

სააქციო საზოგადოება

„გრინ დაზღვევა საქართველო“

წ ე ს დ ე ბ ა

(ახალი რედაქცია)

2022

სააქციო საზოგადოება

„გრინ დაზღვევა საქართველო“

1. მუხლი. საზოგადოების ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა. საფირმო სახელწოდება, საზოგადოების იურიდიული მისამართი

1. სააქციო საზოგადოება „გრინ დაზღვევა საქართველო“-ს აქციონერებს, წინამდებარე წესდებით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად. სურთ მოაწესრიგონ მათი, როგორც საზოგადოების აქციონერების ურთიერთობის ძირითადი ასპექტები.
2. საზოგადოების ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა: სააქციო საზოგადოება.
3. საზოგადოების საფირმო სახელწოდებაა:
 - ქართულად: სააქციო საზოგადოება „გრინ დაზღვევა საქართველო“;
 - შემოკლებით: სს „გრინ დაზღვევა საქართველო“;
 - ინგლისურად: „GREEN INSURANCE GEORGIA” Joint Stock Company;
 - შემოკლებით: „GREEN INSURANCE GEORGIA” JSC.
4. საზოგადოების იურიდიული მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ა. კალანდაძის ქ. #4.
5. საზოგადოების ელექტრონული საფოსტო მისამართი: info@greenig.ge
6. საზოგადოება საკუთარ ვალდებულებებზე პასუხს აგებს მთელი თავისი ქონებით. საზოგადოების აქციონერი პასუხს არ აგებს სააქციო საზოგადოების ვალდებულებებისათვის.
7. საზოგადოება შექმნილია განუსაზღვრელი ვადით.
8. საზოგადოების სამეურნეო წელი არის კალენდარული წელი.

2. მუხლი. საზოგადოების საქმიანობის საგანი

1. საზოგადოების საქმიანობის ძირითადი მიზანია მოგების მიღება.
2. საზოგადოების საქმიანობის ძირითადი საგანია სადაზღვევო საქმიანობა, აგრეთვე სადაზღვევო რისკის, ზარალის მოცულობისა და შემთხვევის უტყუარობის შეფასებასთან დაკავშირებული საქმიანობა, დაზღვევის სფეროში საკონსულტაციო მომსახურება;
3. საზოგადოებას შეუძლია განახორციელოს ნებისმიერი საქმიანობა, რაც პირდაპირ ან არაპირდაპირ ემსახურება საზოგადოების ინტერესებს და აკრძალული არ არის საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით.
4. საზოგადოება თავის საქმიანობაში დამოუკიდებელია. იგი თავად იღებს გადაწყვეტილებას მისთვის მნიშვნელოვან საკითხზე. საზოგადოება შედგება შესაბამისი ორგანოებისაგან, რომლებიც უზრუნველყოფენ მის მართვასა და წარმომადგენლობას. საზოგადოების მართვის ორგანოები და მათი უფლებამოსილებები განსაზღვრულია ამ წესდებით. ამასთან, აღნიშნული ორგანოები საქმიანობას ახორციელებენ მხოლოდ მათთვის მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში.
5. საქმიანობას, რომლის განსახორციელებლად საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს სპეციალურ ნებართვას (ლიცენზირება, სერტიფიცირება, ნებართვის მოპოვება), საზოგადოება წარმართავს მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სათანადო ლიცენზიის (ნებართვის, სერთიფიკატის) მიღების შემდეგ.

2. მუხლი. საზოგადოების კაპიტალი. აქციონერთა რეესტრი

1. საზოგადოების ნებადართული კაპიტალი შეადგენს 15 000 0000 (თხუთმეტი მილიონ) ლარს.
2. საზოგადოების გამოშვებული აქციები დაყოფილია შემდეგი კლასის აქციებად:
 - **A კლასი** - 4,350,000 (ოთხი მილიონ სამას ორმოცდაათი ათასი) ცალი აქცია, ერთი აქციის ნომინალური ღირებულებაა 1 (ერთი) ლარი. **A კლასის 1** (ერთი) აქცია უზრუნველყოფს ერთი ხმის უფლებას;
 - **AA კლასი** - 1,650,000 (ერთი მილიონ ექვსასორმოცდაათი ათასი) ცალი აქცია, ერთი აქციის ნომინალური ღირებულებაა 1 (ერთი) ლარი. **AA კლასის 1** (ერთი) აქცია უზრუნველყოფს 15 (თხუთმეტი) ხმის უფლებას.
 - **B კლასი** - 9,000,000 (ცხრა მილიონი) ცალი აქცია, ერთი აქციის ნომინალური ღირებულებაა 1 (ერთი) ლარი. **B კლასის 1** (ერთი) აქცია უზრუნველყოფს ერთი ხმის უფლებას შემდეგი შეზღუდვით - **B კლასის** აქციათა მფლობელი არ მონაწილეობს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის არჩევის ან მისი უკან გამოწვევის/განთავისუფლების პროცესში.

მხოლოდ (A) და (AA) კლასის აქციათა მფლობელებს ენიჭებათ უფლება აირჩიონ საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები ან გამოიწვიონ/განთავისუფლონ ისინი სამეთვალყურეო საბჭოდან.

B კლასის აქციის მფლობელის წილი ამ კლასის ფასიან ქაღალდებთან მიმართებაში დაითვლება ამ კლასის განთავსებული აქციებიდან. ხოლო მისი წილი მთლიან სააქციო კაპიტალში დაითვლება საკუთრებაში არსებული აქციების რაოდენობის, ამ აქციის ნომინალური ღირებულების და ყველა კლასის განთავსებული აქციების ჯამური რაოდენობის გათვალისწინებით.

3. აქცია არის არამატერიალიზებული სახელობითი ფასიანი ქაღალდი, რომელიც ადასტურებს სააქციო საზოგადოების ვალდებულებებს პარტნიორის (აქციონერის) მიმართ და აქციონერის უფლებებს სააქციო საზოგადოებაში. ერთი კლასის აქციები თანაბარი უფლებებით უზრუნველყოფენ მათ მფლობელებს.
4. ამ მუხლით გათვალისწინებული აქციათა კლასების გარდა, აქციონერთა საერთო კრების გადაწყვეტილებით სააქციო საზოგადოებამ შესაძლებელია გაითვალისწინოს სხვა კლასის აქციების არსებობაც. ასევე საზოგადოებას უფლება აქვს კანონმდებლობით დადგენილი წესის მიხედვით გამოუშვას ნებისმიერ სახის ფასიანი ქაღალდები ან/და აქციებში კონვერტირებადი სხვა ფასიანი ქაღალდები. დამატებითი აქციების გამოშვებით კაპიტალის გაზრდის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს საერთო კრება. დამატებითი აქციების გამოშვებით კაპიტალის გაზრდის შესახებ გადაწყვეტილებაში მიეთითება განსათავსებული აქციების რაოდენობა და სახე, აგრეთვე მათი განთავსების წესი და პირობები. კაპიტალის გაზრდისას გამოშვებული აქციები მათი განთავსების მომენტისთვის განაღდებული უნდა იყოს ნომინალური ღირებულების სულ მცირე 25 პროცენტით. დამატებითი აქციების გამოშვებით კაპიტალის გაზრდისას აქციონერმა შენატანი უნდა განახორციელოს კაპიტალის გაზრდის მომენტიდან 3 (სამი) თვის ვადაში.
თუკი აქციონერმა დაარღვია ფულადი შენატანის განხორციელების ვადა, ვადამოსულ განუხორციელებელ ფულად შენატანს ერიცხება წლიური პროცენტი საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ შესაბამისი პერიოდისთვის დადგენილი რეფინანსირების განაკვეთის ორმაგი ოდენობით. საზოგადოებამ დამატებით შეიძლება მოითხოვოს აღნიშნული ვადის დარღვევით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება. აქციონერის მიერ ფულადი შენატანის განხორციელების ვადის დარღვევისას საზოგადოების საერთო კრების გადაწყვეტილების შესაბამისად, საზოგადოებას შეუძლია დაიწყოს აქციის ჩამორთმევის პროცესი.
ამ შემთხვევაში საზოგადოება ვალდებულია გააფრთხილოს აქციონერი აქციის ჩამორთმევის პროცესის დაწყების შესახებ და ფულადი შენატანის განხორციელებისთვის მისცეს მას დამატებითი ვადა არანაკლებ 30 დღისა. დამატებითი ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ საერთო კრების მიერ გაგზავნილი შეტყობინებით აქციონერი სააქციო საზოგადოების სასარგებლოდ კარგავს აქციას, განხორციელებულ შენატანს და მასთან დაკავშირებულ უფლებებს. განუხორციელებელ შენატანთან დაკავშირებული სააქციო საზოგადოების მოთხოვნები ძალაში რჩება.
5. საზოგადოების აქციონერს წარმოადგენს პირი, რომლის საკუთრების უფლება აქციაზე დასტურდება საზოგადოების აქციათა რეესტრში ჩანაწერით ან ნომინალური მფლობელის ჩანაწერით. აქციონერს უნდა მიეცეს ამონაწერი საზოგადოების აქციათა რეესტრიდან ან ნომინალური მფლობელის ამონაწერი.

6. საზოგადოების აქციათა რეესტრის წარმოება უნდა განხორციელდეს დამოუკიდებელი რეგისტრატორის მეშვეობით.
7. აქციების გადაცემა ხორციელდება აქციათა რეესტრში რეესტრის წარმოებაზე უფლებამოსილი პირის მიერ შესაბამისი ცვლილების შეტანით. აქციათა გასხვისება არ ჩაითვლება დასრულებულად მათი აქციონერთა რეესტრში საბოლოოდ დარეგისტრირებამდე. საჯარო ფასიანი ქაღალდების/აქციების გასხვისება/განთავსება ხორციელდება აქციათა ნომინალური მფლობელის ჩანაწერთ.

მუხლი 4. აქციონერთა უფლებები და მოვალეობები

1. აქციონერი ვალდებულია:

- ა) განახორციელოს შენატანი კუთვნილი აქციის მისაღებად;
 - ბ) საზოგადოებას ან აქციათა რეგისტრატორს მიაწოდოს ინფორმაცია მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი იმ მონაცემის ცვლილების შესახებ, რომელიც რეგისტრირებულია აქციათა რეესტრში;
 - გ) შეასრულოს სხვა მოვალეობები, რომლებიც გათვალისწინებულია კანონით ან/და ამ წესდებით.
2. აქციონერთა წილი მოგებაში განისაზღვრება აქციათა რაოდენობისა და კლასის შესაბამისად. შენატანები, რომლებიც სრულად არ არის შეტანილი, მონაწილეობენ მოგების განაწილებაში შენატანის სიდიდის პროპორციულად. დივიდენდის განაწილების შესახებ (რაოდენობა, პერიოდულობა) გადაწყვეტილებას იღებს აქციონერთა საერთო კრება.
 3. აქციონერები თავიანთ ხმის უფლებას ახორციელებენ საერთო კრებაზე. აქციონერი უფლებამოსილია, საზოგადოებას მოსთხოვოს საერთო კრების მონაწილეთა სიაში შეყვანის, მისი კუთვნილი აქციებისა და ხმების რაოდენობის დადასტურების გაცემა.
 4. საერთო კრების მიმდინარეობისას საერთო კრების მონაწილე აქციონერს უფლება აქვს, მისი დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებთან დაკავშირებით საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოს/პირებს დაუსვას შეკითხვები და მოსთხოვოს ამ საკითხების სათანადოდ განხილვისა და შეფასებისთვის აუცილებელი ნებისმიერი ინფორმაცია. საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო ვალდებულია აქციონერის შეკითხვებს უპასუხოს და მას მოთხოვნილი ინფორმაცია სრულად მიაწოდოს.

საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოს უფლება აქვს, აქციონერს უარი უთხრას მოთხოვნილი ინფორმაციის მიწოდებაზე, თუ:

- ა) შესაბამისი ინფორმაციის მიწოდებამ საზოგადოებას შეიძლება მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენოს;
- ბ) შესაბამისი ინფორმაციის გაცემით კონფიდენციალური ინფორმაცია გამჟღავნდება;
- გ) დასმულ შეკითხვას პასუხი საერთო კრების დაწყებამდე და მისი მიმდინარეობისას საზოგადოების ვებგვერდზე კითხვა-პასუხის ფორმატით აქვს გაცემული.

თუ საერთო კრების დაწყებამდე საზოგადოებამ თავისი ინიციატივით რომელიმე აქციონერს, აქციონერის სტატუსიდან გამომდინარე, მიაწოდა ინფორმაცია, იგივე ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს საერთო კრების მონაწილე ყველა სხვა აქციონერს, იმ შემთხვევაშიც, თუ ეს ინფორმაცია საერთო კრების დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განსახილველად აუცილებელი არ არის.

ინფორმაციის მიწოდებაზე საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს უარი შეიძლება საერთო კრების ოქმის შედგენიდან 15 დღის ვადაში გასაჩივრდეს სასამართლოში. ინფორმაციის გაცემაზე უარი შეიძლება ითქვას მხოლოდ საზოგადოების არსებითი ინტერესების საფუძველზე, რაც წერილობით უნდა იქნეს დასაბუთებული.

5. აქციონერს შეუძლია თავისი ხმის უფლება გამოიყენოს საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მოსალოდნელი გადაწყვეტილება ეხება მასთან გარიგების დადებას ან მისი ანგარიშის დამტკიცებას.

6. ხმების 5%-ის მფლობელ აქციონერებს უფლება აქვთ:

- ა) საზოგადოების შესაბამის ხელმძღვანელ ორგანოს მოსთხოვონ სააქციო საზოგადოების სახელით დადებული გარიგებების ასლები. საზოგადოების შესაბამისი ორგანო უფლებამოსილია, საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე, უარი განაცხადოს ამ ასლების/ინფორმაციის გაცემაზე;
 - ბ) მოითხოვონ საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს რიგგარეშე სხდომის ჩატარება;
 - გ) კანონით და ამ წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მოიწვიონ რიგგარეშე საერთო კრება;
 - დ) მოითხოვონ საერთო კრების დღის წესრიგში საკითხის დამატება წინამდებარე წესდების მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტით დადგენილი წესით.
7. თუ საზოგადოებამ არ განახორციელა თავისი მოთხოვნა მესამე პირების მიმართ, აქციონერს შეუძლია საზოგადოების ნაცვლად და მის სასარგებლოდ თავისი სახელით შეიტანოს სარჩელი აღნიშნული მოთხოვნის განსახორციელებლად. იგი მიიჩნევა სათანადო მოსარჩელედ, თუ ასეთი სარჩელის აღძვრის მოთხოვნით საზოგადოებისადმი მიმართვიდან 90 დღის განმავლობაში საზოგადოება არ აღძრავს სარჩელს ან ვერ დაასაბუთებს, რომ სარჩელის აღძვრა ეწინააღმდეგება საზოგადოების ინტერესებს.

სასამართლოს მიერ აქციონერის სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში საზოგადოება ვალდებულია აუნაზღაუროს აქციონერს სარჩელთან დაკავშირებული, კეთილგონიერების ფარგლებში გაწეული სასამართლოსგარეშე ხარჯები, ადვოკატის ხარჯების ჩათვლით. საზოგადოება თავისუფლდება ამ ხარჯების ანაზღაურების მოვალეობისაგან, თუ იგი დამტკიცებს, რომ სარჩელის დაკმაყოფილება საზიანო აღმოჩნდა საზოგადოებისათვის. თუ აქციონერი მიჩნეულ იქნა არასათანადო მოსარჩელედ ან სარჩელი არ დაკმაყოფილდა, აქციონერს ეკისრება საზოგადოების მიერ კეთილგონიერების ფარგლებში გაწეული იმ ხარჯების ანაზღაურება, რომლებიც წარმოიშვა აქციონერის მოთხოვნასთან დაკავშირებით.

მუხლი 5. აქციათა გამოსყიდვა

- 1. აქციონერს უფლება აქვს „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით საზოგადოებას მოსთხოვოს თავისი აქციების შეფასება და გამოსყიდვა, თუ მან საერთო კრებაზე მხარი არ დაუჭირა ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც არსებითად ლახავს აქციონერის უფლებებს, ან ეხება საზოგადოების რეორგანიზაციას.
- 2. აქციათა გამოსყიდვის თაობაზე გადაწყვეტილების მისაღებად საერთო კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინებაში დეტალურად უნდა აღწეროს გადასაწყვეტი საკითხი, მასთან დაკავშირებული გამოსყიდვის მოთხოვნის უფლება და მისი განხორციელების წესი.
- 3. აქციათა გამოსყიდვის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებიდან 45 დღის ვადაში აქციონერს უფლება აქვს საზოგადოებას მოსთხოვოს თავისი აქციების გამოსყიდვა.
- 4. აქციონერს უფლება არა აქვს საზოგადოებას მოსთხოვოს აქციათა გამოსყიდვა, თუ:
 - სრულად არა აქვს შეტანილი ამ აქციების შესაბამისი შესატანი;
 - აქციები შეიძინა ამ მუხლის მეორე პუნქტით გათვალისწინებული შეტყობინების დაგზავნის შემდეგ.
- 5. აქცია გამოსყიდული უნდა იქნეს მისი საბაზრო ღირებულებით, რომელიც ჩამოყალიბებული იყო ამ მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად განხორციელებული შეტყობინების წინა დღეს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა აქციათა დაბალი ლიკვიდურობის გამო ან სხვა მიზეზებით კანონით დადგენილია აქციათა სამართლიანი ღირებულების განსაზღვრის სხვა წესი. ასეთი წესის გამოყენებისას სამეთვალყურეო საბჭომ სათანადოდ უნდა დაასაბუთოს თავისი გადაწყვეტილება.
- 6. სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილება გამოსასყიდი აქციების რაოდენობისა და გამოსყიდვის ფასის შესახებ მიღებული უნდა იქნეს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებული ვადის გასვლიდან 30 დღის განმავლობაში, ხოლო აქციების გამოსყიდვის თანხა გადახდილი უნდა იქნეს გადაწყვეტილების მიღებიდან არა უგვიანეს 30 დღისა.

7. აქციონერს, რომელიც არ ეთანხმება სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებით განსაზღვრულ გამოსყიდვის პირობებს, უფლება აქვს, მიმართოს სასამართლოს ამ გადაწყვეტილების შეტყობინებიდან 14 დღის განმავლობაში.
8. აქციათა გამოსყიდვა არ დაიშვება თუ:
 - აქციების გამოსყიდვისათვის გადასახდელი თანხა აღემატება საკუთარი კაპიტალის 25%-ს.
 - გამოსყიდვის მომენტში საზოგადოება აკმაყოფილებს „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ პირობებს, ან ასეთი პირობები შეიძლება წარმოიშვას აქციათა გამოსყიდვის შედეგად.
9. თუ გამოსასყიდად შემოთავაზებულია იმაზე მეტი აქცია, ვიდრე ეს დაშვებულია ამ მუხლის მე-8 პუნქტით, ისინი გამოსყიდულ უნდა იქნენ სხვადასხვა გამყიდველთაგან პროპორციულ საფუძველზე.
10. საზოგადოებას უფლება აქვს, შეიძინოს საკუთარი განთავსებული აქციები და შემდგომში გაასხვისოს საკუთარი შეხედულებისამებრ. საზოგადოების მიერ გამოსყიდული საკუთარი აქციების ნომინალური ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს განთავსებული აქციების 25 პროცენტს. საზოგადოების მიერ საკუთარი აქციების შეძენა და გამოსყიდვა ხორციელდება „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით.

6. მუხლი. საზოგადოების ორგანოები.

1. საზოგადოების ორგანოებია:

- საერთო კრება;
 - სამეთვალყურეო საბჭო;
 - ხელმძღვანელი ორგანო/დირექტორები.
2. სააქციო საზოგადოების ორგანოები და მათი წევრები ახორციელებენ საქმიანობას და იღებენ გადაწყვეტილებებს მხოლოდ კანონით ან/და ამ წესდებით დადგენილი კომპეტენციის ფარგლებში.

7. მუხლი. საერთო კრება.

საერთო კრების ჩატარების წესი და პირობები.

1. საერთო კრებას იწვევს საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო.
2. საერთო კრების მორიგი საერთო კრება მოიწვევა ყოველწლიურად სამეურნეო წლის დასრულებიდან არაუგვიანეს 3 თვისა, რომელზეც განიხილება საზოგადოების წლიური შედეგები და წინამდებარე წესდებით საერთო კრების კომპეტენციისთვის მიკუთვნებული საკითხები. სხვა შემთხვევაში ტარდება რიგგარეშე საერთო კრება ხელმძღვანელი ორგანოს, სამეთვალყურეო საბჭოს ან საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევებში აქციონერთა მოთხოვნით.
3. თუ საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო არ ასრულებს თავის მოვალეობას და არ იწვევს საერთო კრებას, სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭო ვალდებულია მოიწვიოს საერთო კრება.
4. კაპიტალის სულ მცირე 5 პროცენტის მფლობელ აქციონერს/აქციონერთა ჯგუფს უფლება აქვს, საერთო კრების ჩატარების თარიღამდე 14 დღით ადრე წერილობით მიმართოს საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოს და:
 - ა) მოითხოვოს საერთო კრების დღის წესრიგში საკითხების დამატება და თითოეულ საკითხს დაურთოს შესაბამისი დასაბუთება ან მისაღები გადაწყვეტილების პროექტი;
 - ბ) წარადგინოს საერთო კრების დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ან გასათვალისწინებელ საკითხებზე მისაღები გადაწყვეტილებების პროექტები და დასაბუთება.
5. თუ ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევა იწვევს საერთო კრების იმ დღის წესრიგში ცვლილების შეტანას, რომელიც უკვე მიეწოდა აქციონერებს, საზოგადოება ვალდებულია აქციონერებს საერთო კრების საადრიცხვო დღემდე მიაწოდოს განახლებული დღის წესრიგი წესდებით დადგენილი წესით. თუ საერთო კრების განახლებული დღის წესრიგის აქციონერებისთვის მიწოდების ვალდებულება საადრიცხვო დღის შემდეგ წარმოიშობა, იგი მიწოდებული უნდა იქნეს საერთო კრების ჩატარებამდე გონივრული ვადით ადრე, რათა აქციონერებს საშუალება ჰქონდეთ, დანიშნონ წარმომადგენლები.

6. საზოგადოების ხელმძღვანელმა ორგანომ შეთავაზებული საკითხი შესაბამისი განცხადების მიღებიდან 5 დღის ვადაში უნდა შეიტანოს საერთო კრების დღის წესრიგში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც დარღვეულია განცხადების წარდგენის ვადა ან საკითხი არ განეკუთვნება საერთო კრების კომპეტენციას. საერთო კრების დღის წესრიგში შესატანი ცვლილების, აგრეთვე აქციონერის მიერ წარდგენილი გადაწყვეტილების პროექტის მიმართ შესაბამის შემთხვევაში გამოიყენება გამოქვეყნების შესახებ ამ წესდებით დადგენილი წესები.
7. აუცილებლობის შემთხვევაში საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო ვალდებულია კაპიტალის სულ მცირე 5 პროცენტის მფლობელი აქციონერის/აქციონერების (აქციონერთა ჯგუფის) წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე, ამ მოთხოვნის მიღებიდან 10 დღის ვადაში გამოაქვეყნოს გადაწყვეტილება საერთო კრების მოწვევის შესახებ.
8. საერთო კრების მოწვევის შესახებ აქციონერის/აქციონერების წერილობით მოთხოვნაში მითითებული უნდა იყოს საერთო კრების მოწვევის აუცილებლობა, მიზანი და მიზეზი, აგრეთვე მისი დღის წესრიგი, რომელშიც ასახულია აქციონერის/აქციონერების მიერ მოთხოვნილი ყველა საკითხი. საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოს უფლება აქვს, საერთო კრების დღის წესრიგში დაამატოს საკითხები.
9. თუ საერთო კრების მოწვევის შესახებ აქციონერების მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, აღნიშნულ აქციონერთა განცხადების საფუძველზე სასამართლოს შეუძლია განმცხადებელ აქციონერებს მიანიჭოს საერთო კრების მოწვევის უფლებამოსილება და დანიშნოს საერთო კრების თავმჯდომარე.
10. საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო ვალდებულია საერთო კრება მოიწვიოს კანონმდებლობითა და ამ წესდებით დადგენილი წესით და გადაწყვიტოს საერთო კრების ჩატარებისთვის აუცილებელი ყველა ორგანიზაციული საკითხი.
11. საერთო კრების მოწვევის შესახებ გადაწყვეტილება უნდა გამოქვეყნდეს მარეგისტრირებული ორგანოს ელექტრონულ პორტალზე და აგრეთვე სააქციო საზოგადოების ვებგვერდზე, საერთო კრების ჩატარების თარიღამდე სულ მცირე 21 დღით ადრე.
12. ყოველი მომდევნო საერთო კრება შეიძლება მოწვეულ იქნეს ამ მუხლის მე-11 პუნქტით განსაზღვრულ მინიმალურ ვადაზე ადრე, თუ საერთო კრება მოიწვევა პირველი საერთო კრების მოწვევისთვის მოთხოვნილი კვორუმის არარსებობის გამო, პირველი საერთო კრება მოწვეულ იქნა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და მის დღის წესრიგში დამატებული არ არის საკითხი. ამ შემთხვევაში ბოლო საერთო კრებისა და მომდევნო საერთო კრების თარიღებს შორის სულ მცირე 10-დღიანი შუალედი უნდა იყოს.
13. საერთო კრების სააღრიცხვო დღე არ უნდა იყოს საერთო კრების ჩატარების თარიღამდე 30 დღით ადრე. ამ მუხლის მე-12 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საერთო კრების მოწვევის თარიღსა და სააღრიცხვო დღეს/თარიღს შორის უნდა იყოს არანაკლებ 6 დღე.
14. აქციონერთა კრების მოწვევის კანონით ან/და ამ წესდებით დადგენილი წესის დარღვევის შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიღება დასაშვებია, თუკი კრებას ყველა აქციონერი ესწრება და ყველა მათგანი თანახმაა კრების ჩატარებასა და გადაწყვეტილებების მიღებაზე. თანხმობად ჩაითვლება, თუკი აქციონერის მხრიდან არ იქნება გაცხადებული მოთხოვნა კრების სხვა დროს გამართვის შესახებ მისი მოწვევის პროცედურის დარღვევის გამო.
15. საერთო კრების დღის წესრიგი საერთო კრებაზე შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ კრებას ყველა აქციონერი ესწრება. საერთო კრების დღის წესრიგში აღნიშნული მოთხოვნის დარღვევით შეტანილ საკითხზე მიღებული გადაწყვეტილება ბათილია.
16. საერთო კრება ტარდება აქციონერის ან მისი წარმომადგენლის უშუალო მონაწილეობით, გადაწყვეტილება მიიღება ღია კენჭისყრის ფორმით. აქციონერს საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლების განხორციელება შეუძლია როგორც პირადად, ისე წარმომადგენლის მეშვეობით. აქციონერი ან მისი წარმომადგენელი კრების მუშაობაში მონაწილეობას იღებს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის და კრებაზე წარმოდგენილ აქციათა რეესტრის მონაცემების საფუძველზე.
17. საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ აქციონერებს, რომლებსაც აქციაზე საკუთრების უფლება აქვთ სააღრიცხვო დღისათვის.
18. საერთო კრების ჩატარებამდე აქციონერს შეუძლია შეამოწმოს კრებაში თავისი მონაწილეობის უფლება და წინასწარ მიიღოს კრებაში მონაწილეობის უფლებისა და მის განკარგულებაში არსებული ხმათა რაოდენობის დასტური. უფლებამოსილების შემოწმების პროცედურის აღწერა თან დაერთვის კრების მოწვევის შეტყობინებას.

19. საზოგადოების ხელმძღვანელ პირსა და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს არ აქვთ უფლება, საერთო კრებაში მონაწილეობა მიიღონ, როგორც აქციონერთა წარმომადგენლებმა.
20. დაუშვებელია აქციონერის უფლებების წარმომადგენლის მეშვეობით განხორციელების შეზღუდვა, გარდა წარმომადგენელსა და იმ აქციონერს შორის პოტენციური ინტერესთა კონფლიქტის არსებობის შემთხვევისა, რომლის სახელითაც უნდა იმოქმედოს წარმომადგენელმა.
21. აქციონერი ან მისი წარმომადგენელი ხმის უფლებას ვერ გამოიყენებს, თუ საერთო კრება იხილავს ამ აქციონერისთვის საზოგადოების მოთხოვნის წაყენების ან მასთან გარიგების დადების საკითხს, აღნიშნულ აქციონერს განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით ინტერესთა კონფლიქტი აქვს ან ეს საკითხი სხვაგვარად პირდაპირ უკავშირდება მას.
22. საერთო კრების მუშაობას ხელმძღვანელობს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, მისი არყოფნისას – მოადგილე, მოადგილის არყოფნისას კი – გენერალური დირექტორი. მათი არყოფნისას კრების თავმჯდომარეს ხმათა უბრალო უმრავლესობით ირჩევენ საერთო კრება.
23. საერთო კრების გახსნამდე ტარდება საერთო კრებაზე გამოცხადებული აქციონერების (მათი წარმომადგენლების) რეგისტრაცია. აქციონერი, რომელმაც რეგისტრაცია არ გაიარა, კვორუმის განსაზღვრისას არ გაითვალისწინება და მას არ აქვს კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება.
24. საერთო კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია, თუ მასზე მონაწილეობს ან წარმოდგენილია საზოგადოების ხმის უფლების მქონე აქციების ნახევარზე მეტის მფლობელი აქციონერები (აქციონერი).
თუ საერთო კრება არ არის გადაწყვეტილებაუნარიანი, მაშინ თავმჯდომარის მიერ განსაზღვრულ ვადაში, იმავე დღის წესრიგითა და ამ მუხლის მე-6 პუნქტით განსაზღვრული წესით მოიწვევა ახალი კრება, რომელიც გადაწყვეტილებაუნარიანია თუ მასში მონაწილეობენ ან წარმოდგენილია საზოგადოების ხმის უფლების მქონე აქციების არანაკლებ 25%-ის მფლობელი აქციონერები (აქციონერი).
თუ საერთო კრება კვლავ არ არის გადაწყვეტილებაუნარიანი, მაშინ თავმჯდომარის მიერ განსაზღვრულ ვადაში იმავე დღის წესრიგითა და ამ მუხლის მე-12 პუნქტით განსაზღვრული წესით მოიწვევა ახალი კრება, რომელიც გადაწყვეტილებაუნარიანია გამოცხადებული ან წარმოდგენილი ხმის მქონე აქციონერების (აქციონერის) რაოდენობის მიუხედავად.

მუხლი 8. საერთო კრების კომპეტენცია

1. საერთო კრება იღებს გადაწყვეტილებებს მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონითა და ამ წესდებით საერთო კრების კომპეტენციისთვის მიკუთვნებულ საკითხებზე.

საერთო კრება უფლებამოსილია:

- მიიღოს ცვლილებები საზოგადოების წესდებაში;
- მიიღოს გადაწყვეტილება საზოგადოების რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
- მიიღოს გადაწყვეტილება საზოგადოების საწესდებო კაპიტალის გაზრდისა და დამატებითი აქციების გამოშვების, პრივილიგირებული აქციებისა თუ აქციებში კონვერტირებადი სხვა ფასიანი ქაღალდების გამოშვების შესახებ;
- მთლიანად ან ნაწილობრივ გააუქმოს აქციონერის მიერ ფასიანი ქაღალდების უპირატესი შესყიდვის უფლება (ფასიანი ქაღალდების გამოშვების გზით კაპიტალის გაზრდის შემთხვევაში);
- მიიღოს ან უარყოს ხელმძღვანელი ორგანოს ან სამეთვალყურეო საბჭოს წინადადება მოგების გამოყენების შესახებ, ან როცა ეს ორგანოები ვერ იძლევიან წინადადებას, მიიღოს გადაწყვეტილება წმინდა მოგების გამოყენების შესახებ;
- აირჩიოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები ან გამოიწვიოს/გაათავისუფლოს ისინი სამეთვალყურეო საბჭოდან; (აღნიშნული წარმოადგენს მხოლოდ (A) და (AA) კლასის აქციონერ(ებ)ის ექსკლუზიურ უფლებამოსილებას)
- დაამტკიცოს გენერალური დირექტორის და სამეთვალყურეო საბჭოს ანგარიშები;
- აირჩიოს აუდიტორი;
- მიიღოს გადაწყვეტილებები სამეთვალყურეო საბჭოსა და დირექტორების წინააღმდეგ სასამართლო პროცესში მონაწილეობის შესახებ, ამ პროცესისათვის წარმომადგენლის დანიშვნის ჩათვლით;
- მიიღოს გადაწყვეტილებები საზოგადოების ქონების შექმნის, გასხვისების (ან ერთმანეთთან დაკავშირებული ასეთი გარიგებების) ან დატვირთვის შესახებ, რომელთა ღირებულება შეადგენს ან აღემატება საზოგადოების აქტივების ღირებულების ნახევარს, გარდა ისეთი გარიგებებისა, რომლებიც წარმოადგენს ჩვეულებრივ სამეწარმეო საქმიანობას.

2. საერთო კრებაზე გადაწყვეტილებები მიიღება საზოგადოების ხმის უფლების მქონე აქციების არანაკლებ 51%-ის მფლობელი აქციონერების თანხმობით.
3. საზოგადოების რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა საზოგადოების აქციათა რეესტრში რეგისტრირებული ხმის უფლების მქონე აქციების 2/3-ის მფლობელ აქციონერთა თანხმობა. საზოგადოების აქციათა რეესტრში რეგისტრირებული ხმის უფლების მქონე აქციების 2/3-ის მფლობელ აქციონერთა თანხმობა აგრეთვე საჭიროა წესდების ამ კონკრეტულ პუნქტში ცვლილების შესატანად.
4. ყველა სხვა საკითხზე გადაწყვეტილებებს თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში იღებენ სამეთვალყურეო საბჭო და ხელმძღვანელი ორგანო- დირექტორები.

მუხლი 9. სამეთვალყურეო საბჭო

1. სამეთვალყურეო საბჭო შედგება არანაკლებ სამი წევრისაგან.
2. სამეთვალყურეო საბჭოს ყოველ წევრს საერთო კრება ირჩევს 1 (ერთი) წლის ვადით. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადა მისი ამოწურვის შემდეგ ავტომატურად გრძელდება საერთო კრების ჩატარებამდე და ამ კრებაზე ახალი წევრების არჩევამდე. ამასთანავე ერთი და იმავე პირის განმეორებით არჩევა შეუზღუდავია. ვადამდე გადარჩევა შესაძლებელია საერთო კრების მიერ ნებისმიერ დროს. ყოველ წევრს შეუძლია ნებისმიერ დროს გადადგეს. თუ სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობიდან გასვლიდან 6 თვის განმავლობაში არ აირჩევა ახალი წევრი, სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს განცხადების საფუძველზე სასამართლოს შეუძლია დანიშნოს სამეთვალყურეო საბჭოს ახალი წევრი. ეს წესი გამოიყენება იმ შემთხვევაშიც, როდესაც სამეთვალყურეო საბჭოს წევრთა რაოდენობა წესდებით განსაზღვრულ რაოდენობაზე ნაკლებია. სასამართლოს მიერ დანიშნულ სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს უფლებამოსილება უწყდება სამეთვალყურეო საბჭოს ახალი წევრის კანონით დადგენილი წესით არჩევისთანავე.
3. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი შეიძლება იყოს ნებისმიერი პირი, რომელიც აკმაყოფილებს „დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განსაზღვრულ შესაბამისობის კრიტერიუმებს.
4. სამეთვალყურეო საბჭო თავისი შემადგენლობიდან ირჩევს თავმჯდომარეს და მოადგილეს. თუ გადაწყვეტილება ვერ იქნა მიღებული, მაშინ უნდა გაიმართოს ფარული კენჭისყრა. თუ კანდიდატები ხმების თანაბარ რაოდენობას მიიღებენ, მათ შორის უხუცესი დაინიშნება თავმჯდომარედ.
5. სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომები ტარდება კვარტალში ერთხელ მაინც. მოწვევა უნდა გაკეთდეს წერილობით (მათ შორის ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილი შესაბამისი შეტყობინება), სულ ცოტა 10 დღით ადრე, სავარაუდო დღის წესრიგით. სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომაზე სამეთვალყურეო საბჭოს წევრები შეიძლება სხვა წევრებით იყვნენ წარმოდგენილი, ოღონდ ერთი წევრი – ერთი სხვა წევრით.
6. სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ვალდებულია უზრუნველყოს სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ჩატარება.
7. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს ან ხელმძღვანელ ორგანოს უფლება აქვს, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს მოსთხოვოს სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის დაუყოვნებლივ მოწვევა. ამ მოთხოვნაში უნდა მიეთითოს რიგგარეშე სხდომის ჩატარების მიზეზები და მიზნები. სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ვალდებულია მოთხოვნიდან 10 დღის განმავლობაში უზრუნველყოს სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ჩატარება.
8. თუ სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის მოწვევის შესახებ მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრს ან ხელმძღვანელ ორგანოს შეუძლია თავად მოიწვიოს სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომა.
9. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომას უძღვება სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, მისი არყოფნისას – სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, ხოლო მისი არყოფნის შემთხვევაში – სამეთვალყურეო საბჭოს ერთ-ერთი წევრი. აღნიშნული სხდომის მიმდინარეობისა და მიღებული გადაწყვეტილებების შესახებ დგება სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ოქმი. ამ ოქმის სისწორისა და სრულყოფილებისთვის პასუხისმგებელია სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის თავმჯდომარე.

10. სამეთვალყურეო საბჭო გადაწყვეტილება უნარიანია, თუ მას ესწრება წევრთა 2/3. თუ სამეთვალყურეო საბჭო არ არის გადაწყვეტილება უნარიანი, თუკი სააქციო საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭო გადაწყვეტილება უნარიანი არ არის, მისი სხდომის თავმჯდომარე ვალდებულია არაუგვიანეს 10 დღისა მოიწვიოს ახალი სხდომა, რომელიც გადაწყვეტილება უნარიანი იქნება, თუ მას ესწრება წევრთა სულ მცირე ნახევარი. თუ სამეთვალყურეო საბჭო კვლავ არ არის გადაწყვეტილება უნარიანი, მაშინ სამეთვალყურეო საბჭოს უწყდება უფლებამოსილება და სხდომის თავმჯდომარე იწვევს საერთო კრებას.

11. სამეთვალყურეო საბჭო იღებს გადაწყვეტილებებს წევრების 2/3-ით.

12. საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო ვალდებულია გამოაქვეყნოს საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობის ცვლილების, სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის არჩევისა და მასთან დაკავშირებული ყველა ცვლილების შესახებ ინფორმაცია, აგრეთვე აღნიშნული ინფორმაცია განათავსოს საზოგადოების ვებგვერდზე.

მუხლი 10. სამეთვალყურეო საბჭოს კომპეტენცია

1. სამეთვალყურეო საბჭოს ამოცანები და კომპეტენციებია:

- კონტროლს უწევს დირექტორების საქმიანობას;
- ნებისმიერ დროს შეუძლია მოითხოვოს დირექტორებისაგან საზოგადოების საქმიანობის ანგარიში;
- შეუძლია გააკონტროლოს და შეამოწმოს საზოგადოების ფინანსური დოკუმენტაცია, ასევე ქონებრივი ობიექტები, კერძოდ, საზოგადოების სალარო და ფასიანი ქაღალდებისა და საქონლის მდგომარეობა; მას შეუძლია ეს დაავალოს ცალკეულ წევრებს ან განსაზღვრულ ექსპერტებს;
- იწვევს საერთო კრებას, თუ ამას საზოგადოების აუცილებლობა მოითხოვს;
- ამოწმებს წლიურ ანგარიშებს, მოგების განაწილების წინადადებას და ამის თაობაზე მოახსენებს საერთო კრებას;
- ნიშნავს გენერალურ დირექტორს და დირექტორებს, ასევე, საჭიროებისამებრ, მათთან დებს და წყვეტს ხელშეკრულებებს.

2. მხოლოდ სამეთვალყურეო საბჭოს თანხმობით შეიძლება განხორციელდეს შემდეგი საქმიანობა:

- საწარმოს 50%-ზე მეტი წილის შეძენა და გასხვისება;
- ფილიალების დაარსება და ლიკვიდაცია;
- წლიური ბიუჯეტისა და გრძელვადიანი ვალდებულებების მიღება;
- ვალდებულებათა აღება და უზრუნველყოფა, რომლებიც აღმატება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დადგენილ ოდენობას; დაუშვებელია სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებისა და დირექტორების ვალდებულებათა უზრუნველყოფა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამის თაობაზე გადაწყვეტილება მიღებულია საერთო კრების მიერ;
- დირექტორების უფლებამოსილების ფარგლების დადგენა;
- ახალი სახის ეკონომიკური საქმიანობის დაწყება ან არსებული სახის საქმიანობის შეწყვეტა;
- სამეურნეო პოლიტიკის ზოგადი პრინციპების დადგენა;
- სავაჭრო წარმომადგენლების (პროკურისტების) დანიშვნა და გამოწვევა;
- საზოგადოების აქციებისა და სხვა ფასიანი ქაღალდების საფონდო ბირჟაზე სავაჭროდ დაშვების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება;
- ხელმძღვანელი პირებისათვის მოგებასა და მსგავს ურთიერთობებში მონაწილეობის განსაზღვრა, მათი საპენსიო უზრუნველყოფის პრინციპების დადგენა და საერთო კრებისთვის დასამტკიცებლად წარდგენა;

- საზოგადოების ქონების შეძენის ან გასხვისების (ან ერთმანეთთან დაკავშირებული ასეთი გარიგებების) შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება, რომელთა ღირებულება აღემატება სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დადგენილ ოდენობას;
- იმ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება, რომელიც კანონით არ განეკუთვნება საერთო კრებისა და დირექტორების კომპეტენციას.

მუხლი 11. ხელმძღვანელი ორგანო - დირექტორები.

1. საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოს წარმოადგენს - დირექტორები. სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო საზოგადოებას მართავს საკუთარი პასუხისმგებლობით.
2. საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს თავმჯდომარეს წარმოადგენს საზოგადოების გენერალური დირექტორი. საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს თავმჯდომარე - გენერალური დირექტორი, როგორც კოლექტიური ორგანოს წარმომადგენელი, კოორდინაციას უწევს სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს საქმიანობას, თავმჯდომარეობს ხელმძღვანელი ორგანოს სხდომებს და აკონტროლებს ხელმძღვანელი ორგანოს წინაშე ანგარიშვალდებული ორგანოების მიერ მათთვის დაკისრებული მოვალეობების ჯეროვნად შესრულებას.
3. საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო თავისი ფუნქციების შესრულებისას ვალდებული არ არის შეასრულოს საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს, საერთო კრების ან ცალკეული აქციონერების მითითებები. მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონით ან წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო ვალდებულია გადაწყვეტილებები საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს შეუთანხმოს.
4. საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო ვალდებულია შეასრულოს საერთო კრებისა და საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებები.
5. საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო ვალდებულია საერთო კრების მოთხოვნით მოამზადოს ის საკითხები, რომელთა გადაწყვეტაც საერთო კრების კომპეტენციას განეკუთვნება.
6. საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს სხდომის მოწვევა უნდა განხორციელდეს საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანოს თავმჯდომარის - გენერალური დირექტორის მიერ წერილობით (მათ შორის ელექტრონული ფოსტით გაგზავნილი შესაბამისი შეტყობინება), სულ ცოტა 5 დღით ადრე, სავარაუდო დღის წესრიგით.
7. საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო გადაწყვეტილებას იღებს კენჭისყრაში მონაწილეთა ხმების უმრავლესობით. გადაწყვეტილების მიღებისას ხმათა თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში გადაწყვეტია ხელმძღვანელი ორგანოს თავმჯდომარის - გენერალური დირექტორის ხმა.
8. ხელმძღვანელი ორგანო - დირექტორები ანგარიშვალდებულნი არიან სამეთვალყურეო საბჭოს წინაშე.
9. დირექტორებმა კეთილსინდისიერად და გულმოდგინედ უნდა შეასრულონ დაკისრებული ამოცანები. თუ ისინი არ შეასრულებენ თავის მოვალეობას, ვალდებულნი იქნებიან აუნაზღაურონ საზოგადოებას მიყენებული ზარალი.
10. საზოგადოების დირექტორი შეიძლება იყოს ნებისმიერი პირი, რომელიც აკმაყოფილებს „დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად განსაზღვრულ შესაბამისობის კრიტერიუმებს.
11. საზოგადოებას ჰყავს 3 (სამი) დირექტორი, რომლებიც ცალ-ცალკე, ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად წარმოადგენენ საზოგადოებას წინამდებარე წესდებით გათვალისწინებული კომპეტენციის ფარგლებში, ამავე წესდებით განსაზღვრული შეზღუდვების გათვალისწინებით.
12. დირექტორების უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება შემდეგნაირად: გენერალური დირექტორის უფლებამოსილების ვადაა 4 (ოთხი) წელი, ხოლო ფინანსური დირექტორისა და გაყიდვების დირექტორის უფლებამოსილების ვადა შეადგენს 1 (ერთი) წელს. ამასთანავე დირექტორების განმეორებით დანიშვნა შეუზღუდავია.

13. საზოგადოების გენერალური დირექტორი საზოგადოების მთავარი აღმასრულებელი პირია. საზოგადოების გენერალურ დირექტორს აქვს სრული ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება.

14. გენერალური დირექტორის უფლებამოსილება მოიცავს ყველა ფუნქციას გარდა იმისა, რომელიც ამ წესდების შესაბამისად მხოლოდ საერთო კრებასა და/ან სამეთვალყურეო საბჭოს კომპეტენციას მიეკუთვნება.

15. გენერალური დირექტორის კომპეტენციას განეკუთვნება:

- 15.1. საზოგადოების საერთო ადმინისტრაციული, ტექნიკური და ოპერატიული ხელმძღვანელობა;
- 15.2. საზოგადოების ინტერესების წარმოდგენა მესამე პირებთან ურთიერთობებში თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში;
- 15.3. საერთო კრებისა და სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილებათა შესრულება და მათზე კონტროლი;
- 15.4. საზოგადოების მიმდინარე და პერსპექტიული გეგმებისა და პროგრამების შესრულების უზრუნველყოფა;
- 15.5. საზოგადოების ქონების მართვა, მისი ფულადი და სალიკვიდაციო სახსრების ჩათვლით სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილების ფარგლებში;
- 15.6. კონტროლი საზოგადოების საბუღალტრო აღრიცხვასა და საფინანსო საქმიანობაზე;
- 15.7. საზოგადოების სახელით საბანკო ანგარიშების გახსნა და დახურვა, საზოგადოების ნებისმიერ ვალუტაში არსებული დეპოზიტების/ანაზრის ხელშეკრულებების გაფორმება/გაუქმება და შესაბამისი სახის ცვლილებების შეტანა (მათ შორის მოქმედების ვადის გაგრძელება);
- 15.8. საზოგადოების თანამშრომლების სამუშაოზე მიღება და განთავისუფლება, მათთან შრომითი ხელშეკრულებების დადება და შეწყვეტა;
- 15.9. სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ მასზე დაკისრებული სხვა ფუნქციების შესრულება.
- 15.10. დაზღვევის (გადაზღვევის) ხელშეკრულებების გაფორმება, საბანკო გარანტიის გაცემა, იპოთეკის, გირავნობის და თავდებობის ხელშეკრულებების დადება.
- 15.11. წერილობითი მინდობილობების გაცემა სხვა პირებზე საზოგადოების წარმოდგენის მიზნით;
- 15.12. გადაწყვეტილების მიღება ყველა იმ საკითხზე, რომლებიც კანონით და ამ წესდებით არ განეკუთვნება საერთო კრების ან სამეთვალყურეო საბჭოს კომპეტენციას.

16. საზოგადოების ფინანსური დირექტორი წარმართავს საზოგადოების ფინანსურ საქმიანობას და წარმოადგენს საზოგადოებას საბანკო და ფინანსურ ინსტიტუტებთან ურთიერთობაში, თუ „საზოგადოების“ სახელით განსახორციელებელი გარიგების/ტრანზაქციის ღირებულება არ აღემატება 10,000 (ათი ათასი) აშშ დოლარს ან მის ექვივალენტს სხვა ვალუტაში.

17. ფინანსური დირექტორის კომპეტენციას განეკუთვნება:

- 17.1. საზოგადოებაში ერთიან სტანდარტებთან შესაბამისი ფინანსური აღრიცხვის სისტემის წარმოება;
- 17.2. საზოგადოების სააღრიცხვო პოლიტიკის ფორმირებასა და შესრულებაზე ზედამხედველობის უზრუნველყოფა;
- 17.3. გადასახადებისა და მოსაკრებლების სრულად და დადგენილ ვადებში გადახდის უზრუნველყოფა;
- 17.4. ძირითად საშუალებათა ინვენტარიზაციის პროცესისა და ფიზიკურად და მორალურად გაცვეთილი ძირითადი საშუალებების ჩამოწერის უზრუნველყოფა;
- 17.5. აუდიტისათვის სათანადო ინფორმაციისა და ასევე საგადასახადო სამსახურის შემოწმების განსახორციელებლად საჭირო ინფორმაციის დამუშავების უზრუნველყოფა;
- 17.6. საზოგადოების მატერიალურ ფასეულობათა აღრიცხვისა და კონტროლის განხორციელება;
- 17.7. მიმდინარე ფინანსური ოპერაციების მოქმედი საკანონმდებლო და ნორმატიული ბაზის საფუძველზე განხორციელება;
- 17.8. დოკუმენტური აღრიცხვიანობისა და კონტროლის (დოკუმენტების მიმოქცევის სისტემის რეგულირება) უზრუნველყოფა;
- 17.9. საფინანსო დეპარტამენტის მუშაობის ორგანიზება; საფინანსო დეპარტამენტის თანამშრომელთა მიერ კანონმდებლობის, საზოგადოების წესდების, შინაგანაწესის, შიდა ნორმატიული აქტების მოთხოვნათა დაცვის უზრუნველყოფა.

18. ფინანსური დირექტორი უფლებამოსილია წარმოადგინოს საზოგადოება დამოუკიდებლად, წინამდებარე წესდებით გათვალისწინებული კომპეტენციის ფარგლებში, ამავე წესდებით განსაზღვრული შეზღუდვების გათვალისწინებით.

19. გაყიდვების დირექტორი წარმართავს საზოგადოების გაყიდვების დეპარტამენტის საქმიანობას და წარმოადგენს საზოგადოებას დაზღვევის პროდუქტების რელიზაციის სფეროში თუ „საზოგადოების“ სახელით გასაფორმებელი გარიგების თანხა (დაზღვევის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სადაზღვევო თანხის ოდენობა) არ აღემატება 10,000 (ათი ათასი) აშშ დოლარს ან მის ექვივალენტს სხვა ვალუტაში.

20. გაყიდვების დირექტორის კომპეტენციას განეკუთვნება:

20.1. დაზღვევის პროდუქტების რელიზაციის განხორციელება;

20.2. ბაზრის მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე, ახალი პროდუქტების შექმნასთან დაკავშირებული ინიციატივების გამოჩენა;

20.3. ახალი პროდუქტების ქსელში დანერგვის უზრუნველყოფა;

20.4. ორგანიზაციებთან და კერძო პირებთან მუშაობისას საზოგადოების იმიჯის დაცვასა და მომსახურების სტანდარტების უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებლობა;

20.5. გაყიდვების შემდგომი სერვისის უზრუნველყოფა, რაც გულისხმობს შემდეგს:

– სადაზღვევო ხელშეკრულების შესაბამისად პოლისის გაცემა;

– დავალიანებების ამოღება, უიმედო ვალების ჩამოწერა;

– ხელშეკრულებების შეჩერება, შეწყვეტა, შეცვლა, განახლება და ამასთან დაკავშირებული საქმიანი მიმოწერის წარმოება კლიენტებთან.

20.6. სადაზღვევო აგენტების საქმიანობაზე კოორდინაციისა და ხელმძღვანელობის გაწევა;

20.7. საზოგადოების გაყიდვების წლიური გეგმის მომზადებისა და გეგმის დამტკიცების შემდგომ მისი შესრულების უზრუნველყოფა;

20.8. სადაზღვევო პოლისების მოძრაობაზე მკაცრი კონტროლის უზრუნველყოფა;

21. გაყიდვების დირექტორი უფლებამოსილია წარმოადგინოს საზოგადოება დამოუკიდებლად, წინამდებარე წესდებით გათვალისწინებული კომპეტენციის ფარგლებში, ამავე წესდებით განსაზღვრული შეზღუდვების გათვალისწინებით.

22 მუხლი. საზოგადოების აუდიტის კომიტეტი

1. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოში იქმნება აუდიტის კომიტეტი, რომელიც შედგება სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებისა და სულ მცირე 1 დამოუკიდებელი წევრისგან. დამოუკიდებელ წევრად მიიჩნევა პირი, რომელიც საწარმოსთან სამართლებრივად ან/და ეკონომიკურად დაკავშირებული არ არის, მათ შორის, არ ფლობს ამ საწარმოს აქციებს/წილებს და არ იღებს აღნიშნული საწარმოდან ანაზღაურებას ან სხვა ეკონომიკურ სარგებელს, გარდა სამეთვალყურეო საბჭოს წევრობისთვის ან/და აუდიტის კომიტეტის წევრობისთვის დადგენილი ანაზღაურებისა.

2. აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარეს აუდიტის კომიტეტის წევრთაგან ირჩევს საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭო. საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭომ აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარედ უნდა აირჩიოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დამოუკიდებელი წევრი.

3. აუდიტის კომიტეტის ფუნქციაა, ზედამხედველობა გაუწიოს:

ა) ფინანსური ანგარიშგების შედგენის პროცესს;

ბ) ხარისხის კონტროლის, რისკების მართვისა და, საჭიროების შემთხვევაში, ფინანსური ინფორმაციის შიდა აუდიტის ეფექტიანობას;

გ) ფინანსური ანგარიშგების/კონსოლიდირებული ანგარიშგების აუდიტის განხორციელებას ხარისხის კონტროლის მონიტორინგის ანგარიშში ასახული დასკვნების გათვალისწინებით;

დ) აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის მიერ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნების (მათ შორის, დამოუკიდებლობის შესახებ ნორმების) დაცვას.

4. აუდიტის კომიტეტი საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს აწვდის ინფორმაციას განხორციელებული აუდიტის შედეგების, ფინანსური ანგარიშგების უტყუარობაზე აუდიტის გავლენის და ამ პროცესში აუდიტის კომიტეტის მონაწილეობის შესახებ.
5. აუდიტის კომიტეტი გამოსცემს რეკომენდაციებს ფინანსური ინფორმაციის უტყუარობის უზრუნველყოფისა და საერთო კრების მიერ შესარჩევი აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის შესახებ.
6. აუდიტის კომიტეტი სამეთვალყურეო საბჭოს რეგულარულად წარუდგენს საქმიანობის შესახებ ანგარიშს და დაუყოვნებლივ ატყობინებს თავისი ფუნქციების შესრულებისას წარმოშობილი წინააღმდეგობების შესახებ.

მუხლი 23. წლიური ანგარიში და მოგების გამოყენება

1. საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო ადგენს წლიურ ანგარიშს და ანგარიშს სამეურნეო მდგომარეობის, ასევე წმინდა მოგების განაწილების წინადადებას სამეთვალყურეო საბჭოსთვის წარსადგენად. მოწონებულ წინადადებას სამეთვალყურეო საბჭო დასამტკიცებლად წარუდგენს საერთო კრებას.
2. თუ საზოგადოების ხელმძღვანელი ორგანო და სამეთვალყურეო საბჭო ვერ შეთანხმდებიან წმინდა მოგების განაწილებაზე, მაშინ მათ წმინდა მოგების განაწილების ორივე წინადადება უნდა აცნობონ საერთო კრებას. საერთო კრების გადაწყვეტილებით შეიძლება მთელი წმინდა მოგება დარჩეს საწარმოში და გათვალისწინებულ იქნეს ახალი ანგარიშის დროს.
3. თუ წლიური შედეგების მიხედვით საზოგადოების წლიური შემოსავლები არასაკმარისია ხარჯების დასაფარად, საზოგადოებამ უნდა განაცხადოს ზარალის თაობაზე. აღნიშნული ზარალი გადაიხდება საზოგადოების ფონდებიდან და გაუნაწილებელი შემოსავლებიდან. თუ აღნიშნული ფონდები და გაუნაწილებელი შემოსავლები არასაკმარისია, ზარალი გადაიტანება შემდგომი ფინანსური წლისათვის.
4. არ შეიძლება აქციონერებს მიეცეთ სხვა საზღაური, გარდა საზოგადოების დივიდენდებისა. ამ წესის დარღვევის შემთხვევაში აქციონერი, რომელმაც ეს საზღაური მიიღო, ვალდებულია უკან დააბრუნოს იგი ან ფულადი სახით აანაზღაუროს წარმოშობილი ქონებრივი ზარალი. ხელმძღვანელი ორგანო და სამეთვალყურეო საბჭო ამ პრინციპის დარღვევისათვის საზოგადოების წინაშე პასუხს აგებენ სოლიდარულად, მთელი თავისი ქონებით, პირდაპირ და უშუალოდ. საერთო კრებას არ შეუძლია უარი თქვას ამ უფლების გამოყენებაზე. ეს უფლება შეიძლება გამოიყენონ საზოგადოების კრედიტორებმა, თუ საზოგადოებისაგან არ მიუღიათ თავიანთი მოთხოვნების კომპენსაცია.
5. აქციონერს შეუძლია სახელშეკრულებო ურთიერთობა ჰქონდეს საზოგადოებასთან და მიიღოს მისგან საზღაური, რომელიც არ წარმოადგენს დივიდენდს.

მუხლი 24. საზოგადოების ლიკვიდაცია/რეორგანიზაცია

1. საზოგადოების ლიკვიდაცია/რეორგანიზაცია ხორციელდება საერთო კრების გადაწყვეტილებით, რის შემდეგაც იწყება კრედიტორთა დაკმაყოფილების პროცესი.
2. საზოგადოების ლიკვიდაციას ახორციელებს გენერალური დირექტორი ან სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ დანიშნული ლიკვიდატორი.
3. პარტნიორთა გადაწყვეტილება საწარმოს ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების შესახებ უნდა დარეგისტრირდეს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში. ლიკვიდაციის პროცესი დაწყებულად ითვლება მისი რეგისტრაციის მომენტიდან.
4. საზოგადოების ლიკვიდაცია/რეორგანიზაცია ხორციელდება “მეწარმეთა შესახებ” და „დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კანონებით დადგენილი წესის შესაბამისად.

მუხლი 25. ქონების განაწილება

1. ქონება, რომელიც დარჩება კრედიტორების ყველა მოთხოვნის დაკმაყოფილებისა და თანხების დეკონირების შემდეგ, ნაწილდება ქონების განაწილების გეგმის შესაბამისად საზოგადოების აქციონერებს შორის.
2. დარჩენილი ქონება ნაწილდება წილთა პროპორციულად.
3. ქონება ნაწილდება კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში.
4. აქციონერთა შორის ქონება შეიძლება განაწილდეს ნატურით, ან შეიძლება განაწილდეს ლიკვიდაციის შედეგად დარჩენილი ქონების რეალიზაციით მიღებული ფულადი თანხა; შესაძლოა, გამოყენებული იქნას ქონების განაწილების ორივე (შერეული – ფულად-ნატურალური) ფორმა. ამ საკითხზე გადაწყვეტილებას იღებს აქციონერთა კრება საზოგადოების საქმიანობის შეწყვეტის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას.
5. თუ საზოგადოების ქონების განაწილებისას წარმოიშობა დავა აქციონერებს შორის, ლიკვიდატორი ვალდებულია შეწყვიტოს ქონების განაწილება დავის კანონიერად გადაწყვეტამდე.

მუხლი 26. დავების გადაწყვეტის წესი

საზოგადოების აქციონერებს შორის საზოგადოების საქმიანობასთან დაკავშირებით წარმოშობილი ნებისმიერი დავა წყდება საქართველოს სასამართლოების მიერ გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ მხარეები არ შეთანხმდებიან დავის არბიტრაჟით გადაწყვეტის შესახებ.

მუხლი 27. კონკურენციის აკრძალვა

არცერთმა აქციონერმა, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, არ უნდა გაუწიოს კონკურენცია საზოგადოების ბიზნეს საქმიანობას მანამ, სანამ ამგვარი მხარე არის საზოგადოების აქციონერი, გარდა საჯარო ვაჭრობის კომპანიებში პასიური ინვესტიციების განხორციელებისა, რომელთა ოდენობაც არ აჭარბებს ამგვარი კომპანიების კაპიტალის 5%-ს. ზემოხსენებული შეზღუდვა ვრცელდება საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ, ნებისმიერ ტერიტორიაზე, სადაც საზოგადოება აწარმოებს თავის სამეწარმეო საქმიანობას, თორმეტი თვის მანძილზე იმ თარიღამდე, როდესაც ამგვარმა მხარემ შეწყვიტა აქციათა ფლობა.

მუხლი 28. დასკვნითი დებულებები

1. წინამდებარე წესდება ძალაში შედის შესაბამის მარეგისტრირებელ ორგანოში რეგისტრაციის დღიდან.
2. ყველა დამატება და ცვლილება წესდებაში საჭიროებს აქციონერთა საერთო კრების გადაწყვეტილებას.
3. თუ ამ წესდების რომელიმე დებულება ბათილად იქნა ცნობილი, მიუხედავად ბათილობის საფუძვლისა, ეს არ გამოიწვევს მთელი წესდების ბათილობას.
4. წინამდებარე წესდება შესასრულებლად სავალდებულოა საზოგადოების აქციონერებისათვის, მათი კანონიერი წარმომადგენლების, უფლებამონაცვლეებისა და ნებადართული ცესიონერებისათვის.
5. წინამდებარე წესდებასა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის იმპერატიულ ნორმებს შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში, უპირატესობა მიენიჭებათ მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ წესებს. ამ წესდების რომელიმე დათქმ(ებ)ის ბათილობა არ იქონიებს გავლენას წესდების სხვა დებულებ(ებ)ის ნამდვილობაზე.
6. წინამდებარე წესდება შედგენილია 7 (შვიდი) ეგზემპლარად ქართულ ენაზე.

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე - დიმიტრი ქუმსიშვილი _____

ნოტარიუსი _____