

**შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება “სელფი მობაილი”-ს
პარტნიორთა კრება (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204450584)
(შემდგომში წოდებული “საზოგადოება”)
კრების ოქმი**

კრების ჩატარების ფორმა: ერთობლივი დასწრება;

კრების დასრულების თარიღი და დრო: 20 ნოემბერი 2025 წელი,

საზოგადოების ოქმის შედგენის თარიღი: 24 ნოემბერი 2025 წელი

ხმების დათვლა და კენჭისყრის შედეგების შეჯამება მოხდა შემდეგ მისამართზე: საქართველო, ქ. თბილისი, აკაკი წერეთლის გამზირი 118.

პარტნიორების მიერ უფლებამოსილ პირთა ხმების საერთო რაოდენობა, რომლებმაც მისცეს ხმა დაუსწრებელი კენჭისყრის ფორმით:

1. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ვოთერთრაილ ინდასტრიზ“ (კომპანიის ნომერი: 679880), საზოგადოების საწესდებო კაპიტალის 71 %-ის მფლობელი, კომპანიის დირექტორი თამარ გახარია (პირადი ნომერი: 01009010759).
2. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება „ინვესტიკო ალიანსე“ (სარეგისტრაციო ნომერი: 1550759), საწესდებო კაპიტალის 29 %-ის მფლობელი კომპანიის დირექტორი თამარ გახარია (პირადი ნომერი: 01009010759).

საზოგადოების კრებაში მონაწილე პარტნიორთა მიერ უფლებამოსილ პირთა ხმათა საერთო რაოდენობა შეადგენს, საზოგადოების ყველა პარტნიორის ხმათა 100%-ს. კრება აღიარებულია უფლებამოსილად.

დღის წესრიგი:

- 1) საზოგადოების პარტნიორთა კრების თავმჯდომარის არჩევა;
- 2) საზოგადოების 2024 წლის წლიური ფინანსური ანგარიშის შედეგების, საზოგადოების 2024 წლის წლიური ბალანსის, საზოგადოების 2024 წლის ფინანსური ანგარიშის შესახებ დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნის დამტკიცება;
- 3) საზოგადოების 2024 წლის საქმიანობის შედეგების მიხედვით საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს ცნობის განხილვა;
- 4) საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევა;
- 5) საზოგადოების გარე აუდიტორის არჩევა, რომელიც განახორციელებს კომპანიის 2025 და 2026 წლების ფინანსური ანგარიშის აუდიტს.

1. დღის წესრიგის პირველ საკითხთან დაკავშირებით:

საზოგადოების წესდების 10.18 მუხლის შესაბამისად საზოგადოების პარტნიორთა კრების თავმჯდომარედ არჩეულ იქნას თამარ გახარია (პირადი ნომერი: 01009010759).

კენჭისყრის შედეგები:

კომპანიის პარტნიორთა ხმების 100% -მა ხმა მისცა „ვეთანხმები“.

საზოგადოების წესდების 10.18 და 10.21 მუხლების შესაბამისად

გადაწყდა:

საზოგადოების პარტნიორთა კრების თავმჯდომარედ არჩეულ იქნას თამარ გახარია (პირადი ნომერი: 01009010759).

2. დღის წესრიგის მეორე საკითხთან დაკავშირებით:

საზოგადოების 2024 წლის წლიური ფინანსური ანგარიშის შედეგების, საზოგადოების 2024 წლის წლიური ბალანსის, საზოგადოების 2024 წლის ფინანსური ანგარიშის შესახებ დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნის დამტკიცება (დანართები №1, №2 და №3);

კენჭისყრის შედეგები:

კომპანიის პარტნიორთა ხმების 100% -მა ხმა მისცა „ვეთანხმები“.

საზოგადოების წესდების 10.12.10 და 10.21 მუხლების შესაბამისად

გადაწყდა:

დამტკიცდეს საზოგადოების 2024 წლის წლიური ფინანსური ანგარიშის შედეგები, საზოგადოების 2024 წლის წლიური ბალანსი, საზოგადოების 2024 წლის ფინანსური ანგარიშის შესახებ დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა (დანართები №1, №2 და №3);

3. დღის წესრიგის მესამე საკითხთან დაკავშირებით:

საზოგადოების 2024 წლის საქმიანობის შედეგების მიხედვით საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს ცნობის განხილვა; (დანართი N 4).

კენჭისყრის შედეგები:

კომპანიის პარტნიორთა ხმების 100% -მა ხმა მისცა „ვეთანხმები“.

საზოგადოების წესდების 10.12.10 და 10.21 მუხლების შესაბამისად

გადაწყდა:

1. მხედველობაში იქნეს მიღებული საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს ცნობაში მითითებული ინფორმაცია 2024 წლის საქმიანობის შედეგების მიხედვით (დანართი N 4);
2. არ განაწილდეს 2024 წლის მოგება (ფინანსური შედეგი), ვინაიდან მოგების რეინვესტირება უნდა განხორციელდეს განვითარების, ტექნოლოგიების განახლების და ახალი პროექტების დასაფინანსებლად

4. დღის წესრიგის მეოთხე საკითხთან დაკავშირებით:

საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევა;

საზოგადოების წესდების 10.12.6 და 10.21 მუხლების შესაბამისად

საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში არჩეულ იქნან:

- თამარ გახარია, (პირადი ნომერი: 01009010759, დაბადების თარიღი - 15.05.1987 წელი. მისამართი: თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი 23, ბინა 25).

- კობა ღურწკაია (პირადი ნომერი: 19001001822, დაბადების თარიღი - 12.12.1976 წელი მისამართი: თბილისი, ი. აბაშიძის 70, ბინა 26).
- თემური კობახიძე, პირადი ნომერი: 01011055455, დაბადების თარიღი-12.09.1987 წელი მისამართი: თბილისი, მ.ბურძგლას 74,მე 2 სადარბაზო, ბინა 75).
- თამარი ჯანიაშვილი, (პირადი ნომერი: 22001006404, დაბადების თარიღი-31.01.1977 წელი, მისამართი: ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ქ. # 127, ბინა 21).
- გიორგი ვერძაძე, (პირადი ნომერი: 61001059940, დაბადების თარიღი-27.01.1990 წელი, მისამართი: ქ. თბილისი, გაგარინის 5, ბინა 34).

საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს ძველ შემადგენლობას (წევრებს) ახალი სამეთვალყურეო საბჭოს არჩევისთანავე შეუწყდეთ უფლებამოსილება.

კენჭისყრის შედეგები:

კომპანიის პარტნიორთა ხმების 100% -მა ხმა მისცა „ვეთანხმები“.

გადაწყდა:

საზოგადოების წესდების 10.12.6 და 10.21 მუხლების შესაბამისად

საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობაში არჩეულ იქნან:

- თამარ გახარია, (პირადი ნომერი: 01009010759, დაბადების თარიღი - 15.05.1987 წელი. მისამართი: თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი 23, ბინა 25).
- კობა ღურწკაია (პირადი ნომერი: 19001001822, დაბადების თარიღი - 12.12.1976 წელი მისამართი: თბილისი, ი. აბაშიძის 70, ბინა 26).
- თემური კობახიძე, პირადი ნომერი: 01011055455, დაბადების თარიღი-12.09.1987 წელი მისამართი: თბილისი, მ.ბურძგლას 74,მე 2 სადარბაზო, ბინა 75).
- თამარი ჯანიაშვილი, (პირადი ნომერი: 22001006404, დაბადების თარიღი-31.01.1977 წელი, მისამართი: ქ. თბილისი, ნუცუბიძის ქ. # 127, ბინა 21).
- გიორგი ვერძაძე, (პირადი ნომერი: 61001059940, დაბადების თარიღი-27.01.1990 წელი, მისამართი: ქ. თბილისი, გაგარინის 5, ბინა 34).

5. დღის წესრიგის მეხუთე საკითხთან დაკავშირებით:

საზოგადოების გარე აუდიტორის არჩევა, რომელიც განახორციელებს კომპანიის 2025 და 2026 წლების ფინანსური ანგარიშის აუდიტს.

კენჭისყრის შედეგები:

კომპანიის პარტნიორთა ხმების 100% -მა ხმა მისცა „ვეთანხმები“.

საზოგადოების წესდების 10.12.11 და 10.21 მუხლების შესაბამისად

გადაწყდა:

მპს PricewaterhouseCoopers Georgia არჩეული იქნას საზოგადოების დამოუკიდებელ აუდიტორად, რომელიც განახორციელებს საზოგადოების 2025 და 2026 წლების ფინანსური ანგარიშის აუდიტს შემდეგი სახელშეკრულებო პირობების შესაბამისად:

2025 და 2026 წლების წლიური აუდიტორული მომსახურების საფასური შეადგენს 530 000 ლარს დღგ-ს გარეშე.

აღნიშნული ოქმი შედგენილია 1 ეგზემპლარად.

დანართი N 1: საზოგადოების წლიური ანგარიში 2024 წლის შედეგების შესაბამისად;

დანართი N 2: საზოგადოების 2024 წლის ბალანსი;

დანართი N 3: საზოგადოების 2024 წლის აუდირებული ფინანსური ანგარიში;

დანართი N 4: 2024 წლის საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს ცნობა;

შპს „სელფი მობაილი“-ს 71 %-იანი წილის პარტნიორის
შპს „ვოთერთრაილ ინდასტრიზ“ (კომპანიის ნომერი:679880)
დირექტორი
თამარ გახარია (პირადი ნომერი: 01009010759).

შპს „სელფი მობაილი“-ს 29%-იანი წილის პარტნიორის
შპს „ინვესტიკო ალიანსე“ (სარეგისტრაციო ნომერი: 1550759)
დირექტორი
თამარ გახარია (პირადი ნომერი: 01009010759).
