

“Mörtel” QSC-nin 2023-cü il üzrə

İdarəetmə Hesabatı

1. Emitentin tam və qısaldılmış adı, VÖEN-i, dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi:

1.1. Tam adı: **“Mörtel” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti**

1.2. Qısaldılmış adı: **“Mörtel” QSC**

1.3. VÖEN-i: 2005523821

1.4. dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi: 06.03.2019-cu il, № 2005523821

2. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer:

2.1. Hüquqi ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xocalı, ev 37

2.2. Faktiki ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xocalı, ev 37

3. Emitentin adında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki adları, habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, emitent digər hüquqi şəxsin bölünməsi və ya tərkibindən ayrılması şəkildə yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsin adı, emitent hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə şəkildə yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxslərin adları:

3.1. “Mörtel” QSC, 06 mart 2019-cu il tarixdə 2005523821 qeydiyyat nömrəsi ilə dövlət qeydiyyatına alınmış “Mörtel” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin adının və təşkilati-hüquqi formasının dəyişməsi ilə yenidən təşkil edilmişdir və onun hüquqi varisidir.

4. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar:

4.1 “Mörtel” QSC-nin təsis edildiyi tarixdən bu Hesabatın hazırlandığı tarixədək filialı yaradılmamışdır.

5. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ya ləğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məlumatlar, nizamnamə kapitalında emitentin payı, hüquqi şəxsin emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti;

5.1. “Mörtel” QSC-nin təsis edildiyi tarixdən bu Hesabatın hazırlandığı tarixədək törəmə cəmiyyəti yaradılmamışdır.

6. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrupun (emitent daxil olmaqla iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində fəaliyyət göstərən bir və ya daha artıq törəmə təşkilatı olan qrupdur) adı:

6.1. “LSA Marine” QSC.

7. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri:

7.1. Tikinti fəaliyyəti.

8. Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri:

8.1. Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların tikinti-quraşdırma işləri / Müddətsiz

9. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər:

9.1. Tikinti-quraşdırma işləri (sənaye və mülki obyektlərin tikintisi, xüsusi torpaq işləri, ankerlərin torpağa bərkidilməsi və binaların “torpaqda divar” üsulu ilə tikilməsi, fasad işləri, mühəndis-kommunikasiya işləri, hidrotexniki işlər və s.)

10. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası:

10.1. İşçilərinin sayı: Hesabat dövrünün əvvəlində 56 nəfər, dövrün sonunda isə 62 nəfər işçi olmuşdur.

11. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: direktorlar şurası (müşahidə şurası) (olduqda), icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı:

11.1. “Mörtel” QSC-nin fəaliyyətinə cari rəhbərliyi təkbəşçi icra orqanı olan direktor həyata keçirir. Direktor – **Babayev Yusif İnqlab oğludur.**

12. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-ayrılıqda sayı;

12.1. Səhmdarlarının sayı: 1 (bir) nəfər fiziki şəxs;
1 (bir) hüquqi şəxs.

13. Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq həcmdə səsli səhmlərinə (paylara) malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və VÖEN-i), onların hər birinə məxsus olan səhmlərin sayı (səhmlərin hər növü üzrə ayrı-ayrılıqda göstərilir) və emitentin kapitalında payı:

Nö	Səhmdarların soyadı, adı, atasının adı	Səhmlərin miqdarı	Səhmlərin
1	“LSA Marine” QSC (VÖEN: 2005470351; Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xocalı prospekti, ev 37)	490 ədəd adi adlı sənədsiz səhm	98 %

14. Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı):

14.1. “Mörtel” QSC-nin digər hüquqi şəxslərin nizamnamə kapitalında payı mövcud deyil.

15. Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat:

Nö	Səhmdarların Ümumi Yığıncağı	Tarixi	Yeri	Qəbul edilmiş Qərarlar
1	“Mörtel” QSC-nin Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağı	09 iyun 2023	Bakı şəhəri	1. Cəmiyyətin 2020-ci il üzrə fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş, lakin bölüşdürülməmiş 38,127.33

				manat (otuz səkkiz min bir yüz iyirmi yeddi manat otuz üç qəpik) məbləğində olan xalis mənfəət tamamilə Cəmiyyətin səhmdarları arasında bölüşdürülsün. 2. Bölüşdürülən xalis mənfəətin məbləği Cəmiyyətin səhmdarlarının nizamnamə kapitalındakı mayalarına uyğun olaraq, aşağıdakı qaydada müəyyən edilsin: - Vəliyev Oruc Göyüş oğlu – 762.55 manat (yeddi yüz altmış iki manat əlli beş qəpik). - “LSA Marine” QSC – 37,364.78 manat (otuz yeddi min üç yüz altmış dörd manat yetmiş səkkiz qəpik). 3. Dividendlərin Cəmiyyətin səhmdarlarına ödənilməsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, Cəmiyyətin səhmdarlarının bank hesablarına bir ay müddətində ödənilsin.
2	“Mörtel” QSC-nin Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağı	09 iyun 2023	Bakı şəhəri	1. Cəmiyyətin 2021-ci il üzrə fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş, lakin bölüşdürülməmiş 888,809.06 manat (səkkiz yüz səksən səkkiz min səkkiz yüz doqquz manat altı qəpik) məbləğində xalis mənfəətin 188,629.74 manat (bir yüz səksən səkkiz min altı yüz iyirmi doqquz manat yetmiş dörd qəpik) hissəsi Cəmiyyətin səhmdarları arasında bölüşdürülsün. 2. Bölüşdürülən xalis mənfəətin məbləği Cəmiyyətin səhmdarlarının nizamnamə kapitalındakı mayalarına uyğun olaraq, aşağıdakı qaydada müəyyən edilsin: - Vəliyev Oruc Göyüş oğlu – 3,772.59 manat (üç min yeddi yüz yetmiş iki manat əlli doqquz qəpik).

				- “LSA Marine” QSC – 184,857.15 manat (bir yüz səksən dörd min səkkiz yüz əlli yeddi manat on beş qəpik). 3. Dividendlərin Cəmiyyətin səhmdarlarına ödənilməsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, Cəmiyyətin səhmdarlarının bank hesablarına bir ay müddətində ödənilsin.
3	“Mörtel” QSC-nin Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağı	19 iyun 2023	Bakı şəhəri	1. Cəmiyyətin 2022-ci il üzrə hazırlanmış illik hesabatları təsdiq edilsin. 2. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi və digər hüquqi-normativ aktlarına uyğun olaraq Cəmiyyətin illik hesabatlarının müvafiq dövlət orqanlarla razılaşdırılması ilə bağlı müvafiq tədbir görülsün.
4	“Mörtel” QSC-nin Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağı	18 sentyabr 2023	Bakı şəhəri	1. Cəmiyyətin 2021-ci il üzrə fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş, lakin bölüşdürülməmiş 700,179.32 manat (yeddi yüz min bir yüz yetmiş doqquz manat otuz iki qəpik) məbləğində xalis mənfəətin 227,179.32 manat (iki yüz iyirmi yeddi min bir yüz yetmiş doqquz manat otuz iki qəpik) məbləğində hissəsi Cəmiyyətin səhmdarları arasında bölüşdürülsün. 2. Bölüşdürülən xalis mənfəətin məbləği Cəmiyyətin səhmdarlarının nizamnamə kapitalındakı mayalarına uyğun olaraq, aşağıdakı qaydada müəyyən edilsin: - Vəliyev Oruc Göyüş oğlu – 4,543.59 manat (dörd min beş yüz qırx üç manat əlli doqquz qəpik). - “LSA Marine” QSC – 222,635.73 manat (iki yüz iyirmi iki min altı yüz otuz beş manat yetmiş üç qəpik). 3. Dividendlərin Cəmiyyətin səhmdarlarına ödənilməsi Azərbaycan Respublikasının

				qanunvericiliyinə uyğun olaraq, Cəmiyyətin səhmdarlarının bank hesablarına bir ay müddətində ödənilsin.
5	“Mörtel” QSC-nin Səhmdarlarının Ümumi Yığıncağı	21 dekabr 2023	Bakı şəhəri	1. Cəmiyyətin 2021-ci il üzrə fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiş, lakin bölüşdürülməmiş 473,000.00 (dörd yüz yetmiş üç min) manat məbləğində xalis mənfəətin 113,378.68 manat (bir yüz on üç min üç yüz yetmiş səkkiz manat altmış səkkiz qəpik) məbləğində hissəsi Cəmiyyətin səhmdarları arasında bölüşdürülsün. 2. Bölüşdürülən xalis mənfəətin məbləği Cəmiyyətin səhmdarlarının nizamnamə kapitalındakı mayalarına uyğun olaraq, aşağıdakı qaydada müəyyən edilsin: - Vəliyev Oruc Göyüş oğlu – 2,267.57 manat (iki min iki yüz altmış yeddi manat əlli yeddi qəpik). - “LSA Marine” QSC – 111,111.11 manat (bir yüz on bir min bir yüz on bir manat on bir qəpik). 3. Dividendlərin Cəmiyyətin səhmdarlarına ödənilməsi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, Cəmiyyətin səhmdarlarının bank hesablarına bir ay müddətində ödənilsin.

16. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızlarının hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstərilir):

İnvestisiya qiymətli kağızın növü və	İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının	İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və	İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının	Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən	Faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında	İnvestisiya qiymətli kağızların yerləşdirildi
--------------------------------------	---	--	---	--	--	---

forması	dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi	nominal dəyəri	məcmu nominal dəyəri	səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər haqqında məlumat (hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği göstərilir):	məlumatda - istiqrazlar üzrə gəlirliyin illik faiz dərəcəsi:	yi və ya tədavüldə olduğu fond birjasının adı və olduğu yer (olduqda):
Sənədsiz adi adlı səhmlər	AZ1001022750, 30 dekabr 2020	500 (beş yüz) ədəd, 100 (bir yüz) manat	50000 (əlli min) manat	567,315.07 AZN	İstiqrazlar buraxılmayıb	Mövcud deyil

17. Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar:

17.1. Hesabat dövrü ərzində xüsusi əhəmiyyətli əqdlər bağlanılmamışdır.

18. Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanmış əqdlər barədə məlumatlar:

18.1. Hesabat dövrü ərzində aidiyyəti şəxslərlə əqd bağlanılmamışdır.

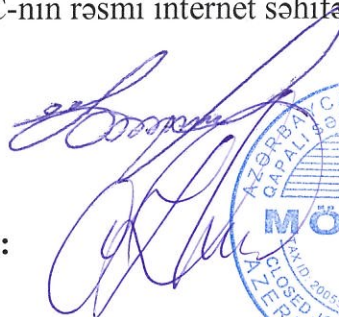
19. İllik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi yığıncağın tarixi:

19.1. 13.06.2024-cü il

20. Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat.

20.1. "Mörtel" QSC-nin rəsmi internet sahifəsi: www.mortel.az

Direktor:

 **Babayev Yusif İnqilab oğlu**

Maliyyə direktoru:

 **Cavadoy Rauf Zülfüqar oğlu**

Hesabatın hazırlanma tarixi: 13.06.2024-cü il