

VENDIM
I ASAMBLESË SË AKSIONERËVE TË SHOQËRISË
WVP FUND MANAGEMENT TIRANA SH.A

Sot më datë 05/06/2020 në orën 16:00 në zyrën e WVP Fund Management Tirana sh.a, Rr.Barrikadave, Ndërtesa 11/4/1, Tiranë, Shqipëri, u mbajt Mbledhja e Asamblesë së aksionarëve të shoqërisë WVP Fund Management Tirana sh.a.

Janë të pranishëm

- WVP Fund Management AD Shkup, person juridik i themeluar dhe regjistruar në shtetin maqedonas, me nr të regjistrimit tregtar 6938120, me seli ne Vasil Glavinov, nr.14-1/8 Shkup Qender, zotëron [51%] ([pesëdhjetë e një përqind]) të aksioneve të kapitali të shoqërisë, ose 6630 aksione.
- WVP-Ndërmjetësim në Sigurime sh.a Tirana, person juridik i themeluar dhe regjistruar në shtetin shqiptar, me nr të regjistrimit tregtar K62324003M, me seli Rruga Barrikadave, Ndertesa 18 H.6 Ap.11, Tiranë, zotëron [25%] ([njëzet e pesë përqind]) të aksioneve të kapitali të shoqërisë, ose 3250 aksione.
- Z.Arton Lena shtetas austriak, lindur më 27.09.1984, me nr. Pasaporte U0575839, njohës i gjuhës shqipe dhe angleze, në cilësinë e anëtarit të këshillit të administrimit, drejtues i mbledhjes, zotëron [12.31%] ([dymbëdhjetë pike tridhjetë e një përqind]) të aksioneve të kapitali të shoqërisë, ose 1600 aksione.
- Z.Rupert Strobl shtetas austriak, lindur më 30.08.1954, me nr. pasaporte U0349316, njohës i gjuhës angleze, në cilësinë e Kryetarit të Këshillit të Administrimit që zotëron [4%] ([katër përqind]) të aksioneve të kapitali të shoqërisë, ose 520 aksione.
- Z.Kujtim Ibraimi shtetas maqedonas lindur më 29.08.1975, në Kërçovë, Maqedoni dhe banues në fshatin Kolibare, Kërçovë me nr pasaporte G0199597, njohës i gjuhës shqipe, në cilësinë e aksionerit që zotëron [4.19%] ([kater pikë nentëmbëdhjetë përqind]) të aksioneve të kapitali të shoqërisë, ose 545 aksione.
- Z.Ardian Kelmendi shtetas austriak, lindur më 23.03.1972, me nr. pasaporte P5759099, njohës i gjuhës shqipe dhe angleze, në cilësinë e anëtarit të këshillit të administrimit. zotëron 2.5% ([dy pikë pesë përqind]) të aksioneve të kapitali të shoqërisë, ose 325 aksione.
- Z.Ognen Tilikj shtetas maqedonas, lindur më 11.05.1986, ne Shkup, me nr. pasaporte C0039741, njohës i gjuhës shqipe, në cilësinë e anëtarit të këshillit të administrimit. zotëron 1% ([një përqind]) të aksioneve të kapitali të shoqërisë, ose 130 aksione.

Drejtuesi i Asamblese deklaroi se mbledhja e Asamblesë së Aksionerëve të Shoqërisë është thirrur rregullisht. Ai deklaroi se aksionarët e shoqërisë janë njoftuar nga Administratori i Përgjithshëm për zhvillimin e mbledhjes së aksionerëve, nëpërmjet një njoftimi me postë elektronike në datën 06.05.2020 ora 14:00 duke respektuar procedurat dhe afatet e kërkuara nga Statuti i Shoqërisë për zhvillimin e mbledhjes së aksionarëve. Aksionerët e shoqërisë janë të pranishëm. Drejtuesi i mbledhjes deklaroi se mbledhja është thirrur konform dispozitave të statutit të shoqërisë dhe si rrjedhojë është e vlefshme dhe e ligjshme për të marrë vendime, pasi janë të pranishëm të gjithë aksionarët e shoqërisë. Drejtuesi i mbledhjes deklaroi se mbledhja është thirrur me qëllim për të diskutuar dhe vendosur mbi Rendin e Ditës si më poshtë vijon:

Rendi i ditës

1. **Miratimin e Pasqyrave Financiare te audituara per vitin 2019.**
2. **Zgjedhjen e Audituesit te jashtem te shoqerise per vitin 2020.**
3. **Të ndryshme**

Pasi konstaton

Praninë e 100% të zotëruesve të kapitalit të shoqërisë, Drejtuesi i mbledhjes

Deklaron

Mbledhjen e Asamblesë së Aksionarëve të Shoqërisë (në vijim referuar si "Asambleja") të mbledhur rregullisht dhe të aftë për të diskutuar dhe vendosur në mënyrë të vlefshme mbi Rendin e Ditës.

1. MIRATIMI I PASQYRAVE FINANCIARE TE AUDITUARA PER VITIN 2019

Në lidhje me pikën e parë të rendit të ditës, Drejtuesi i mbledhjes i propozon Asamblesë, se ne baze te rezultateve financiare te shoqerise te arritura gjate vitit 2019 rezulton se shoqeria ka gjeneruar nje humbje neto prej 1,284,232 leke te llogaritura keto ne perputhje me ligjin per kontabilitetin e pasqyrave ne tabelat financiare te shoqerise per vitin 2019. Drejtuesi i mbledhjes propozon qe shuma e siperpermendur e humbjes neto per vitin 2019 te mbartet ne vitin pasardhes. Për këtë qëllim ,Drejtuesi i Mbledhjes i propozon Asamblesë miratimin e këtij vendimi.Pasi u njoh me pikën e parë të Rendit të Ditës,Asambleja me unanimitet

Vendos

- **Miratimin e pasqyrave financiare te audituara per vitin 2019.**
- **Miratimin e rezultatit financiar me humbjen ne vleren 1,284,232 leke .**

2. ZGJEDHJA E AUDITUESIT TE JASHEM TE SHOQERISE PER VITIN 2020.

Ne lidhje me piken e dyte te Rendit te Dites, Drejtuesi i mbledhjes propozon qe Audituesi i jashtem i shoqerise te jete Grant Thornton me adrese, Rr. Sami Frasheri , kompleksi T.I.D, Shk. B, Floor 1, 1000 Tirana, Albania.

Për këtë qëllim ,Drejtuesi i Mbledhjes i propozon Asamblesë miratimin e këtij vendimi.Pasi u njoh me pikën e dytë të Rendit të Ditës,Asambleja me unanimitet

Vendos

- **Miratimin si Auditues te jashtem te shoqerise per vitin 2020 Grant Thornton Shpk.**

Duke qënë se nuk ka çështje të tjera për tu diskutuar dhe askush nuk e kërkon fjalën ,Drejtuesi i Mbledhjes e deklaroi Mbledhjen e Asamblesë së Aksionerëve të Shoqërisë të mbyllur ne orën 17:00


Rupert STROBL


Arton Lena


Ardian Kelmendi


Kujtim Ibrahimj


WVP –Ndërmjetësim ne sigurime sh.a


WVP Fund Management AD/Shkup


Ognen Tilikj

