

**PROCESVERBAL DHE VENDIM I ASAMBLESE SE PERGJITHSME
TE SHOQERISE AKSIONARE SALUS TIRANA SH.A.**

Sot me, 20/09/2011, ne oren 11.30, prane selise se shoqerise Salus Tirana SH.A. NIPT K82311006T, ne Rr. "Donika Kastrioti", pallati i ri 13 katesh, Kati II, Tirane, Shqiperi, ne prani te:

1. z. Olti Peçini, qytetar shqiptar, lindur ne Tirane, me 19.08.1977, me banim ne Tirane, me karte identiteti shqiptare n. 029779562, ne cilesine e ortakut te Shoqerise Salus Tirana SH.A., zoterues i 50% (pesedhete per qind) te kapitalit te Shoqerise dhe ne cilesine e Administratorit te Shoqerise.
2. Shoqeria Policlinico Triestino S.p.A. shoqeri e se drejtes italiane, zoteruese e 12,66% (dymbedhete,66 per qind) te kapitalit te Shoqerise Salus Tirana SH.A., perfaqesuar ne kete mbledhje nga z. Franco Stock, qytetar italian, lindur ne Trieste, me 24.06.1963, me banim ne Via Cattedrale n. 5, me karte identiteti n. 2115088AA; i pranishem ne telekonference.
3. Shoqeria Finest S.p.A, shoqeri e se drejtes italiane, zoteruese e 12,66% (dymbedhete,66 per qind) te kapitalit te Shoqerise Salus Tirana SH.A., perfaqesuar ne kete mbledhje nga z. Franco Stock, qytetar italian, lindur ne Trieste, me 24.06.1963, me banim ne Via Cattedrale n. 5, me karte identiteti n. 2115088AA; i pranishem ne telekonference.
4. Shoqeria Salus Holding S.p.A, shoqeri e se drejtes italiane, zoteruese e 24,68% (njezetekater,68 per qind) te kapitalit te Shoqerise Salus Tirana SH.A., perfaqesuar ne kete mbledhje nga z. Franco Stock, qytetar italian, lindur ne Trieste, me 24.06.1963, me banim ne Via Cattedrale n. 5, me karte identiteti n. 2115088AA; i pranishem ne telekonference.
5. z. Davide Gregori, qytetar italian, lindur me 15.10.1968 ne Trieste, Itali me banim po aty ne via Rossetti 59, pashaporte n. Y 181041 ne cilesine e Administratorit te Shoqerise, i pranishem ne telekonference.
6. z. Anastas Peçini, qytetar shqiptar, lindur ne Berat, me 21.01.1950, me banim ne Tirane, me karte identiteti shqiptare n. 024414155, ne cilesine e personit te interesuar mbi rendin e dites.

* * *

Merr persiper drejtimin e Asamblese z. Franco Stock, i cili pasi konstaton prezencen e te gjithë ortakeve qe perfaqesojne 100% te kapitalit te Shoqerise, dhe deklaroi asamblene si te mbledhur ne menyre te rregullt dhe te afte te marre vendime mbi rendin e dites, pasi ka thirrur z. Davide Gregori – i cili pranon – te beje sekretarin,

deklaroi

Asamblene te mbledhur rregullisht dhe ne gjendje per te vendosur mbi rendin e dites:

1. Rritja e kapitalit themeltar te Shoqerise:

- a) menytrat e rritjes nepermjet emetimit te aksioneve te reja.
- b) autorizim i mundeshem per kryerjen e formaliteteve te publikimit.

Duke kaluar ne diskutimin e rendit te dites Presidenti i ilustron Asamblese se ne funksion te investimit qe do te kryhet per perfundimin e punimeve te spitalit, eshte e nevojshme rritja e kapitalit nga ai aktual prej Euro 7.900.000 (shtate milion e nenteqind mije) i barazvlefshem ne leke 1.078.806.000 (nje miliard e shtatdhete e tete milion e teteqind e gjashte mije) ne Euro 10.500.000 (dhjete milion e peseqind mije) i barazvlefshem ne leke 1.443.950.000 (nje miliard

e katerqind e dyzet e tre milion e nenteqind e pesedhete mije), i cili do te realizohet nepermjete emetimit te aksioneve te reja.

Presidenti fton z. Olti Peçini i cili lexon raportin e Ekspertit Kontabel te Regjistruar (qe i bashkelidhet ketij Proces Verballi si Bashkelidhja 1) me verifikimin e shumave te derdhura nga Salus Holding S.p.A. ne formen e financimit te ortakeve dhe qe do te perdoren per rritjen e kapitalit te shoqerise. Shuma e ketyre financimeve, prej Euro 800.000 (teteqind mije) i barazvlefshem ne leke 112.352.000 (njqind e dymbedhete milion e treqind e pesedhete e dy mije), te perdorura per rritjen e kapitalit te shoqerise jane verifikuar nga raporti i Ekspertit Kontabel.

Vijon diskutim i gjere gjate te cilit ortaket shprehin qellimet e tyre ne lidhje me nenskrimin e rritjes se kapitalit, per tu miratuar, dhe shfaqen pozicionet e meposhtme:

Ortaku z. Olti Peçini heq dore nga e drejta e parablerjes mbi aksionet e reja.

Ortaku Policlinico Triestino S.p.A. deklaroi disponibilitetin per te ushtruar te drejten e parablerjes mbi 329.114 (treqind e njezet e nente mije e njqind e katermbedhete) aksione ne kompetence te tij, qe i korrespondojne nje vlere ne para prej Euro 329.114 (treqind e njezet e nente mije e njqind e katermbedhete) dhe eshte i gatshem te nenshkruaje 70.886 (shtatedhete mije e teteqind e tetedhete e gjashte) aksione te tjere qe i korrespondojne nje vlere ne para prej Euro 70.886 (shtatedhete mije e teteqind e tetedhete e gjashte).

Ortaku, Salus Holding S.p.A. deklaroi disponibilitetin per te ushtruar te drejten e parablerjes mbi 641.772 (gjashteqind e dyzet e nje mije e shtateqind e shtatedhjet e dy) aksione ne kompetence te tij, qe i korrespondojne nje vlere ne para prej Euro 641.772 (gjashteqind e dyzet e nje mije e shtateqind e shtatedhete e dy) dhe eshte i gatshem te nenshkruaje 258.228 (dyqind e pesedhete e tete mije e dyqind e njezet e tete) aksione te tjere qe i korrespondojne nje vlere ne para prej Euro 258.228 (dyqind e pesedhete e tete mije e dyqind e njezet e tete).

Ortaku, Finest S.p.A. heq dore nga e drejta e parablerjes mbi aksionet e reja.

Presidenti informon Asamblene per interesimin qe ka treguar z. Anastas Lili Peçini, per te marre pjese si ortak i Shoqerise Salus Tirana Sh.A., duke nenshkruar 1.300.000 (nje milion e treqind mije) aksione qe i korrespondojne nje vlere ne para prej Euro 1.300.000 (nje milion e treqind mije).

Gjithashtu presidenti informon Asamblene se ne rastin kur ortaket ekzistues synojne te fusin nje ortak tjetër ne perberjen e ortakerise se tyre, ata duhet te shprehen me vote se heqin dore nga ushtrimi i te drejtes se parablerjes mbi aksionet e emetuara rishtazi, dhe duhet te shprehin nje miratim formal per hyrjen e nje ortaku tjetër, i cili eshte i gatshem ti nenshkruaje ato.

Pas nje diskutimi te gjere Presidenti fton ortaket te shprehen me votim ne lidhje me sa me sipër, dhe konstaton voten pro te ortakut Peçini, voten pro te ortakut Policlinico Triestino S.p.A., voten pro te ortakut Finest S.p.A., dhe voten pro te ortakut Salus Holding S.p.A. Prandaj Asambleja me mazhorance absolute:

vendos

- 1) te rrise kapitalin e shoqerise per nje vlere te barabarte ne Euro 2.600.000 (dy milion e gjashteqind mije) e barazvlefshme ne leke 365.144.000 (treqind e gjashte e pese milion e njqind e dyzet e kater mije), nepermjet emetimit te aksioneve te reja te cilat do te shlyhen pjeserisht nepermjet kompensimit te huave dhe pjeserisht nepermjet

kontributeve ne para te ortakeve ekzistues dhe te nje ortaku te ri i cili do te futet ne shoqeri. Vlera nominale e nje aksioni eshte e barabarte me 1 (nje) Euro.

- II) te aprovoje Raportin e Ekspertit Kontabel te Regjistruar znj. Vera Fazlli Lala per verifikimin e huave (financimeve) qe ortaket i kane dhene Shoqerise (bashkelidhur ketij vendimi). Ortaku Salus Holding S.p.A. i ka dhene Shoqerise nje financim te barabarte me nje shume prej Euro 800.000 (teteqind mije) i barazvlefshem ne leke 112. 352.000 (njqind e dymbedhjete milion e treqind e pesedhjete e dy mije).
- III) me rritjen e kapitalit te shoqerise ortaku Salus Holding S.p.A. humb te gjitha te drejtat mbi huane (financimin) ne vijim, e cila do te perfshihet ne rritjen e kapitalit themeltar te Shoqerise. Ortaku Salus Holding S.p.A. heq dore shprehimisht nga huaja prej Euro 800.000 (teteqind mije) e barazvlefshme ne leke 112.352.000 (njqind e dymbedhjete milion e treqind e pesedhjete e dy mije).
- IV) ortaku z. Olti Peçini heq dore nga e drejta per te marre pjese ne rritjen e kapitalit perpjestimishte sipas pjesemarrjes se tij te plote ne kapitalin e shoqerise per nje numer prej 1.300.000 (nje milion e treqind mije) aksione qe i korrespondojne nje vlere ne para prej Euro 1.300.000 (nje milion e treqind mije), heq dore nga e drejta e parablerjes mbi aksionet jo te zgjedhura nga ortaket e tjere dhe shpreh pelqimin e tij ne menyre formale ne favor te hyrjes ne kapitalin e shoqerise te ortakut te ri z. Anastas Peçini, per pjesemarrjen prej Euro 1.300.000 (nje milion e treqind mije).
- V) ortaku Policlinico Triestino S.p.A. ushtron te drejten e parablerjes per nje numer prej 329.114 (treqind e njezet e nente mije e njqind e katermbedhjete) aksione ne kompetence te tij, qe i korrespondojne nje vlere ne para prej Euro 329.114 (treqind e njezet e nente mije e njqind e katermbedhjete) dhe eshte i gatshem te nenshkruaje 70.886 (shtatedhjete mije e teteqind e tetedhjete e gjashte) aksione te reja qe i korrispondojne nje vlere ne para prej Euro 70.886 (shtatedhjete mije e teteqind e tetedhjete e gjashte), heq dore nga e drejta e parablerjes mbi aksionet jo te zgjedhura nga ortaket e tjere dhe shpreh pelqimin e tij ne menyre formale ne favor te hyrjes ne kapitalin e shoqerise te ortakut te ri z. Anastas Peçini, per pjesemarrjen prej Euro 1.300.000 (nje milion e treqind mije).
- VI) ortaku Finest S.p.A. heq dore nga e drejta per te marre pjese ne rritjen e kapitalit perpjestimisht sipas pjesemarrjes se tij te plote ne kapitalin e shoqerise per nje numer prej 329.114 (treqind e njezet e nente mije e njqind e katermbedhjete) aksione ne kompetence te tij, qe i korrespondojne nje vlere ne para prej Euro 329.114 (treqind e njezet e nente mije e njqind e katermbedhjete), heq dore nga e drejta e parablerjes mbi aksionet jo te zgjedhura nga ortaket e tjere dhe shpreh pelqimin e tij ne menyre formale ne favor te hyrjes ne kapitalin e shoqerise te ortakut te ri z. Anastas Peçini, per pjesemarrjen prej Euro 1.300.000 (nje milion e treqind mije).
- VII) ortaku, Salus Holding S.p.A. ushtron te drejten e parablerjes per nje numer prej 641.772 (gjashteqind e dyzet e nje mije e shtateqind e shtatedhjete e dy) aksione ne kompetence te tij, qe i korrespondojne nje vlere ne para prej Euro 641.772 (gjashteqind e dyzet e nje mije e shtateqind e shtatedhjete e dy) dhe eshte i gatshem te nenshkruaje 258.228 (dyqind e pesedhjete e tete mije e dyqind e njezet e tete) aksione te reja qe i korrispondojne nje vlere ne para prej Euro 258.228 (dyqind e pesedhjete e tete mije e dyqind e njezet e tete), heq dore nga e drejta e parablerjes mbi aksionet jo te zgjedhura nga ortaket e tjere dhe shpreh pelqimin e tij ne menyre formale ne favor te hyrjes ne kapitalin e shoqerise te ortakut te ri z. Anastas Peçini, per pjesemarrjen prej Euro 1.300.000 (nje milion e treqinde mije).



VIII) ne vijim te sa me siper, ortaket nenshkrualjne dhe do te kontribuojne per rritjen e kapitalit te shoqerise per nje vlere te barabarte prej Euro 2.600.000 (dy milion e gjashteqind mije) si me poshte vijon:

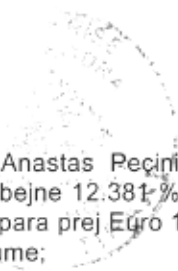
- ortaku Policlinico Triestino S.p.A. nenshkruan rritjen e kapitalit per nje numer total prej 400.000 (katerqind mije) aksionesh, qe i korrespondojne nje vlere ne para prej Euro 400.000 (katerqind mije), te cilat do te likujdohen nepermjet derdhjes ne para e cila do te kryhet brenda dates 30.09.2011.
- ortaku Salus Holding S.p.A. nenshkruan rritjen e kapitalit per nje numer total prej 900.000 (nenteqind mije) aksionesh, qe i korrespondojne nje vlere ne para prej Euro 900.000 (nenteqind mije), te cilat do te likujdohen per vleren prej Euro 800.000 (teteqind mije) si kompensim i financimit te dhene Shoqerise dhe per vleren prej Euro 100.000 (njeqind mije) nepermjet derdhjes ne para e cila do te kryhet brenda dates 30.09.2011
- ortaku i ri Anastas Peçini, nenshkruan rritjen e kapitalit per nje numer total prej 1.300.000 (nje milion e treqind mije) aksionesh qe i korrespondojne nje vlere ne para prej Euro 1.300.000 (nje milion e treqind mije) te cilat do te likujdohen nepermjet derdhjes ne para e cila do te kryhet brenda dates 15.12.2011.

IX) te aprovoje perberjen e re te ortakerise se shoqerise dhe ndryshimin e nenit 5.1 te Statutit te Shoqerise sipas tekstit ne vijim:

Neni 5.1

Kapitali i Shoqerise teresisht i nenshkruar eshte Euro 10.500.000 (dhjete milion e peseqind mije) i barazvlefshem ne Leke 1.443.950.000 (nje miliard e katerqind e dyzet e tre milion e nenteqind e pesedhjete mije) i cili perbehet nga 10.500.000 (dhjete milion e peseqind mije) aksione te zakonshme me nje vlere nominale prej 1 (nje) Euro secili. Kapitali eshte nenshkruar dhe paguar si me poshte:

- Z. Olti Peçini zoteron 3.950.000 (tre milion e nenteqind e pesedhjete mije) aksione te cilat perbejne 37.619 % (tridhjeteshtate, 619 per qind) te kapitalit te Shoqerise per nje vlere ne para prej Euro 3.950.000 (tre milion e nenteqind e pesedhjete mije), teresisht e shlyer;
- Shoqeria "Policlinico Triestino" S.p.A. zoteron 1.400.000 (nje milion e katerqind mije) aksione te cilat perbejne 13,333 % (trembedhjete, 333 per qind) te kapitalit te Shoqerise per nje vlere ne para prej Euro 1.400.000 (nje milion e katerqind mije), nga te cilat ka paguar shumen prej Euro 1.000.000 (nje milion);
- Shoqeria "Salus Holding" S.p.A. zoteron 2.850.000 (dy milion e teteqind e pesedhjete mije) aksione te cilat perbejne 27,143 % (njezeteshtate, 143 per qind) te kapitalit te Shoqerise per nje vlere ne para prej Euro 2.850.000 (dymilion e teteqind e pesedhjetmije), nga te cilat ka paguar shumen prej Euro 2.750.000 (dy milion e shtatqind e pesedhjete mije);
- Shoqeria "Finest" S.p.A. zoteron 1.000.000 (nje milion) aksione, te cilat perbejne 9,524% (nente, 524 per qind) te kapitalit te Shoqerise per nje vlere ne para prej Euro 1.000.000 (nje milion), teresisht e shlyer;

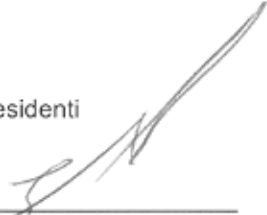
- 
- Z. Anastas Peçini zoteron 1.300.000 (nje milion e treqind mije) aksione te cilat perbejne 12.381% (dymbedhete, 381 per qind) te kapitalit te Shoqerise per nje vlere ne para prej Euro 1.300.000 (nje milion e treqind mije), nga te cilat nuk ka shlyer asnje shume;

X) te autorizoj administratoret e Shoqerise per te vepruar vecmas per te ndjekur procedurat e regjistrimit te vendimeve te ketij Procesverbal prane Qendres Kombetare te Regjistrimit ose autoriteteve te tjera kompetente.

Duke mos patur asgje tjeter per te vendosur, Presidenti e deklaroi Asamblene te shperndare ne oren 12.30. Ky procesverbal eshte redaktuar ne 6 (gjashte) kopje origjinale, ne gjuhen italiane dhe ne gjuhen shqipe.


Firmat

Presidenti



Z. Franco Stock

Sekretari



Z. Davide Gregori

Ortakët

Z. Olti Peçini



Per Finest S.p.A

Per Policlinico Triestino S.p.A



Per Salus Holding S.p.A

Perkthyesi



Noteri
