

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

Sot, ne Tirane ne date 27-02-2020 (dymijë e njetete), ne orën 11:00 ne adresën Rr. “Dritan Hoxha” nr.39/1, 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.** Rritje e kapitalit te VIG Services
- V.** Te ndryshme

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.

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, deklarone 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 Z. Gentian Sula si Kryetar 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 (Rritje kapitali per VIG Services)*

Pas diskutimeve mbi kete ceshtje,

Vendimi Nr 3:

Mbledhja e Pergjithshme e Ortakevene unanimitet miraton rritjen e kapitalit me 11,776,758.00 leke.

Pasi nuk kishte ceshtje te tjera per diskutim mbledhja mbyllet.

ORTAKET:

Shoqeria Sigma Interalbanian VIG sha.

Z.Klaidi Çitozi

Klaidi Çitozi



Shoqeria Intersig VIG sha.

Z. Gentjan Sula

