BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE SHA
ZYRAT QENDRORE
000236 03.01.19
KORRESPONDENCË NË ARDHJE

VITI MBARËKOMBËTAR I GJERGJ KASTRIOTIT SKËNDERBEUT - 2018 -

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
DEPARTAMENTI I MBIKËQYRJES

Nr. 6900/2 Prot. Tiranë, më 28.12.2018

Lënda: Mbi dhënien e miratimit paraprak për zvogëlimin e kapitalit

BANKËS AMERIKANE TË INVESTIMEVE SH.A.
Tiranë

Z. Andi Ballta
Drejtor i Përgjithshëm

I nderuar z. Drejtor,

Banka e Shqipërisë mori në shqyrtim kërkesën tuaj nr. ref. 11820 FD, datë 19.11.2018 dhe të plotësuar ne vijim, të shoqëruar me gjithë dokumentacionin përkatës për dhënien e miratimit paraprak për zvogëlimin e kapitalit të Bankës Amerikane të Investimeve sh.a.

Mbështetur në dispozitat e ligjit nr. 9662 datë 18.12.2006 "Për bankat ne Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar dhe të rregullores "Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së bankave dhe degëve të bankave të huaja në Republikën e Shqipërisë", miratuar me vendimin nr. 14, datë 11.3.2009 të Këshilli Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, e ndryshuar, Banka e Shqipërisë jep miratimin paraprak për zvogëlimin e kapitalit të Bankës Amerikane të Investimeve sh.a. në shumën 5,276,328,449.37 lekë. Kapitali i bankës pas zvogëlimit do të ketë vlerën 3,085,458,757.55 lekë.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin.

DREJTOR

Deniz Deralla

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - BANKA E SHQIPËRISË

abi AMERICAN BANK OF INVESTMENTS

Rezoluta nr. 96
e
AKSIONARIT TE VETEM
të
Bankës Amerikane të Investimeve SHA

Në Tiranë, sot, më 19 Nëntor 2018, në selinë e Bankës Amerikane të Investimeve SHA, Rruga e Kavajës, Ndërtesa 27, Hyrja 1, Njësia Bashkiake nr. 10, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri, aksionari i vetëm i Bankës Amerikane të Investimeve SHA (këtu e më poshtë referuar si "**Banka**"),

Tranzit SHPK, me seli në Rruga e Kavajës, Ndërtesa 59, Kati 3, Kodi Postar 1001, Tiranë, Shqipëri, me NUIS K91624020M, perfaqesuar nga Vilsa Lika, ne baze te autorizimit te dhene me ane te Vendimit te ortakeve te Tranzit date 14 Nentor 2018.

Duke patur parasysh se:

I. Tranzit është aksionari i vetëm i Bankës Amerikane të Investimeve SHA (ABI Bank).
II. Aksionari synon te optimizoje strukturen e kapitalit te Bankes duke zvogëluar kapitalin e paguar kundrejt përvetësimit te humbjeve te akumuluara.
III. Zvogëlim i kapitalit nuk do te ketë ndikim në vlerën e kapitalit neto të Bankës dhe në treguesit rregullatorë.

VENDOSI

1. Të miratojë zvogëlimin e kapitalit të paguar të Bankës ne mënyre qe ai te jete në vlerën prej 3,085,458,757.55 lekë (tre miliardë e tetëdhjetë e pesë milionë e katërqind e pesëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e shtatë pike pesëdhjetë e pesë cent lekë), ekuivalenti në euro 22,056,309.64 EUR (njëzet e dy milionë e pesëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e nëntë, pike gjashtëdhjetë e katër cent euro);
2. Vlera e kapitalit të zvogëluar do te mbuloje humbjet e akumuluara sikurse më 31 Dhjetor 2016 për këtë arsye është zvogëlim i thjeshtëzuar. Vlera e humbjeve të akumuluara qe do të mbyllet kundrejt zvogëlimit të kapitalit është 5,276,328,449.37 Lekë (pesë miliardë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë milionë e treqind e njëzet e tetë mijë e katërqind e dyzet e nëntë pikë tridhjetë e shtatë cent lekë), ekuivalente në euro 38,538,663.72 EUR (tridhjetë e tetë milion e pesëqind e tridhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tre pike shtatëdhjetë e dy euro).
3. Zvogëlimi i kapitalit do te realizohet nëpërmjet zvogëlimit të vlerës nominale të aksioneve të kapitalit. Vlera e re nominale për aksion do të jetë 41,350.62 ALL (dyzet e një mijë e treqind e

pesëdhjetë pike gjashtëdhjetë e dy cent lekë) ekuivalente në euro 295.59 EUR (dyqind e nëntëdhjetë e pesë pike pesëdhjetë e nëntë cent euro). Numri i aksioneve mbetet i pandryshuar.

4. Të emërojë Shoqërinë "Albanian Audit Partners" SHPK me NIPT L01405019O si ekspert kontabël i autorizuar për te përgatitur raportin dhe opinionin e kërkuar për të mbështetur kërkesën e miratimit, si dhe regjistrimin e zvogëlimit të kapitalit dhe vlerës së kapitalit të ri. Raporti dhe opinioni i ekspertit do t'i referohet pasqyrave financiare për qëllime të posaçme të përgatitura ne baze te IFRS, dhe metodologjisë se Bankes se Shqipërisë, ne baze te standardit te auditimit ISA 805.
5. Të miratojë ndryshimin e nenit 4.3 të Statutit të Bankës, duke ndryshuar vetëm vlerat e kapitalit dhe te aksioneve te shprehura ne euro. Pika 4.3 e Statutit te Shoqërisë do te behet si vijon:

    4.3 Kapitali aksionar i regjistruar i Bankës ("Kapitali") në total 22,056,309.64 EUR (njëzet e dy milionë e pesëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e nëntë, pike gjashtëdhjetë e katër cent euro) i cili ndahet në 74,617 (shtatëdhjetë e kater mijë e gjashtëqind e shtatëmbëdhjetë) aksione me vlerë nominale 295.59 EUR (dyqind e nëntëdhjetë e pesë pike pesëdhjetë e nëntë cent euro). Në rast të një zmadhimi në të ardhmen, kapitali i zmadhuar i Bankës mund të shprehet në EURO, USD ose në LEK Shqiptar. Aksionet janë regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare dhe gjithashtu në Regjistrin e Aksioneve që Banka mban për të regjistruar dhe transferuar rrjedhimisht çdo hyrje apo dalje të Aksionarëve."

6. Te paraqesë pranë Bankës se Shqipërisë për miratimin paraprak këtë vendim çdo dokument tjetër te lidhur me te, raport, informacion, opinion, etj.

Aksioneri i Vetem i Bankes

Tranzit SHPK

Perfaqesuar nga

Vilsa Lika

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
ZYRA NOTERISE TIRANE

PULLA E TAKSE

PULLE TARIFE
REPUBLIKA E SHQIPERISE 200 LEKE

NR. 33 ***REP.***

VERTETIM

(Njesise me origjinali & Perkthimi)

Sot ne daten 08/01/2019 para meje noter Alket Mançka prane Dhomes se Noterise Tirane, Zyra Noteriale Tirane, Lagjia Nr. 2 ; Rruga " Asim Zeneli " Pll. Nr 10 ,u paraqit personalisht:

Znj.BRIKENA SELIM HOXHA, datelindje 04.02.1970, lindur dhe banuese ne Tirane, poseduese e kartes se identitetit me Nr.028107018 dhe Nr.personal H05204052C, **perfaqesuese e Banka Amerikane e Investimeve sha,** madhore dhe e afte per te kryer veprime juridike, e njohur prej meje personalisht, e cila kerkoi vertetimin e njesise me origjinalin dhe paraqiti Dokumentin origjinal bashkangjitur ketij vertetimi:

- Vendim i Asamblese se Ortakeve te Tranzit shpk

- Une noteri pasi e verej se dokumenti i fotokopjuar eshte i njejte me origjinalin konstatoj se nuk ka korigjime, shtese, fshirje, apo shenja te tjera te vecanta ne baze te nenit 56 te Ligjit 7829 date 1.6.1994 "per Noterine (i ndryshuar) dhe Udhezimit nr. 6291 date 17.8.2005 pika 7 e Ministrit te Drejtesise e vertetoj njesine: **E njejte me Origjinalin.**

- Gjithashtu une noter Alket Mançka ne baze te Nenit 39 Germa g e Ligjit nr.7829 date 01.06.1994 (i azhornuar me ndryshimet perkatese) "Per Noterine" deklaroj se perkthimi i dokumentave bashkangjitur ketij Vertetim perkthimi nga gjuha Angleze ne gjuhen Shqipe eshte konform origjinalit.

NOTER
ALKET Z. MANÇKA

REPUBLIKA E SHQIPERISE
ALKET MANÇKA
NOTER
TIRANË

Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by **Milton Adair Tingling**

3. acting in the capacity of **County Clerk**

4. bears the seal/stamp of the **county of New York**

Certified

5. at New York City, New York 6. the 21st day of November 2018

7. by Special Deputy Secretary of State, State of New York

8. No. NYC-1137741

9. Seal/Stamp 10. Signature

STATE OF NEW YORK DEPARTMENT OF STATE

Whitney A. Clark
Special Deputy Secretary of State

Form 1

State of New York
County of New York } ss:

No. 505438

I, Milton Adair Tingling, Clerk of the County of New York, and Clerk of the Supreme Court in and for said county, the same being a court of record having a seal, **DO HEREBY CERTIFY THAT**

DON OLNEY

whose name is subscribed to the annexed original instrument has been commissioned and qualified as a NOTARY PUBLIC...

and has filed his/her original signature in this office and that he/she was at the time of taking such proof or acknowledgment or oath duly authorized by the laws of the State of New York to take the same: that he/she is well acquainted with the handwriting of such public officer or has compared the signature on the certificate of proof or acknowledgment or oath with the original signature filed in his/her office by such public officer and he/she believes that the signature on the original instrument is genuine.

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and my official seal this

21st day of November, 2018

Milton Adair Tingling

County Clerk, New York County

COUNTY CLERK
NEW YORK COUNTY

STATE OF NEW YORK)
)ss.:
COUNTY OF NEW YORK)

I, **Don Olney**, a notary public in and for the State of New York, **DO HEREBY DECLARE** that Gregory Katz, Vice President of Cornerstone Capital Corp and NCH Balkan Associates LLC, and Edward C. Parisi, Vice President of Cornerstone Capital Corp and NCH Balkan Associates LLC, personally appeared before me, that they are personally known to me and known by me to be the persons who executed the annexed Decision of Shareholders Assembly of Tranzit SHPK and that they acknowledged the same to be their own free act and deed, and the free act and deed of New Century Holdings XI, LP and NCH Balkan Fund, LP, and that they had the necessary authority to do so.

Given under my hand and notarial seal this 19th day of November 2018.

Notary Public

DON OLNEY
Notary Public, State of New York
No. 01OL6186922
Qualified in New York County
Commission Expires June 16, 2020

DECISION OF SHAREHOLDERS ASSEMBLY
OF
TRANZIT SHPK
(FOR THE ORGANIZATION OF ASSEMBLY MEETING OF AMERICAN BANK OF INVESTMENTS SHA – SOLE SHAREHOLDER MEETING FOR CAPITAL DECREASE)

Today, on 14 November 2018, the Shareholders Assembly of "TRANZIT" SHPK a limited liability company registered in Albania at the National Registration Center under the registration number K91624020M, with its seat at "Rruga e Kavajes, Ndertesa 27, Kati 3, Tirana, Albania" (the "Company"), namely:

1. The company "NCH BALKAN FUND, L.P." an exempted limited partnership registered in Cayman Islands, with registration number MC-15214 and with its seat at PO Box 309 Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands ("NCH Balkan").
2. The company "NEW CENTURY HOLDINGS XI, L.P." an exempted limited partnership registered in Cayman Islands, with registration number CR-10711 and with its seat at PO Box 309 Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands ("NCH XI").
3. ANDI BALLTA born on 1970, in Tirana, and residing there, with full capacity to act, holder of the Albanian identity card No. 032694651 and personal No H01130033A.

Whereas:

I. Tranzit is the Sole shareholder of American Bank of Investments SHA (ABI Bank);
II. The Shareholders and the Bank aim to optimize the capital structure of the Bank by reducing the paid up capital against appropriating the accumulated losses;
III. The capital reduction shall have no impact in the Bank's net equity value and regulatory indicators.

Decide to Authorize:

Ms. Vilsa Lika to organize the sole shareholder's meeting of ABI Bank and to participate as representative of sole shareholder of ABI Bank, to draft and sign the decision of the Assembly, deciding on:

1. To approve the reduction of the paid up capital of the bank remaining in the value of 3,085,458,757.55 ALL (three billion eighty-five million four hundred fifty-eight thousands seven hundred fifty-seven and fifty-five cents of ALL), in EUR equivalent 22,056,309.64 EUR (twenty-two million fifty-six thousand three hundred and nine and sixty-four cents of EUR);
2. The value of reduced capital shall cover the accumulated losses as of 31st December 2016. The value of the accumulated losses to be closed against the capital reduction is 5,276,328,449.37 ALL (five billion two hundred seventy-six million three hundred twenty-eight thousand four hundred forty-nine and thirty seven cents of ALL), in EUR equivalent 38,538,663.72 EUR (thirty-eight five hundred thirty-eight thousand six hundred sixty-three and seventy-two cents of EUR).
3. The reduction of capital shall be realized through the decrease of nominal value of capital shares. The new nominal value per share shall be 41,350.62 ALL (forty-one thousands three-hundred fifty and sixty-two cents of LEK) in EUR equivalent 295.59 EUR (two hundred ninety-five and fifty-nine cents of EUR).

4. To nominate a certified accounting expert for the report and opinion required to support the approval request as well as registering of the capital reduction and the new capital value. The auditor's report and opinion will refer to ISA 805 special purpose financial statements.
5. To approve the modification of the respective clause of the Articles of Associations of the Bank.
6. To have the authority to file with Bank of Albania for their prior approval the Sole shareholder's resolution and any other related documents, report, information, opinion, etc.

SHAREHOLDERS OF TRANZIT SHPK

NCH BALKAN FUND, L.P.

Name: Edward C. Parisi
Title: Vice President of NCH Balkan Associates LLC, the General Partner

Name: Gregory Katz
Title: Vice President of NCH Balkan Associates LLC, the General Partner

NEW CENTURY HOLDINGS XI, L.P.

Name: Edward C. Parisi
Title: Vice President of Cornerstone Capital Corp, a General Partner

Name: Gregory Katz
Title: Vice President of Cornerstone Capital Corp, a General Partner

ANDI BALLTA

APOSTILLE

(Konventa e Hages, date 5 Tetor 1961)

1. Shteti: SHTETET E BASHKUARA TE AMERIKES

   Ky dokument publik

2. eshte nenshkruar nga **Milton Adair Tingling**

3. i cili vepron me autoritetin e **Nepunesit te kontese**

4. dhe mban vulen / pullen e Kontese se **New York**

I CERTIFIKUAR

5. Ne New York, New York 6. Me 21 Nentor2018

7. nga Zevendes Sekretarja e Posacme e Shtetit, Shteti i New Yorkut

8. Nr. NYC-1137741

9. Vula / Pulla 10. Firma

Whitney A. Clark
Zevendes Sekretare e Posacme Shteti

VERTETIM

SHTETI I NEW YORK)
)ss
KONTEA E NEW YORK) Nr. 505438

Une, Milton Adair Tingling, Sekretar i Kontese dhe Sekretar i Gjykates se Larte te Kontese New York, duke qene edhe gjykate regjistrimi, VERTETOJ ME ANE TE KETIJ DOKUMENTI QE

DON OLNEY

emri i te cilit eshte nenshkruar ne dokumentin original te bashkengjitur eshte njohur dhe kualifikuar si NOTER PUBLIK
dhe ka depozituar firmen e tij/saj origjinale ne kete zyre dhe se ai/ajo ne kohen e marrjes se kesaj prove, ose njohjeje, ose betimi ishte rregullisht i autorizuar nga ligjet e Shtetit te New York, per te kryer kete gje; qe ai/ajo e njeh mire shkrimin e dores se ketij zyrtari publik ose ka krahasuar nenshkrimin me dokumentin bashkelidhur me nenshkrimin e tij te depozituar ne zyren e tij nga ky zyrtar publik, dhe ai/ajo beson qe nenshkrimi ne dokumentin origjinal eshte i rregullt.

NE DESHMI TE KESAJ, une vendos firmen dhe vulen time zyrtare ne kete

Date 21 Nentor 2018

(vula) (firma)

Sekretar i Kontese. Kontea e New York

SHTETI I NEW YORK)
)ss
KONTEA E NEW YORK)

Une, Don Olney, noter publik ne dhe per shtetin e New York, ketu me poshte DEKLAROJ se Gregory Katz, Zv President i Cornerstone Capital Corp NCH dhe i NCH Balkan Associates LLC dhe Edward C. Parisi, Zv President i Cornerstone Capital Corp dhe NCH Balkan Associates LLC jane paraqitur personalisht perpara meje, te njohur personalisht nga une si personat qe kane ekzekutuar Vendimin bashkengjitur te Mbledhjes se Asamblese te Ortakeve te Shoqerise Tranzit sh.p.k. dhe ata pranojne se ky vendim eshte shprehje e vullnetit te tyre te lire, eshte shprehje e vullnetit te lire te New Century Holding XI, LP and NCH Balkan Fund LP, dhe se ata e kane autoritetin e duhur per te vepruar ne kete menyre.

E leshuar me doren dhe vulen time me date 19 Nentor 2018.

(Firma/vula e thate)

Noteri publik

(vula e njome)
Don Olney
Noter publik, Shteti i New York
Nr. Regjistrimi: 01OL6188922
Kualifikuar ne New York Country
Detyra perfundon me 16 Qershor, 2020

VENDIM I ASAMBLESE SE ORTAKEVE
TE
TRANZIT SHPK
(PER ORGANZIMIN E MBLEDHJES SE ASAMBLESE TE BANKES AMERIKANE TE INVESTIMEVE SHA – MBLEDHJA E AKSIONARIT TE VETEM PER ZVOGELIMIN E KAPITALIT)

Sot ne 14 Nentor 2018, Asambleja e Ortakeve te shoqerise "TRANZIT" SHPK nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e regjistruar ne Shqiperi ne Qendren Kombetare te Regjistrimit, me numer K91624020M dhe me seli ne "Rruga e Kavajes, Ndertesa 27, Kati 3, Tirane, Shqiperi" (Shoqeria), perkatesisht:

1. Shoqeria "NCH BALKAN FUND, L.P." nje partnership i kufizuar i perjashtuar i regjistruar ne Ishujt Kajman me numer regjistrimi MC-15214 dhe me seli ne PO Box 309 Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Ishujt Kajman ("NCH Balkan").
2. Shoqeria "NEW CENTURY HOLDINGS XI, L.P" nje partnership i kufizuar i perjashtuar i regjistruar ne Ishujt Kajman me numer regjistrimi CR-10711 dhe me seli ne PO Box 309 Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, KY1-1104, Ishujt Kajman ("NCH XI").
3. ANDI BALLTA lindur ne 1970, ne Tirane, banues po aty, me fuqi te plote per te vepruar, mbajtes i kartes shqiptare te identitetit Nr. 032694651 dhe Nr. personal H01130033A.

Duke patur parasysh se:

I. Tranzit është aksionari i vetëm i Bankës Amerikane të Investimeve SHA (ABI Bank);
II. Aksionaret synojne të optimizojne strukturen e kapitalit te Bankes duke zvogeluar kapitalin e paguar kundrejt mbulimit te humbjeve te akumuluara;
III. Zvogelimi i kapitalit nuk do te kete asnje efekt në vlerën e kapitalit neto të Bankës dhe në treguesit rregullatorë.

Vendosi te autorizoje:
Znj. Vilsa Lika të organizojë mbledhjen e Aksionarit të vetëm të ABI Bank dhe të marrë pjesë dhe të përfaqësojë Shoqërinë në cilësinë e Aksionarit të vetëm të Bankës në një mbledhje të tillë dhe të hartojë dhe nënshkruajë rezolutën e mbledhjes së Asamblese në lidhje me çështjet:

1. Të miratojë zvogëlimin e kapitalit të paguar të Bankës ne mënyre qe ai te jete në vlerën prej 3,085,458,757.55 lekë (tre miliardë e tetëdhjetë e pesë milionë e katërqind e pesëdhjetë e tetë mijë e shtatëqind e pesëdhjetë e shtatë pike pesëdhjetë e pesë cent lekë), ekuivalenti në euro 22,056,309.64 EUR (njëzet e dy milionë e pesëdhjetë e gjashtë mijë e treqind e nëntë, pike gjashtëdhjetë e katër cent euro);
2. Vlera e kapitalit të zvogëluar do te mbuloje humbjet e akumuluara sikurse më 31 Dhjetor 2016. Vlera e humbjeve të akumuluara qe do të mbyllet kundrejt zvogëlimit të kapitalit është 5,276,328,449.37 Lekë (pesë miliardë e dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë milionë e treqind e njëzet e

tetë mijë e katërqind e dyzet e nëntë pikë tridhjetë e shtatë cent lekë), ekuivalente në euro 38,538,663.72 EUR (tridhjetë e tetë milion e pesëqind e tridhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tre pike shtatëdhjetë e dy cent euro).

3. Zvogëlimi i kapitalit do te realizohet nëpërmjet zvogëlimit të vlerës nominale të aksioneve të kapitalit. Vlera e re nominale për aksion do të jetë 41,350.62 ALL (dyzet e një mijë e treqind e pesëdhjetë pike gjashtëdhjetë e dy cent lekë) ekuivalente në euro 295.59 EUR (dyqind e nëntëdhjetë e pesë pike pesëdhjetë e nëntë cent euro).

4. Të emërojë një ekspert kontabel të certifikuar për te pergatitur raportin dhe opinionin e kërkuar për të mbështetur kërkesën e miratimit, si dhe regjistrimin e zvogelimit të kapitalit dhe vlerës së kapitalit të ri. Raporti dhe opinioni i ekspertit do t'i referohet pasqyrave financiare për qëllime të posaçme të ISA 805.

5. Të miratojë ndryshimin e nenit përkatës të Statutit të Bankës.

6. Te paraqesë pranë Bankës se Shqipërisë për miratimin paraprak vendimin e aksionarit te vetem dhe çdo dokument tjetër te lidhur me te, raport, informacion, opinion, etj.

ORTAKET E TRANZIT SHPK

NCH BALKAN FUND, L.P.
Nenshkrimi

____

Emri:
Pozicioni:

Nenshkrimi

____

Emri:
Pozicioni:

NEW CENTURY HOLDINGS XI, L.P.
Nenshkrimi

____

Emri:
Pozicioni:

Nenshkrimi

____

Emri:
Pozicioni:

ANDI BALLTA
Nenshkrimi

____