**პარტნიორთა საერთო კრების ოქმი**

(შპს **„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“** [ს/ნ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_])

(შემდეგში - **„საზოგადოება“**)

**ქ. თბილისი \_\_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_\_. 2022**

**კრებას ესწრებოდნენ:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (პ/ნ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (წილების რაოდენობა - **\_\_\_\_\_\_** ერთეული, წილობრივი [%] მონაწილეობა განთავსებულ კაპიტალში **-** \_\_\_\_\_\_%); სტატუსი კრებაზე – **„საზოგადოების“** პარტნიორი;

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (პ/ნ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) (წილების რაოდენობა - **\_\_\_\_\_\_** ერთეული, წილობრივი [%] მონაწილეობა განთავსებულ კაპიტალში **-** \_\_\_\_\_\_%); სტატუსი კრებაზე – **„საზოგადოების“** პარტნიორი;

**\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (პ/ნ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) სტატუსი კრებაზე – **„საზოგადოების“** ახალი დირექტორი

**კრების დღის წესრიგი:**

1. **„საზოგადოებაში“** ახალი დირექტორის დანიშვნა

**კ რ ე ბ ა მ გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:**

1. კრებას ესწრებოდნენ **„საზოგადოების“** 100%-იანი წილის მფლობელი პარტნიორები და კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია. კრება მოწვეული იქნა **„მეწარმეთა შესახებ“** საქართველოს კანონით დადგენილი პროცედურების სრული დაცვით;
2. კრება ჩატარდა 202\_\_ წლის \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-ს \_\_\_\_:\_\_\_\_ სთ-ზე შემდეგ მისამართზე: ქალაქი თბილისი, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. კრების თავმჯდომარედ დაინიშნა - **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (პ/ნ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);
3. კრებაზე კენჭის საყრელად გამოვიდა შემდეგი საკითხი:
   * **„საზოგადოების“** მოქმედი დირექტორის - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-ის (პ/ნ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) გათავისუფლება დირექტორის პოზიციიდან, და
   * **„საზოგადოების“** ახალ დირექტორად \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-ის (პ/ნ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) დანიშვნა.
4. კენჭისყრის შედეგად მიღებული იქნა გადაწყვეტილება:
   * **„საზოგადოების“** მოქმედი დირექტორი - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- (პ/ნ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) გათავისუფლებული იქნა დირექტორის თანამდებობიდან,
   * **„საზოგადოების“** ახალ დირექტორად დაინიშნა - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-ის (პ/ნ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), რომელიც წინამდებარე ოქმზე ხელისმოწერით აცხადებს თანხმობას დაიკავოს **„საზოგადოების“** დირექტორის პოზიცია.
5. შეტანილი იქნას ცვლილებები არსებულ სადამფუძნებლო შეთანხმებაში და კოდიფიცირებული სადამფუძნებლო შეთანხმება ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით (დანართი N1: კოდიფიცირებული სადამფუძნებლო შეთანხმება);
6. **„საზოგადოების“** ახალ დირექტორს - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -ს (პ/ნ \_\_\_\_\_\_\_\_\_) დაევალა **„საზოგადებაში“** დირექტორის ცვლილების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში;
7. კრებაზე დამსწრე ყველა პარტნიორმა (ჯამში **„საზოგადოების“** 100% წილი) ერთხმად (არცერთის წინააღმდეგ) დაუჭირა მხარი წინამდებარე კრების ოქმის მე-4 და მე-6 პუნქტებით მიღებულ გადაწყვეტილებებს.

**„საზოგადოების“** პარტნიორი

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (პ/ნ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

ხელმოწერა: ........................................................................................

**„საზოგადოების“** პარტნიორი:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (პ/ნ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

ხელმოწერა: ........................................................................................

**„საზოგადოების“** ახალი დირექტორი**:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (პ/ნ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

ხელმოწერა: ........................................................................................

***დანართი N1***

**კოდიფიცირებული სადამფუძნებლო შეთანხმება**

(შპს **„\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_“** [ს/ნ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_])

\* - სიმბოლოთი აღნიშნული ველების შევსება სავალდებულოა

**სამართლებრივი ფორმა ---** შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

**\*საფირმო სახელწოდება** .........................................................................................

უნდა განისაზღვროს ქართულ ენაზე, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვლისწინებული წესით

**\* საფირმო სახელწოდება ინგლისურ ენაზე** ....................................................................................

უნდა შეესაბამებოდეს ქართულ ენაზე განსაზღვრულ სახელწოდებას

**\* იურიდიული მისამართი** ........................................................................……….

საზოგადოების ფიზიკური (ფაქტობრივი) მისამართი

**კაპიტალი** (იმ შემთხვევაში თუ განსაზღვრულია)

**ნებადართული კაპიტალი** **შეადგენს.......................... ლარს** კაპიტალის მაქსიმალური ოდენობა, რომლის ფარგლებშიც შპს-ს შეუძლია მომავალში მიიღოს წილების განთავსების გადაწყვეტილება

**განთავსებული კაპიტალი შეადგენს ......................... ლარს** განთავსებული კაპიტალი არის სამეწარმეო საზოგადოების მიერ განსაზღვრული ფულადი ოდენობა, რომელიც უნდა იყოს საზოგადოების განთავსებული წილების ნომინალური ღირებულებათა ჯამის ტოლი, რომლის განაღდება (შევსება) საზოგადოების რეგისტრაციის მომენტისთვის არ არის სავალდებულო

**\* განთავსებული წილების რაოდენობა შეადგენს ............. ერთეულს**

წილების რაოდენობა, რომელიც გასცა საზოგადოებამ საზღაურის სანაცვლოდ, მიუხედავად იმისა, მიღებული აქვს თუ არა ამ სამეწარმეო საზოგადოებას საზღაური. გამოხატული უნდა იყოს მთელი რიცხვით

**არსებობის შემთხვევაში განთავსებული წილების ნომინალური ღირებულება**

წილის ნომინალური ღირებულება უნდა განისაზღროს ერთეული წილის მიმართ და უნდა იყოს გამოხატული ფულად ერთეულში

ერთი წილის ნომინალური ღირებულება არის **........... ლარი**

**\* პარტნიორები და პარტნიორთა წილობრივი მონაწილეობა განთავსებულ კაპიტალში**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  **N** | **პარტნიორი/პარტნიორები \***  ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, იურიდიული პირის შემთხვევაში საფირმო სახელწოდება საიდენტიფიკაციო კოდი, იურიდიული მისამართი (შემდეგში: საიდენტიფიკაციო მონაცემები) | **წილის ოდენობა \***  უნდა მიეთითოს მთელი რიცხვი (ერთეულები) | **პარტნიორთა წილობრივი მონაწილეობა განთავსებულ კაპიტალში \***  უნდა მიეთითოს პროცენტი |
| 1  1 | .............................................. (პ/ნ ......................)  ქ. თბილისი, ...................... ქ. N............ | 100  .............. | 50  ..............% |
| 2  2 | .............................................. (პ/ნ ......................)  ქ. თბილისი, ...................... ქ. N............ | .............. | ..............% |
| 33 33  3 |  |  |  |

**ნებადართული წილების რაოდენობა არის ............. ერთეული (არსებობის შემთხვევაში)**

ნებადართული წილი არის წილთა მაქსიმალური რაოდენობა, რომელიც პარტნიორთა გადაწყვეტილების შესაბამისად შესაძლოა მომავალში იქნეს გამოშვებული და განთავსებული. ნებადართული წილის რაოდენობა გამოხატული უნდა იყოს მთელი რიცხვით

**ნებადართული წილების ნომინალური ღირებულება (არსებობის შემთხვევაში)**

წილის ნომინალური ღირებულება უნდა განისაზღროს ერთეული წილის მიმართ და უნდა იყოს გამოსახული ფულად ერთეულში (ლარში))

ერთი წილის ნომინალური ღირებულება არის ............ ლარი

**გამოშვებული წილების რაოდენობა არის ............. ერთეული (არსებობის შემთხვევაში)**

გამოხატული უნდა იყოს მთელი რიცხვით

**გამოშვებული წილების ნომინალური ღირებულება (არსებობის შემთხვევაში)**

წილის ნომინალური ღირებულება უნდა განისაზღროს ერთეული წილის მიმართ და უნდა იყოს გამოხატული ფულად ერთეულში

ერთი წილის ნომინალური ღირებულება არის .............. ლარი

**გამოშვებული წილების განთავსების შემთხვევაში, არსებულ პარტნიორთა წილების და პროცენტული მონაწილეობის ხელახალი გადანაწილება:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | **პარტნიორი/პარტნიორები \***  საიდენტიფიკაციო მონაცემები | **წილის ოდენობა \***  გამოხატული მთელი რიცხვით (ერთეულები) | **პარტნიორთა წილობრივი მონაწილეობა განთავსებულ კაპიტალში \***  გამოხატული პროცენტებით |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

**ხელმძღვანელი ორგანო** ......დირექტორი .....

ხელმძღვანელი ორგანოს დასახელება (მაგ. დირექტორი, დირექტორატი, დირექტორთა საბჭო, პრეზიდიუმი და სხვა)

**\*ხელმძღვანელი ორგანოს წევრი/წევრები**

ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, იურიდიული პირის შემთხვევაში სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი; უფლებამოსილების ვადა (თუ ასეთი ვადა განსაზღვრულია).

1. ............................................. ......................................... ......................................... ....................

სახელი გვარი პირადი N საცხოვრ. ადგილის მისამართი

1. ......................................................................................................................................................

სახელი გვარი პირადი N საცხოვრ. ადგილის მისამართი

1. ......................................................................................................................................................

სახელი გვარი პირადი N საცხოვრ. ადგილის მისამართი

**\*ხელმძღვანელი ორგანოს წევრების წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების ფარგლები**

უნდა მიეთითოს წევრები ერთობლივად (ერთად) წარმოადგენენ საზოგადობას, თუ ერთპიროვნულად (ცალ-ცალკე). თუ ხელმძღვანელი ორგანოს წევრებს აქვთ განსხვავებული წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება, უნდა მიეთითოს თითოეული წევრის უფლებამოსილება.

............................................................................................................................................

**\* სუბიექტის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის (ელექტრონულ მისამართის) მართვაზე პასუხისმგებელი ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების მქონე პირი**

რამდენიმე ხელმძღვანელი/წარმომადგენელი პირის არსებობის შემთხვევაში უნდა მიეთითოს მხოლოდ ერთი პირი

............................................................................................................................................

სახელი გვარი პირადი N საცხოვრ. ადგილის მისამართი

**\* სუბიექტის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდის (ელექტრონულ მისამართის) მართვაზე პასუხისმგებელი**

**ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების მქონე პირის ელექტრონული ფოსტის მისამართი**

**და ტელეფონის ნომერი**

.....................................................................................................................

(ელექტრონული ფოსტის მისამართი, განსაზღვრული უნდა იყოს ლათინული შრიფტით)

+ 995 5

(საქართველოში მოქმედი მობილური ოპერატორის მობილური ტელეფონის ნომერი)

**არსებობის შემთხვევაში გენერალური სავაჭრო წარმომადგენელი/პროკურისტი**

ფიზიკური პირის შემთხვევაში სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი, ხოლო იურიდიული პირის შემთხვევაში

სახელწოდება, საიდენტიფიკაციო ნომერი -ასევე უფლებამოსილების ვადა (თუ ასეთი ვადა განსაზღვრულია)

................................................................................................................................................

**არსებობის შემთხვევაში პარტნიორის წილის მმართველი**

უნდა მიეთითოს პარტნიორის საიდენტიფიკაციო მონაცემები, სამართავი წილის ოდენობა და წილის მმართველი პირის საიდენტიფიკაკაციო

მონაცემები

................................................................................................................................................

**წესდება**

**სამეწარმეო საზოგადოების წესდებას წარმოადგენს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მიერ დამტკიცებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სტანდარტული წესდება.**

1. .......................................................................................................................... ............................

**პარტნიორი**/ხელმძღვანელობაზე წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი ხელმოწერა

1. ......................................................................................................................... ............................

**პარტნიორი**/ხელმძღვანელობაზე წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი ხელმოწერა

1. ......................................................................................................................... ............................

პარტნიორი/**ხელმძღვანელობაზე წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი** - **დირექტორი**  ხელმოწერა

თარიღი: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 ქ. თბილისი