FONDI BESA
INSTITUCION FINANCIAR

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

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

VENDIM

I

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

Nr. 68, date 27.07.2022

Sot, më datën 27.07.2022 në ambjentet e Zyres Qendrore te Fondit Besa Sh.a., ne Tirane, u mblodh 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 97.9 % 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 çeshtjet qe do te diskutohen, procedoi me diskutimin e pikave te rendit të ditës :

1. Miratimi i Raportit të Ekspertit Kontabel per zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise Fondi Besa Sh.a.
2. Zmadhimi i kapitalit themeltar te shoqerise Fondi Besa Sh.a.
3. Të ndryshme.

Ne perfundim, ne mbeshtetje te ligjit nr.9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", si dhe te neneve 12 dhe 13 te statutit te shoqerise, Asambleja e Aksionereve:

VENDOSI:

1. Miratimin e Raportit per zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise Fondi Besa Sh.a. te realizuar nga Ekspert Kontabel i Autorizuar, bashkengjitur ketij vendimi.
2. Zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise nepermjet kapitalizimit te fitimit neto te pashperndare te shoqerise per vitin 2021 ne shumen 443,746,929 leke. Kapitali regjistruar i shoqerise pas ketij zmadhimi behet nga 3,492,951,000.00 leke ne 3,936,697,000.00 leke. Pas zmadhimit kapitali i shoqerise do te zoterohet ne numer dhe perqindje nga aksioneret sipas listes bashkelidhur ketij vendimi.

3. Te ngarkoje Drejtorin Ekzekutiv ose personat e autorizuar prej tij per depozitimin e ketij vendimi si dhe dokumentacionit te kerkuar per zmadhimin e kapitalit te shoqerise ne Qendren Kombetare te Biznesit dhe ne Qendren e Regjistrimit te Aksioneve.

   Ky vendim hyn ne fuqi menjëhere.

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/Mbiemri	Nenshkrimi
1	Fondacioni ALBANIAN BESA CAPITAL - perfaqesuar me autorizim nga _______________	
2	Bajram Muçaj	
3	Altin Muça	
4	Irma Mitrushi	
5	Edlira Qoli	
6	Alban Kokalari	
7	Robert Lukaj	
8	Orsjol Gjergo	
9	Gentian Muço	
10	Luiza Shehu	
11	Orjana Gjebrea	
12	Kujtim Bumçi	
13	Erisa Dusha	
14	Aferdita Alushaj	
15	Blerta Dervishi	
16	Alma Mushi	
17	Rozana Orozi	
18	Valbona Xhafa	

19	Elda Begolli	
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	Ilirjan Koxhaj	
46	Majlinda Dini	
47	Adriatik Muçaj	
48	Vladimir Dunga	