

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

**VENDIM**  
**KËSHILLI MBIKQYRËS I FONDIT BESA SH .A.**  
**NR. 495 Datë 06.10.2022**

FONDI BESA SH.A. ("Fondi") është shoqëri aksionere, e themeluar sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë, me seli në Rruga "Dritan Hoxha", Nd.109, Kod.Post.1023, Laprake, Tiranë, Shqipëri, dhe numër NIPT K81911023C.

Dita dhe ora e mbledhjes se Këshillit Mbikqyrës (këtu e më poshtë "Mbledhja"): 06.10.2022 në ora 10.30 a.m.

Vendi i mbledhjes: Fondi Besa SHA, Rruga "Dritan Hoxha", Nd.109, Kod.Post.1023, Laprake, Tiranë, Shqipëri.

Numri total i anetarëve të Këshillit Mbikqyrës të pranishëm në mbledhje:

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| - Zj. Albana Gjinopulli | Kryetar |
| - Z. Bardhyl Çeku       | Anetar  |
| - Znj. Irena Kita       | Anetar  |
| - Z. Bari MUSABELLIU    | Anetar  |

Z. Neoklis STAMKOS, Z. Piotr KORYNSKI dhe Z. Georgi BRESKOVSKI u janë dërguar materialet e mbledhjes paraprakisht dhe votimi tyre për pikat e rendit të ditës do të dërgohet në formë elektronike dhe do'ti bashkangjitet këtij vendimi.

**DUKE QENË SE:**

(i) Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës të Fondit janë njoftuar rregullisht sipas dispozitave në fuqi të Ligjit Nr.9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqërite Tregtare" i ndryshuar;

(ii) Kuorumi i kërkuar sipas Ligjit Nr.9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqërite Tregtare" i ndryshuar dhe neneve të statutit është formuar rregullisht;

(iii) Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës kanë autorizimet e nevojshme si edhe tagrin e nevojshëm ligjor për të ekzekutuar dhe nënshkruar këtë vendim të Këshillit Mbikqyrës;

(iv) Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës do të marrin vendime mbi çështjet e specifikuar në këtë vendim, të cilat janë në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë dhe dokumentat e shoqërisë;

(v) Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës, duke nënshkruar këtë vendim shprehin aprovimin e tyre mbi datën e kësaj Mbledhje dhe mbi rendin e ditës së propozuar (axhendën);

**RENDI DITËS I MBLEDHJES**

1. Miratimin e transferimit (nëpërmjet shitjes) të masës prej 5,000 (pesë mijë) aksione nga aksionet e zotëruara në kapitalin themeltar të shoqërisë Fondi Besa Sh.a., nga aksionari Z. Kastriot Gjokutaj në favor të Fondacionit Albanian Besa Capital.
2. Miratimin e transferimit (nëpërmjet shitjes) të masës prej 3,000 (tre mijë) aksione nga aksionet e zotëruara në kapitalin themeltar të shoqërisë Fondi Besa Sh.a., nga aksionari Z. Alqi Vasili në favor të Fondacionit Albanian Besa Capital.
3. Miratimin e transferimit (nëpërmjet shitjes) të masës prej 2,000 (dy mijë) aksione nga aksionet e zotëruara në kapitalin themeltar të shoqërisë Fondi Besa Sh.a., nga aksionari Znj. Elda Begolli (Dajci) në favor të Fondacionit Albanian Besa Capital.
4. Të ndryshme.

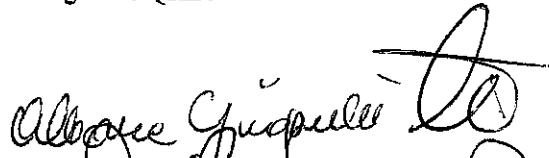
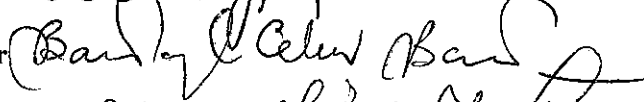
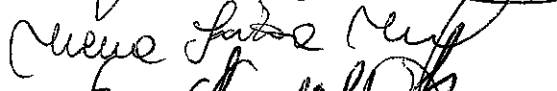
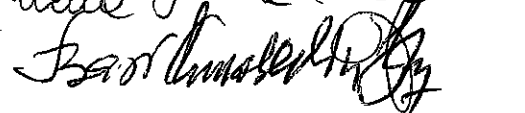
Duke qenë se sipas Vendimit të Bordit Drejtues të Fondacionit Albanian Besa Capital të datës 05.10.2022, Fondacioni Albanian Besa Capital në cilësinë e aksionarit të shoqërisë Fondi Besa Sh.a., ka shprehur vullnetin dhe miratimin e tij për blerjen e 5,000 (pesë mijë) aksioneve të Z. Julian Sefa, 3,000 (tre mijë) aksioneve të Z. Alqi Vasili dhe 2,000 (dy mijë) aksioneve të Znj. Elda Begolli (Dajci):

**ANËTARËT E KËSHILLIT MBIKQYRËS, BAZUAR NË NENIN 8 DHE 26 TË STATUTIT TË SHOQËRISË DHE LIGJIT NR.9901, DATË 14.04.2008 "PËR TREGËTARËT DHE SHOQËRITË TREGËTARE" KANË VENDOSUR BASHKËRISHT SA MË POSHTË:**

1. Miratimin e transferimit (nëpërmjet shitjes) të masës prej 5,000 (pesë mijë) aksione nga aksionet e zotëruara në kapitalin themeltar të shoqërisë Fondi Besa Sh.a., nga aksionari Z. Kastriot Gjokutaj në favor të Fondacionit Albanian Besa Capital.
2. Miratimin e transferimit (nëpërmjet shitjes) të masës prej 3,000 (tre mijë) aksione nga aksionet e zotëruara në kapitalin themeltar të shoqërisë Fondi Besa Sh.a., nga aksionari Z. Alqi Vasili në favor të Fondacionit Albanian Besa Capital.
3. Miratimin e transferimit (nëpërmjet shitjes) të masës prej 2,000 (dy mijë) aksione nga aksionet e zotëruara në kapitalin themeltar të shoqërisë Fondi Besa Sh.a., nga aksionari Znj. Elda Begolli (Dajci) në favor të Fondacionit Albanian Besa Capital.
4. Çmimi i shitjes së aksioneve do të jetë me vlerën nominale për aksion 787.3394 Lekë, të miratuar me Vendimin Nr. 68 datë 27.07.2022 të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve të Fondit Besa Sh.a.
5. Ngarkohet Drejtori Ekzekutiv i Fondit Besa Sh.a. për të ndjekur personalisht apo nëpërmjet përfaqësuesve të autorizuar prej tij, procedurat e depozitimit të praktikës përkatëse pranë Qendrës së Regjistrimit të Aksioneve dhe Regjistrimit Tregtar në QKB.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Znj. Albana	GJINOPULLI
Z. Bardhyl	ÇEKU
Znj. Irena	KITA
Z. Bari	MUSABELLIU

Kryetar	
Anetar	
Anetar	
Anetar	

**Z. Neoklis STAMKOS Anetar**  
( *votimi është dërguar me postë elektronike*)

**Mr.Georgi BRESKOVSKI Anetar**  
( *votimi është dërguar me postë elektronike*)

**Mr. Piotr KORYNSKI Anetar**  
( *votimi është dërguar me postë elektronike*)

---

## Fondi Besa sha

---

**From:** neoklis stamkos <neoklis\_st@hotmail.com>  
**Sent:** Tuesday, October 11, 2022 8:30 AM  
**To:** Fondi Besa sha; 'Piotr Korynski'; 'georgi breskovski'  
**Subject:** Re: SC DECISION - Sale and transfer of shares

Dear Arjola,

I approve the proposed transfer of shares, with the conditions presented in your email below and I authorize Mr. Bajram Muçaj to carry out all relevant procedures, in person or through a representative authorized by him.

---

Kind regards,  
Neoklis

---

**From:** Fondi Besa sha <mfi@besa.org.al>  
**Sent:** Monday, October 10, 2022 11:17 AM  
**To:** 'Piotr Korynski' <pkorynski@hotmail.com>; 'georgi breskovski' <office@balkanfund.eu>; 'neoklis stamkos' <neoklis\_st@hotmail.com>  
**Subject:** SC DECISION - Sale and transfer of shares

Dear Supervisory Council Members,

I hope this e-mail finds you well.

We are kindly asking for your approval on the following:

1. Approval of the transfer (through sale) of the amount of 13,500 shares from the shares owned in the founding capital of the company Fondi BESA sh.a, from the shareholder **Fondacioni Albanian Besa Capital** to:

- Aleksandra Rexho – 2000 shares
- Kushtrim Canodemaj – 5000 shares
- Gazmira Gode – 2500 shares
- Dean Muçaj - 1000 shares
- Ilirjan Koxhaj – 3000 shares

2. The approval of the transfer (through sale) of the amount of 5,000 shares from the shares owned in the founding capital of the company Fondi Besa Sh.a., by the shareholder **Mr. Kastriot Gjokutaj** in favor of the Albanian Besa Capital Foundation.

3. Approval of the transfer (through sale) of the amount of 3,000 shares from the shares owned in the founding capital of the company Fondi Besa Sh.a., by the shareholder **Mr. Alqi Vasili** in favor of the Albanian Besa Capital Foundation.

4. Approval of the transfer (through sale) of the amount of 2,000 shares from the shares owned in the founding capital of the company Fondi Besa Sh.a., from the shareholder **Mrs. Elda Begolli (Dajci)** in favor of the Albanian Besa Capital Foundation.

5. The sale price of the shares will be with the nominal value per share 787.3394 ALL, approved by Decision no. 68, dated 27.07.2022 by the General Assembly of Shareholders of Fondit Besa sh.a.

6. Approval for the Executive Director of Fondi Besa Sh.a. to follow, in person or through a representative authorized by him, the procedures of depositing the relevant practice at the Share Registration Center and the Commercial Register at the BCC.

Best Regards,

## Fondi Besa sha

---

**From:** georgi breskovski <office@balkanfund.eu>  
**Sent:** Tuesday, October 11, 2022 8:43 AM  
**To:** Fondi Besa sha  
**Subject:** Re: SC DECISION - Sale and transfer of shares

Dear Arjola,

I approve the proposed transfer of shares as described in your email and I approve that Mr. Bajram Muçaj carry out all relevant procedures, in person or through a representative authorised by him.

---

All best  
Georgi

On 10 Oct 2022, at 11:17, Fondi Besa sha <[mfi@besa.org.al](mailto:mfi@besa.org.al)> wrote:

Dear Supervisory Council Members,

I hope this e-mail finds you well.

We are kindly asking for your approval on the following:

1. Approval of the transfer (through sale) of the amount of 13,500 shares from the shares owned in the founding capital of the company Fondi BESA sh.a, from the shareholder **Fondacioni Albanian Besa Capital** to:

- Aleksandra Rexho – 2000 shares
- Kushtrim Canodemaj – 5000 shares
- Gazmira Gode – 2500 shares
- Dean Muçaj - 1000 shares
- Ilirjan Koxhaj – 3000 shares

2. The approval of the transfer (through sale) of the amount of 5,000 shares from the shares owned in the founding capital of the company Fondi Besa Sh.a., by the shareholder **Mr. Kastriot Gjokutaj** in favor of the Albanian Besa Capital Foundation.

3. Approval of the transfer (through sale) of the amount of 3,000 shares from the shares owned in the founding capital of the company Fondi Besa Sh.a., by the shareholder **Mr. Alqi Vasili** in favor of the Albanian Besa Capital Foundation.

4. Approval of the transfer (through sale) of the amount of 2,000 shares from the shares owned in the founding capital of the company Fondi Besa Sh.a., from the shareholder **Mrs. Elda Begolli (Dajci)** in favor of the Albanian Besa Capital Foundation.

5. The sale price of the shares will be with the nominal value per share 787.3394 ALL, approved by Decision no. 68, dated 27.07.2022 by the General Assembly of Shareholders of Fondit Besa sh.a.

6. Approval for the Executive Director of Fondi Besa Sh.a. to follow, in person or through a representative authorized by him, the procedures of depositing the relevant practice at the Share Registration Center and the Commercial Register at the BCC.

Best Regards,

**Arjola STAFA**

Fondi Besa sha

**From:** neoklis stankos <neoklis\_st@hotmail.com>

**Sent:** E marte, 11 Tetor, 2022 8:30 AM

**To:** Fondi Besa sha <mfi@besa.org.al>; 'Piotr Korynski' <pkorynski@hotmail.com>; 'georgi breskovski' <office@balkanfund.eu>

**Subject:** Re: Vendim KM – Shitje dhe transferim aksionesh

E dashur Arjola,

Une miratoj transferimin e propozuar te aksioneve, sipas kushteve te prezantuara ne e-mailin tuaj me poshte dhe autorizoj Z. Bajram Mucaj te ndermarre te gjithe procedurat e nevojshme, vete ose nepermjet nje personi te autorizuar nga ai.

Gjithe te mirat,

Neoklis

---

**From:** Fondi Besa sha <mfi@besa.org.al>

**Sent:** E hene, 10 Tetor, 2022 11:17 AM

**To:** 'Piotr Korynski' <pkorynski@hotmail.com>; 'georgi breskovski' <office@balkanfund.eu>; 'neoklis stankos' <neoklis\_st@hotmail.com>

**Subject:** Vendim KM - Shitje dhe transferim aksionesh

Te nderuar anetare te Keshillit Mbikqyres,

Uroj qe ky e-mail t'ju gjej mire.

Kerkojme miratimin tuaj per sa vijon:

1. Miratimin e trasferimit (nëpërmjet shitjes) të masës prej 13,500 aksione nga aksionet e zotëruara në kapitalin themeltar të shoqërisë Fondi Besa Sh.a., nga aksionari **Fondacioni Albanian Besa Capital** tek:

- Aleksandra Rexho – 2000 aksione
- Kushtrim Canodemaj – 5000 aksione
- Gazmira Gode – 2500 aksione
- Dean Mucaj - 1000 aksione
- Ilirjan Koxhaj – 3000 aksione



2. Miratimin e transferimit (nëpërmjet shitjes) të masës prej 5,000 (pesë mijë) aksione nga aksionet e zotëruara në kapitalin themeltar të shoqërisë Fondi Besa Sh.a., nga aksionari Z. Kastriot Gjokutaj në favor të Fondacionit Albanian Besa Capital.

3. Miratimin e transferimit (nëpërmjet shitjes) të masës prej 3,000 (tre mijë) aksione nga aksionet e zotëruara në kapitalin themeltar të shoqërisë Fondi Besa Sh.a., nga aksionari Z. Alqi Vasili në favor të Fondacionit Albanian Besa Capital.

4. Miratimin e transferimit (nëpërmjet shitjes) të masës prej 2,000 (dy mijë) aksione nga aksionet e zotëruara në kapitalin themeltar të shoqërisë Fondi Besa Sh.a., nga aksionari Znj. Elda Begolli (Dajci) në favor të Fondacionit Albanian Besa Capital.

5. Çmimi i shitjes së aksioneve do të jetë me vlerën nominale për aksion 787.3394 Lekë, të miratuar me Vendimin Nr. 68 datë 27.07.2022 të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve të Fondit Besa Sh.a.

6. Ngarkohet Drejtori Ekzekutiv i Fondit Besa Sh.a. për të ndjekur personalisht apo nëpërmjet përfaqësuesve të autorizuar prej tij, procedurat e depozitimit të praktikës përkatëse pranë Qendrës së Regjistrimit të Aksioneve dhe Regjistrimit Tregtar në QKB.

Gjithe te mirat,

**Arjola STAFA**



Fondi Besa sha

---

**From:** georgi breskovski <office@balkanfund.eu>  
**Sent:** E marte, 11 Tetor, 2022 8:43 AM  
**To:** Fondi Besa sha <mfi@besa.org.al>  
**Subject:** Re: Vendim KM – Shitje dhe transferim aksionesh

E dashur Arjola,  
Une miratoj transferimin e propozuar te aksioneve sipas pershkrimit ne e-mailin tuaj dhe miratoj qe Z. Bajram Mucaj te ndermarre te gjithe procedurat e nevojshme, vete apo nepermjet nje perfaqesuesi te autorizuar nga ai.

---

Gjithe te mirat

Georgi

Me 10 Tetor 2022, at 11:17, Fondi Besa sha <mfi@besa.org.al> shkruajti:

Te nderuar anetare te Keshillit Mbikqyres,

Uroj qe ky e-mail t'ju gjej mire.

Kerkojme miratimin tuaj per sa vijon:

1. Miratimin e trasferimit (nëpërmjet shitjes) të masës prej 13,500 aksione nga aksionet e zotëruara në kapitalin themeltar të shoqërisë Fondi Besa Sh.a., nga aksionari **Fondacioni Albanian Besa Capital** tek:

- Aleksandra Rexho – 2000 aksione
- Kushtrim Canodemaj – 5000 aksione
- Gazmira Gode – 2500 aksione
- Dean Mucaj - 1000 aksione
- Ilirjan Koxhaj – 3000 aksione

2. Miratimin e trasferimit (nëpërmjet shitjes) të masës prej 5,000 (pesë mijë) aksione nga aksionet e zotëruara në kapitalin themeltar të shoqërisë Fondi Besa Sh.a., nga aksionari Z. Kastriot Gjokutaj në favor të Fondacionit Albanian Besa Capital.





3. Miratimin e transferimit (nëpërmjet shitjes) të masës prej 3,000 (tre mijë) aksione nga aksionet e zotëruara në kapitalin themeltar të shoqërisë Fondi Besa Sh.a., nga aksionari Z. Alqi Vasili në favor të Fondacionit Albanian Besa Capital.

4. Miratimin e transferimit (nëpërmjet shitjes) të masës prej 2,000 (dy mijë) aksione nga aksionet e zotëruara në kapitalin themeltar të shoqërisë Fondi Besa Sh.a., nga aksionari Znj. Elda Begolli (Dajci) në favor të Fondacionit Albanian Besa Capital.

5. Çmimi i shitjes së aksioneve do të jetë me vlerën nominale për aksion 787.3394 Lekë, të miratuar me Vendimin Nr. 68 datë 27.07.2022 të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve të Fondit Besa Sh.a.

6. Ngarkohet Drejtori Ekzekutiv i Fondit Besa Sh.a. për të ndjekur personalisht apo nëpërmjet përfaqësuesve të autorizuar prej tij, procedurat e depozitimit të praktikës përkatëse pranë Qendrës së Regjistrimit të Aksioneve dhe Regjistrimit Tregtar në QKB.

Gjithë te mirat,

**Arjola STAFA**



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER ROMINA SH. MELI**



V2023052370024157168

**DATE 24/01/2023  
NR REP 327**



**VËRTETIM PËRKTHIMI**

Sot, më datë 24/01/2023, para meje Notere ROMINA SH. MELI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Nj.nr. 9, Rr. Haxhi Hysen Dalli, Pallati Përballë Prokurorisë së Rrethit Tiranë , u paraqit personalisht:

**PËRKTHYES:**

**Anda Kaçi**, atësia Sabah, amësia Shkendije, shtetase Shqiptare, lindur në Krujë dhe banues në Tiranë, me adresë Rr.B.Curri P.369/1 Sh.1 Ap.3; Njësia Administrative Nr. 8; 0000; Tiranë, lindur më 28/11/1979, gjendja civile “e martuar”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 036438183 dhe nr. personal H96128045J , .

Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur, nga gjuha Angleze në gjuhën Shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 “Për Noterinë”; në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave Personale”, unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTER**

**ROMINA SH. MELI**

