

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 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 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 tregtarët 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 depozitim 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 menjehere.

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/Mbierri	Nenshkrimi
1	Fondacioni ALBANIAN BESA CAPITAL - perfaqesuar me autorizim nga <i>Muse Arbnica</i>	<i>Muse Arbnica</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	<i>Luiza Shehu</i>
11	Orjana Gjebrea	<i>Orjana Gjebrea</i>
12	Kujtim Bumçi	<i>Kujtim Bumçi</i>
13	Erisa Dusha	<i>Erisa Dusha</i>
14	Aferdita Alushaj	<i>Aferdita Alushaj</i>
15	Blerta Dervishi	<i>Blerta Dervishi</i>
16	Alma Mushi	<i>Alma Mushi</i>
17	Rozana Orozi	<i>Rozana Orozi</i>
18	Valbona Xhafa	<i>Valbona Xhafa</i>

19	Elda Begolli	
20	Erion Zguri	
21	Besnik Bani	
22	Vangjel Shakaj	
23	Blendi Duhaxhi	
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	

**Mbledhja e Asamblesë së Përcjthshme të Aksionerëve të
Fondi BESA Sh.A.**

Nr. 1/2022 datë 11.04.2022

Sot, më datën 11.04.2022, në qendër të Tiranës Qendër të Fondit BESA Sh.A., në Tiranë, u mbledh Asambleja e Përcjthshme të aksionerëve të shoqërisë Fondi BESA Sh.A., regjistruar në Regjistrin Tregtar të QSH-së në datë 11.07.2008, me NIP/ KRI191104-C.

Mbledhja e Asamblesë së Përcjthshme të aksionerëve të shoqërisë me ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarinë dhe Shërbimet Tregtare" si dhe Statutin e Shoqërisë. Në fillim të mbledhjes u diskutua për përvojën e kaluar sipas rendit të mëposhtimit:

Në mbledhje morën pjesë 28 (28) aksionerëve të shoqërisë, e vërtetuar kjo nga vendimet e prezantimit të ekspertëve nga të gjithë të pranishmit. Asambleja e aksionerëve, pasi konsultoi ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për tregtarinë dhe shërbimet tregtare" dhe në përputhje me çelëset që do të diskutohen, propozoi me diskutimin e pikave të rendit të ditës:

1. Miratimi i Raportit të Ekspertit Kontabil për zmadhimin e kapitalit themeltar të shoqërisë Fondi BESA Sh.A.
2. Zmadhimin e kapitalit themeltar të shoqërisë Fondi BESA Sh.A.
3. Të ndryshme.

Në përputhje me rregullat e ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarinë dhe shërbimet tregtare", si dhe të nenëve 12 dhe 13 të statutit të shoqërisë, Asambleja e Aksionerëve:

VENDOSI:

1. Miratimi i Raportit për zmadhimin e kapitalit themeltar të shoqërisë Fondi BESA Sh.A. të realizuar nga Ekspert Kontabil / Auditori, bashkëngjitur këtij vendim.
2. Zmadhimin e kapitalit themeltar të shoqërisë nëpërmjet kapitalitimit të fitimit neto të postpërndare të shoqërisë për vitin 2021 në shumën 443,748,429 leke. Kapitali regjistruar i shoqërisë pas këtij zmadhimi është nga 3,992,951,000.00 leke në 3,936,697,500.00 leke. Pas zmadhimit kapitali i shoqërisë do të zotërohet në numër dhe përqindje nga aksionerët sipas listës bashkëngjitur këtij vendim.