სს ნიკორა ტრეიდი
ს/კ 206255808
საქართველო თბილისი 0108, ა.მრევლიშვილის ქ. №2;
ტელ.:(+995 32) 2 30 33 33
ელ.ფოსტა: info@nikoratrade.ge

JSC NIKORA TRADE
ს/კ 206255808
2, A. Mrevlishvili st, Tbilisi 0108, Georgia;
Tel.:(+995 32) 2 30 33 33
E-mail: info@nikoratrade.ge

შეტყობინება
სააქციო საზოგადოება ,,ნიკორა ტრეიდის“-ს (ს/კ 206255808)
აქციონერთა მორიგი საერთო კრების მოწვევის შესახებ

ქ. თბილისი **03 იანვარი 2025 წელი**

- **საზოგადოების დასახელება/მისამართი:**

სს ,,ნიკორა ტრეიდი“ (ს/კ 206255808), მისამართი: თბილისი, ა.მრევლიშვილის N2.

- **კრების მოწვევის დრო/ადგილი:**

2025 წლის 28 იანვარს, 13:00 საათზე, მოიწვევა სს ,,ნიკორა ტრეიდის“ აქციონერთა მორიგი საერთო კრება. საერთო კრების მოწვევის ადგილია, სს ,,ნიკორა ტრეიდის“ იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი, ა.მრევლიშვილის N2.

აქციონერები უფლებამოსილები არიან მითითებულ დროს უშუალოდ დაესწრონ საერთო კრებას ან/და გამოყენებულ იქნას წესდებით გათვალისწინებული ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებები, რაზეც წინასწარ უნდა შეატყობინონ კომპანიის ხელმძღვანელ პირს შესაბამისი მზაობისთვის. თავიანთ ტექნიკურ უზრუნველყოფას თითოეული აქციონერი განახორციელებს დამოუკიდებლად.

- **აქციათა რაოდენობა და ხმის უფლება:**

2025 წლის 28 იანვრის მორიგი საერთო კრების მოწვევის თარიღისთვის სს „ნიკორა ტრეიდ“-ს განთავსებული აქვს 10 000 000 ცალი ჩვეულებრივი კლასის აქცია (1 ცალი ჩვეულებრივი აქცია იძლევა 1 ხმის უფლებას).

- **საღრიცხვო თარიღი:** საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ აქციონერებს, რომლებსაც აქციაზე საკუთრების უფლება აქვთ სააღრიცხვო დღისთვის. საერთო კრების სააღრიცხვო თარიღია **2025 წლის 14 იანვარი.**

საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც კრების სააღრიცხვო დღეს აქციონერებად ირიცხებიან სს საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალურ დეპოზიტართან“ (მის: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 71 მე-10 ბლოკი, მე-7 სართ).

- **საერთო კრების დღის წესრიგი:**
  1. სს ,,ნიკორა ტრეიდის“ 2024 წლის ფინანსური შედეგების განხილვა;
  2. სს ,,ნიკორა ტრეიდის“-ს აღმასრულებელი დირექტორისა და სამეთვალყურეო საბჭოს ერთობლივი წინადადების განხილვა, სს ,,ნიკორა ტრეიდის“ ჩვეულებრივი კლასის აქციების მფლობელ აქციონერებზე დივიდენდის განაწილების შესახებ;
  3. სს ,,ნიკორა ტრეიდის“ 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების საკითხის განხილვა;

- **საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის პროცურები:**

საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლების განხორციელება შესაძლებელია პირადად ან წარმომადგენლის მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესების დაცვით. საერთო კრებაზე მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა. ხმის მიცემის უფლების განხორციელება შესაძლებელია საერთო კრებაზე დასწრებით ან/და წესდებით გათვალისწინებული სხვა წესით.

- **საერთო კრების გახსნამდე რეგისტრაცია:**

საერთო კრების გახსნამდე, 13:00 საათამდე ტარდება საერთო კრებაზე გამოცხადებული აქციონერების (მათი წარმომადგენლების) რეგისტრაცია (აქციონერი, რომელმაც რეგისტრაცია არ გაიარა, ქვორუმის განსაზღვრისას არ გაითვალისწინება და მას არ აქვს კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება).

სს ,,ნიკორა ტრეიდის“
აღმასრულებლი დირექტორი:
თემური ალექსანდრია
03.01.2025

Temuri Aleksandria 58001009656
Digitally signed by Temuri Aleksandria
Date: 2025.01.03 11:56:37

საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის პროცედურები:

- აქციონერები უფლებამოსილები არიან, კრების მოწვევის შეტყობინებაში მითითებულ დროს უშუალოდ დაესწრონ საერთო კრებას ან/და გამოყენებულ იქნას წესდებით გათვალისწინებული ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებები, რაზეც წინასწარ უნდა შეატყობინონ კომპანიის ხელმძღვანელ პირს შესაბამისი მზაობისთვის. თავიანთ ტექნიკურ უზრუნველყოფას თითოეული აქციონერი განახორციელებს დამოუკიდებლად.
- საღრიცხვო თარიღი: საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ აქციონერებს, რომლებსაც აქციაზე საკუთრების უფლება აქვთ სააღრიცხვო დღისთვის. საერთო კრების სააღრიცხვო თარიღია კრების მოწვევის შეტყონებაში აღნიშნული სააღრიცხვო თარიღი.
- აქციონერის, საერთო კრების მოწვევის თარიღისთვის კუთვნილი აქციათა და ხმების რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორთან _ ს.ს ,,საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტარტორი“, მისამართი: თბილისი, მოსაშვილის N11 ან აქციონერი უფლებამოსილია მიმართოს სს ,,ნიკორა ტრეიდის“ ხელმძღვანელს, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის მიერ გაცემული ინფორმაციის წარმოდგენისთვის.
- საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლების განხორციელება შესაძლებელია პირადად ან წარმომადგენლის მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესების დაცვით. წარმომადგენლის დანიშვნის შემთხვევაში ინფორმაცია სათანადო წესით უნდა მიეწოდოს საზოგადოების ხელმძღვანელს. საერთო კრებაზე მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა. ხმის მიცემის უფლების განხორციელება შესაძლებელია უშუალოდ საერთო კრებაზე დასწრებით ან/და წესდებით დადგენილი ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალების გამოყენებით.
- დაუშვებელია აქციონერის უფლებების წარმომადგენლის მეშვეობით განხორციელების შეზღუდვა, გარდა წარმომადგენელსა და იმ აქციონერს შორის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული პოტენციური ინტერესთა კონფლიქტის არსებობის შემთხვევისა, რომლის სახელითაც უნდა იმოქმედეოს წარმომადგენელმა.
- საერთო კრების გახსნამდე რეგისტრაცია:
  საერთო კრების გახსნამდე, კრების მოწვევის შეტყობინებაში მითითებულ დროს, ტარდება საერთო კრებაზე გამოცხადებული აქციონერების (მათი წარმომადგენლების) რეგისტრაცია (აქციონერი, რომელმაც რეგისტრაცია არ გაიარა, ქვორუმის განსაზღვრისას არ გაითვალისწინება და მას არ აქვს კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება).
- აქციონერს უფლება აქვს, სააქციო საზოგადოებას მოსთხოვოს საერთო კრების მონაწილეთა სიაში შეყვანის, მისი კუთვნილი აქციებისა და ხმების რაოდენობის დადასტურების გაცემა.
- საერთო კრების მიმდინარეობისას საერთო კრების მონაწილე აქციონერს უფლება აქვს, მისი დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებთან დაკავშირებით სააქციო საზოგადოების ხელმძღვანელ ორგანოს/პირებს დაუსვას შეკითხვები და მოსთხოვოს ამ საკითხების სათანადოდ განხილვისა და შეფასებისთვის აუცილებელი ნებისმიერი ინფორმაცია.
- კაპიტალის სულ მცირე 5 პროცენტის მფლობელ აქციონერს/აქციონერთა ჯგუფს უფლება აქვს, საერთო კრების ჩატარების თარიღამდე 14 დღით ადრე წერილობით მიმართოს სააქციო 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.
- საერთო კრების მასალების სრულად გაცნობის ადგილია, სს ,,ნიკორა ტრეიდის“ სათაო ოფისი, მდებარე: ქ.თბილისი, ა.მრევლიშვილის N2. აღნიშნულ მისამართზე, აქციონერი ან მისია წარმომადგენელი აგრეთვე უფლებამოსილია მატერიალური სახით გაეცნოს ხმის მიცემის ფორმებს.

დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ შემდეგ ელ.ფოსტაზე: law.contact@nikora.ge

სააქციო საზოგადოება “ნიკორა ტრეიდი“-ს (ს/კ 206255808)

<u>აქციონერთა მორიგი საერთო კრების ოქმის პროექტი #---------------------</u>

ქ. თბილისი 28 იანვარი 2025 წელი

აქციონერთა კრება გაიმართა 2025 წლის 28 იანვარს წესდებით გათვალისწინებული წესით. კრებას ესწრებოდნენ სს “ნიკორა ტრეიდის“ ჩვეულებრივი კლასის აქციების მფლობელი აქციონერები:

ხმის უფლების მქონე აქციონერები:

- -------------%-ის მფლობელი სახელი გვარი (პირადი #-----------------------);
- -------------%-ის მფლობელი სახელი გვარი (პირადი #-----------------------);
- -------------%-ის მფლობელი სახელი გვარი (პირადი #-----------------------);
- -------------%-ის მფლობელი სახელი გვარი (პირადი #-----------------------);
- -------------%-ის მფლობელი სახელი გვარი (პირადი #-----------------------);
- -------------%-ის მფლობელი სახელი გვარი (პირადი #-----------------------);
- -------------%-ის მფლობელი სახელი გვარი (პირადი #-----------------------);
- -------------%-ის მფლობელი სახელი გვარი (პირადი #-----------------------);

სხდომას კანონით დადგენილი წესით ესწრება ნოტარიუსი, (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი ------------)
სხდომა მოწვეულია საზოგადოების წესდებით დადგენილი პროცედურების დაცვითა და ,,მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად,

კომენტარი კრებაზე დამსწრე პირების რაოდენობასა და ქვორუმზე --

საზოგადოების საერთო კრებას თავმჯდომარეობს -------------------------------

დღის წესრიგი:

1. სს ,,ნიკორა ტრეიდის“ 2024 წლის ფინანსური შედეგების განხილვა;
2. სს ,,ნიკორა ტრეიდის“-ს აღმასრულებელი დირექტორისა და სამეთვალყურეო საბჭოს ერთობლივი წინადადების განხილვა, სს ,,ნიკორა ტრეიდის“ ჩვეულებრივი კლასის აქციების მფლობელ აქციონერებზე დივიდენდის განაწილების შესახებ;
3. სს ,,ნიკორა ტრეიდის“ 2025 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების საკითხის განხილვა;

სს ,,ნიკორა ტრეიდის“ სადამფუძნებლო შეთანხმების დამტკიცებასა და ასევე წესდების ახალი რედაქციით დამტკიცებაზე, საერთო კრების მონაწილეების პოზიცია და მსჯელობა ------------------------------------ ------------

კრებაზე განხილვის შედეგად, დღის წესრიგით განსაზღვრულ საკითხზე, ხმის უფლების მქონე დამსწრე აქციონერების მიერ ჩატარდა კენჭისყრა:

ეთანხმება (სახელი გვარი)	არ ეთანხმება (სახელი გვარი)

მიღებული შედეგის მიხედვით, დღის წესრიგით წარმოდგენილი საკითხზე:

1. კომენტარი (დამტკიცდა/არ დამტკიცდა)-- --- -