

Rr: "Dritan Hoxha"  
Laparakë, Tirane  
NIPT K81911023C  
+355 4 2253841

## ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

### VENDIM

#### I

### MBLEDHJES SE ASAMBLESE SË PERGJITHSHME TE AKSIONEREVE TË FONDIT BESA SH.A.

Nr. 58, date 23.11.2020

Sot, më datën 23.11.2020 në ambjentet e Zyres Qendrore te Fondit Besa Sh.a., ne Tirane, u mbledh Asambleja vjetore e Aksionereve te shoqërisë Fondi Besa Sh.a, regjistruar në Regjistrin Tregtar te QKB-se ne date 11.07.2008, me NIPT K81911023C.

Mbledhja e Asamblesë iu njoftua të gjithë Aksionerëve ne perputhje me ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" si dhe Statutit të Shoqërisë. Njoftimi u shoqërua me dokumentacionin perkates sipas rendit te mbledhjes.

Ne mbledhje moren pjese 89,4 % e aksionereve të shoqërisë, e vërtetuar kjo nga evidenca e pjesëmarrjes e nënshkruar nga të gjithë të pranishmit. Asambleja e aksionereve, pasi konfirmoi kuorumin e nevojshëm për zhvillimin e kësaj mbledhje sipas nenit 144 të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe ne perputhje me çështjet qe do te diskutohen, procedoi me diskutimin e pikave te rendit të ditës :

1. Miratimi i Raportit te Drejtorit Ekzekutiv mbi aktivitetin e Fondit Besa Sh.a. per vitin 2019.
2. Miratimi i Pasqyrave Financiare te Fondit Besa Sh.a. individuale dhe te konsoliduara, te audituara nga kompania audituese "Ernst & Young" Albania, per vitin ushtrimor 2019.
3. Miratimi i fitimit te shoqerise Fondi Besa Sh.a. per vitin 2019 dhe perdorimi i tij.
4. Miratimi i Plan-Biznesit te Fondit Besa Sh.a. per vitin 2020 dhe per periudhen 2020-2022.
5. Miratimi i Kompanise audituese "Ernst & Young" Albania per auditimin e Pasqyrave Financiare per vitin 2020.
6. Te ndryshme.

Tek pika 6. Te ndryshme, Asambleja e Pergjithshme mer ne shqyrtim mandatin e Znj. Irena Kita si anetare e Keshillit Mbikeqyres te Fondit Besa Sh.a.

Për funksionimin e mëtejshëm të Këshillit Mbikëqyrës, Asambleja duhet që të marrë vendim për riemërimin apo zëvendësimin e anëtarëve të Këshillit ekzistues sipas procedurave të përcaktuara në statutin e shoqërisë dhe në ligjin nr. 9901, datë 14/04/2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

Për këtë qëllim, në përputhje me % e aksioneve që zotërojnë në strukturën e aksioneve të Fondit Besa sh.a, u është kërkuar aksionareve të shoqërisë që të dërgojnë kandidaturat e tyre për në Këshillin Mbikëqyrës.

Mbi bazën e propozimeve të aksionareve, i paraqitet Asamblesë për miratim riemerimi si anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës, kandidati i mëposhtme:

**1. Irena KITA** - propozuar nga aksionari, Stafi Fondi Besa për një mandat 3 vjeçar, nga data 07/12/2020 deri më 06/12/2023.

Ne perfundim, ne mbeshtetje te ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” si dhe të neneve 12 dhe 13 te Statutit te shoqerise Statutit te shoqerise, Asambleja e Aksionereve :

**VENDOSI:**

1. Të miratojë riemërimin e anetareve te Keshillit Mbikeqyres te Fondit Besa Sh.a.si me poshte:

Irena Kita - propozuar nga aksioneri, Stafi Fondi Besa, per nje mandat 3-vjekar, nga data 07.12.2020 deri me 06.12.2023.

Sa me siper, aksioneret e pranishem te shoqerise Fondi Besa SH.A firmosin ne unanimitet te plote kete vendim te asamblese se shoqerise.

Nr.	Emri/Mbiamri	Nenshkrimi
1	Fondacioni ALBANIAN BESA CAPITAL - perfaqesuar me autorizim nga <i>Irena Kita</i>	<i>Irena Kita</i>
2	Bajram Muçaj	<i>Bajram Muçaj</i>
3	Altin Muça	<i>Altin Muça</i>
4	Irma Mitrush	<i>Irma Mitrush</i>
5	Edlira Qoli	<i>Edlira Qoli</i>
6	Alban Kokalari	<i>Alban Kokalari</i>
7	Robert Lukaj	<i>Robert Lukaj</i>
8	Orsjol Gjergo	<i>Orsjol Gjergo</i>
9	Gentian Muço	<i>Gentian Muço</i>



10	Luiza Shehu	
11	Orjana Gjebrea	
12	Kujtim Bumçi	
13	Erisa Dusha	
14	Mimoza Korita	
15	Blerta Dervishi	
16	Alma Mushi	
17	Rozana Orozi	
18	Valbona Xhafa	
19	Entela Toçi	
20	Erion Zguri	
21	Besnik Bani	
22	Vangjel Shakaj	
23	Blendi Duhanxhi	
24	Rrezarta Draçini	
25	Henri Kuçi	
26	Gjergji Bimbli	
27	Diana Renja	
28	Kastriot Gjokutaj	
29	Arshin Ajazi	
30	Mark Ndoci	
31	Alqi Vasili	
32	Xhevahir Pelivani	
33	Adem Jahollari	
34	Kushtrim Canodemaj	
35	Aida Stojko	

36	Julian Sefa	
37	Eduard Blloshmi	
38	Gezim Skuka	
39	Qetsor Bejko	
40	Perparim Merjemaj	
41	Gerando Makri	
42	Suela Skeja	
43	Sotiraq Koti	
44	Arben Graca	
45	Sotiraq Suli	
46	Majlinda Dini	
47	Adriatik Muçaj	

Rr: "Dritan Hoxha"  
Laparakë, Tirane  
NIPT K81911023C  
+355 4 2253841

Tiranë, më 01 Shkurt 2021

Nr. 15683 Prot.

**Kërkues:** Shoqëria Tregtare "Fondi BESA" sh.a e përfaqësuar nga Administratori i shoqërisë, Z. Bajram Muçaj.

**Drejtuar:** Qendrës Kombëtare të Biznesit.

**Lënda:** *Ndryshim adrese.*

Shoqëria tregtare "Fondi BESA" sh.a, është regjistruar ne Regjistrin Tregtar të Qendrës Kombëtare të Regjistrimit me numër identifikimi (NIPT) K81911023C, datë 11.07.2008.

Me anë të kësaj kërkese shoqëria "Fondi BESA" sh.a, e përfaqësuar nga Administratori i saj Z. Bajram Muçaj, kërkon te mbyll adresen e deges se shoqerise ne qytetin Berat si me poshte:

- 'Lagjia Muzaka, Rruga Antipatrea, perballe ish Kinoklubit, Berat '

Shoqeria "Fondi BESA" sh.a kerkon te ndryshoje adresen e mesiperme me adresen dytesore si me poshte:

- 'Lagjia "Muzakaj", Rruga "Antipatrea", Hyrja -1, Berat '

Autorizohet Znj. Keis Mustafaj per te kryer te gjitha veprimet e nevojshme prane QKB (Qendres Kombetare te Biznesit).

Administratori  
Prof. Asoc. Dr. Bajram MUÇAJ

