

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) დირექტორთა

გადაწყვეტილება №

ქ. ბათუმი

18 ივლისი, 2025 წელი

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 186-ე მუხლის 1-ლი პუნქტისა და სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) წესდების მე-8 მუხლის 1-ლი და მე-7 პუნქტის მოთხოვნათა შესაბამისად:

გადაწყვეტით:

1. 2025 წლის 12 აგვისტოს, 11:00 საათზე, შემდეგ მისამართზე: საქართველო, ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩა №1 სასტუმრო „ეიფორია“ ჩატარდეს/გაიმართოს - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) ხელმძღვანელი ორგანოს - აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრება;
2. საზოგადოების აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრებაში მონაწილე პირთა რეგისტრაციის დაიწყოს - 2025 წლის 12 აგვისტოს - 10:00 საათზე. საზოგადოების აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების მონაწილე პირთა რეგისტრაცია განხორციელდეს აქციონერთა საერთო კრების ჩატარების მისამართზე - საქართველო, ქ. ბათუმი, ლეხ და მარია კაჩინსკების ქუჩა №1 სასტუმრო „ეიფორია“ ;
3. აქციონერთა საერთო კრებაში, აქციონერებს ხმის მიცემის შესაძლებლობა მიეცეთ როგორც პირადად, ისე წარმომადგენლის მეშვეობით, საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად გაცემული/დადასტურებული/დამოწმებული წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების დამადასტურებელი - „მინდობილობის/რწმუნებულების“ საფუძველზე;
4. ვინაიდან, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) წარმომადგენს, „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ანგარიშვალდებულმა საწარმოს, რომლის ფასიანი ქაღალდები სავაჭროდ არის დაშვებული საქართველოს საფონდო ბირჟაზე, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის - 193-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, საზოგადოება ვალდებულია, აქციონერებს თავად ან მესამე პირის მეშვეობით შესთავაზოს შეტყობინების სულ მცირე 1 (ერთი) ეფექტიანი ელექტრონული საშუალება, განსახილველ შემთხვევაში, ასეთად განისაზღვროს/ დადგინდეს - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის

მისამართი - finance@euphoriahotel.ge ან/და შემდეგი ელექტრონული საშუალება - <https://www.euphoriahotel.ge/ka/contact>;

5. აქციონერს ან/და მისი წარმომადგენელს აქციონერთა საერთო კრების მუშაობაში მონაწილეობის მიღების უფლება მიეცეთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის და კრებაზე წარმოდგენილი აქციათა რეესტრის მონაცემების საფუძველზე;
6. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) საერთო კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინება/განცხადება და მისაღები გადაწყვეტილებების/დასამტკიცებელი დოკუმენტების პროექტები გამოქვეყნდეს მარეგისტრირებული ორგანოს (სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს) ელექტრონულ პორტალზე, საერთო კრების ჩატარების თარიღამდე სულ მცირე - 21 დღით ადრე, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესის შესაბამისად;
7. ვინაიდან, სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“ (ს/ნ 445504482) წარმომადგენს - „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ანგარიშვალდებული საწარმოს, რომლის ფასიანი ქაღალდები სავაჭროდ არის დაშვებული საქართველოს საფონდო ბირჟაზე, დამატებით, განხორციელდეს ფაქტობრივი და სამართლებრივი ღონისძიებები, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 189 - ე მუხლის მე-6 და მე-7 პუნქტის მოთხოვნათა დაცვის უზრუნველსაყოფად;
8. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) საერთო კრების მოწვევის შესახებ შეტყობინება/განცხადება გამოქვეყნდეს - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს ვებ.გვერდზე - <https://www.euphoriahotel.ge/ka>;
9. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) აქციონერებს, რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევის შესახებ ეცნობოთ დაუყოვნებლივ, ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, შეტყობინებათა გაგზავნის გზით;
10. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) აქციონერებს, ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით გაეგზავნოთ რიგგარეშე აქციონერთა საერთო კრებაზე მისაღები გადაწყვეტილებების/დასამტკიცებელი დოკუმენტების პროექტები;
11. დამტკიცდეს - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) აქციონერთა რიგგარეშე სხდომაზე განსახილველ საკითხთა ნუსხა დანართი №1 („დღის წესრიგი“) შესაბამისად;

12. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) აქციონერთა რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგით გათვალისწინებულ ყველა/ნებისმიერ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღება განხორციელდეს - ღია კენჭისყრის ფორმით;
13. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს (ს/ნ 445504482) აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების საადრიცხო თარიღია - 2025 წლის 28 ივლისი. საერთო კრებაში მონაწილეობის უფლება მიეცემა მხოლოდ იმ აქციონერებს, რომლებსაც აქციაზე საკუთრების უფლება აქვთ რეგისტრირებული საადრიცხო დღისთვის;
14. გადაწყვეტილება ძალაშია გამოცემისთანავე;
15. გადაწყვეტილება დაინტერესებული პირ(ებ)ის მიერ, შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად, მის ოფიციალურად გაცნობიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში, ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, შემდეგ მისამართზე: ქ. ბათუმი, სტეფანე ზუბალაშვილის ქუჩა №30.

დანართი:

1. სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერთა რიგგარეშე საერთო კრების „დღის წესრიგის“ პროექტი - 01 (ერთი) ფურცლად

სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს

დირექტორები :

ერქუთ ოზთურქ

დოდუქან ქალიონჯუ



სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერთა რეგარეშე საერთო კრების „დღის წესრიგის“ პროექტი:

1. 11:00 – 11:05 სთ - მისალმება - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერთა რეგარეშე საერთო კრების გახსნა;
2. 11:05 – 11:10 სთ - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს აქციონერთა რეგარეშე საერთო კრების დღის წესრიგის დამტკიცება;
3. 11:10- 11:35 – „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად , სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს მიერ საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის სტატუსზე უარის თქმის (სტატუსის დაკარგვის) შესახებ გადაწყვეტილების მიღება ;
4. 11:35-11:45 - საქართველოს საფონდო ბირჟაზე ფასიანი ქაღალდების სავაჭრო სისტემასა და B კატეგორიის ლისტინგში დაშვებული სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმი“-ს ბ კლასის აქციების (ISIN -GE1100003932) ვაჭრობიდან მოხსნა/დელისტინგი;
5. 11:45- 11:50 სთ - სს „მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის“ დამფუძნებელთა/აქციონერთა საერთო კრების დასრულება.

**„METRO EUPORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın (vergi N 445504482) YÖNETİM KURURU
KARARI №**

Batum

18 Temmuz, 2025

Gürcistan „ticari kanunu“ 186. Maddenin 1. Fıkranın ve „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın (vergi N 445504482) tüzüğün 8. Maddenin 1. Ve 7. Fıkralarına göre:

Kakarımız :

1. 2025 yılı 12 Ağustos tarihinde, saat 11:00'de, aşağıdaki adreste:, Lekh ve Maria Kachinskler Caddesi No: 1, Batum /Gürcistan, „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın (vergi N 445504482) yönetim organı olan hissedarların olağanüstü genel kurulu gerçekleştirilecektir;
2. Şirketin hissedarlar olağanüstü genel kuruluna katılacak kişilerin kaydı, 2025 yılı 12 Ağustos tarihinde saat 10:00'da başlamasına. Hissedarlar olağanüstü genel kuruluna katılacak kişilerin kaydı, genel kurulun gerçekleştirileceği adreste yapılmasına : Lekh ve Maria Kachinskler Caddesi No: 1, EUPHORIA HOTEL, Batum /Gürcistan;
3. Hissedarlar genel kurulunda, hissedarlara oy kullanma imkânı hem asaleten hem de vekaleten sağlanmasına. Bu oy kullanma işlemi, Gürcistan mevzuatı gerekliliklerine uygun olarak verilmiş/onaylanmış/tasdik edilmiş temsil yetkisini kanıtlayan bir "vekaletnameye" dayanarak gerçekleştirmesine;
4. „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın (vergi N 445504482) , Gürcistan'ın "Menkul Kıymetler Piyasası Hakkında" Kanunu ile tanımlanan ve menkul kıymetleri Gürcistan Borsa'sında işlem gören bir hesap verme yükümlülüğü bulunan işletme olarak, Gürcistan "ticari kanunu" Kanunu'nun 193. Maddesi'nin 3. Fıkrası uyarınca, hissedarlara doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla en az bir (1) etkili elektronik bildirim aracını sunmakla yükümlüdür. Bu bağlamda, ilgili durum için aşağıdaki bir aracın belirlenmesi kararlaştırılmıştır;

- „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın (vergi N 445504482) resmi E-mail adresi finance@metroavrsya.ge ve/veya <https://www.euphoriahotel.ge/ka/contact>; elektronik aracı
5. Hissedara ve/veya onun temsilcisine, genel kurul çalışmalarına katılma hakkı, kimlik belgesi ve toplantıda sunulan hisse kayıt verileri temelinde sağlanmasına;
 6. „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın (vergi N 445504482) genel kurulunun çağrısı hakkında bildirim/durum açıklaması ve alınacak kararların/onaylanacak belgelerin taslakları, genel kurulun yapılacağı tarihten en az 21 gün önce, Gürcistan ticari Kanun ile belirlenen kurallara uygun olarak, kayıt kuruluşunun (KİT - Kamu Sicili Ulusal acentelğin) elektronik portalında yayımlansına;
 7. „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın (vergi N 445504482), Gürcistan'ın "Menkul Kıymetler Piyasası Hakkında" Kanunu ile tanımlanan ve menkul kıymetleri Gürcistan Borsası'nda işlem gören bir hesap verme yükümlülüğü bulunan işletme olarak, ayrıca, Gürcistan ticari Hakkında Kanunu'nun 189. Maddesi'nin 6. ve 7. Fıkralarının gerekliliklerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla fiili ve hukuki önlemler alınmasına;
 8. „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın (vergi N 445504482), genel toplantıya çağırma hakkında bildiri/beyan „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın (vergi N 445504482), - <https://www.euphoriahotel.ge/ka> web sitesinde yayınlanmasına;
 9. „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın (vergi N 445504482) hissedarlarına, olağanüstü genel kurul çağrısı hakkında derhal e-posta yoluyla bildirimler gönderilerek bilgi verilmesine;
 10. „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın (vergi N 445504482) hissedarlarına, olağanüstü genel kurulda alınacak kararların/onaylanacak belgelerin taslakları e-posta yoluyla gönderilmesine;

11. „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın (vergi N 445504482) hissedarlarının olağanüstü toplantısında görüşülecek konuların listesi, Ek №1 ("Gündem") uyarınca onaylamasına;
12. „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın (vergi N 445504482) hissedarlarının olağanüstü toplantısının gündeminde yer alan tüm/herhangi bir konuda kararlar, açık oylama yöntemiyle alınmasına ;
13. „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın (vergi N 445504482) hissedarlarının olağanüstü genel kurulunun kayıt tarihi 2025 yılı 28 Temmuz'dur. Genel kurula katılma hakkı yalnızca kayıt tarihine kadar hisselerde mülkiyet hakkı kaydedilmiş olan hissedarlara verilmesine;
14. Karar ilan edildiği tarihinden itibaren yürürlüğe girer;
İlgili taraf(lar) tarafından alınan karar, Gürcistan mevzuatı gerekliliklerine göre, resmi olarak tebliğinden itibaren 1 (bir) ay içinde, Batum Şehir Mahkemesi'ne, aşağıdaki adrese başvurularak itiraz edilebilir: Batum, Stephane Zubalashvili Caddesi No: 30.

Ek :

1. „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın hissedarlar olağanüstü toplantı "gündem" proje -01 (bir) yaprak

„METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın

Müdürler :

Erkut ÖZTÜRK

Doğukan KALYONCU



„METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın hissedarlar olağanüstü toplantı

“gündem” projesi :

1. 11:00 – 11:05 saat - selamlaşma - „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın olağanüstü genel kurul toplantısının açılması ;
2. 11:05 – 11:10 saat - „METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın hissedarların olağanüstü genel kurul toplantısının gündem onaylanması;
3. 11:10 – 11:35 saat - Menkul Kıymetler piyasası hakkında Gürcistan mevzuatı gereğince “METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI”A.Ş. tarafından menkul kıymetlerin ihraççı statüsünün (statü kaybı) reddetmesi hakkında karar alınması;
4. 11:35 – 11:45 saat - Gürcistan Borsasında menkul kıymetlerin işlem sisteminde ve B grup hisse senet listesinde koyulan “METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI”A.Ş. B group hisse senetlerin (ISIN -GE1100003932) işleminden kaldırılması/delisting;
5. 11:45 – 11:50 saat - METRO EUPHORIA HOTEL BATUMI“-A.Ş nın kurucuların/hissedarların genel kurul toplantısının sonlandırması .