

**VENDIM**  
**I**  
**ASAMBLESE SE ORTAKEVE**  
**TE SHOQERISE**  
**“VIG SERVICES SHQIPERI” SH.P.K**

*Sot, ne Tirane ne date 31.05.2018 (dymijë e tetembedhjete), ne orën 10:00 ne adresën Rr. “Pjeter Bogdani” nr.40, u mbajt Asambleja e Ortakeve te Shoqerise “Vig Services Shqiperi sh.p.k, shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, regjistruar ne Regjistrin Tregtar ne date 26/12/2011 (ne vijim “Shoqëria”), ne prani te ortakeve te cilët zotërojnë 100 % te kapitalit themeltar, për te diskutuar dhe vendosur mbi rendin e mëposhtëm te ditës:*

- I. Miratimi i kuorumit per vendimarrje*
- II. Zgjedhja e Kryetarit te Asamblese se Pergjithshme*
- III. Zgjedhja e mbajtesit/es se proces-verbalit te asamblese se Pergjithshme*
- IV. Miratimi I Pasqyrave Financiare te vitit 2017*
- V. Rritja e Kapitalit te VIG Services ne shumen 6,5 Milion leke.*

**JANË TE PRANISHEM NE MBLEDHJE:**

- 1. Shoqeria SIGMA INTERALBANIAN VIENNA INSURANCE GROUP sh.a ,nje shoqeri e themeluar me Vendim Gjykate te Rrethit Tirane nr.20487 dt .03.02.1999 dhe qe ushtron aktivitetin e saj ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi, me seli ne adresen Rr. “Komuna e Parisit”, Pallatet Lura, Kati i II, Tirane, perfaqesuar nga Z. Klajdi Çitozi , zoterues i 50.00 % te kuotave te kapitalit themeltar .*
- 2. Shoqeria INTERSIG VIENNA INSURANCE GROUP , nje shoqeri e themeluar me Vendim te Gjykates se Rrethit Tirane ,nr 26103 date 18.07.2001 dhe qe ushtron aktivitetin e saj ne perputhje me Legjislacionin Shqiptar ne fuqi me seli ne adresen Rr. Abdyl Frasheri, Tirane perfaqesuar nga Z. Gentjan Sula, zoterues i 50.00 % te kuotave te kapitalit themeltar te Shoqerise. Ne takimin e sotshem shoqeria INTERSIG VIG sha perfaqesohet nga zonja Fitnete Sula.*



**I. Çeshtja e Pare e Rendit te Dites (Miratimi i kuorumit per vendimarrje)**

Kryetari i Bordit Drejtues pasi verifikon qe te gjithë ortaket jane lajmeruar per zhvillimin e mbledhjes konform Legjislacionit ne fuqi dhe Statutit te Kompanise dhe pasi verifikon pranine e Ortakeve/Perfaqesuesve qe zoterojne 100 % te kapitalit themeltar, deklaron Asamblene te mbajtur rregullisht dhe vendimet qe do te merren prej saj aprovohen te jene te vlefshme.

**II. Çeshtja e Dyte e Rendit te Dites (Zgjedhja e Kryetarit te Asamblese se Pergjithshme)**

*Pas diskutimeve mbi kete ceshtje,*

Vendimi Nr 1:

Mbledhja e Pergjithshme e Aksionereve

ne unanimitet miraton

Zgjedhjen e Znj. Fitnete Sula si Kryetare te kesaj mbledhje te Asamblese.

**III. Çeshtja e trete e Rendit te Dites (Zgjedhja e mbajtesit/es se proces-verbalit te Asamblese se Pergjithshme)**

*Pas diskutimeve mbi kete ceshtje,*

Vendimi Nr 2:

Mbledhja e Pergjithshme e Ortakeve

ne unanimitet miraton

Autorizimin e Zj. Besmira Pajo per mbajtjen e procesverbalit te mbledhjes.

**IV. Çeshtja e katert e Rendit te Dites (Miratimi i Pasqyrave Financiare per vitin 2017)**

*Pas diskutimeve mbi kete ceshtje,*

Vendimi Nr 3:

Mbledhja e Pergjithshme e Ortakeve



*ne unanimitet miraton*

*Pasqyrat Financiare te Vitit 2017.*

V. *Çeshtja e katert e Rendit te Dites (Rritja e Kapitalit ne shumen prej 6,5 milion leke)*

*Pas diskutimeve mbi kete ceshtje,*

*Vendimi Nr 4:*

*Mbledhja e Pergjithshme e Ortakeve*

*ne unanimitet miraton*


*Rritjen e kapitalit te VIG Services ne shumen 6,500,000 (gjashte milion e pese qind mije)leke*

*Pasi nuk kishte ceshtje te tjera per diskutim mbledhja mbyllet.*

**ORTAKET:**

***Shoqeria Sigma Interlbanian VIG sha.***

*Z.Klaidi Çitozi*



***Shoqeria Intersig VIG sha.***

*Znj. Fitnete Sula*

