

კაპიტალურ საზოგადოებაში დომინანტი პარტნიორის ერთგულების
მოვალეობა აშშ-ს, ინგლისისა და საქართველოს საკორპორაციო სამართლის
მიხედვით

მარიამ მაყიშვილი

*სამაგისტრო ნაშრომი წარდგენილია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის
სკოლაში კერძო (ბიზნეს) სამართლის მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების
მოთხოვნების შესაბამისად*

კერძო (ბიზნეს) სამართლის პროგრამა

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: დავით მაისურაძე, სამართლის დოქტორი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თბილისი, 2016

აბსტრაქტი

წინამდებარე ნაშრომის მიზანია კაპიტალურ საზოგადოებაში დომინანტი პარტნიორის ერთგულების მოვალეობის საკითხის თაობაზე არსებული კანონმდებლობის, ლიტერატურისა და სასამართლო პრაქტიკის მიმოხილვა ამერიკის, ინგლისისა და საქართველოს საკორპორაციო სამართალში.

აღსანიშნავია, რომ განსახილველ საკითხთან დაკავშირებული ლიტერატურა, სასამართლო გადაწყვეტილებები თუ სხვა სამართლებრივი წყაროები საქართველოს საკორპორაციო სამართალში ძალიან მწირია. თუმცა, ნაშრომის დასკვნით ნაწილში წარმოდგენილია რეკომენდაციები, თუ როგორ შეიძლება დომინანტი პარტნიორის ერთგულების მოვალეობის სტანდარტის განვითარება და სრულყოფა.

ნაშრომი დაყოფილია ექვს თავად, პირველი და ბოლო თავი წარმოადგენს შესავალსა და დასკვნას, მეორე თავში მოცემულია ერთგულების მოვალეობისა და დომინანტი პარტნიორის ზოგადი განმარტებები, ასევე, საუბარია იმ სუბიექტებზე, რომელთა მიმართაც არსებობს აღნიშნული მოვალეობა. მესამე, მეოთხე და მეხუთე თავში წარმოდგენილია დომინანტი პარტნიორის ერთგულების მოვალეობის მიმოხილვა ამერიკის, ინგლისისა და საქართველოს საკორპორაციო სამართლის მიხედვით. აღნიშნულ თავებში ქვეთავებად გამოყოფილია ერთგულების მოვალეობის დარღვევის მაგალითები, შესაბამისი სასამართლო პრაქტიკა, სასამართლოს მიერ ჩამოყალიბებული სტანდარტები, მტკიცების ტვირთის განაწილების საკითხები და შუალედური დასკვნები. ნაშრომის დასკვნით ნაწილში შეჯამების სახით არის წარმოდგენილი განსახილველი საკითხი და მოცემულია რეკომენდაციები საქართველოს საკორპორაციო სამართალში დომინანტი პარტნიორის ერთგულების მოვალეობის საკითხის სრულყოფილად დანერგვის მიზნით.

წინამდებარე ნაშრომში გაანალიზებული საკითხები იძლევა იმ დასკვნის გამოტანის შესაძლებლობას, რომ დომინანტი პარტნიორის ერთგულების მოვალეობის საკითხის

ერთგვაროვნად ჩამოყალიბებასა და სრულყოფას დიდი მნიშვნელობა აქვს კორპორაციის საკუთარი ინტერესების შესაბამისად მოქმედების უზრუნველსაყოფად, ვინაიდან ნათლად დარეგულირდეს, ერთი მხრივ - პარტნიორისა და საწარმოს, ხოლო, მეორე მხრივ, პარტნიორების ერთმანეთთან ურთიერთობა.

საძიებო სიტყვები: დომინანტი პარტნიორი, ერთგულების მოვალეობა, ფაქტობრივი კონტროლი, საკუთარ თავთან დადებული გარიგება, მინორიტარის განდევნა, კაპიტალის გაზრდა, შერწყმა, სამართლიანობის ტესტი, თაღლითობა, კორპორაციული მიზანი, დივიდენდის განაწილება.

Abstract

The purpose of this paper is to review the existing corporate law legislation, literature and the judicial practice in the US, England and Georgia regarding the duty of loyalty of the dominant partner in the capital based company.

It shall be noted that the information provided in the literature, court decisions and other legal sources of corporate law of Georgia is very limited when it comes to the issue that will be discussed in this paper. However, in the final part of the paper provides the recommendations on how the standard of the duty of loyalty of the dominant partner should be developed and improved.

The paper is divided into six chapters, the first and the last chapter represent the introduction and the conclusion, in the second chapter, the general definitions of the duty of loyalty and the sense of dominant partner are discussed, altogether with the subjects toward whom the responsibility exists. The third, fourth and fifth chapters present an overview of the duty of loyalty of the dominant partner in the corporate law of the US, England and Georgia, respectively.

These chapters are divided into sections with reference to the examples of the violation of the duty of loyalty, the relevant case law, the standards established by the Courts, the burden of proof and the interim conclusions.

The final part as a summary stipulates the discussed issue and the recommendations on how to thoroughly implement the duty of loyalty of the dominant partner in the corporate law of Georgia.

The issues analyzed in this paper allows us to conclude that the establishment of the uniform and impeccable approach towards the duty of loyalty of the dominant partner has a great importance for ensuring the compliance of corporation's actions with its own interests. Accordingly, this will clearly regulate the communication between on the one hand - a partner and an enterprise, and on the other hand - the partners.

Key words: dominant partner, duty of loyalty, actual control, self-dealing transaction, expelling the minor partner, increase of capital, merger, full test of justice, fraud, corporate purpose, distribution of dividend

როგორც წარდგენილი სამაგისტრო ნაშრომის ავტორი, ვაცხადებ, რომ ნაშრომი წარმოადგენს ჩემს ორიგინალურ ნამუშევარს და არ შეიცავს სხვა ავტორების მიერ აქამდე გამოქვეყნებულ, გამოსაქვეყნებლად მიღებულ ან დასაცავად წარდგენილ მასალებს, რომლებიც ნაშრომში არ არის მოხსენიებული ან ციტირებული სათანადო წესების შესაბამისად.

ხელმოწერა: _____ მარიამ მაყიშვილი

თარიღი: 30.06.2016