 თებერვალს 11:00 საათზე, „ბანკის“ სათავო ოფისში შემდეგ მისამართზე: საქართველო, ქ. თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი №74, თბილისი 0179, საქართველო;

- **განთავსებულ აქციათა რაოდენობა**

„საერთო კრების“ მოწვევის თარიღისთვის „ბანკის“ განადგებული 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 2026 წლის 3 თებერვალი. საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ აქციონერებს, რომლებიც კრების სააღრიცხვო თარიღის მდგომარეობით ჩვეულებრივ აქციებს ფლობენ საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში ანგარიშის მწარმოებლის საშუალებით.

- **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 „საერთო კრების“ დღის წესრიგის თითოეულ საკითხთან მიმართებით.

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

1. **ბანკის „ჩვეულებრივ აქციებზე“ 2025 წლის წმინდა მოგებიდან დივიდენდის გადახდის დამტკიცება და გასანაწილებელი დივიდენდის ოდენობის განსაზღვრა;**

„დირექტორთა საბჭო“ რეკომენდაციას აძლევს „საერთო კრებას“, მხარი დაუჭიროს „ჩვეულებრივ აქციებზე“ დივიდენდის გადახდას შემდეგი პირობების დაცვით:

იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკი არ იქნება აღნიშნულის წინააღმდეგი და დაცული იქნება „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 181-ე მუხლით დადგენილი მოთხოვნები, დივიდენდის სააღრიცხვო თარიღისთვის „ბანკის“ მიერ გამოშვებულ და სრულად განადგებულ ჩვეულებრივ აქციებზე („ჩვეულებრივი აქცია“) დამტკიცდეს 2025 წლის წმინდა მოგებიდან დივიდენდის გადახდა და გადასახდელი დივიდენდის ჯამურ ოდენობად განისაზღვროს 128,500,000 (ას ოცდარვა მილიონ ხუთასი ათასი) ლარი. ამასთან, გასანაწილებელი დივიდენდის ჯამური ოდენობა შესაძლოა გაიზარდოს ან შემცირდეს დაზუსტებული წლიური ფინანსური შედეგების მიხედვით, არაუმეტეს 10%-ით;

2. **„ჩვეულებრივი აქციების“ დივიდენდის სააღრიცხვო თარიღად 2026 წლის 12 მარტის განსაზღვრა;**

ფასიანი ქაღალდების კანონმდებლობისა და „ბანკის“ მოქმედი წესდების გათვალისწინებით, „დირექტორთა საბჭო“ რეკომენდაციას აძლევს „საერთო კრებას“, „ჩვეულებრივი აქციების“ დივიდენდის სააღრიცხვო თარიღად დაამტკიცოს 2026 წლის 12 მარტი;

3. **„ჩვეულებრივი აქციების“ დივიდენდის გადახდის თარიღად 2026 წლის 27 მარტის განსაზღვრა;**

ფასიანი ქაღალდების კანონმდებლობისა და „ბანკის“ მოქმედი წესდების გათვალისწინებით, „დირექტორთა საბჭო“ რეკომენდაციას აძლევს „საერთო კრებას“, „ჩვეულებრივი აქციების“ დივიდენდის გადახდის თარიღად დაამტკიცოს 2026 წლის 27 მარტი;

4. „ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრის, მაგდა მალრაძის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელება „ბანკის“ აქციონერთა კრების მომდევნო სხდომის ჩატარების თარიღამდე;

მაგდა მალრაძე „ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელ წევრად არჩეულ იქნა 2019 წელს. 2025 წელს „ბანკის“ აქციონერთა საერთო კრებამ მხარი დაუჭირა მისი უფლებამოსილების ვადის გაგრძელებას „ბანკის“ აქციონერთა კრების მომდევნო სხდომის ჩატარების თარიღამდე. იმ მიზნით, რომ არ შეფერხდეს „ბანკის“ საქმიანობა და სამეთვალყურეო საბჭომ უზრუნველყოს დაკისრებული მოვალეობების სათანადოდ შესრულება, „დირექტორთა საბჭო“ რეკომენდაციას აძლევს „საერთო კრებას“, სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელი წევრის პოზიციაზე მაგდა მალრაძის უფლებამოსილების ვადა კიდევ ერთხელ გააგრძელოს აქციონერთა კრების მომდევნო სხდომის ჩატარების თარიღამდე.

5. „ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს უფროსი დამოუკიდებელი წევრის, მამუკა წერეთლის უფლებამოსილების ვადის გაგრძელება „ბანკის“ აქციონერთა კრების მომდევნო სხდომის ჩატარების თარიღამდე;

მამუკა წერეთელი „ბანკის“ სამეთვალყურეო საბჭოს დამოუკიდებელ წევრად არჩეულ იქნა 2018 წელს. 2022 წელს „ბანკის“ აქციონერთა საერთო კრებამ მხარი დაუჭირა მის ხელახლა არჩევას 3 (სამი) წლის ვადით, რომელიც აქციონერთა კრების მოწვევის თარიღისთვის ამოწურულია, თუმცა საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადა გაგრძელებულად მიიჩნევა აქციონერთა კრების მომდევნო თარიღამდე. შესაბამისად, იმ მიზნით, რომ არ შეფერხდეს „ბანკის“ საქმიანობა და სამეთვალყურეო საბჭომ უზრუნველყოს დაკისრებული მოვალეობების სათანადოდ შესრულება, „დირექტორთა საბჭო“ რეკომენდაციას აძლევს „საერთო კრებას“, სამეთვალყურეო საბჭოს უფროსი დამოუკიდებელი წევრის პოზიციაზე მამუკა წერეთლის უფლებამოსილების ვადა გააგრძელოს აქციონერთა კრების მომდევნო სხდომის ჩატარების თარიღამდე.

• 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 2026 წლის 25 თებერვალს 10:30 საათზე და დასრულდება 10:50 საათზე;

„საერთო კრებაში“ მონაწილეობის უფლება შეიძლება გადამოწმებულ იქნას იმ ანგარიშის მწარმოებელთან, რომლის საშუალებითაც აქციონერი ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტების სისტემაში ფლობს ჩვეულებრივ აქციებს.

პატივისცემით,

ფინანსური დირექტორი
ვახტანგ ბაბუნაშვილი
სს „ლიბერთი ბანკი“