

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“
დირექტორი

კრების დღის წესრიგი:

1. „საზოგადოებაში“ განთავსებული კაპიტალის შემცირება

კრებამ გადაწყვიტა:

- კრებას ესწრებოდნენ „საზოგადოების“ 100%-იანი წილის მფლობელი პარტნიორები და კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია. კრება მოწვეული იქნა „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი პროცედურების სრული დაცვით;
- კრება ჩატარდა 202__ წლის _____-ს ____:____ სთ-ზე შემდეგ მისამართზე: ქალაქი თბილისი, _____. კრების თავმჯდომარედ დაინიშნა - _____ (პ/ნ _____);
- კრებაზე კენჭის საყრელად გამოვიდა შემდეგი საკითხი:
 - „საზოგადოების“ განთავსებული კაპიტალის შემცირება - _____ ლარით;
 - განსახილველ საკითხთან მიმართებაში საზოგადოების დირექტორმა საერთო კრებას განუმარტა, რომ პარტნიორთა საერთო კრება უფლებამოსილია შეამციროს „საზოგადოების“ განთავსებული კაპიტალი და არ არსებობს განთავსებული კაპიტალის შემცირების ხელისშემშლელი გარემოებები, რომელთა არსებობის შემთხვევაში

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით დაუშვებელი იქნებოდა განთავსებული კაპიტალის შემცირება.

4. კენჭისყრის შედეგად მიღებული იქნა გადაწყვეტილება:

- „საზოგადოების“ განთავსებული კაპიტალი შემცირდეს - _____ ლარით და განისაზღვროს _____ ლარად. განთავსებული კაპიტალის შემცირება განხორციელდეს კაპიტალში განთავსებული წილების რაოდენობის შემცირების გზით, კერძოდ: განთავსებული წილებიდან გაუქმებული იქნას _____ ერთეული წილი. ჯამურად, გაუქმებული წილების ნომინალური ღირებულება შეადგენს - _____ ლარს (=გაუქმებული წილების რაოდენობა [____ ერთეული] X ერთი ერთეული წილის ნომინალური ღირებულება [____ ლარი]).
- საზოგადოების პარტნიორებისთვის განთავსებული წილების გაუქმება მოხდეს „საზოგადოების“ განთავსებულ კაპიტალში მათი წილობრივი მონაწილეობის პროპორციულად, კერძოდ:
 - i. _____-ს (პ/წ _____) გაუქმდეს _____ ერთეული გამოშვებული და განთავსებული წილი, ჯამური ნომინალური ღირებულებით - _____ ლარი (= _____ ერთეული წილი X _____ ლარი ერთი ერთეული წილის ნომინალური ღირებულება);
 - ii. _____-ს (პ/წ _____) გაუქმდეს _____ ერთეული გამოშვებული და განთავსებული წილი, ჯამური ნომინალური ღირებულებით - _____ ლარი (= _____ ერთეული წილი X _____ ლარი ერთი ერთეული წილის ნომინალური ღირებულება).
- დაევალოს „საზოგადოებას“ „მეწარმეთა შესახებ“ მოთხოვნების დაცვით (მ.შ. ვადების და სხვ. პირობების დაცვით) განახორციელოს განთავსებული კაპიტალის შემცირებული თანხების გაცემა საზოგადოების პარტნიორებზე, კერძოდ:
 - iii. _____-ზე (პ/წ _____) გაიცეს _____ ლარი,
 - iv. _____-ზე (პ/წ _____) გაიცეს _____ ლარი

5. განთავსებული წილების წილების გამოშვებისა და მათი კაპიტალში განთავსების შემდეგ „საზოგადოებაში“ წილობრივი მონაწილეობები შემდეგი სახით გადანაწილდა:

_____ -ს (პ/წ _____) - _____ ერთეული წილი, ჯამური ნომინალური ღირებულებით - _____ ლარი; _____%-იანი წილობრივი მონაწილეობა „საზოგადოებაში“;

_____ -ს (პ/წ _____) - _____ ერთეული წილი, ჯამური ნომინალური ღირებულებით - _____ ლარი; _____%-იანი წილობრივი მონაწილეობა „საზოგადოებაში“;

- 6. შეტანილი იქნას ცვლილებები არსებულ სადამფუძნებლო შეთანხმებაში და კოდიფიცირებული სადამფუძნებლო შეთანხმება ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით (დანართი N1: კოდიფიცირებული სადამფუძნებლო შეთანხმება);
- 7. „საზოგადოების“ დირექტორს - _____ -ს (პ/ნ _____) დაევალოს სადამფუძნებლო შეთანხმებასა და სარეგისტრაციო მონაცემებში განხორციელებული ცვლილების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში, ასევე წილების გამოშვებასა და განთავსებასთან დაკავშირებული ქმედებების განხორციელება;
- 8. კრებაზე დამსწრე ყველა პარტნიორმა (ჯამში „საზოგადოების“ 100% წილი) ერთხმად (არცერთის წინააღმდეგ) დაუჭირა მხარი წინამდებარე კრების ოქმის მე-4 და მე-7 პუნქტებით მიღებულ გადაწყვეტილებებს.

„საზოგადოების“ პარტნიორი

_____ (პ/ნ _____)

ხელმოწერა:

„საზოგადოების“ პარტნიორი:

_____ (პ/ნ _____)

ხელმოწერა:

„საზოგადოების“ დირექტორი:

_____ (პ/ნ _____)

ხელმოწერა:



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 განისაზღვროს ერთეული წილის მიმართ და უნდა იყოს გამოხატული ფულად ერთეულში

ერთი წილის ნომინალური ღირებულება არის ლარი

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



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 (პ/ნ) ქ. თბილისი, ქ. N.....%
2 (პ/ნ) ქ. თბილისი, ქ. N.....%
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 განისაზღვროს 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 განისაზღვროს 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 ორგანოდირექტორი

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

2.
 სახელი გვარი პირადი N საცხოვრ. ადგილის მისამართი

3.
 სახელი გვარი პირადი N საცხოვრ. ადგილის მისამართი

***ხელმძღვანელი ორგანოს წევრების წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების ფარგლები**

უნდა მიეთითოს წევრები ერთობლივად (ერთად) წარმომადგენენ საზოგადოებას, 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 ლათინური 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 საიდენტიფიკაციო მონაცემები

.....

წესდება

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

- | | |
|--|-----------|
| 1. | |
| <u>პარტნიორი</u> /ხელმძღვანელობაზე წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი | ხელმოწერა |
| 2. | |
| <u>პარტნიორი</u> /ხელმძღვანელობაზე წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი | ხელმოწერა |
| 3. | |
| პარტნიორი/ <u>ხელმძღვანელობაზე წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი</u> - დირექტორი | ხელმოწერა |

თარიღი: _____ 2022 ე. თბილისი

