

VENDIM

I

**ASAMBLESE SE ORTAKEVE
TE SHOQERISE
"VIG SERVICES SHQIPERI" SH.P.K**

Sot, ne Tirane ne date 28-10-2022 (dymijë e njetete e dy), 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.** Rritja e kapitalit te VIG Services shpk
- 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 Znj.Fitnete 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 unanimitetmiraton

Zgjedhjen e Z. Klaidi Citozi 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 (Rritja e kapitalit te VIG Services shpk)

Pas diskutimeve mbi kete ceshtje,

Vendimi Nr 3:

Mbledhja e Pergjithshme e Ortakeve

ne unanimitet miraton:

Miratohet rritja e kapitalit të shoqërisë me anë të kontributit në para nga ortakët, në shumën prej 12.292.992 lekë, duke e rritur kapitalin e kësaj shoqërie nga 30.046.758 lekë në vlerën e përgjithshme prej 42.339.750 lekë.

Pasi nuk kishte ceshtje të tjera për diskutim mbledhja mbyllet.

ORTAKET:

Shoqëria Sigma InterAlbanian VIG sha.

Z.Klaidi Çitozi



Shoqëria Intersig VIG sha.

Znj. Fitnete Sula

