



ქართული კრედიტი
GEORGIAN CREDIT

მოწვევა მორიგ აქციონერთა კრებაზე

2023 წლის 30 ივნისი, 11:00 საათზე, საქართველოს დროით მის: თბილისი, სანდრო ეულის ქუჩა N7, მოწვეულია სს მისო „ქართული კრედიტი“ (ს/კ.:206238800, მის: თბილისი, სანდრო ეულის ქუჩა N7 0186) აქციონერთა მორიგი N 01/23 საერთო კრება. საერთო კრება ჩატარდება შერეულ ფორმატში და აქციონერთა ნაწილი დაესწრება ელექტრონულად, დისტანციურ რეჟიმში. დისტანციურ რეჟიმში დასასწრებათ, გთხოვთ, გამოიყენოთ შემდეგი Zoom ლინკი:

Join Zoom Meeting:

<https://us02web.zoom.us/j/86531309812?pwd=TzZiMkp1NjJWbmZxOGlZNEJENGhQZz09>

Meeting ID: 865 3130 9812

Passcode: 946493

მონაწილეობა და ხმის მიცემა:

აქციონერთა მორიგი საერთო კრების სააღრიცხვო თარიღია 2023 წლის 24 ივნისი. საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლება აქვთ მხოლოდ იმ აქციონერებს, რომლებსაც აქციაზე საკუთრების უფლება აქვთ სააღრიცხვო დღისათვის.

საერთო კრებაში მონაწილეობისა და ხმის მიცემის უფლების განხორციელება შესაძლებელია როგორც პირადად, ისე წარმომადგენლის მეშვეობით. საზოგადოების აქციონერთა კრების მონაწილე პირთა რეგისტრაცია უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს 2023 წლის 24 ივნისისა. წარმომადგენლობით მონაწილეობის შემთხვევაში, წარმომადგენელმა წერილობითი შეტყობინება უნდა გამოაგზავნოს (მათ შორის ელექტრონული ფოსტის გამოყენებით) შემდეგ მისამართებზე: სს მისო ქართული კრედიტი, თბილისი, სანდრო ეულის N7 და ელექტრონულად შემდეგ მეილებზე: ngelashvili@geocredit.ge ან info@geocredit.ge არაუგვიანეს 2023 წლის 24 ივნისისა. აქციონერი ან მისი წარმომადგენელი საერთო კრებაზე მონაწილეობას იღებს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის და კრებაზე წარმოდგენილ აქციათა რეესტრის მონაცემების საფუძველზე.

აქციონერის წარმომადგენლის დანიშვნის შესახებ ინფორმაციის და ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობის/რწმუნებულების წარმოდგენა შესაძლებელია ასევე საზოგადოების ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის მისამართებზე: ngelashvili@geocredit.ge ან info@geocredit.ge.

თქვენი უფლებამოსილების, საერთო კრების მოწვევის აქციათა საერთო რაოდენობის, თქვენი კუთვნილი აქციებისა და ხმების რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია

ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორთან – ს.ს. „საქართველოს ფასიანი ქაღალდების გაერთიანებული რეგისტრატორი“ (ლიცენზიის #70006), მისამართი: საქართველო, 0162, თბილისი, მოსიაშვილის ქ. N 11, ტელ: (+995 32) 222-53-51.

საერთო კრებაზე თითოეულ აქციონერს აქვს საწესდებო კაპიტალის პროპორციული რაოდენობის ხმები.

საერთო კრება გადაწყვეტილებაუნარიანია, თუ საერთო კრებას ესწრება ან მასზე წარმოდგენილია ხმის უფლების მქონე აქციონერთა 50%-ზე მეტის მფლობელი აქციონერები.

კრების დღის წესრიგი:

1. დირექტორთა საბჭოს ანგარიშგება განხორციელებული საქმიანობისა და მართვის თაობაზე.

არ საჭიროებს დამტკიცებას

2. 2022 წლის აუდიტის ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება.

სამეთვალყურეო საბჭოს და დირექტორთა საბჭოს რეკომენდაცია: დამტკიცდეს 2022 წლის აუდიტის ფინანსური ანგარიშგება საერთო კრებაზე წარმოდგენილი სახით.

3. 2022 წლის მოგების განაწილება.

სამეთვალყურეო საბჭოს და დირექტორთა საბჭოს რეკომენდაცია: საზოგადოებამ შეინარჩუნოს 2022 წლის მოგება და არ განხორციელდეს დივიდენდების გაცემა 2022 წელს.

4. 2023 წლის გარე აუდიტორის დანიშვნა.

სამეთვალყურეო საბჭოს და დირექტორთა საბჭოს რეკომენდაცია:

BDO, როგორც კომპანიის გარე აუდიტორი წყვეტს თავის საქმიანობას 2022 წლის ფინანსური ანგარიშგების მომზადების მომენტისთვის და შემდგომი წლებისთვის (არაუმეტეს 10 წლის ვადით) კომპანია გარე აუდიტის პოზიციაზე აცხადებს ტენდერს.

5. სამეთვალყურეო საბჭოს და დირექტორთა საბჭოს წევრების პასუხისმგებლობისგან განთავისუფლება.

სამეთვალყურეო საბჭოს და დირექტორთა საბჭოს რეკომენდაცია:

დირექტორთა საბჭოს (რომელიც შედგება მხოლოდ გიორგი სამადაშვილისგან) მიერ განხორციელებულ საქმიანობასთან დაკავშირებით საზოგადოებას პრეტენზია არ აქვს.

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების მიერ განხორციელებულ საქმიანობასთან დაკავშირებით საზოგადოებას პრეტენზია არ აქვს.

6. სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების არჩევა:

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის განმეორებით არჩევა: ნანა მიქაშავიძეს არჩევა 3 (სამი) წლის ვადით.

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრის განმეორებით არჩევა: ედდა შრიოდერის არჩევა 3 (სამი) წლის ვადით.

სამეთვალყურეო საბჭოს და დირექტორთა საბჭოს რეკომენდაცია: არჩეულნი იქნან განმეორებით სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებად ნანა მიქაშავიძე და ედდა შრიოდერი.

7. სხვა საკითხები

აქციონერთა საერთო კრების მასალების გაცნობა შესაძლებელია საზოგადოების ვებგვერდზე: <https://georgiancredit.ge/>

თქვენ უფლებამოსილი ხართ ასევე, საზოგადოებას მოსთხოვოთ საერთო კრების მონაწილეთა სიაში შეყვანის, თქვენი კუთვნილი აქციებისა და ხმების რაოდენობის დადასტურების გაცემა.

კაპიტალის სულ მცირე 5 პროცენტის მფლობელი აქციონერი/აქციონერთა ჯგუფი უფლებამოსილია, საერთო კრების ჩატარების თარიღამდე 14 დღით ადრე წერილობით (მათ შორის ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით) მიმართოს საზოგადოების სამეთვალყურეო საბჭოს და/ან აღმასრულებელ დირექტორს და შესთავაზოს დღის წესრიგში საკითხის დამატება. აღნიშნულ შემთხვევაში გამოიყენოს შემდეგი მისამართები: სს მისო ქართული კრედიტი, თბილისი, სანდრო ეულის ქ. N7, 0186, მიმღები: ნინო გელაშვილი E-mail: ngelashvili@geocredit.ge (ან info@geocredit.ge).



იორგ ვულფკენი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე



ქართული კრედიტი
GEORGIAN CREDIT

Invitation to an Annual General Meeting

I kindly invite you to attend the Annual General Meeting (hereinafter also referred to as the "AGM") of JSC MFO Georgian Credit (ID code 206238800) (hereinafter also referred to as the "Company"). The Annual General Meeting N 01/23 will take place on **June 30, 2023, at 11:00 A.M. Georgian time**. The Annual General Meeting will be held in a hybrid format with the possibility of attending physically or electronically. The physical meeting will take place at the head office of JSC MFO Georgian Credit at the following address: N7 Sandro Euli Street, 0186, Tbilisi. To attend the Annual General Meeting electronically, please use the following Zoom link:

Join Zoom Meeting:

<https://us02web.zoom.us/j/86531309812?pwd=TzZjMkp1NjJWbmZxOGIZNEJENGhQZz09>

Meeting ID: 865 3130 9812

Passcode: 946493

Participation and Voting rights

The participation and voting rights for the Annual General Meeting are based on the share registration status dated as of June 24, 2023 (6 days prior to the AGM – record date), maintained by the independent Shares Register JSC United Securities Registrar of Georgia" (N74a, I. Chavchavadze ave. 0162 Tbilisi, Georgia; Tel: +995 (32) 2225351).

You can use your voting right at the Annual General Meeting in person or via a representative subject to you (or your representative) registering by no later than June 24, 2023, by notification in writing (including E-mail) to JSC MFO Georgian Credit, N7 Sandro Euli Street, 0186, Tbilisi, attention: Nino Gelashvili, E-mail: ngelashvili@geocredit.ge (or info@geocredit.ge). Only properly registered shareholders (or their representatives) are entitled to participate and vote in the Annual General Meeting. A shareholder or their relevant representative must present an ID document at the time of registration. Representatives are required to present, together with the registration, a valid and duly executed power of attorney by the respective shareholder.

Information on the appointment of a representative of a shareholder and a relevant notarized power of attorney can also be submitted to the official E-mail address of the Company: ngelashvili@geocredit.ge or info@geocredit.ge.

Information on your authority, the total number of shares for convening the general meeting, your own shares, and the number of votes can be obtained from the independent shares registrar - JSC "United Securities Registrar of Georgia" (License # 70006), Address: N 11 Mosiashvili St., 0162, Tbilisi, Georgia; Tel: +995 (32) 2225351.

Each shareholder will have a proportionate number of votes to the total shares of the share capital.

The Annual General Meeting may pass resolutions if more than 50% of all voting shares are present or represented at the Annual General Meeting.

Proposed agenda of the AGM:

1. Report of the Management concerning the affairs of the Company.

No resolution

2. Approval of the audit report for the financial year 2022.

Proposed Resolution from Management and Supervisory Board: The Management Team and the Supervisory Board recommend approving the audit report for the financial year 2022.

3. Profit allocation, and distribution of profits for the financial year 2022

Proposed Resolution from Management and Supervisory Board: The Management Team and the Supervisory Board recommend retaining any profits with the Company. No distribution of dividends shall be made.

4. Appointment of the external auditor for the financial year 2023.

Proposed Resolution from Management and Supervisory Board:

The position of BDO as auditor shall be terminated with the finalization of the audit for the financial year 2022, and for the financial year 2023 et seq. (for a period of no longer than 10 years) the position as auditor shall be tendered in a competitive procedure.

5. Release of the Management Team and the Supervisory Board members:

Proposed Resolution from Management and Supervisory Board:

The Management Team (consisting of Giorgi Samadashvili) shall be released.

All members of the Supervisory Board shall be released.

6. Election of the members of the Supervisory Board:

Re-election of the member of Supervisory Board: Ms. Nana Mikashavidze- term of the membership 3 years.

Re-election of the member of Supervisory Board: Ms. Edda Schröder - term of the membership 3 years.

Proposed Resolution from Management and Supervisory Board: The Management Team and the Supervisory Board recommend electing each of Ms. Nana Mikashavidze and Ms. Edda Schröder as members of the Supervisory Board.

7. AOB

The materials of the General Meeting of Shareholders will be available on the website of the Company:
<https://georgiancredit.ge/>

You have the right to request the Company including you in the list of participants in the General Meeting and issuing the confirmation of the number of your shares and votes.

Shareholders holding at least 5 percent of the capital are entitled to propose any other agenda item if such proposal will be made in writing (including E-mail) to the Management Team or the Supervisory Board of Company at JSC MFO Georgian Credit, N7 Sandro Euli Street, 0186, Tbilisi, attention: Nino Gelashvili, E-mail: ngelashvili@geocredit.ge (or info@geocredit.ge) no later than 14 days before the date of the AGM.

I look forward to you participating and voting at this General Annual Meeting.

Yours sincerely,



Dr. Joerg Wulken

Chairperson of the Supervisory Board