



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

| | | | | |
|---|--|--------------|-------------------|-------------------|
| 1. Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS) | J81817006P | | | |
| 2. Data e Regjistrimit | 17/06/1998 | | | |
| 3. Emri i Subjektit | INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA | | | |
| 4. Forma ligjore | Shoqëri Aksionare | | | |
| 5. Data e themelimit | 21/04/1998 | | | |
| 6. Kohëzgjatja | Nga: 21/04/1998 Deri: | | | |
| 7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri | Tirane Tirane TIRANE ISMAIL QEMALI 27 | | | |
| 8. Kapitali | 5.562.517.674,00 | | | |
| 9. Vlera e kapitalit të shlyer: | 5562517674.0000 | | | |
| 10. Numri i aksioneve: | 15.581.282,00 | | | |
| 10.1 Vlera nominale: | 357,00 | | | |
| 11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë | të zakonshme | me përparësi | me të drejte vote | pa të drejte vote |
| 11.1 Numri për secilën kategori | | | | |
| 12. Objekti i aktivitetit: | Veprimtari bankare: a. Pranimi i depozitave monetare ose i fondeve të tjera të ripagueshme nga publiku dhe përdorimi i tyre për dhenie kredie e vendosje në emer dhe për llogari të vet. Veprimtari financiar: a. Te gjitha format e kredidhenies, duke përfshirë edhe kredine konsumatore e kredine hipotekore; b. Faktoring-un dhe financimin e transaksioneve tregtare; c. Qirane financiare; d. Te | | | |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave; e. Ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve; f. Tregtimin për llogari të saj ose për llogari të klienteve, qoftë dhe në një këmbim valutë, në një treg të vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, si më poshtë: (i) Instrumente të tregut të parave (çeqe, deftesa, certifikata të depozitave etj.); (ii) Këmbim valutë; (iii) Produkte derivativë (instrumente derivativë), duke përfshirë, midis të tjerave, kontrata të se ardhmës (futures) dhe kontrata me opsione (options); (iv) Instrumente të këmbimeve valutore dhe instrumente për vlerësimin e normës së interesit, duke përfshirë këtu produkte të tilla, si marrëveshje swap dhe marrëveshje që përcaktojnë vlerën e interesit në të ardhmen; (v) Letra me vlerë të transferueshme; (vi) Instrumente të tjera të negociueshme dhe aktive financiare, duke përfshirë veprimet me arin; (vii) Pjesëmarrjen në emetimin e të gjitha llojeve të letrave me vlerë, duke përfshirë nënshkrimin dhe vendosjen si agjent (si publik, ashtu edhe privat) dhe kryerjen e shërbimeve lidhur me këto emetime; g. Ndermjetësimin për transaksionet monetare të mëposhtme: (i) Administrimin e aktiveve të tilla, si administrimi i parave dhe i portofolit, administrimi i fondeve, marrja në kujdestari, shërbimet depozituese dhe të besimit; (ii) Shërbimin për kompensimin dhe shlyerjen e pagesave të aktiveve financiare, duke përfshirë letrat me vlerë, produktet derivativë dhe instrumente të tjera të negociueshme; (iii) Sigurimin dhe transferimin e informacionit financiar, si dhe përpunimin e të dhënave financiare e të programeve që kanë lidhje me të, nga furnizuesit e shërbimeve të tjera financiare. h. Banka mund të kryejë veprime të lidhura me transaksionet me tituj, sic parashikohet në legjislacionin për bankat, legjislacionin për titujt dhe në aktet nënligjore të miratuara në bazë dhe për zbatim të tyre. i. Shërbimet këshilluese, ndermjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për të gjitha veprimtaritë e listuara në shkronjat "a" deri "i" të pikës 2 të këtij neni, duke përfshirë referencën e kredisë dhe të analizës, kërkimin dhe këshillimin në lidhje me investimet dhe portofolin, si dhe këshillimin mbi blerjet e mbi strategjinë dhe ristrukturimin e shoqërive; j. Emetimin dhe administrimin e instrumenteve të pagesës (të tilla si "kartat e kreditit dhe të debitit, çeqet e udhëtarit dhe çeqet bankare, kartat e pagesës dhe pagesat me celular" etj.), përfshirë emetimin e parave elektronike. Në lidhje me veprimtaritë e listuara më lart Banka kryen ato veprimtari bankare dhe financiare, për të cilat është licencuar nga Banka e Shqipërisë. Në shtojcë të atyre veprimtarive bankare dhe financiare për të cilat Banka licencohet nga Banka e Shqipërisë, të përcaktuara më lart, Banka mund të kryejë edhe veprimtari të shërbimit të kasave të sigurimit, pas miratimit paraprak të Bankes



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | | |
|--|--|-------------------|
| | Shqiperise. Ne mbeshtetje te licences se dhene nga Banka e Shqiperise, Banka kryen veprimtari te lidhur me transaksionet e titujve, vetem pasi te jete licencuar nga Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare te Republikes se Shqiperise. Miratimin e ushtrimit te veprimtarise se sherbimit te kasave te sigurimit. Veprimtarine e ndermjetesimit ne sigurime dhe risigurime ne perputhje me Ligjin Nr. 52/2014. | |
| 13. Sistemi i administrimit | <input type="checkbox"/> me një nivel <input checked="" type="checkbox"/> me dy nivele | |
| 14. Administratori/ët | Silvio Pedrazzi | |
| 14.1 Afati i emërimit | Nga : 20/12/2013 | Deri : 30/04/2022 |
| 15. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore. | | |
| 15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka). | | |
| 16. Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës(<i>plotësohet nëse është Sh.a me dy nivele</i>) | Vojko Cok | |
| 16.1 Kryetar/anëtar | Kryetar | |
| 16.2 Afati i emërimit | Nga : 06/06/2014 | Deri : 06/06/2018 |
| 17. Anëtar i Pavarur | Po | |
| 17.1 Përfaqesues i Punëmarrësve | Jo | |
| 17.2 Kushtet e pjesëmarrjes | | |
| 18. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore. | | |
| 19. Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës(<i>plotësohet nëse është Sh.a me dy nivele</i>) | Prka Bozo | |
| 19.1 Kryetar/anëtar | Kryetar | |
| 19.2 Afati i emërimit | Nga : 05/07/2018 | Deri : 05/07/2022 |
| 20. Anëtar i Pavarur | Jo | |
| 20.1 Përfaqesues i Punëmarrësve | Jo | |
| 20.2 Kushtet e pjesëmarrjes | | |
| 21. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore. | | |
| 22. Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës(<i>plotësohet nëse është Sh.a me dy nivele</i>) | Gabriele Gherardi | |
| 22.1 Kryetar/anëtar | Anetar | |
| | Nga : 26/05/2017 | Deri : 26/05/2021 |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| 22.2 Afati i emërimit | | |
| 23. Anëtar i Pavarur | Jo | |
| 23.1 Përfaqesues i Punëmarrësve | Jo | |
| 23.2 Kushtet e pjesëmarrjes | | |
| 24. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore. | | |
| 25. Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës(<i>plotësohet nëse është Sh.a me dy nivele</i>) | Paolo Genovese | |
| 25.1 Kryetar/anëtar | Anetar | |
| 25.2 Afati i emërimit | Nga : 09/06/2014 | Deri : 29/03/2022 |
| 26. Anëtar i Pavarur | Po | |
| 26.1 Përfaqesues i Punëmarrësve | Jo | |
| 26.2 Kushtet e pjesëmarrjes | | |
| 27. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore. | | |
| 28. Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës(<i>plotësohet nëse është Sh.a me dy nivele</i>) | Salvatore Catalano | |
| 28.1 Kryetar/anëtar | Anetar | |
| 28.2 Afati i emërimit | Nga : 09/06/2014 | Deri : 29/03/2022 |
| 29. Anëtar i Pavarur | Po | |
| 29.1 Përfaqesues i Punëmarrësve | Jo | |
| 29.2 Kushtet e pjesëmarrjes | | |
| 30. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore. | | |
| 31. Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës(<i>plotësohet nëse është Sh.a me dy nivele</i>) | Silvio Pedrazzi | |
| 31.1 Kryetar/anëtar | Anetar | |
| 31.2 Afati i emërimit | Nga : 29/04/2014 | Deri : 29/03/2022 |
| 32. Anëtar i Pavarur | Po | |
| 32.1 Përfaqesues i Punëmarrësve | Jo | |
| 32.2 Kushtet e pjesëmarrjes | | |
| 33. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore. | | |
| 34. Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës(<i>plotësohet nëse është Sh.a me dy nivele</i>) | Marco Fabris | |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | | |
|--|---|---------------------|
| 34.1 Kryetar/anëtar | Anetar | |
| 34.2 Afati i emërimit | Nga : 05/07/2018 | Deri : 05/07/2022 |
| 35. Anëtar i Pavarur | Jo | |
| 35.1 Përfaqesues i Punëmarrësve | Jo | |
| 35.2 Kushtet e pjesëmarrjes | | |
| 36. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore. | | |
| 37. Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës(<i>plotësohet nëse është Sh.a me dy nivele</i>) | Iilir Panda | |
| 37.1 Kryetar/anëtar | Anetar | |
| 37.2 Afati i emërimit | Nga : 29/04/2014 | Deri : 29/03/2022 |
| 38. Anëtar i Pavarur | Po | |
| 38.1 Përfaqesues i Punëmarrësve | Jo | |
| 38.2 Kushtet e pjesëmarrjes | | |
| 39. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore. | | |
| 40. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar | ERNST & YOUNG ALBANIA | |
| 40.1 Afati i emërimit | Nga : 24/06/2011 | Deri : 24/06/2012 |
| 41. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar | BDO ALBANIA | |
| 41.1 Afati i emërimit | Nga : 29/05/2019 | Deri : |
| 42. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar | KPMG ALBANIA | |
| 42.1 Afati i emërimit | Nga : 29/05/2019 | Deri : |
| 43. Aksionarët | INTESA SANPAOLO | |
| 43.1 Numri i Aksioneve | Me te drejte vote : 15581282.0000 | Pa te drejte vote : |
| 43.2 Përqindja e pjesëmarrjes | 100,00 | |
| 44. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit | Tirane Tirane TIRANE Rruga e Kavajës, Në qendrën Gurten Korce Korçe KORCE Lagjia 28 Nentori, Bulevardi Republika, Rruga Temi Konomi, Zona Kadastrale 8562, Pauria Nr. 2/203 Durres Durres DURRES PORTI DURRES Durres Durres DURRES Lagjia nr 6, rruga Aleksander Goga, zona kadastrale 8513, nr pasurie 1/291-N5 dhe 1/291-N6, kati 1 Tirane Tirane TIRANE Rruga e Kavajës, "Park | |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|--|---|
| | <p>Construction" Tirane Tirane TIRANE HOTEL ROGNER Tirane Tirane TIRANE Rruga "Komuna e Parisit" Berat Berat BERAT Lagja "22 Tetori",Bulevardi Republika Fier Lushnje LUSHNJE Lagjja Kongresi tek Art Bussines Center. Vlore Sarande SARANDE Rruga "Skënderbeu", Lagjja Nr.1, pranë Zyrove Qendrore të Postës Shqiptare, Kodi Postar 9701, Sarandë Tirane Tirane TIRANE Rruga e Durresit, Laprake Tirane Tirane TIRANE Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, kati 1 Vlore Vlore VLORE SKELE - VLORE Korce Korçe KORCE BUL. REPUBLIKA, BANKOMATI Tirane Tirane TIRANE Njesia Nr. 2, Rruga e Elbasanit, Pallati 2/310, Zona Kadastrale 8160 Tirane Tirane TIRANE Rruga e Kavajes, perballe Minibashkise nr.6, Kombinat. Tirane Kavaje KAVAJE Blv Indrit Cara, Kavaje Tirane Tirane TIRANE BULEV. ZOGU I PARE Tirane Kashar MEZEEZ Autostrada Tirane - Durres Km. 7, Godina Brunos, Nr. Pasurie 187/21, Zona kadastrale 2105, Kati 1 Tirane Tirane TIRANE AEROPORTI NENE TEREZA Lezhe Lezhe LEZHE Lagjja Beslidhja, Lezhë. Tirane Kashar YZBERISH Rruga Teodor Keko, Unaza e Re Durres Durres DURRES Lagjja Nr.4,rruga 9 Maji Tirane Kashar KATUNDI I RI Katundi i ri,Godine 2- kateshe,prane QTU-se Vlore Vlore VLORE Lagjja Pavarsia, Vlore Tirane Tirane TIRANE Rruga Leke Dukagjini, Brenda Ambasades Italiane Tirane Farke FARKE Rruga Nacionale Tirane - Elbasan, Farke Qendra TEG Fier Fier FIER LAGJA 15 TETORI Tirane Tirane TIRANE Rruga e Durresit, Pallati Nr.240 Durres Durres DURRES PLAZH NR.13 Shkoder Shkoder SHKODER Rruga 13 Dhjetori, Shkoder Elbasan Elbasan ELBASAN BULEVARDI QEMAL STAFI Tirane Tirane TIRANE ELBASANIT NR. 103</p> |
|--|---|



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|---|--|
| | <p>Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER LAGJA 18 SHTATORI Tirane Tirane TIRANE Rruga e Barrikadave, Tirane Tirane Tirane TIRANE Rruga Sulejman Delvina, prane Stadiumit Selman Stermasi. Tirane Tirane TIRANE Rruga Bardhyl, nen-njesi 3-2 Tirane Tirane Tirane TIRANE QENDERA TAIWAN, BANKOMAT</p> |
| 45. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht | <p>E-Mail: arben.qoku@intesasanpaolobank.al Telefon: 042276000 Të tjera: Vendim Nr.1 date 29-04-2008 per Miratimin e pasqyrave financiare te audituara per vitin 2007. Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te aplikimit sipas vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te tjera te dates 27.12.2007 per perfundimin e procesit te bashkimit me perthithje te shoqerise "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA me NUIS (nipt J81817006P) (shoqeria perthithese) me shoqerine "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA me NUIS (nipt J62020002U (shoqeria e perthithur),si dhe te gjitha miratimet e kryera pas procesit te bashkimit me perthithje jashte sistemit. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise se perthithur "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA i kalojne shoqerise perthithese "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA. Shoqeria qe perthithet "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA vleresohet e prishur pa likuidim duke kaluar ne statusin "Cregjistruar". Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 04-08-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 12-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 16-02-09. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-08-09. Depoz. i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 21-10-09. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 24-02-10. Depoz. i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 26-05-10. Depoz. i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 31-05-10, ku eshte depozituar statuti i ri i miratuar nga Banka e Shqiperise ne date 06-05-10.Ne ceshtjen me numer CN-440461-09-10 behet shenimi:Depozitim i vendimit nr.2 date 29.06.2010 per miratimin e ndryshimeve ne statutin e shoqerise konkretisht :Neni 7.1, pika 2 shkronja h, Neni 15.1.3/II, pika 4,</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCEVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|--------------|--|
| | shfuqizimin e pikes 15 te nenit 15.2.2, ndryshimin e nenit 15.3, pika 2 dhe te nenit 22.2. |
| 46. Statusi: | Aktiv |

Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-044798-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

| Data e regjistrimit | Ndryshimi i te dhenave te regjistruara |
|---------------------|--|
| 1. 19/05 /1998 | <p>Numri i Vendimit:19460, Gjykata:Tirane Data e regjistrimit- 19.05.1998 Emri i subjektit- Amerikan Bank of Albania-Banka Amerikane e Shqiperise" Forma Ligjore- sh.a. Data eThemelimit-06.05.1998 Kohezgjatja- E pakufizuar Objekti i veprimtarise- Kryerja e aktivitetit te sherbimeve bankare dhe financiare ne perputhje me ligjin nr. 8075 date 22.02.1996 "Mbi sistemin bankar te Republikes se Shqiperise, ne formen aktuale dhe me te gjitha ndryshimet qe mund ti behen. Specifikisht shoqeria mund te kryeje keto aktivite: pranimin e depozitave (ne formen e depozitave pa afat, depozitave me afat ose formave te tjera te depozitave), per te cilat paguan ose jo interes; dhenie kredish duke perfshire kredi konsumatore dhe hipotekare, faktoringun me ose pa burime ndihme dhe financimin e transaksioneve tregtare, marrje hua te fondeve dhe blerje ose shitje per llogari te saj a per llogari te klienteve te instrumentave te tregut monetar (duke perfshire nder te tjera çequet kambialet dhe çertifikatat e depozitave), te letrave me vlere te borxhit, te kontratave te se ardhmes dhe kontratat "e mundesive", qe lidhen me letrat me vlere te borxhit ose normat e interesit, te instrumentave te normes se interesit, kryerjen e sherbimeve te pageses, emertimin dhe administrimin e mjeteve te pageses (duke perfshire nder te tjera, pagesat me karte, me çequet e udhetarit dhe çequet e bankierit), ndermjetesimin per operacione monetare duke perfshire valutat, lisingun financiar dhe kryerjen e sherbimeve si agjent financiar ose keshilltar financiar (jo per sherbime te pershkruara ne piken 3/a dhe 3/b) si dhe te gjitha aktivitetet financiare qe do te percaktohen ne licensen perfundimtare te Bankes se Shqiperise. Kapitali- 350 000 000 leke. Kapitali Fillestar i paguar eshte 87 500 000 leke Selia- Tirane, Rr. "Vaso Pasha", Pall 11 katesh, kati II, kutia Postare 8319. Aksionare- Albanian American Enterprise Fund - 100 % Keshilli Drejtues- Domenick G. Scaglione, Thomas Lambert Cranmer, James Henry Duffy, Michael D. Granoff, Charles Lindberg Marinaccio Perfaqesues ligjor-Peter Nice</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u></p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|-------------------|---|
| | R-Mix-EL-21.12.07Banka Amerikana (1).pdf |
| 2. 17/07 /1998 | <p>Numri i Vendimit:19460/1, Gjykata:Tirane Depozitimin e vendimit te Asamblese se aksionereve per rritjen e kapitalit te shoqerise, nga 350 000 000 leke ne 500 000 000 leke. Ndryshimin e adreses se shoqerise ne adresen e re:Rruga “Ismail Qemali”, Nr.27, Tirane. -Rritjen e aksioneve te kapitalit te shoqerise nga 150.000 deri ne 500.000 000 leke.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07Banka Amerikana (1).pdf</p> |
| 3. 07/10 /1998 | <p>Numri i Vendimit:19460/2, Gjykata:Tirane Depozimin i vendimit te asamblese se Jashtezakonshme te aksionareve te bankes date 08.09.1998 per ndryshimin e nenit 8/1 te statutit dhe nenit 5 te aktit te themelimit.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07Banka Amerikana (1).pdf</p> |
| 4. 16/02 /1999 | <p>Numri i Vendimit:19460/3, Gjykata:Tirane Depozitimin e vendimit te asamblese se aksionereve per pranimin e doreheqjes se z.Peter Nice, nga pozicioni i Drejtorit te Pergjithshem te bankes 2-Emerimin e z.Lorenzo Roncari ne pozicionin e Drejtorit te Perhjithshem te Bankes. 3-Emerimin e znj.Lauresha Basha ne pozicionin e Zv/Sekretares se bankës.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07Banka Amerikana (1).pdf</p> |
| 5. 19/03 /1999 | <p>Numri i Vendimit:19460/4, Gjykata:Tirane Depozitimi I vendimit te asamblese se jashtezakonshme te mbledhur me date 24/02/1999 konstatoi se ne vendimin e asamblese se jashtezakonshme te bankes date 24/06/1998 te depozituar ne regjistrin e shoqerive tregtare te Gjykate se Rrehtit gjyqesor Tirane ,Gabimi konsiston ne numrin e aksioneve te emetuar per te rritur kapitalin nga 350.000.000 ne 500.000.000 leke.Keshtu numri I aksioneve nuk eshte 150.000 aksione por 1.500.000 aksione.Asambleja vendosi te korigjonte kete gabim.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07Banka Amerikana (1).pdf</p> |
| 6. 21/10 /1999 | <p>Numri i Vendimit:19460/5, Gjykata:Tirane Depozitimin e vendimit te asamblese se aksionerve per rritjen e kapitalit te bankes nga</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|--------------------|---|
| | <p>500.000.000 leke ne 700.000.000 leke.Rritja do te behet nepermjet emetimit te 2.000.000 leke aksioneve te reja me vlere 100 leke per aksion secila prej te cilave 1.537.350 aksione jane paguar ne para nga aksioneri, dhe pjesa tjeter jane nenshkruar dhe do te paguhen ne perputhje me statutin e Bankes Amerikane.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07Banka Amerikana (1).pdf</p> |
| 7. 27/04 /2000 | <p>Numri i Vendimit:19460/6, Gjykata:Tirane Depozitimi I vendimit te mbledhjes se jashtezakonshme te aksionereve per ndryshimin e nenit 6/1 dhe 6/2te Statutit per mbajtjen e kapitalit te bankes ne USD. Neni 6/1 Kapitali total aksioner I nenshkruar I bankes eshte USD 4.767.000 dollare amerikane dhe numri I aksioneve me vlere nominale 1 USD per aksion.Kapitali aksioner I kontribuar I bankes I takon teresishte aksionerit themelues. Neni 6/2 “ Pjesa fillestare e paguar e kapitalit aksioner te kontribuar te bankes eshte USD 551.007,56 dhe jepet nga aksioner themeltar ne kesh.Shuma qe mbetet nga kapitali aksioner I kontribuar mund te paguhet ne nje ose me shume keste sipas vendimit te Keshillit Drejtues.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07Banka Amerikana (1).pdf</p> |
| 8. 30/03 /2001 | <p>Numri i Vendimit:19460/7, Gjykata:Tirane Depozitimi i vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme e Aksionereve per rritjen e kapitalit dhe ndryshimin e nenit 6 te statutit. Neni 6 “ Kapitali total aksioner I bankes eshte 5.017.000 USD dhe numri i aksioneve te autorizuar ne te cilat do te ndahet ky kapital eshte 5.017.000 aksione, me vlere nominale 1USD per çdo aksion. Kapitali i nenshkruar i bankes i perkete teresisht aksionerit themelues.”</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07Banka Amerikana (1).pdf</p> |
| 9. 10/07 /2001 | <p>Numri i Vendimit:19460/8, Gjykata:Tirane Depozitimi i vendimit te bordit te drejtoresh per largimin e Z.Domenick G. Scglione nga detyra e kryetarit te Keshillit Drejtues dhe emerimin ne vend te tij Z. Michael D. Granoff.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07Banka Amerikana (1).pdf</p> |
| 10. 05/10 /2001 | <p>Numri i Vendimit:19460/9, Gjykata:Tirane Depozitimi i vendimit te asamblese se jashtezakonshme te aksionereve per rritjen e</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|--------------------|---|
| | <p>kapitalit te shoqerise i cili arrin vleren 5.067.000 USD dhe eshte nenshkruar teresishte nga aksioneri themelues.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07Banka Amerikana (1).pdf</p> |
| 11. 08/05 /2002 | <p>Numri i Vendimit:19460/10, Gjykata:Tirane Depozitimi i vendimit te asamblese se jashtezakonshme te aksionereve per rritjen e kapitalit te shoqerise i cili arrin vleren 6.500.000 USD dhe eshte nenshkruar teresishte nga aksioneri themelues.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07Banka Amerikana (1).pdf</p> |
| 12. 17/09 /2002 | <p>Numri i Vendimit:19460/11, Gjykata:Tirane Depozitimi i vendimit te asamblese se jashtezakonshme te Aksionereve te shoqerise per disa emerime ne Bordin e Drejtoreve me perberje si me poshte : Z.Michael D. Granoff, Domenick G. Scaglione,Dianne Blane,Cafo Boga,Dauglas G. Carlston, James H. Duffy,Thomas J. Murtagh. Gjithashtu eshte vendosur dhe emerimi i Keshillit Drejtues i perbere si me poshte: Lorenzo Roncari –Drejtor i pergjithshem, Michael D. Granoff,Domenick G. Sglione,Dianne Blane,Cafo Boga,Dauglas Carlston, James H. Duffy,Thomas Murtagh</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07Banka Amerikana (1).pdf</p> |
| 13. 15/10 /2002 | <p>Numri i Vendimit:19460/12, Gjykata:Tirane Depozitimin per korigjimin e disa gabimeve te shtypit ne vendimin nr.19460/9 date 05.10.2001 keto gabime jane si me poshte: a.Ne vendimin nr.19460/1 korigjohet si vijon: Eshte rritur kapitali i bankes nga 350 000 000 leke ne 500.000.000 leke. b.Ne vendimin nr.19460/5 korigjohet si vijon:Eshte rritur kapitali i bankes nga 500 000 000 leke ne 700 000 000 leke. Nje gabim tjetër,eshte bere ne lidhje me ndryshimin e nenit 6 te statutit, pika 6.1 korigjohet si vijon:”Totali i kapitalit te nenshkruar i bankes eshte USD 5 067 000 dhe numri i aksioneve te autorizuar ne te cilat ndahet ky kapital eshte 5 067 000 leke.Keto aksione kane nje vlere nominale prej 1 USD secili. Kapitali i nenshkrua i bankes zoterohet plotesisht nga Aksioneri Themelues”</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07Banka Amerikana (1).pdf</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|--------------------|--|
| 14. 16/04 /2003 | <p>Numri i Vendimit:19460/13, Gjykata:Tirane</p> <p>-Depozitimin e vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te aksionereve te shoqerise per riemerimin per nje periudhe tre vjeçare, ne Keshillin Drejtues te Bankes z.Michael D.Granoff, Z.James H. Duffy dhe Domenick G.Scaglione -Emerimin e Komitetit te Kontrollit z.Cafo Boga(Kryetar),znoj.Dianne Blane(anetare)dhe z.James H.Duffy(anetare). - Emerimin e KPMG, si kontrollore e jashtme per vitin 2003 -Emerimin e shoqërisë “HO & En Auditing” sh.p.k., si kontrollore (eksperte kontabel e autorizuar) per qëllime tatimore. - Miratimin e bilancit te vitit 2002 dhe fitimin neto prej 3 427 777 USD, transferimin e kësaj shume ne kapital.Transferimi i shumës 72 227 USD në rezervat ne kapital.Shuma totale e transferuar ne kapital eshte 3 500 000 USD.Rritjen e kapitalit themeltar, i cili arrin ne vleren 10 000 000 USD.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07Banka Amerikana (1).pdf</p> |
| 15. 17/12 /2003 | <p>Numri i Vendimit:19460/14, Gjykata:Tirane</p> <p>Depozitimin e vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve për rritjen e kapitalit , i cili arrin ne vlerën 15.000.000 \$.1/2 e vlerës nominale të aksioneve prej 2.500.000\$ paguhen menjëherë, në momentin e nënshkrimit, duke transferuar në kapital këtë shumë nga fitimi neto i shoqërisë dhe pjesa tjetër do të paguhet në një moment të dytë.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07Banka Amerikana (1).pdf</p> |
| 16. 08/11 /2005 | <p>Numri i Vendimit:19460/15, Gjykata:Tirane</p> <p>Depozitimin e vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme e Aksionerëve për ndryshimin e nenit 6 të statutit si vijon:Neni 6/1 “Kapitali total aksioner i nënshkruar i bankës është \$27 000 000 dhe numri i aksioneve të autorizuar , në të cilat do të ndahet ky kapital është 15 000 000 aksione me vlerë nominale 1.80 \$ për çdo aksion.Kapitali i nënshkruar i bankës i përket tërësisht aksionerit themelues”. Neni 6/2”Kapitali i paguar i bankës është 27 000 000 \$ dhe është kontribut i aksionerit themelues në para kesh”.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07Banka Amerikana (1).pdf</p> |
| 17. 24/11 /2006 | <p>Numri i Vendimit:19460/16, Gjykata:Tirane</p> <p>Depozitimi i vendimit te Bordit Drejtues te aksionerve Themelues per riemerimin e Znj.Dianna Blane dhe Cafo Boga ne cilesine e anetarit te keshillit drejtues te bankes Amerikane te shqiperise sh.a per nje periudhe prej 3 vjetesh;Riemerimin e Z. Douglas G. Carlston dhe Z. Thomas J Murtagh ne cilesine e anetarit te Keshillit drejtues te Bankes te</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|--------------------|--|
| | <p>shqiperise sh.a per nje periudhe prej 3 vjetesh,riemerimin e Z. Michael D, Granoff,Z. Domenick G Scaglione dhe Z. James H. Duffy ne cilesine e anetarit te Keshillit drejtues te Bankes te shqiperise sh.a per nje periudhe prej 3 vjetesh,riemerimin. Depozitimn e vendimit te asamblese se jashtezakonshme te Bankes Amerikane te Shqiperise sh.a per transferimin e vleres 6.400.000 USD ne Illogarine e kapitalit per zmadhimin e kapitalit themeltar te Bankes nga 27.000.000 USD ne 33.400.000USD,vlera nominale e nje aksioni nga 1.80 USD behet 2.2266 USD. Si ndryshimin e nenit 6 te Statutit me qellim reflektimin e ketij zmadhimi.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07Banka Amerikana (1).pdf</p> |
| 18. 05/07 /2007 | <p>Numri i Vendimit:19460/17, Gjykata:Tirane Depozitimi i kontrates se shitjes se aksioneve date 20-21 dhjetor 2006 per kalimin e pronesise se 80% (Tetedhjete perqind) te aksioneve te zoteruara Nga Albania American Enterprise Fund” tek banka Intesa san paolo.s.p.s se bashku me dokumentacionin shoqerues.Depozitimn e vendimit te asamblese se jashtezakonshme te aksionereve “ American Bank ofAlbania- Banka Amerikane e Shqiperise” sh.a dt 29.06.2008 ne baze te te cilit eshte vendosur ndryshimi I nenit 1 neni 6.1,6.2,8.4 te statutit te shoqerise.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07Banka Amerikana (1).pdf</p> |
| 05/12/2007 | <p>Numri i ceshtjes: CN-104225-11-07 <u>Vlera e Kapitalit</u> ishte "3.273.534.000,00" u be "3.775.320.000,00" <u>Data e Themelimit</u> ishte "05/06/1998" u be "21/04/1998" <u>Vlera e Aksionit</u> ishte "218,24" u be "251,68" <u>Capital Paid Value</u> ishte "3.273.534.000,00" u be "3.775.320.000,00" <u>Estimated Turnover</u> ishte "1.000.000,00" u be "2.940.554.000,00" <u>Tatimi nga te ardhurat i parashikuar</u> ishte "60.000,00" u be "" <u>Data e Themelimit</u> ishte "05/06/1998" u be "21/04/1998" <u>Objekti</u> ishte ("Kryerja e aktivitetit te sherbimeve bankare dhe financiare ne perputhje me ligjin nr. 8075 date 22.02.1996 "Mbi sistemin bankar te Republikes se Shqiperise, ne formen aktuale dhe me te gjitha ndryshimet qe mund ti behen. Specifikisht shoqeria mund te kryeje keto aktivite: pranimin e depozitave (ne formen e depozitave pa afat, depozitave me afat ose formave te tjera te depozitave), per te cilat paguan ose jo interes; dhenie kredish duke perfshire kredi konsumatore dhe hipotekare, faktoringun me ose pa burime ndihme dhe financimin e transaksioneve tregtare, marrje hua te fondeve dhe blerje ose shitje per llogari te saj a per llogari te klienteve te instrumentave te tregut monetar (duke perfshire nder te tjera çequet kambialet dhe çertifikatat e depozitave), te letrave me vlere te borxhit, te kontratave te se ardhmes dhe kontratat "e mundesive", qe</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

lidhen me letrat me vlere te borxhit ose normat e interesit, te instrumentave te normes se interesit, kryerjen e sherbimeve te pageses, emertimin dhe administrimin e mjeteve te pageses (duke perfshire nder te tjera, pagesat me karte, me çequet e udhetarit dhe çequet e bankierit), ndermjetesimin per operacione monetare duke perfshire valutat, lisingun financiar dhe kryerjen e sherbimeve si agjent financiar ose keshilltar financiar (jo per sherbime te pershkruara ne piken 3/a dhe 3/b) si dhe te gjitha aktivitetet financiare qe do te percaktohen ne licensen perfundimtare te Bankes se Shqiperise.") u be
("Sherbime Financiare.")

Koment ishte ("Kapitali i Bankes eshte USD 33 400 000 (dollare amerikane), numri i aksioneve te nenshkruara dhe te paguara teresisht eshte 15 000 000 asione me vlere nominale USD 2.2266 (dollare amerikane).") u be ("")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:

eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE;
Agjensia Tabacco Holding, Rruga e Kavajes; "

eshte Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE;
KOMUNA E PARISIT; "

eshte Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; "
HOXHA TASIM "; "

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:

eshte shtuar ortaku: ("Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarjeve.")

Numri i aksioneve "3.008.223,10 Perqindja ne kapital "20,00"

Kontributi ne para "755.064.000,00

eshte larguar ortaku: ("Albanian-American Enterprise Fund "AAEF")

Kane ndryshuar te dhenat per ("INTESA SANPAOLO"), Vlera e

Kontributit ishte ("2.618.827.200,00") u be

("3.020.256.000,00")

Kane ndryshuar te dhenat per ("INTESA SANPAOLO"), Numri i

aksioneve ishte ("12.000.000,00") u be ("12.032.892,43")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:

eshte shtuar administratori: ("LORENZO RONCARI")

eshte larguar administratori: ("Lorenzo Roncari")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:

eshte shtuar anetari: ("Andrea Fazzolari") Nga data "29/06/2007"

Ne daten "29/06/2011"

eshte shtuar anetari: ("Massimo Pierdicchi") Nga data

"29/06/2007" Ne daten "29/06/2011"

eshte shtuar anetari: ("Lorenzo Roncari") Nga data "29/06/2007"



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p><u>Ne daten "29/06/2011"</u> <u>eshte shtuar anetari:</u> ("Massimo Malagoli") <u>Nga data "29/06/2007"</u></p> <p><u>Ne daten "29/06/2011"</u> <u>eshte larguar anetari:</u> ("DIANE BLANE") <u>eshte larguar anetari:</u> ("DAUGLAS CARLSTON") <u>eshte larguar anetari:</u> ("JAMES DUFFY") <u>eshte larguar anetari:</u> ("THOMAS MURTAGH") <u>eshte larguar anetari:</u> ("CAFO BOGA") <u>eshte larguar anetari:</u> ("DOMENICK SCAGLIONE") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Michael Granoff") , <u>Nga</u> <u>Data ishte</u> ("16/03/2006") <u>u be</u> ("29/06/2007") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Michael Granoff") , <u>Kohëzgjatja ishte</u> ("16/03/2009") <u>u be</u> ("29/06/2011")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:</u> <u>eshte larguar eksperti kontabel:</u> ("") <u>eshte larguar eksperti kontabel:</u> ("")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera</p> |
| 03/12/2007 | <p>Numri i ceshtjes: CN-105005-11-07</p> <p><u>Vlera e Kapitalit ishte</u> "3.775.320.000,00" <u>u be</u> "3.001.851.000,00"</p> <p><u>Vlera e Aksionit ishte</u> "251,68" <u>u be</u> "200,12"</p> <p><u>Capital Paid Value ishte</u> "3.775.320.000,00" <u>u be</u> "3.001.851.000,00"</p> <p><u>Estimated Turnover ishte</u> "2.940.554.000,00" <u>u be</u> "1.000.000,00"</p> <p><u>Tatimi nga te ardhurat i parashikuar ishte</u> "" <u>u be</u> "60.000,00"</p> <p><u>Objekti ishte</u> ("Sherbime Financiare.") <u>u be</u> ("Veprimtari ne fushen bankare")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> <u>eshte Hequr Adresa:</u> "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; <u>Agjensia Tabacco Holding, Rruga e Kavajes;</u> "</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per</u> ("Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarjeve.") <u>, Vlera e Kontributit ishte</u> ("755.064.000,00") <u>u be</u> ("600.370.200,00")</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per ("Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarjeve.")</u> <u>Numri i aksioneve ishte ("3.008.223,10") u be</u> <u>("3.001.851,00")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per ("INTESA SANPAOLO") , Vlera e</u> <u>Kontributit ishte ("3.020.256.000,00") u be</u> <u>("2.401.480.800,00")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per ("INTESA SANPAOLO") , Numri i</u> <u>aksioneve ishte ("12.032.892,43") u be ("12.007.404,00")</u></p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>eshte shtuar administratori: ("Lorenzo Roncari") Nga data</u> <u>"16/02/1999"</u> <u>eshte larguar administratori: ("LORENZO RONCARI")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Dokumenti i autorizimit</p> |
| 21/04/2008 | <p>Numri i ceshtjes: CN-128060-03-08</p> <p><u>Emri i subjektit ishte ("Banka Amerikane e Shqiperise") u be</u> ("BANKA AMERIKANE SHQIPTARE")</p> <p><u>Vlera e Kapitalit ishte "3.001.851.000,00" u be "4.309.675.110,00"</u></p> <p><u>Numri i Aksioneve ishte "15.000.000,00" u be "14.331.190,00"</u></p> <p><u>Vlera e Aksionit ishte "200,12" u be "300,72"</u></p> <p><u>Capital Paid Value ishte "3.001.851.000,00" u be "4.309.675.110,00"</u></p> <p><u>Estimated Turnover ishte "1.000.000,00" u be "2.940.554.000,00"</u></p> <p><u>Tatimi nga te ardhurat i parashikuar ishte "60.000,00" u be ""</u></p> <p><u>Objekti ishte ("Veprimtari ne fushen bankare") u be ("Sherbime</u> Financiare.")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> <u>eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE;</u> Rruga e Barrikadave, Tirane; "</p> <p><u>eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE;</u> Rruga e Duresit, Laprake; "</p> <p><u>eshte Shtuar Adresa: "Shkoder; SHKODER; Shkoder; ;</u> SHKODER; Rruga 13 Dhjetori, Shkoder; "</p> <p><u>eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE;</u> Sheshi Skenderbej, Pallati i Kultures, Agjensia Pallati i Kultures; "</p> <p><u>eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE;</u></p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| | <p>Rruga Leke Dukagjini, Brenda Ambasades Italiane; " " ; DURRES; eshte Shtuar Adresa: "Durres; DURRES; Durres; ; DURRES; Rruga e Deshmoreve, Durres; " " ; TIRANE; eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Agjensia Tabacco Holding, Rruga e Kavajes; " " ; VLORE; Lagjja eshte Shtuar Adresa: "Vlore; VLORE; Vlore; ; VLORE; Lagjja Pavarsia, Vlore; " " ; VLORE; Lagjja</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ("INTESA SANPAOLO") , Vlera e</u> <u>Kontributit ishte ("2.401.480.800,00") u be</u> <u>("3.447.740.088,00")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ("INTESA SANPAOLO") , Numri i</u> <u>aksioneve ishte ("12.007.404,00") u be ("11.464.952,00")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ("Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarjeve.")</u> <u>, Vlera e Kontributit ishte ("600.370.200,00") u be</u> <u>("861.935.022,00")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ("Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarjeve.")</u> <u>, Numri i aksioneve ishte ("3.001.851,00") u be</u> <u>("2.866.238,00")</u></p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>eshte shtuar administratori: ("LORENZO RONCARI")</u> <u>eshte larguar administratori: ("Lorenzo Roncari")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera Dokumenti i autorizimit</p> |
| 23/04/2008 | <p>Numri i ceshtjes: CN-135419-04-08</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Agjensia Kristal,Rruga Komuna e Parisit; " " ; TIRANE;</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera</p> |
| 10/06/2008 | <p>Numri i ceshtjes: CN-142650-05-08</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p>Emri i subjektit ishte ("BANKA AMERIKANE SHQIPTARE") u be ("Banka Amerikane e Shqiperise")</p> <p>Emri Tregtar ishte ("BANKA AMERIKANE SHQIPTARE") u be ("BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE")</p> <p>Koment ishte ("") u be ("Vendim Nr.1 date 29-04-2008 per Miratimin e pasqyrave financiare te audituara per vitin 2007")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>eshte shtuar administratori: ("Lorenzo Roncari") Nga data "21/04/1998"</u> <u>eshte larguar administratori: ("LORENZO RONCARI")</u></p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:</u> <u>eshte shtuar eksperti kontabel: ("ERNST & YOUNG ALBANIA")</u> <u>Nga data "01/01/2008"</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera Dokumenti i autorizimit Bilanci vjetor</p> |
| 06/08/2010 | <p>Numri i ceshtjes: CN-429074-08-10</p> <p>Numri i Aksioneve ishte "14.331.190,00" u be "14.331.282,00"</p> <p>Objekti ishte ("Sherbime Financiare.") u be ("Kryerja e aktivitetit te sherbimeve bankare dhe financiare ne perputhje me ligjin nr. 9662 date 18.12.2006 "Per Bankat ne republiken e Shqiperise. Banka mund te kryeje keto aktivitete: a- pranimin e depozitave, per te cilat paguaj ose jo interes; b-dhenie kredish, duke perfshire kredi konsumatore dhe hipotekare, faktoringun, me ose pa burime ndihme dhe financimin e transaksioneve tregtare; c-marrje hua e fondeve dhe blerje ose shitje per llogari te saj a per llogari te klienteve te instrumentave te tregut monetar; kryeren e sherbimeve te pageses. ; ndermjetesimin per operacione monetare duke perfshire valutat, lisingun financiar, kryerjen e sherbimeve si agjent financiar etj.")</p> <p>Koment ishte ("Vendim Nr.1 date 29-04-2008 per Miratimin e pasqyrave financiare te audituara per vitin 2007") u be ("Vendim Nr.1 date 29-04-2008 per Miratimin e pasqyrave financiare te audituara per vitin 2007. Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te aplikimit sipas vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te tjera te dates 27.12.2007 per perfundimin e procesit te bashkimit me perthithje te shoqerise "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA me NUIS (nipt J81817006P) (shoqeria perthithese) me shoqerine "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA me NUIS (nipt J62020002U (shoqeria e perthithur),si</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

dhe te gjitha miratimet e kryera pas procesit te bashkimit me perthithje jashte sistemit. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise se perthithur "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA i kalojne shoqerise perthithese "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA. Shoqeria qe perthithet "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA vleresohet e prishur pa likuidim duke kaluar ne statusin "Cregjistruar".)

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:

eshte shtuar ortaku: ("Banka Europiane per Rindertim dhe Zhvillim")

Numri i aksioneve "1.114.974,00 Perqindja ne kapital "7,78"

Kontributi ne para "335.292.751,33

eshte shtuar ortaku: ("SIMEST-SOCIETA ITALIANA PER LE IMPRESE

ALL`ESTERO") Numri i aksioneve "216.402,00 Perqindja ne

kapital "1,51" Kontributi ne para "65.075.976,63

Kane ndryshuar te dhenat per ("Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarjeve.")

, Vlera e Kontributit ishte ("861.935.022,00") u be

("526.642.321,19")

Kane ndryshuar te dhenat per ("Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarjeve.")

, Përqindja e Kapitalit ishte ("20,00") u be ("12,22")

Kane ndryshuar te dhenat per ("Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarjeve.")

, Numri i aksioneve ishte ("2.866.238,00") u be

("1.751.283,00")

Kane ndryshuar te dhenat per ("INTESA SANPAOLO") , Vlera e

Kontributit ishte ("3.447.740.088,00") u be

("3.382.663.411,31")

Kane ndryshuar te dhenat per ("INTESA SANPAOLO") , Përqindja e

Kapitalit ishte ("80,00") u be ("78,49")

Kane ndryshuar te dhenat per ("INTESA SANPAOLO") , Numri i

aksioneve ishte ("11.464.952,00") u be ("11.248.623,00")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:

Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Lorenzo Roncari") , Nga

Data ishte ("29/06/2007") u be ("21/12/2007")

Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Lorenzo Roncari") ,

Kohëzgjatja ishte ("29/06/2011") u be ("21/12/2011")

Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Andrea Fazzolari") , Nga

Data ishte ("29/06/2007") u be ("21/12/2007")

Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Andrea Fazzolari") ,

Kohëzgjatja ishte ("29/06/2011") u be ("21/12/2011")

Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Massimo Malagoli") , Nga

Data ishte ("29/06/2007") u be ("21/12/2007")



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Massimo Malagoli"), <u>Kohëzgjatja ishte</u> ("29/06/2011") u be ("21/12/2011") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Massimo Pierdicchi"), <u>Nga Data ishte</u> ("29/06/2007") u be ("21/12/2007") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Massimo Pierdicchi"), <u>Kohëzgjatja ishte</u> ("29/06/2011") u be ("21/12/2011") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Michael Granoff"), Nga <u>Data ishte</u> ("29/06/2007") u be ("21/12/2007") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Michael Granoff"), <u>Kohëzgjatja ishte</u> ("29/06/2011") u be ("21/12/2011")</p> <p>Lista e Dokumenteve: Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 09/08/2010 | <p>Numri i ceshtjes: CN-429218-08-10 <u>Vlera e Kapitalit ishte</u> "4.309.675.110,00" u be "5.116.267.674,00" <u>Vlera e Aksionit ishte</u> "300,72" u be "357,00" <u>Capital Paid Value ishte</u> "4.309.675.110,00" u be "5.116.267.674,00" <u>Koment ishte</u> ("Vendim Nr.1 date 29-04-2008 per Miratimin e pasqyrave financiare te audituara per vitin 2007. Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te aplikimit sipas vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te tjera te dates 27.12.2007 per perfundimin e procesit te bashkimit me perthithje te shoqerise "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA me NUIS (nipt J81817006P) (shoqeria perthithese) me shoqerine "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA me NUIS (nipt J62020002U (shoqeria e perthithur),si dhe te gjitha miratimet e kryera pas procesit te bashkimit me perthithje jashte sistemit. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise se perthithur "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA i kalojne shoqerise perthithese "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA. Shoqeria qe perthithet "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA vleresohet e prishur pa likuidim duke kaluar ne statusin "Cregjstruar".") u be ("Vendim Nr.1 date 29-04-2008 per Miratimin e pasqyrave financiare te audituara per vitin 2007. Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te aplikimit sipas vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te tjera te dates 27.12.2007 per perfundimin e procesit te bashkimit me perthithje te shoqerise "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA me NUIS (nipt J81817006P) (shoqeria perthithese) me shoqerine "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA me NUIS (nipt J62020002U (shoqeria e perthithur),si dhe te gjitha miratimet e kryera pas procesit te bashkimit me perthithje jashte sistemit. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise se perthithur "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA i kalojne shoqerise perthithese "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA. Shoqeria qe perthithet</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p>"BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA vleresohet e prishur pa likuidim duke kaluar ne statusin "Cregjistruar". Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 04-08-08.")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per ("Banka Europiane per Rindertim dhe Zhvillim")</u> <u>, Vlera e Kontributit ishte ("335.292.751,33") u be</u> <u>("398.045.718,00")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per ("Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarjeve.")</u> <u>, Vlera e Kontributit ishte ("526.642.321,19") u be</u> <u>("625.208.031,00")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per ("SIMEST-SOCIETA ITALIANA PER LE</u> <u>IMPRESE ALL'ESTERO")</u>, <u>Vlera e Kontributit ishte</u> <u>("65.075.976,63") u be ("77.255.514,00")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per ("INTESA SANPAOLO")</u>, <u>Vlera e</u> <u>Kontributit ishte ("3.382.663.411,31") u be</u> <u>("4.015.758.411,00")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit</p> |
| 09/08/2010 | <p>Numri i ceshtjes: CN-429279-08-10</p> <p><u>Vlera e Kapitalit ishte</u> "5.116.267.674,00" u be "5.562.517.674,00"</p> <p><u>Numri i Aksioneve ishte</u> "14.331.282,00" u be "15.581.282,00"</p> <p><u>Capital Paid Value ishte</u> "5.116.267.674,00" u be "5.562.517.674,00"</p> <p><u>Koment ishte</u> ("Vendim Nr.1 date 29-04-2008 per Miratimin e pasqyrave financiare te audituara per vitin 2007. Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te aplikimit sipas vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te tjera te dates 27.12.2007 per perfundimin e procesit te bashkimit me perthithje te shoqerise "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA me NUIS (nipt J81817006P) (shoqeria perthithese) me shoqerine "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA me NUIS (nipt J62020002U (shoqeria e perthithur), si dhe te gjitha miratimet e kryera pas procesit te bashkimit me perthithje jashte sistemit. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise se perthithur "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA i kalojne shoqerise perthithese "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA. Shoqeria qe perthithet "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA vleresohet e prishur pa likuidim duke kaluar ne statusin "Cregjistruar". Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 04-08-08.") u be ("Vendim Nr.1 date 29-04-2008 per Miratimin e pasqyrave financiare te audituara per vitin 2007. Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te aplikimit sipas vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te tjera te dates 27.12.2007 per perfundimin e procesit te</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| | <p>bashkimit me perthithje te shoqerise "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA me NUIS (nipt J81817006P) (shoqeria perthithese) me shoqerine "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA me NUIS (nipt J62020002U (shoqeria e perthithur),si dhe te gjitha miratimet e kryera pas procesit te bashkimit me perthithje jashte sistemit. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise se perthithur "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA i kalojne shoqerise perthithese "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA. Shoqeria qe perthithet "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA vleresohet e prishur pa likuidim duke kaluar ne statusin "Cregjistruar". Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 04-08-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 12-09-08")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per ("Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarjeve.")</u> <u>, Përqindja e Kapitalit ishte ("12,22") u be ("11,24")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per ("INTESA SANPAOLO")</u>, <u>Vlera e Kontributit ishte ("4.015.758.411,00") u be ("4.427.290.161,00")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per ("INTESA SANPAOLO")</u>, <u>Përqindja e Kapitalit ishte ("78,49") u be ("79,59")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per ("INTESA SANPAOLO")</u>, <u>Numri i aksioneve ishte ("11.248.623,00") u be ("12.401.373,00")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per ("Banka Europiane per Rindertim dhe Zhvillim")</u> <u>, Vlera e Kontributit ishte ("398.045.718,00") u be ("432.763.968,00")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per ("Banka Europiane per Rindertim dhe Zhvillim")</u> <u>, Numri i aksioneve ishte ("1.114.974,00") u be ("1.212.224,00")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per ("SIMEST-SOCIETA ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO")</u>, <u>Përqindja e Kapitalit ishte ("1,51") u be ("1,39")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 09/08/2010 | <p>Numri i ceshtjes: CN-429370-08-10</p> <p><u>Emri i subjektit ishte ("Banka Amerikane e Shqiperise") u be ("INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA")</u></p> <p><u>Emri Tregtar ishte ("BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE") u be ("")</u></p> <p><u>Koment ishte ("Vendim Nr.1 date 29-04-2008 per Miratimin e pasqyrave financiare te audituara per vitin 2007. Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te</u></p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCEVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p><i>aplikimit sipas vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te tjera te dates 27.12.2007 per perfundimin e procesit te bashkimit me perthithje te shoqerise "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA me NUIS (nipt J81817006P) (shoqeria perthithese) me shoqerine "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA me NUIS (nipt J62020002U (shoqeria e perthithur),si dhe te gjitha miratimet e kryera pas procesit te bashkimit me perthithje jashte sistemit. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise se perthithur "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA i kalojne shoqerise perthithese "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA. Shoqeria qe perthithet "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA vleresohet e prishur pa likuidim duke kaluar ne statusin "Cregjistruar". Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 04-08-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 12-09-08") u be ("Vendim Nr.1 date 29-04-2008 per Miratimin e pasqyrave financiare te audituara per vitin 2007. Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te aplikimit sipas vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te tjera te dates 27.12.2007 per perfundimin e procesit te bashkimit me perthithje te shoqerise "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA me NUIS (nipt J81817006P) (shoqeria perthithese) me shoqerine "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA me NUIS (nipt J62020002U (shoqeria e perthithur),si dhe te gjitha miratimet e kryera pas procesit te bashkimit me perthithje jashte sistemit. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise se perthithur "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA i kalojne shoqerise perthithese "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA. Shoqeria qe perthithet "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA vleresohet e prishur pa likuidim duke kaluar ne statusin "Cregjistruar". Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 04-08-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 12-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-09-08.")</i></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 09/08/2010 | <p>Numri i ceshtjes: CN-429418-08-10 <u>Koment</u> ishte ("Vendim Nr.1 date 29-04-2008 per Miratimin e pasqyrave financiare te audituara per vitin 2007. Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te aplikimit sipas vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te tjera te dates 27.12.2007 per perfundimin e procesit te bashkimit me perthithje te shoqerise "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA me NUIS (nipt J81817006P) (shoqeria perthithese) me shoqerine "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA me NUIS (nipt J62020002U (shoqeria e perthithur),si dhe te gjitha miratimet e kryera pas procesit te bashkimit me perthithje jashte sistemit. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise se perthithur "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA i kalojne shoqerise perthithese "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA. Shoqeria qe perthithet "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA vleresohet e prishur pa likuidim duke kaluar ne statusin "Cregjistruar". Depozitim i vert.</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| | <p>te kryerjes se rregj. te tjera dt. 04-08-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 12-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-09-08.") u be ("Vendim Nr.1 date 29-04-2008 per Miratimin e pasqyrave financiare te audituara per vitin 2007. Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te aplikimit sipas vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te tjera te dates 27.12.2007 per perfundimin e procesit te bashkimit me perthithje te shoqerise "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA me NUIS (nipt J81817006P) (shoqeria perthithese) me shoqerine "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA me NUIS (nipt J62020002U (shoqeria e perthithur),si dhe te gjitha miratimet e kryera pas procesit te bashkimit me perthithje jashte sistemit. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise se perthithur "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA i kalojne shoqerise perthithese "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA. Shoqeria qe perthithet "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA vleresohet e prishur pa likuidim duke kaluar ne statusin "Cregjistruar". Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 04-08-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 12-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 16-02-09.")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>eshte shtuar administratori:</u> ("Stefano Farabbi") <u>Nga data</u> <u>"30/12/2008"</u> <u>Ne daten "30/06/2009"</u> <u>eshte larguar administratori:</u> ("Lorenzo Roncari")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>eshte shtuar anetari:</u> ("Stefano Farabbi") <u>Nga data "30/12/2008"</u> <u>Ne daten "30/06/2009"</u> <u>eshte larguar anetari:</u> ("Lorenzo Roncari")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 09/08/2010 | <p>Numri i ceshtjes: CN-429473-08-10</p> <p><u>Koment ishte</u> ("Vendim Nr.1 date 29-04-2008 per Miratimin e pasqyrave financiare te audituara per vitin 2007. Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te aplikimit sipas vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te tjera te dates 27.12.2007 per perfundimin e procesit te bashkimit me perthithje te shoqerise "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA me NUIS (nipt J81817006P) (shoqeria perthithese) me shoqerine "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA me NUIS (nipt J62020002U (shoqeria e perthithur),si dhe te gjitha miratimet e kryera pas procesit te bashkimit me perthithje jashte sistemit. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise se perthithur "BANKA</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| | <p><i>ITALO - SHQIPTARE" SHA i kalojne shoqerise perthithese "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA. Shoqeria qe perthithet "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA vleresohet e prishur pa likuidim duke kaluar ne statusin "Cregjistruar". Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 04-08-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 12-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 16-02-09.") u be ("Vendim Nr.1 date 29-04-2008 per Miratimin e pasqyrave financiare te audituara per vitin 2007. Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te aplikimit sipas vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te tjera te dates 27.12.2007 per perfundimin e procesit te bashkimit me perthithje te shoqerise "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA me NUIS (nipt J81817006P) (shoqeria perthithese) me shoqerine "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA me NUIS (nipt J62020002U (shoqeria e perthithur),si dhe te gjitha miratimet e kryera pas procesit te bashkimit me perthithje jashte sistemit. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise se perthithur "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA i kalojne shoqerise perthithese "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA. Shoqeria qe perthithet "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA vleresohet e prishur pa likuidim duke kaluar ne statusin "Cregjistruar". Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 04-08-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 12-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 16-02-09. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-08-09.")</i></p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:</u> <u>eshte larguar ortaku:</u> ("Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarjeve.") <u>Kane ndryshuar te dhenat per</u> ("INTESA SANPAOLO") , <u>Vlera e Kontributit ishte</u> ("4.427.290.161,00") <u>u be</u> ("5.052.498.192,00") <u>Kane ndryshuar te dhenat per</u> ("INTESA SANPAOLO") , <u>Përqindja e Kapitalit ishte</u> ("79,59") <u>u be</u> ("90,83") <u>Kane ndryshuar te dhenat per</u> ("INTESA SANPAOLO") , <u>Numri i aksioneve ishte</u> ("12.401.373,00") <u>u be</u> ("14.152.656,00")</p> <p>Lista e Dokumenteve: Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 09/08/2010 | Numri i ceshtjes: CN-429554-08-10 <u>Koment</u> ishte ("Vendim Nr.1 date 29-04-2008 per Miratimin e pasqyrave financiare te audituara per vitin 2007. Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te aplikimit sipas vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te tjera te dates 27.12.2007 per perfundimin e procesit te bashkimit me perthithje te shoqerise "BANKA AMERIKANE E |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| | <p><i>SHQIPERISE" SHA me NUIS (nipt J81817006P) (shoqeria perthithese) me shoqerine "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA me NUIS (nipt J62020002U (shoqeria e perthithur),si dhe te gjitha miratimet e kryera pas procesit te bashkimit me perthithje jashte sistemit. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise se perthithur "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA i kalojne shoqerise perthithese "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA. Shoqeria qe perthithet "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA vleresohet e prishur pa likuidim duke kaluar ne statusin "Cregjistruar". Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 04-08-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 12-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 16-02-09. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-08-09.") u be ("Vendim Nr.1 date 29-04-2008 per Miratimin e pasqyrave financiare te audituara per vitin 2007. Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te aplikimit sipas vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te tjera te dates 27.12.2007 per perfundimin e procesit te bashkimit me perthithje te shoqerise "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA me NUIS (nipt J81817006P) (shoqeria perthithese) me shoqerine "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA me NUIS (nipt J62020002U (shoqeria e perthithur),si dhe te gjitha miratimet e kryera pas procesit te bashkimit me perthithje jashte sistemit. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise se perthithur "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA i kalojne shoqerise perthithese "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA. Shoqeria qe perthithet "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA vleresohet e prishur pa likuidim duke kaluar ne statusin "Cregjistruar". Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 04-08-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 12-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 16-02-09. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-08-09. Depoz. i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 21-10-09")</i></p> <p><u><i>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</i></u></p> <p><u><i>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:</i></u> ("Stefano Farabbi") ,</p> <p><u><i>Nga Data ishte</i></u> ("30/12/2008") <u><i>u be</i></u> ("05/06/2009")</p> <p><u><i>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:</i></u> ("Stefano Farabbi") ,</p> <p><u><i>Kohëzgjatja ishte</i></u> ("30/06/2009") <u><i>u be</i></u> ("")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 09/08/2010 | Numri i ceshtjes: CN-429558-08-10 <u>Koment</u> ishte ("Vendim Nr.1 date 29-04-2008 per Miratimin e pasqyrave financiare te audituara per vitin 2007. Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te aplikimit sipas vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te tjera te dates 27.12.2007 per |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

perfundimin e procesit te bashkimit me perthithje te shoqerise "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA me NUIS (nipt J81817006P) (shoqeria perthithese) me shoqerine "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA me NUIS (nipt J62020002U (shoqeria e perthithur),si dhe te gjitha miratimet e kryera pas procesit te bashkimit me perthithje jashte sistemit. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise se perthithur "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA i kalojne shoqerise perthithese "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA. Shoqeria qe perthithet "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA vleresohet e prishur pa likuidim duke kaluar ne statusin "Cregjistruar". Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 04-08-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 12-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 16-02-09. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-08-09. Depoz. i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 21-10-09") u be

("Vendim Nr.1 date 29-04-2008 per Miratimin e pasqyrave financiare te audituara per vitin 2007. Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te aplikimit sipas vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te tjera te dates 27.12.2007 per perfundimin e procesit te bashkimit me perthithje te shoqerise "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA me NUIS (nipt J81817006P) (shoqeria perthithese) me shoqerine "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA me NUIS (nipt J62020002U (shoqeria e perthithur),si dhe te gjitha miratimet e kryera pas procesit te bashkimit me perthithje jashte sistemit. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise se perthithur "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA i kalojne shoqerise perthithese "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA. Shoqeria qe perthithet "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA vleresohet e prishur pa likuidim duke kaluar ne statusin "Cregjistruar". Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 04-08-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 12-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 16-02-09. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-08-09. Depoz. i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 21-10-09. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 24-02-10.")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:

eshte Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE;

Agjensia Kristal,Rruga Komuna e Parisit; "

eshte Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE;

Agjensia Tabacco Holding, Rruga e Kavajes; "

eshte Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Sheshi Skenderbej, Pallati i Kultures, Agjensia Pallati i Kultures; "

Lista e Dokumenteve:

[Vendim i asamblese se pergjithshme](#)



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCEVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| 09/08/2010 | <p>Numri i ceshtjes: CN-429559-08-10</p> <p><u>Koment ishte</u> ("Vendim Nr.1 date 29-04-2008 per Miratimin e pasqyrave financiare te audituara per vitin 2007. Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te aplikimit sipas vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te tjera te dates 27.12.2007 per perfundimin e procesit te bashkimit me perthithje te shoqerise "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA me NUIS (nipt J81817006P) (shoqeria perthithese) me shoqerine "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA me NUIS (nipt J62020002U (shoqeria e perthithur),si dhe te gjitha miratimet e kryera pas procesit te bashkimit me perthithje jashte sistemit. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise se perthithur "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA i kalojne shoqerise perthithese "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA. Shoqeria qe perthithet "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA vleresohet e prishur pa likuidim duke kaluar ne statusin "Cregjistruar". Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 04-08-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 12-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 16-02-09. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-08-09. Depoz. i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 21-10-09. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 24-02-10.") u be ("Vendim Nr.1 date 29-04-2008 per Miratimin e pasqyrave financiare te audituara per vitin 2007. Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te aplikimit sipas vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te tjera te dates 27.12.2007 per perfundimin e procesit te bashkimit me perthithje te shoqerise "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA me NUIS (nipt J81817006P) (shoqeria perthithese) me shoqerine "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA me NUIS (nipt J62020002U (shoqeria e perthithur),si dhe te gjitha miratimet e kryera pas procesit te bashkimit me perthithje jashte sistemit. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise se perthithur "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA i kalojne shoqerise perthithese "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA. Shoqeria qe perthithet "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA vleresohet e prishur pa likuidim duke kaluar ne statusin "Cregjistruar". Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 04-08-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 12-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 16-02-09. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-08-09. Depoz. i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 21-10-09. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 24-02-10. Depoz. i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 26-05-10")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u></p> <p><u>eshte shtuar anetari:</u> ("Riccardo Gianluca Poli") <u>Nga data</u> <u>"22/04/2010"</u> <u>Ne daten "31/05/2011"</u></p> <p><u>eshte larguar anetari:</u> ("Michael Granoff")</p> |
|------------|--|



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCEVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 09/08/2010 | <p>Numri i ceshtjes: CN-429561-08-10</p> <p><u>Koment</u> ishte ("Vendim Nr.1 date 29-04-2008 per Miratimin e pasqyrave financiare te audituara per vitin 2007. Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te aplikimit sipas vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te tjera te dates 27.12.2007 per perfundimin e procesit te bashkimit me perthithje te shoqerise "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA me NUIS (nipt J81817006P) (shoqeria perthithese) me shoqerine "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA me NUIS (nipt J62020002U (shoqeria e perthithur),si dhe te gjitha miratimet e kryera pas procesit te bashkimit me perthithje jashte sistemit. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise se perthithur "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA i kalojne shoqerise perthithese "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA. Shoqeria qe perthithet "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA vleresohet e prishur pa likuidim duke kaluar ne statusin "Cregjistruar". Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 04-08-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 12-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 16-02-09. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-08-09. Depoz. i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 21-10-09. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 24-02-10. Depoz. i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 26-05-10")</p> <p>u be ("Vendim Nr.1 date 29-04-2008 per Miratimin e pasqyrave financiare te audituara per vitin 2007. Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te aplikimit sipas vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te tjera te dates 27.12.2007 per perfundimin e procesit te bashkimit me perthithje te shoqerise "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA me NUIS (nipt J81817006P) (shoqeria perthithese) me shoqerine "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA me NUIS (nipt J62020002U (shoqeria e perthithur),si dhe te gjitha miratimet e kryera pas procesit te bashkimit me perthithje jashte sistemit. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise se perthithur "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA i kalojne shoqerise perthithese "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA. Shoqeria qe perthithet "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA vleresohet e prishur pa likuidim duke kaluar ne statusin "Cregjistruar". Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 04-08-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 12-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 16-02-09. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-08-09. Depoz. i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 21-10-09. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 24-02-10. Depoz. i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 26-05-10. Depoz. i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 31-05-10, ku eshte depozituar statuti i ri i miratuar nga Banka e Shqiperise ne date 06-05-10.")</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| | <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 14/09/2010 | <p>Numri i ceshtjes: CN-440461-09-10 <u>Telefon</u> ishte ("") u be ("042276000") <u>Koment</u> ishte ("<i>Vendim Nr.1 date 29-04-2008 per Miratimin e pasqyrave financiare te audituara per vitin 2007. Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te aplikimit sipas vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te tjera te dates 27.12.2007 per perfundimin e procesit te bashkimit me perthithje te shoqerise "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA me NUIS (nipt J81817006P) (shoqeria perthithese) me shoqerine "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA me NUIS (nipt J62020002U (shoqeria e perthithur),si dhe te gjitha miratimet e kryera pas procesit te bashkimit me perthithje jashte sistemit. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise se perthithur "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA i kalojne shoqerise perthithese "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA. Shoqeria qe perthithet "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA vleresohet e prishur pa likuidim duke kaluar ne statusin "Cregjistruar". Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 04-08-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 12-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 16-02-09. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-08-09. Depoz. i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 21-10-09. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 24-02-10. Depoz. i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 26-05-10. Depoz. i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 31-05-10, ku eshte depozituar statuti i ri i miratuar nga Banka e Shqiperise ne date 06-05-10.") u be ("Vendim Nr.1 date 29-04-2008 per Miratimin e pasqyrave financiare te audituara per vitin 2007. Pasqyrimi ne historikun e veprimeve te kryera, te miratimit te aplikimit sipas vertetimit te kryerjes se regjistrimeve te tjera te dates 27.12.2007 per perfundimin e procesit te bashkimit me perthithje te shoqerise "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA me NUIS (nipt J81817006P) (shoqeria perthithese) me shoqerine "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA me NUIS (nipt J62020002U (shoqeria e perthithur),si dhe te gjitha miratimet e kryera pas procesit te bashkimit me perthithje jashte sistemit. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise se perthithur "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA i kalojne shoqerise perthithese "BANKA AMERIKANE E SHQIPERISE" SHA. Shoqeria qe perthithet "BANKA ITALO - SHQIPTARE" SHA vleresohet e prishur pa likuidim duke kaluar ne statusin "Cregjistruar". Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 04-08-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 12-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-09-08. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 16-02-09. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 17-08-09. Depoz. i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 21-10-09. Depozitim i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 24-02-10. Depoz. i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 26-05-10. Depoz. i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 26-05-10. Depoz. i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 26-05-10. Depoz. i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 26-05-10. Depoz. i vert. te kryerjes se rregj. te tjera dt. 26-05-10.</i>")</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| | <p>kryerjes se rregj. te tjera dt. 31-05-10, ku eshte depozituar statuti i ri i miratuar nga Banka e Shqiperise ne date 06-05-10. Ne ceshtjen me numer CN-440461-09-10 behet shenimi: Depozitim i vendimit nr.2 date 29.06.2010 per miratimin e ndryshimeve ne statutin e shoqerise konkretisht :Neni 7.1, pika 2 shkronja h, Neni 15.1.3/II, pika 4, shfuqizimin e pikes 15 te nenit 15.2.2, ndryshimin e nenit 15.3, pika 2 dhe te nenit 22.2.")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 11/10/2010 | <p>Numri i ceshtjes: CN-447194-09-10</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>eshte shtuar anetari: ("Paolo Sarcinelli") Nga data "06/04/2010"</u> <u>Ne daten "31/05/2011"</u> <u>eshte larguar anetari: ("Andrea Fazzolari")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme Aplikim per garanci tjeter Dokumenti i autorizimit Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR</p> |
| 17/01/2011 | <p>Numri i ceshtjes: CN-490262-01-11</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Shkreses nr. 10404/1 date 17.12.2010 nga Banka e Shqiperise per Konfirmimin e Administratorit te Bankes.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Stefano Farabbi") , Nga</u> <u>Data ishte ("30/12/2008") u be ("01/01/2009")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Stefano Farabbi") ,</u> <u>Kohëzgjatja ishte ("30/06/2009") u be ("31/05/2011")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u></p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme |
| 24/01/2011 | <p>Numri i ceshtjes: CN-493804-01-11 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shitje aksionesh</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:</u> <u>eshte larguar ortaku: ("Banka Europiane per Rindertim dhe Zhvillim")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ("INTESA SANPAOLO"), Vlera e</u> <u>Kontributit ishte ("5.052.498.192,00") u be</u> <u>("5.485.262.160,00")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ("INTESA SANPAOLO"), Përqindja e</u> <u>Kapitalit ishte ("90,83") u be ("98,61")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ("INTESA SANPAOLO"), Numri i</u> <u>aksioneve ishte ("14.152.656,00") u be ("15.364.880,00")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Transferim i kuotave te kapitalit Dokumenti i autorizimit Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 01/06/2011 | <p>Numri i ceshtjes: CN-550939-05-11 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te Asamblese se Zakonshme te Aksionereve Nr.3 date 31.03.2011, mbi rizgjedhjen e anetareve ne detyre te Keshillit Drejtues. Depozitimi i Prokures date 16.03.2011 e leshuar nga Mauro Rossi ne cilesine e Drejtorit te Departamentit per Aksionerin "Intesa Sanpaolo S.P.A". Depozitimi i Prokures date 28.03.2011 e leshuar nga Massimo D'Aiuto ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te kompanise "Simest -Societa Italiana per Le imprese All Estero".</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Paolo Sarcinelli"), Nga</u> <u>Data ishte ("06/04/2010") u be ("31/03/2011")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Paolo Sarcinelli"),</u> <u>Kohëzgjatja ishte ("31/05/2011") u be ("31/05/2014")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Massimo Malagoli"), Nga</u> <u>Data ishte ("21/12/2007") u be ("31/03/2011")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Massimo Malagoli"),</u> <u>Kohëzgjatja ishte ("21/12/2011") u be ("31/05/2014")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Riccardo Gianluca Poli"),</u></p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCEVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| | <p><u>Nga Data ishte</u> ("22/04/2010") <u>u be</u> ("31/03/2011") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Riccardo Gianluca Poli") , <u>Kohëzgjatja ishte</u> ("31/05/2011") <u>u be</u> ("31/05/2014") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Stefano Farabbi") , <u>Nga</u> <u>Data ishte</u> ("01/01/2009") <u>u be</u> ("31/03/2011") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Stefano Farabbi") , <u>Kohëzgjatja ishte</u> ("31/05/2011") <u>u be</u> ("31/05/2014") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Massimo Pierdicchi") , <u>Nga Data ishte</u> ("21/12/2007") <u>u be</u> ("31/03/2011") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Massimo Pierdicchi") , <u>Kohëzgjatja ishte</u> ("21/12/2011") <u>u be</u> ("31/05/2014")</p> <p>Lista e Dokumenteve: Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p> |
| 21/07/2011 | <p>Numri i ceshtjes: CN-575691-07-11 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.1, te Asamblese se Zakonshme te Aksionareve , date 24.06.2011, ne te cilin eshte vendosur Miratimi i Pasqyrave Financiare te Konsoliduara te Audituar, deri me Dhjetor 2010. Depozitimi i Vendimit Nr.2, te Asamblese se Zakonshme te Aksionareve, date 24.06.2011, ne te cilin eshte vendosur Emerimi "Ernest & Young" si Ekspert i Autorizuar per vitin 2010.. Depozitimi i Prokures date 17.06.2011 e leshuar nga Mauro Rossi ne cilesine e Drejtorit te Departamentit per Aksionerin "Intesa Sanpaolo S.P.A".Depozitimi i Prokures date 22.06.2011 e leshuar nga Massimo D'Aiuto ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te kompanise "Societa Italiana per Le imprese All Estero- Simest ". Depozitimi i aktit" Evidence Pjesmarrje", date 24.06.2011.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:</u> ("ERNST & YOUNG ALBANIA") , <u>Nga Data ishte</u> ("01/01/2008") <u>u be</u> ("24/06/2011") <u>Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:</u> ("ERNST & YOUNG ALBANIA") , <u>Kohëzgjatja ishte</u> ("") <u>u be</u> ("24/06/2012")</p> <p>Lista e Dokumenteve:</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| | Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit |
| 04/08/2011 | <p>Numri i ceshtjes: CN-580238-08-11</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te asamblese se zakonshme e aksionereve Nr. 4 dt.31.03.2011, per miratimin e doreheqjes se Z.Michele Raris nga pozicioni i anetarit te Komitetit te Kontrollit dhe emerimin e Zj.Tunde Barabas si anetare e re dhe Kryetar i Komitetit te Kontrollit. Depozitimi i shkreses nr.3155/2 dt.08.07.2011 te Bankes se Shqiperise, mbi dhenien e miratimit paraprak.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR</p> |
| 09/08/2011 | <p>Numri i ceshtjes: CN-582378-08-11</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim e kerkeses nr Prot 11/6395 date 06.07.2011,per mbyllje dhe hapje te nipteve sekondare.Depozitim e shkreses nr Prot 9855/1 date 24.11.2010 te Bankes se Shqiperise,per miratimin e zhvendosjes se deges.Depozitim e kerkeses nr Prot 6189/2 date 17.02.2009 te Bankes se Shqiperise,per miratimin e hapjes se niptit sekondar.Depozitim e kerkeses nr Prot 08/0952 date 26.02.2008,per mbyllje te niptit sekondar.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Fier; LUSHNJE; Lushnje; ; LUSHNJE; Lagjja Kongresi tek Art Bussines Center.; " eshte Shtuar Adresa: "Lezhe; LEZHE; Lezhe; ; LEZHE; Lagjja Beslidhja, Lezhë.; " eshte Hequr Adresa: "<i>Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; AUTO TR-DR-PIK KARBUR.EURODRIN;</i> " eshte Hequr Adresa: "<i>Fier; LUSHNJE; Lushnje; ; LUSHNJE; ISH KAFE LUSHNJA;</i> "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 28/10/2011 | Numri i ceshtjes: CN-601581-10-11 |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i shkreses Nr. 5536/2, date 08.09.2011 te Bankes se Shqiperise dhe i vendimit Nr. 2, date 31.03.2011 te asamblese se zakonshme te aksionareve te shoqerise ku eshte vendosur emerimi i z. Rosario Strano si anetar te ri te Keshillit Drejtues.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>eshte shtuar anetari: ("Rosario Strano") Nga data "31/03/2011"</u> <u>Ne daten "31/05/2014"</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit</p> |
| 07/12/2011 | <p>Numri i ceshtjes: CN-624894-11-11</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit te shoqerise me date 02.12.2011 per hapjen e nje adrese te re dytesore si dhe ndryshimin e adreses dytesore .Depozitimi i shkreses nga Banka e Shqiperise Nr. 8920/1 date 14.11.2011 mbi zhvendosjen e adreses dytesore .Depozitimi i shkreses Nr.7538/4 date 14.11.2011 nga Banka e Shqiperise mbi miratimin paraprak per hapjen e nje adrese dytesore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga e Durresit, Pallati Nr.240; " eshte Shtuar Adresa: "Tirane; KAVAJE; Kavaje; ; KAVAJE; Blv Indrit Cara, Kavaje; " eshte Hequr Adresa: "<i>Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE;</i> <i>SHESHI K. TOPIA; "</i></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Imazhi i shenjës dalluese të aktivitetit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 22/12/2011 | <p>Numri i ceshtjes: CN-632814-12-11</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit te shoqerise date 21.12.2011 per mbylljen e nje adrese dytesore si dhe hapjen e dy adresave te reja dytesore te shoqerise.Depozitimi i Shkreses Nr.6314/1 date 23.09.2011 nga Banka e Shqiperise mbi konfirmimin e adresave te reja dytesore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u></p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p>eshte Shtuar Adresa: "Durrës; DURRES; Durrës; ; DURRES; Lagjja Nr.3,Sheshi Iliria,EGT Center; " eshte Shtuar Adresa: "Durrës; DURRES; Durrës; ; DURRES; Lagjja Nr.4,rruga 9 Maji; " eshte Hequr Adresa: "Durrës; DURRES; Durrës; ; DURRES; <i>Rruga e Deshmoreve, Durrës;</i> "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Aplikim per garanci tjeter Dokumenti i autorizimit Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 05/01/2012 | <p>Numri i ceshtjes: CN-638542-12-11 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te Keshillit Drejtues dt.23.12.2011 per zgjatjen e mandatit te z.Stefano Farabbi si Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Intesa Sanpaolo Bank Albania sha.Mandati i z.Stefano Farabbi si Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv do te jete i vlefshem deri me 31.12.2012. Depozitimi i procesverbalit te mbledhjes te Keshillit Drejtues dt.23.12.2011.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Stefano Farabbi")</u> , <u>Nga Data ishte ("05/06/2009") u be ("23/12/2011")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Stefano Farabbi")</u> , <u>Kohëzgjatja ishte ("") u be ("31/12/2012")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit</p> |
| 21/03/2012 | <p>Numri i ceshtjes: CN-717606-03-12 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr. 2, date 24.02.2012 te asamblese se zakonshme te aksionareve ku eshte vendosur : 1- Rizgjedhja e znj. Beata Kissne Foldi si anetare te Komitetit te Kontrollit. Mandati i znj. Beata Kissne Foldi si anetare e Komitetit te Kontrollit do te jete i vlefshem per nje periudhe 4 (kater) vjeçare. 2- Rizgjedhja e znj.</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| | <p>Vjollca Karapici si anetare te Komitetit te Kontrollit. Mandati i znj. Vjollca Karapici si anetare te Komitetit te Kontrollit do te jete i vlefshem per nje periudhe 4 (kater) vjeçare.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera</p> |
| 14/05/2012 | <p>Numri i ceshtjes: CN-773606-05-12 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerrkeses se Drejtorit te Pergjithshem, date 04.05.2012, per hapjen e nje adrese dytesore per arkive.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; ; Kashar; KATUNDI I RI; Katundi i ri,Godine 2-kateshe,prane QTU-se; "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit</p> |
| 11/07/2012 | <p>Numri i ceshtjes: CN-826046-07-12 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te Asamblese se Aksionareve date 30.03.2012 per miratimin e doreheqjes se Zj.Tunde Barabas nga pozicioni i anetarit te Komitetit te Kontrollit. Emerimin e Z.Florion Tefiku si anetar i ri dhe Kryetar i Komitetit te Kontrollit.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Aplikim per garanci tjeter Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit Akti i venies se pengut mbi pjesemarrjen e kapitalit</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| 14/09/2012 | <p>Numri i ceshtjes: CN-880669-09-12</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te Keshillit Drejtues, date 21.03.2012, per pranimin e doreheqjes se z. Stefano Farabbi nga funksioni i Drejtorit te Pergjithshem dhe emerimini ne ne kete funksion te z. Alexander Resch. Depozitimi i shkreses se Bankes se Shqiperise, Nr.1006/5, date 10.09.2012, per miratimin e zevendesimit te Drejtorit te Pergjithshem te Bankes.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>eshte shtuar administratori: ("Alexander Resch")</u> <u>Nga data</u> <u>"21/03/2012"</u> <u>Ne daten "21/03/2016"</u> <u>eshte larguar administratori: ("Stefano Farabbi")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 21/09/2012 | <p>Numri i ceshtjes: CN-882931-09-12</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr. 1, date 24.02.2012 te asamblese se aksionareve, ku eshte vendosur emerimi i shoqerise "KPMG Albania" sh.p.k, Ekspert Kontabel i Autorizuar i shoqerise "INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA" sh.a per vitin 2012.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>eshte larguar anetari: ("Stefano Farabbi")</u> <u>eshte larguar anetari: ("Riccardo Gianluca Poli")</u> <u>eshte larguar anetari: ("Paolo Sarcinelli")</u> <u>eshte larguar anetari: ("Massimo Malagoli")</u> <u>eshte larguar anetari: ("Massimo Pierdicchi")</u> <u>eshte larguar anetari: ("Rosario Strano")</u></p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:</u> <u>eshte larguar eksperti kontabel: ("ERNST & YOUNG ALBANIA")</u></p> |
| 05/10/2012 | <p>Numri i ceshtjes: CN-898944-10-12</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit nr.1 dt.14.06.2012 te asamblese se</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

aksionareve per miratimin e statutit te ndryshuar te shoqerise. Depozitimi i statutit te ndryshuar. Depozitimi i shkreses nr.1826/1 Prot dt.17.09.2012 nga Banka e Shqiperise dhe i Urdhrit nr.2118 Prot dt.14.09.2012 per dhenien e miratimit paraprak te statutit te "Banka Intesa Sanpaolo Albania" sh.a.

Objekti ishte ("Kryerja e aktivitetit te sherbimeve bankare dhe financiare ne perputhje me ligjin nr. 9662 date 18.12.2006 "Per Bankat ne republiken e Shqiperise. Banka mund te kryeje keto aktivite: a- pranimin e depozitave, per te cilat paguaj ose jo interes; b-dhenie kredish, duke perfshire kredi konsumatore dhe hipotekare, faktoringun, me ose pa burime ndihme dhe financimin e transaksioneve tregtare; c-marrje hua e fondeve dhe blerje ose shitje per llogari te saj a per llogari te klienteve te instrumentave te tregut monetar; kryeren e sherbimeve te pageses. ; ndermjetesimin per operacione monetare duke perfshire valutat, lisingun financiar, kryerjen e sherbimeve si agjent financiar etj.") u be ("Veprimtari bankare: a. Pranimi i depozitave monetare ose i fondeve te tjera te ripagueshme nga publiku dhe perdorimi i tyre per dhenie kredie e vendosje ne emer dhe per llogari te vet. Veprimtati financiare: a. Te gjitha format e kredidhenies, duke perfshire edhe kredine konsumatore e kredine hipotekore; b. Faktoring-un dhe financimin e transaksioneve tregtare; c. Qirane financiare; d. Te gjitha sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave; e. Ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve; f. Tregtimin per llogari te saj ose per llogari te klienteve, qofte dhe ne nje kembim valutor, ne nje treg te vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, si me poshte: (i) Instrumente te tregut te parase (ceqe, deftesa, certifikata te depozitave etj); (ii) Kembim valutor; (iii) Produkte derivative (instrumente derivative), duke perfshire, midis te tjerave, kontrata te se ardhmes (futures) dhe kontrata me opsione (options); (iv) Instrumente te kembimeve valutore dhe instrumente per vleresimin e normes se interesit, duke perfshire ketu produkte te tilla, si marreveshje swap dhe marreveshje qe percaktojne vleren e interesit ne te ardhmen; (v) Letra me vlere te transferueshme; (vi) Instrumente te tjera te negociueshme dhe aktive financiare, duke perfshire veprimet me arin; (vii) Pjesemarrjen ne emetimin e te gjitha llojeve te letrave me vlere, duke perfshire nenskrimin dhe vendosjen si agjent (si publik, ashtu edhe privat) dhe kryerjen e sherbimeve lidhur me keto emetime; g. Ndermjetesimin per transaksionet monetare te meposhtme: (i) Administtimin e aktiveve te tilla, si administrimi i parave dhe i portofolit, administrimi i fondeve, marrja ne kujdestari, sherbimet depozituese dhe te besimit; (ii) Sherbimin per kompensimin dhe shlyerjen e pagesave te aktiveve financiare, duke perfshire letrat me vlere, produktet derivative dhe instrumente te tjera te negociushme; (iii) Sigurimin dhe transferimin e informacionit financiar, si dhe perpunimin e te dhenave financiare e te programeve qe kane lidhje me te, nga furnizuesit e sherbimeve te tjera financiare. h. Banka mund te kryeje veprime te lidhura me transaksionet me tituj, sic parashikohet ne legjislacionin per bankat, legjislacionin per titujt dhe ne aktet nenligjore te miratuara ne baze dhe per zbatim te tyre. i. Sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per te



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

gjitha veprimtarite e listuara ne shkronjat "a" deri "i" te pikes 2 te ketij neni, duke perfshire referencen e kredise dhe te analizes, kerkimin dhe keshillimin ne lidhje me investimet dhe portofolin, si dhe keshillimin mbi blerjet e mbi strategjine dhe ristrukturimin e shoqerive; j. Emetimin dhe administrimin e instrumenteve te pageses (te tilla si 'kartat e kreditit dhe te debitit, çequet e udhetarit dhe çequet bankare, kartat e pageses dhe pagesat me celular) etj., perfshire emetimin e parase elektronike. Ne lidhje me veprimtarite e listuara me lart Banka kryen ato veprimtari bankare dhe financiare, per te cilat eshte licencuar nga Banka e Shqiperise. Ne shtojce te atyre veprimtarive bankare dhe financiare per te cilat Banka licensohet nga Banka e Shqiperise, te percaktuara me lart, Banka mund te kryeje edhe veprimtarine e sherbimit te kasave te sigurimit, pas miratimit paraprak te Bankes Shqiperise. Ne mbeshtetje te licences se dhene nga Banka e Shqiperise, Banka kryen veprimtari te lidhur me transakcionet e titujve, vetem pasi te jete licencuar nga Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare te Republikes se Shqiperise. ")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:

eshte shtuar anetari: ("Massimo Pierdicchi") **Nga data**
"31/03/2011" **Ne daten "31/05/2014"**

eshte shtuar anetari: ("Riccardo Gianluca Poli") **Nga data**
"31/03/2011" **Ne daten "31/05/2014"**

eshte shtuar anetari: ("Massimo Malagoli") **Nga data**
"31/03/2011" **Ne daten "31/05/2014"**

eshte shtuar anetari: ("Paolo Sarcinelli") **Nga data "31/03/2011"**
Ne daten "31/05/2014"

eshte shtuar anetari: ("Rosario Strano") **Nga data "31/03/2011"**
Ne daten "31/05/2014"

eshte shtuar anetari: ("Stefano Farabbi") **Nga data "31/03/2011"**
Ne daten "31/05/2014"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:

eshte shtuar eksperti kontabel: ("ERNST & YOUNG ALBANIA")
Nga data "24/06/2011" **Ne daten "24/06/2012"**

Lista e Dokumenteve:

[Dokumenti i autorizimit](#)

[Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - \(nese kapitali eshte paguar\)](#)

[Statuti \(nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit\)](#)

[Ndryshime te statutit apo aktit te themelimit](#)

[Aplikim per garanci tjeter](#)



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCEVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | Vendim i asamblese se pergjithshme |
| 15/02/2013 | <p>Numri i ceshtjes: CN-008243-02-13</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te Asamblese se aksionereve Nr.4 date 14.06.2012 ku eshte vendosur:Miratimin e ushtrimit te veprimtarise se sherbimit te kasave te sigurimit.Depozitimi i Vendimit Nr.67 date 27.11.2012 te Keshillit Mbikqyres te Bankes se Shqiperise ku eshte vendosur:Te jape miratimin paraprak per kryerjen nga Banka Intesa Sanpaolo Albania sha te veprimtarise financiare shtese si me poshte:Sherbim i kasave te sigurimit.</p> <p><u>Objekti</u> ishte <i>("Veprimtari bankare: a. Pranimi i depozitave monetare ose i fondeve te tjera te ripagueshme nga publiku dhe perdorimi i tyre per dhenie kredie e vendosje ne emer dhe per llogari te vet. Veprimtati financiare: a. Te gjitha format e kredidhenies, duke perfshire edhe kredine konsumatore e kredine hipotekore; b. Faktoring-un dhe financimin e transaksioneve tregtare; c. Qirane financiare; d. Te gjitha sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave; e. Ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve; f. Tregtimin per llogari te saj ose per llogari te klienteve, qofte dhe ne nje kembim valutor, ne nje treg te vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, si me poshte: (i) Instrumente te tregut te parase (çeqe, deftesa, certifikata te depozitave etj); (ii) Kembim valutor; (iii) Produkte derivative (instrumente derivative), duke perfshire, midis te tjerave, kontrata te se ardhmes (futures) dhe kontrata me opsione (options); (iv) Instrumente te kembimeve valutore dhe instrumente per vleresimin e normes se interesit, duke perfshire ketu produkte te tilla, si marreveshje swap dhe marreveshje qe percaktojne vleren e interesit ne te ardhmen; (v) Letra me vlere te transferueshme; (vi) Instrumente te tjera te negociueshme dhe aktive financiare, duke perfshire veprimet me arin; (vii) Pjesemarrjen ne emetimin e te gjitha llojeve te letrave me vlere, duke perfshire nenshkrimin dhe vendosjen si agjent (si publik, ashtu edhe privat) dhe kryerjen e sherbimeve lidhur me keto emetime; g. Ndermjetesimin per transaksionet monetare te meposhtme: (i) Administrimin e aktiveve te tilla, si administrimi i parave dhe i portofolit, administrimi i fondeve, marrja ne kujdestari, sherbimet depozituese dhe te besimit; (ii) Sherbimin per kompensimin dhe shlyerjen e pagesave te aktiveve financiare, duke perfshire letrat me vlere, produktet derivative dhe instrumente te tjera te negociushme; (iii) Sigurimin dhe transferimin e informacionit financiar, si dhe perpunimin e te dhenave financiare e te programeve qe kane lidhje me te, nga furnizuesit e sherbimeve te tjera financiare. h. Banka mund te kryeje veprime te lidhura me transaksionet me tituj, sic parashikohet ne legjislacionin per bankat, legjislacionin per titujt dhe ne aktet nenligjore te miratuara ne baze dhe per zbatim te tyre. i. Sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per te gjitha veprimtarite e listuara ne shkronjat "a" deri "i" te pikes 2 te ketij neni, duke perfshire referencen e kredise dhe te analizes, kerkimin dhe keshillimin ne lidhje me investimet dhe portofolin, si dhe keshillimin mbi blerjet e mbi strategjine dhe ristrukturimin e shoqerive; j. Emetimin dhe administrimin e instrumenteve te pageses (te tilla si 'kartat e kreditit dhe te debitit, çequet e udhetarit dhe çequet bankare, kartat e pageses dhe pagesat me celular) etj.,</i></p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCEVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

perfshire emetimin e parase elektronike. Ne lidhje me veprimtarite e listuara me lart Banka kryen ato veprimtari bankare dhe financiare, per te cilat eshte licencuar nga Banka e Shqiperise. Ne shtojce te atyre veprimtarive bankare dhe financiare per te cilat Banka licensohet nga Banka e Shqiperise, te percaktuara me lart, Banka mund te kryeje edhe veprimtarine e sherbimit te kasave te sigurimit, pas miratimit paraprak te Bankes Shqiperise. Ne mbeshtetje te licences se dhene nga Banka e Shqiperise, Banka kryen veprimtari te lidhur me transaksionet e titujve, vetem pasi te jete licencuar nga Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare te Republikes se Shqiperise. ") u be ("Veprimtari bankare: a. Pranimi i depozitave monetare ose i fondeve te tjera te ripagueshme nga publiku dhe perdorimi i tyre per dhenie kredie e vendosje ne emer dhe per llogari te vet. Veprimtati financiare: a. Te gjitha format e kredidhenies, duke perfshire edhe kredine konsumatore e kredine hipotekore; b. Faktoring-un dhe financimin e transaksioneve tregtare; c. Qirane financiare; d. Te gjitha sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave; e. Ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve; f. Tregtimin per llogari te saj ose per llogari te klienteve, qofte dhe ne nje kembim valutor, ne nje treg te vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, si me poshte: (i) Instrumente te tregut te parase (çeqe, deftesa, certifikata te depozitave etj); (ii) Kembim valutor; (iii) Produkte derivative (instrumente derivative), duke perfshire, midis te tjerave, kontrata te se ardhmes (futures) dhe kontrata me opsione (options); (iv) Instrumente te kembimeve valutore dhe instrumente per vleresimin e normes se interesit, duke perfshire ketu produkte te tilla, si marreveshje swap dhe marreveshje qe percaktojne vleren e interesit ne te ardhmen; (v) Letra me vlere te transferueshme; (vi) Instrumente te tjera te negociueshme dhe aktive financiare, duke perfshire veprimet me arin; (vii) Pjesemarrjen ne emetimin e te gjitha llojeve te letrave me vlere, duke perfshire nenshkrimin dhe vendosjen si agjent (si publik, ashtu edhe privat) dhe kryerjen e sherbimeve lidhur me keto emetime; g. Ndermjetesimin per transaksionet monetare te meposhtme: (i) Administrimin e aktiveve te tilla, si administrimi i parave dhe i portofolit, administrimi i fondeve, marrja ne kujdestari, sherbimet depozituese dhe te besimit; (ii) Sherbimin per kompensimin dhe shlyerjen e pagesave te aktiveve financiare, duke perfshire letrat me vlere, produktet derivative dhe instrumente te tjera te negociushme; (iii) Sigurimin dhe transferimin e informacionit financiar, si dhe perpunimin e te dhenave financiare e te programeve qe kane lidhje me te, nga furnizuesit e sherbimeve te tjera financiare. h. Banka mund te kryeje veprime te lidhura me transaksionet me tituj, sic parashikohet ne legjislacionin per bankat, legjislacionin per titujt dhe ne aktet nenligjore te miratuara ne baze dhe per zbatim te tyre. i. Sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per te gjitha veprimtarite e listuara ne shkronjat "a" deri "i" te pikes 2 te ketij neni, duke perfshire referencen e kredise dhe te analizes, kerkimin dhe keshillimin ne lidhje me investimet dhe portofolin, si dhe keshillimin mbi blerjet e mbi strategjine dhe ristrukturimin e shoqerive; j. Emetimin dhe administrimin e instrumenteve te pageses (te tilla si 'kartat e kreditit dhe te debitit, çequet e udhetarit dhe çequet



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p>bankare, kartat e pageses dhe pagesat me celular) etj., perfshire emetimin e parase elektronike. Ne lidhje me veprimtarite e listuara me lart Banka kryen ato veprimtari bankare dhe financiare, per te cilat eshte licencuar nga Banka e Shqiperise. Ne shtojce te atyre veprimtarive bankare dhe financiare per te cilat Banka licensohet nga Banka e Shqiperise, te percaktuara me lart, Banka mund te kryeje edhe veprimtarine e sherbimit te kasave te sigurimit, pas miratimit paraprak te Bankes Shqiperise. Ne mbeshtetje te licences se dhene nga Banka e Shqiperise, Banka kryen veprimtari te lidhur me transaksonet e titujve, vetem pasi te jete licencuar nga Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare te Republikes se Shqiperise. Miratimin e ushtrimit te veprimtarise se sherbimit te kasave te sigurimit. ")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 28/03/2013 | <p>Numri i ceshtjes: CN-050314-03-13 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkreses date 20.03.2013 dhe miratimit te Bankes se Shqiperise Nr. 3188/5 Prot. date 12.03.2013, per hapjen e nje adrese dytesore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Berat; BERAT; Berat; ; BERAT; Lagja "22 Tetori",Bulevardi Republika; "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit</p> |
| 09/05/2013 | <p>Numri i ceshtjes: CN-093821-05-13 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 07.05.2013 per hapjen e dy adresave dytesore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga "Komuna e Parisit"; " eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga "Hoxha Tahsim"; "</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p> |
| 29/07/2013 | <p>Numri i ceshtjes: CN-161430-07-13 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 25.07.2013, per mbylljen e nje adrese dytesore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Hequr Adresa: "Durres; DURRES; Durres; ; DURRES; Lagjja Nr.3,Sheshi Iliria,EGT Center; "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit Dokumenti i autorizimit</p> |
| 24/10/2013 | <p>Numri i ceshtjes: CN-221757-10-13 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit nr.1, date 25.09.2013, ne te cilin eshte vendosur:1-Emerimi i Z. Massimo Malagoli, si perfaqesues ligjor te shoqerise. Depozitimi i shkreses , date 30.10.2013, drejtuar Departamentit te Mbikqyrjes se Bankes se Shqiperise.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>eshte shtuar administratori: ("Massimo Malagoli")</u> <u>Nga data</u> <u>"01/10/2013"</u> <u>eshte larguar administratori: ("Alexander Resch")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| 26/12/2013 | <p>Numri i ceshtjes: CN-294798-12-13</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te Keshillit Drejtues, datë 03.09.2013, për pranimin e dorëheqjes së Z. Alexander Resch nga funksioni i Drejtorit te Pergjithshem dhe emerimimi ne ne kete funksion te Z. Silvio Pedrazzi. Depozitimi i shkreses së Bankes se Shqiperise, Nr. 2727/3, datë 20.12.2013, per miratimin e ndryshimit te Drejtorit te Pergjithshem te Bankes.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>eshte shtuar administratori: ("Silvio Pedrazzi")</u> <u>Nga data</u> <u>"20/12/2013"</u> <u>Ne daten "20/12/2017"</u> <u>eshte larguar administratori: ("Massimo Malagoli")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 23/04/2014 | <p>Numri i ceshtjes: CN-444284-04-14</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së aksionarëve të shoqërisë, Nr.6, datë 28.03.2014, ku është vendosur: Miratimin e dhënies së mandatit të kontrollit për "KPMG Albania" sh.p.k , për vitin 2014. Miratimin e shpërblimit për shërbimet e ofruara gjatë vitit financiar 2014 nga "KPMG Albania" sh.p.k në shumën 80 000 Euro plus TVSH, shumën 4 000 Euro plus TVSH për shpenzime udhëtimi dhe akomodimi nëse ka dhe shumën 1 600 plus TVSH për shpenzime komunikimi dhe shpenzime zyre nëse ka.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:</u> <u>eshte shtuar eksperti kontabel: ("KPMG ALBANIA")</u> <u>Nga data</u> <u>"28/03/2014"</u> <u>Ne daten "28/03/2015"</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| 25/04/2014 | <p>Numri i ceshtjes: CN-449407-04-14 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës se administratorit datë 24.04.2014 ku është kërkuar: Hapja e një adrese dytësore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Durres; DURRES; Durres; ; DURRES; Lagjja nr 6, rruga Aleksander Goga, zona kadastrale 8513, nr pasurie 1/291-N5 dhe 1/291-N6, kati 1; "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit</p> |
| 19/05/2014 | <p>Numri i ceshtjes: CN-473415-05-14 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.3, date 28.03.2014, ku eshte vendosur emerimi i z.Silvio Pedrazzi dhe z.Illir Panda si anetare te Keshillit Drejtues per nje mandat kater vjeçar.Depozitim i shkreses Nr.737/1 Prot., date 29.04.2014 te Bankes se Shqiperise per dhenien e miratimit paraprak per emerimin e z.Illir Panda ne pozicionin e anetarit te Keshillit Drejtues.Depozitim i shkreses Nr.736/1 Prot., date 29.04.2014 te Bankes se Shqiperise per dhenien e miratimit paraprak per emerimin e z.Silvio Pedrazzi ne pozicionin e anetarit te Keshillit Drejtues.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>eshte shtuar anetari: ("Illir Panda") Nga data "29/04/2014"</u> <u>Ne daten "29/04/2018"</u> <u>eshte shtuar anetari: ("Silvio Pedrazzi") Nga data "29/04/2014"</u> <u>Ne daten "29/04/2018"</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit</p> |
| 25/06/2014 | <p>Numri i ceshtjes: CN-509942-06-14 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.3, date 28.03.2014, ku eshte vendosur emerimi si Kryetar i Keshillit Drejtues i z.Vojko Cok ,si N/Kryeyar i z.Paolo Genovese</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p>dhe si anetare te z.Salvatore Catalano dhe z.Rosario Strano per nje afat kater vjeçar.Depozitim i shkreses te Bankes se Shqiperise Nr.738/2, date 06.06.2014, per emerimin e z.Vojko Cok ne pozicionin e anetarit te Keshillit Drejtues.Depozitim i shkreses te Bankes se Shqiperise Nr.875/2, date 09.06.2014, per emerimin e z.Paolo Genovese ne pozicionin e anetarit te Keshillit Drejtues.Depozitim i shkreses te Bankes se Shqiperise Nr.739/2, date 09.06.2014, per emerimin e z.Salvatore Catalano ne pozicionin e anetarit te Keshillit Drejtues.Depozitim i shkreses te Bankes se Shqiperise Nr.5536/2, date 08.09.2011, per emerimin e z.Rosario Strano ne pozicionin e anetarit te Keshillit Drejtues.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>eshte shtuar anetari: ("Salvatore Catalano") Nga data "09/06/2014"</u> <u>Ne daten "09/06/2018"</u> <u>eshte shtuar anetari: ("Paolo Genovese") Nga data "09/06/2014"</u> <u>Ne daten "09/06/2018"</u> <u>eshte shtuar anetari: ("Vojko Cok") Nga data "06/06/2014"</u> <u>Ne daten "06/06/2018"</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Rosario Strano") , Nga</u> <u>Data ishte ("31/03/2011") u be ("28/03/2014")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Rosario Strano") ,</u> <u>Kohëzgjatja ishte ("31/05/2014") u be ("28/03/2018")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR</p> |
| 30/06/2014 | <p>Numri i ceshtjes: CN-527458-06-14 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.3, date 28.03.2014, ku eshte vendosur emerimi si anetare e Keshillit Drejtues te znj. Elena Breno per nje afat kater vjeçar. Depozitim i shkreses te Bankes se Shqiperise Nr.1480/1, date 20.06.2014, per emerimin e znj. Elena Breno ne pozicionin e anetarit te Keshillit Drejtues.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>eshte shtuar anetari: ("Elena Breno") Nga data "20/06/2014"</u> <u>Ne daten "20/06/2018"</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| | <p>paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit</p> |
| 07/07/2014 | <p>Numri i ceshtjes: CN-540507-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2013.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve Dokumenti i autorizimit Bilanci Kontabël Mandati i Pageses</p> |
| 08/10/2014 | <p>Numri i ceshtjes: CN-664167-10-14 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës se administratorit datë 30.09.2014 ku është kërkuar: Mbyllja e një adrese dytësore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; ABDI TOPTANI-TORRE DRINI; "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Dokumenti i autorizimit</p> |
| 22/10/2014 | <p>Numri i ceshtjes: CN-681934-10-14 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 20.10.2014, per fshirjen e anetareve te Keshillit Mbikqyres, konkretisht Stefano Farabbi, Riccardo Gianluca Poli, Paolo Sarcinelli, Massimo Pierdicchi, Massimo Malagoli, te cileve u ka mbaruar mandati i qendrimit ne detyre, bazuar ne vendimin nr.3 date 31.03.2011 te Asamblese se aksionereve.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u></p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| | <p><u>eshte larguar anetari:</u> ("Stefano Farabbi") <u>eshte larguar anetari:</u> ("Massimo Pierdicchi") <u>eshte larguar anetari:</u> ("Paolo Sarcinelli") <u>eshte larguar anetari:</u> ("Riccardo Gianluca Poli") <u>eshte larguar anetari:</u> ("Massimo Malagoli")</p> <p>Lista e Dokumenteve: Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR</p> |
| 27/11/2014 | <p>Numri i ceshtjes: CN-735258-11-14 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Ekstraktit të Regjistrimit të Aksioneve, datë 10.08.2014.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:</u> <u>eshte larguar ortaku:</u> ("SIMEST-SOCIETA`ITALIANA PER LE IMPRESE ALL`ESTERO") <u>Kane ndryshuar te dhenat per</u> ("INTESA SANPAOLO") <u>, Vlera e Kontributit ishte</u> ("5.485.262.160,00") <u>u be</u> ("5.562.517.674,00") <u>Kane ndryshuar te dhenat per</u> ("INTESA SANPAOLO") <u>, Përqindja e Kapitalit ishte</u> ("98,61") <u>u be</u> ("100,00") <u>Kane ndryshuar te dhenat per</u> ("INTESA SANPAOLO") <u>, Numri i aksioneve ishte</u> ("15.364.880,00") <u>u be</u> ("15.581.282,00")</p> <p>Lista e Dokumenteve: Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p> |
| 17/12/2014 | <p>Numri i ceshtjes: CN-759765-12-14 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 16.12.2014 ku eshte kerkuar: Mbyllja e nje adrese dytesore, hapja e nje adrese dytesore.</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga e Kavajës, Në qendrën Gurten; " eshte Hequr Adresa: "<i>Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE;</i> <i>KAVAJES;</i> "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera</p> |
| 10/02/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-858372-02-15 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 04.02.2015 ku eshte kerkuar:Hapja e nje adrese dytesore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; ; Farke; FARKE; Rruga Nationale Tirane - Elbasan, Farke Qendra TEG; "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit</p> |
| 05/03/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-915328-03-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Regjistrim bilanc 2012</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve Balanci Kontabël Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)</p> |
| 07/04/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-990421-04-15 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së aksionarëve të</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| | <p>shoqërisë, Nr.3, datë 16.03.2015, ku është vendosur: Miratimin e dhënies së mandatit të kontrollit për "KPMG Albania" sh.p.k , për vitin financiar 2015. Miratimin e shpërblimit për shërbimet e ofruara gjatë vitit financiar 2015 nga "KPMG Albania" sh.p.k në shumën 80 000 Euro plus TVSH, shumën 4 000 Euro plus TVSH për shpenzime udhëtimi dhe akomodimi nëse ka dhe shumën 1 600 plus TVSH për shpenzime komunikimi dhe shpenzime zyre nëse ka.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e mëposhtme tek ekspertet kontabel:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel: ("KPMG ALBANIA")</u> <u>, Nga Data ishte ("28/03/2014") u be ("16/03/2015")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel: ("KPMG ALBANIA")</u> <u>, Kohëzgjatja ishte ("28/03/2015") u be ("16/03/2016")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 21/04/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-995137-04-15 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionereve, date 20.03.2013 ku eshte vendosur: Ndryshimi i nenit 22.4 te statutit te shoqerise.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera</p> |
| 09/07/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-142054-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Financiar per Vitin Ushtrimor 2014.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Bilanci Kontabël Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe materialin tjetër shpjegues</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| | <p>Mandati i Pageses Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar Dokumenti i autorizimit</p> |
| 03/08/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-189864-08-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetore per vitin 2011.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Bilanci Kontabël Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar</p> |
| 02/11/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-387416-10-15 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.1, date 17.06.2015, ku eshte vendosur :1) shtimi i nenit 11.7 ne statutin e shoqerise me formulimin vijues: "Perkufizimet e ketij neni, nuk bien ne kundershtrim me detyrimin e shoqerise per te raportuar listen e aksionareve, ne perputhje me ligjin Nr.9723, date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", krahas detyrimit per te regjistruar aksionet ne perputhje me dispozitat e Ligjit per Titujt";2) shfuzimin e nenit 12 te statudit me formulimin vijues:" Banka leshon Çertifikaten e Aksioneve me shpenzimet e aksionerit qe e kerkon ate, sipas tarifave te caktuara nga vete Banka.Çertifikatat do te nenshkruhen ne emer te Bankes prej Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv dhe vulosen me vulen zyrtare te Bankes." Depozitim i Urdhrit Nr.5268 Prot., date 15.10.2015, leshuar nga Banka e Shqiperise, per miratimin paraprak te ndryshimeve ne statutin e shoqerise sipas aneksit 1.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera</p> |
| 05/11/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-395560-11-15 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 12.06.2014, ku eshte vendosur, miratimi i doreheqjes se znj. Beata Kissne Foldi nga pozicioni i anetarit te Komitetit te Kontrollit. Doreheqja e znj. Foldi si anetare e Komitetit te Kontrollit hyn ne fuqi, me dhenien e miratimit nga Banka e Shqiperise per z. Livio Mannoni si anetar i ri i Komitetit te Kontrollit. Depozitimi i shkreses Nr. 2503/2 Prot. date 11.12.2014, leshuar nga Banka e</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| | <p>Shqiperise per dhenien e miratimit paraprak per emerimin e z. Livio Mannoni ne pozicionin e Anetarit te Komitetit te Kontrollit te Bankes Intesa Sanpaolo Albania sh.a.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit</p> |
| 12/11/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-400799-11-15</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i kerkeses date 05.11.2015, per hapjen dhe mbylljen e nje adrese dytesore. Depozitim i shkreses Nr.4088/1 Prot., te Bankes se Shqiperise date 23.10.2015, per hapjen dhe mbylljen e nje adrese dytesore. Depozitim i kerkeses date 05.11.2015, per hapjen dhe mbylljen e nje adrese dytesore. Depozitim i shkreses Nr.2567/2 Prot., te Bankes se Shqiperise date 14.07.2015, per hapjen dhe mbylljen e nje adrese dytesore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Korce; KORÇE; Korçe; ; KORCE; Lagjia 28 Nentori, Bulevardi Republika, Rruga Temi Konomi, Zona Kadastrale 8562, Pauria Nr. 2/203; " eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Njesia Nr. 2, Rruga e Elbasanit, Pallati 2/310, Zona Kadastrale 8160; " eshte Hequr Adresa: "<i>Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; EUROPEAN TRADE CENTER;</i> " eshte Hequr Adresa: "<i>Korce; KORÇE; Korçe; ; KORCE; LAGJA 28 NENTORI;</i> "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p> |
| 29/03/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-614014-03-16</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, date: 29.02.2016, ne te cilin eshte vendosur: Miratimi i dhenies se mandatit te kontrollit per KPMG Albania, per vitin 2016. Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, date: 29.02.2016, ne te cilin eshte vendosur: Miratimi i pasqyrave financiare te audituara, deri</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p>me 31 Dhjetor 2015. Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise, date: 29.02.2016, ne te cilin eshte vendosur: Te transferoje tek rezerva ligjore, Shumen 0 leke nga fitimi pas tatimit, i realizuar gjate vitit ushtrimor paraardhes, pasi jane zbritur te gjitha shpenzimet. Te trznferoje tek rezerva e pergjithshme Shumen 0 leke, nga fitimi pas tatimit I realizuar gjate vitit ushtrimor paraardhes, pasi jane zbritur te gjitha shpenzimet. Te sherndjaje aksionereve shume neto prej 1,989,985,990 leke.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel: ("KPMG ALBANIA")</u> <u>, Nga Data ishte ("16/03/2015") u be ("29/02/2016")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel: ("KPMG ALBANIA")</u> <u>, Kohëzgjatja ishte ("16/03/2016") u be ("")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per OKR Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit</p> |
| 26/04/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-667041-04-16 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te Keshillit Drejtues, nr. 1, datë 29.10.2015, për pranimin e dorëheqjes së Z. Rosario Strano nga funksioni i Anëtarë i Këshillit Mbikqyrës. Depozitimi i vendimit te Keshillit Drejtues, nr. 2, datë 29.10.2015, për emerimin Z. Marco Santini ne funksioni e Anëtarit të Këshillit Mbikqyrës. Depozitimi i shkreses se Bankës se Shqipërisë, Nr.498/2, date 15.04.2016, per miratimin e Z. Marco Santini ne pozicionin e Anëtarit të Këshillit Drejtues.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>eshte shtuar anetari: ("Marco Santini") Nga data "15/04/2016"</u> <u>Ne daten "15/04/2020"</u> <u>eshte larguar anetari: ("Rosario Strano")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCEVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| 13/07/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-814207-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci 2015.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar Dokumenti i autorizimit Bilanci Kontabël Mandati i Pageses</p> |
| 14/07/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-816720-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: bilanc 2010</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve Bilanci Kontabël</p> |
| 26/08/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-900063-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Bilanci Kontabël</p> |
| 15/09/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-921815-09-16 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 07.09.2016 per zhvendosjen e adreses dytesore te shoqerise. Depozitimi i shkreses Nr.2050/4 date 24.08.2016 te Bankes se Shqiperise.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; ; Kashar; MEZEZ; Autostrada Tirane - Durres Km. 7, Godina Brunos, Nr. Pasurie 187/21, Zona kadastrale 2105, Kati 1; " eshte Hequr Adresa: "<i>Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; FSHATI MEZEZ-QEND TREG UNIVERS;</i> "</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| | <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p> |
| 05/10/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-967865-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare Viti 2008.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar Bilanci Kontabël</p> |
| 09/11/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-008356-10-16 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i procesverbalit date 28.09.2016, ku eshte vendosur rinovimi i emerimit te Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv z.Silvio Pedrazzi deri ne prill 2018.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Silvio Pedrazzi")</u>, <u>Kohëzgjatja ishte ("20/12/2017") u be ("30/04/2018")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 18/01/2017 | <p>Numri i ceshtjes: CN-107270-01-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I Vendimit Nr.2, date 20.07.2016, ku eshte vendosur: Emerimi I Z. Andrea Tondo si anetar i Komitetit te Kontrollit. Depozitimi i Shkreses se Bankes se Shqiperise Nr. 6071/2 Prot., date 19.12.2016.</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit</p> |
| 02/02/2017 | <p>Numri i ceshtjes: CN-136693-02-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.1, date 21.11.2016, ku eshte vendosur: Miratimin e ndryshimit te Statutit te shoqerise "INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA" duke ndryshuar nenin 7.4. Depozitimi i Shkreses se Bankes se Shqiperise Nr. 299 Prot., date 24.01.2017.</p> <p><u>Objekti</u> ishte <i>("Veprimtari bankare: a. Pranimi i depozitave monetare ose i fondeve te tjera te ripagueshme nga publiku dhe perdorimi i tyre per dhenie kredie e vendosje ne emer dhe per llogari te vet. Veprimtati financiare: a. Te gjitha format e kredidhenies, duke perfshire edhe kredine konsumatore e kredine hipotekore; b. Faktoring-un dhe financimin e transaksioneve tregtare; c. Qirane financiare; d. Te gjitha sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave; e. Ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve; f. Tregtimin per llogari te saj ose per llogari te klienteve, qofte dhe ne nje kembim valutor, ne nje treg te vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, si me poshte: (i) Instrumente te tregut te parase (çeqe, deftesa, certifikata te depozitave etj); (ii) Kembim valutor; (iii) Produkte derivative (instrumente derivative), duke perfshire, midis te tjerave, kontrata te se ardhmes (futures) dhe kontrata me opsione (options); (iv) Instrumente te kembimeve valutore dhe instrumente per vleresimin e normes se interesit, duke perfshire ketu produkte te tilla, si marreveshje swap dhe marreveshje qe percaktojne vleren e interesit ne te ardhmen; (v) Letra me vlere te transferueshme; (vi) Instrumente te tjera te negociueshme dhe aktive financiare, duke perfshire veprimet me arin; (vii) Pjesemarrjen ne emetimin e te gjitha llojeve te letrave me vlere, duke perfshire nenshkrimin dhe vendosjen si agjent (si publik, ashtu edhe privat) dhe kryerjen e sherbimeve lidhur me keto emetime; g. Ndermjetesimin per transaksionet monetare te meposhtme: (i) Administrimin e aktiveve te tilla, si administrimi i parave dhe i portofolit, administrimi i fondeve, marrja ne kujdestari, sherbimet depozituese dhe te besimit; (ii) Sherbimin per kompensimin dhe shlyerjen e pagesave te aktiveve financiare, duke perfshire letrat me vlere, produktet derivative dhe instrumente te tjera te negociushme; (iii) Sigurimin dhe transferimin e informacionit financiar, si dhe perpunimin e te dhenave financiare e te programeve qe kane lidhje me te, nga furnizuesit e sherbimeve te tjera financiare. h. Banka mund te kryeje veprime te lidhura me transaksionet me tituj, sic parashikohet ne legjislacionin per bankat, legjislacionin per titujt dhe ne aktet nenligjore te miratuara ne baze dhe per zbatim te tyre. i. Sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per te gjitha veprimtarite e listuara ne shkronjat "a" deri "i" te pikes 2 te ketij neni, duke perfshire referencen e kredise dhe te analizes, kerkimin dhe keshillimin ne lidhje me investimet dhe portofolin, si dhe keshillimin mbi blerjet e mbi strategjine dhe ristrukturimin e shoqerive; j.</i></p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCEVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

Emetimin dhe administrimin e instrumenteve te pageses (te tilla si 'kartat e kreditit dhe te debitit, çequet e udhetarit dhe çequet bankare, kartat e pageses dhe pagesat me celular) etj., perfshire emetimin e parase elektronike. Ne lidhje me veprimtarite e listuara me lart Banka kryen ato veprimtari bankare dhe financiare, per te cilat eshte licencuar nga Banka e Shqiperise. Ne shtojce te atyre veprimtarive bankare dhe financiare per te cilat Banka licensohet nga Banka e Shqiperise, te percaktuara me lart, Banka mund te kryeje edhe veprimtarine e sherbimit te kasave te sigurimit, pas miratimit paraprak te Bankes Shqiperise. Ne mbeshetje te licences se dhene nga Banka e Shqiperise, Banka kryen veprimtari te lidhur me transaksionet e titujve, vetem pasi te jete licencuar nga Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare te Republikes se Shqiperise. Miratimin e ushtrimit te veprimtarise se sherbimit te kasave te sigurimit. ") u be ("Veprimtari bankare: a. Pranimi i depozitave monetare ose i fondeve te tjera te ripagueshme nga publiku dhe perdorimi i tyre per dhenie kredie e vendosje ne emer dhe per llogari te vet. Veprimtati financiar: a. Te gjitha format e kredidhenies, duke perfshire edhe kredine konsumatore e kredine hipotekore; b. Faktoring-un dhe financimin e transaksioneve tregtare; c. Qirane financiare; d. Te gjitha sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave; e. Ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve; f. Tregtimin per llogari te saj ose per llogari te klienteve, qofte dhe ne nje kembim valutor, ne nje treg te vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, si me poshte: (i) Instrumente te tregut te parase (çeqe, deftesa, certifikata te depozitave etj); (ii) Kembim valutor; (iii) Produkte derivative (instrumente derivative), duke perfshire, midis te tjerave, kontrata te se ardhmes (futures) dhe kontrata me opsione (options); (iv) Instrumente te kembimeve valutore dhe instrumente per vleresimin e normes se interesit, duke perfshire ketu produkte te tilla, si marreveshje swap dhe marreveshje qe percaktojne vleren e interesit ne te ardhmen; (v) Letra me vlere te transferueshme; (vi) Instrumente te tjera te negociueshme dhe aktive financiare, duke perfshire veprimet me arin; (vii) Pjesemarrjen ne emetimin e te gjitha llojeve te letrave me vlere, duke perfshire nenshkrimin dhe vendosjen si agjent (si publik, ashtu edhe privat) dhe kryerjen e sherbimeve lidhur me keto emetime; g. Ndermjetesimin per transaksionet monetare te meposhtme: (i) Administrimin e aktiveve te tilla, si administrimi i parave dhe i portofolit, administrimi i fondeve, marrja ne kujdestari, sherbimet depozituese dhe te besimit; (ii) Sherbimin per kompensimin dhe shlyerjen e pagesave te aktiveve financiare, duke perfshire letrat me vlere, produktet derivative dhe instrumente te tjera te negociushme; (iii) Sigurimin dhe transferimin e informacionit financiar, si dhe perpunimin e te dhenave financiare e te programeve qe kane lidhje me te, nga furnizuesit e sherbimeve te tjera financiare. h. Banka mund te kryeje veprime te lidhura me transaksionet me tituj, sic parashikohet ne legjislacionin per bankat, legjislacionin per titujt dhe ne aktet nenligjore te miratuara ne baze dhe per zbatim te tyre. i. Sherbimet keshilluese, ndermjetesese dhe sherbime te tjera ndihmese per te gjitha veprimtarite e listuara ne shkronjat "a" deri "i" te pikes 2 te ketij neni, duke perfshire referencen e kredise dhe te analizes, kerkimin dhe keshillimin ne



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p>lidhje me investimet dhe portofolin, si dhe keshillimin mbi blerjet e mbi strategjine dhe ristrukturimin e shoqerive; j. Emetimin dhe administrimin e instrumenteve te pageses (te tilla si 'kartat e kreditit dhe te debitit, çequet e udhetarit dhe çequet bankare, kartat e pageses dhe pagesat me celular) etj., perfshire emetimin e parase elektronike. Ne lidhje me veprimtarite e listuara me lart Banka kryen ato veprimtari bankare dhe financiare, per te cilat eshte licencuar nga Banka e Shqiperise. Ne shtojce te atyre veprimtarive bankare dhe financiare per te cilat Banka licensohet nga Banka e Shqiperise, te percaktuara me lart, Banka mund te kryeje edhe veprimtarine e sherbimit te kasave te sigurimit, pas miratimit paraprak te Bankes Shqiperise. Ne mbeshtetje te licences se dhene nga Banka e Shqiperise, Banka kryen veprimtari te lidhur me transaksionet e titujve, vetem pasi te jete licencuar nga Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare te Republikes se Shqiperise. Miratimin e ushtrimit te veprimtarise se sherbimit te kasave te sigurimit. Veprimtarine e ndermjetesimit ne sigurime dhe risigurime ne perputhje me Ligjin Nr. 52/2014. ")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 12/04/2017 | <p>Numri i ceshtjes: CN-240273-04-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit per vitin 2016.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Bilanci Kontabël Dokumenti i autorizimit Mandati i Pageses Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)</p> |
| 14/04/2017 | <p>Numri i ceshtjes: CN-242851-04-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 29.03.2017, ku eshte vendosur: Miratimi i emerimit te shoqerise KPMG ALBANIA si Ekspert Kontabel per auditimin e pasqyrave financiare te vitit ushtrimor 2017.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel: ("KPMG ALBANIA")</u></p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| | <p><u><i>, Nga Data ishte ("29/02/2016") u be ("29/03/2017")</i></u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit</p> |
| 02/06/2017 | <p>Numri i ceshtjes: CN-312980-06-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimeve date 29.03.2017, ku eshte vendosur: Pranimi i doreheqjes se Znj. Elena Breno dhe emerimin e Z. Gabriele Gherardi antar i Keshillit Drejtues i shoqerise. Depozitimi i Shkreses se Bankes se Shqiperise Nr. 2494/4 Prot., date 26.05.2017.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>eshte shtuar anetari: ("Gabriele Gherardi") Nga data "26/05/2017"</u> <u>Ne daten "26/05/2021"</u> <u>eshte larguar anetari: ("Elena Breno")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 20/07/2017 | <p>Numri i ceshtjes: CN-385616-07-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses date 20.07.2017, ku eshte kerkuar: Mbyllja e adresave dytesore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; QENDRA " TWIN TOWERS "; eshte Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; MINISTRIA FINANCAVE KATI .I; "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCEVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p>Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit</p> |
| 19/04/2018 | <p>Numri i ceshtjes: CN-747012-04-18 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit te Asamblesë dt.29.03.2018, ku vendosi : Miratimin e dhënies së mandatit të kontrollit për KPMG Albania shpk , për vitin financiar 2018.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel: ("KPMG ALBANIA")</u> <u>, Nga Data ishte ("29/03/2017") u be ("29/03/2018")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 23/04/2018 | <p>Numri i ceshtjes: CN-751546-04-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Bilancit të Vitit Financiar 2017</p> <p>Lista e Dokumenteve: Raporte administrimi (nëse ka) Dokumenti i autorizimit Mandati i Pageses Bilanci Kontabël</p> |
| 24/04/2018 | <p>Numri i ceshtjes: CN-753499-04-18 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pikave 3, 4,5 dhe 6 te vendimit te asamblese se zakonshme te aksionereve nr.5, date 29.3.2018 "Per miratimin e anetareve te keshillit drejtues te "INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA" sha" ku eshte vendosur: Rizgjedhja e Z. Paolo Genovese si nenkryetar te keshillit drejtues per 4 vjet; Rizgjedhja e Z. Silvio Pedrazzi si anetar te keshillit drejtues per 4 vjet; Rizgjedhja e Z. Ilir Panda si anetar te keshillit drejtues per 4 vjet; Rizgjedhja e Z. Salvatore Catalano si anetar te keshillit drejtues per 4 vjet.</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| | <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Ilir Panda"), Kohëzgjatja ishte ("29/04/2018") u be ("29/03/2022")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Salvatore Catalano"), Kohëzgjatja ishte ("09/06/2018") u be ("29/03/2022")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Paolo Genovese"), Kohëzgjatja ishte ("09/06/2018") u be ("29/03/2022")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Silvio Pedrazzi"), Kohëzgjatja ishte ("29/04/2018") u be ("29/03/2022")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 04/05/2018 | <p>Numri i ceshtjes: CN-768422-05-18 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit të Këshillit Mbikqyrës dt. 23.04.2018, ku vendosi : Riemërim Administratori.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Silvio Pedrazzi"), Kohëzgjatja ishte ("30/04/2018") u be ("30/04/2022")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit</p> |
| 25/05/2018 | <p>Numri i ceshtjes: CN-779739-05-18 (Projekt bashkimi me perthithje) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te shoqerise "INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA" sh.a, date 04.05.2018, ne te cilin eshte vendosur: Miratimi i projekt bashkmit me perthithje ndermjet shoqerise perthithese "INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA" sh.a dhe shoqerise se perthithur "VENETO BANKA" sh.a. Te mos ndryshoje kapitalin e regjistruar aktualisht. Emerimin e shoqerise "DK Audit" sh.p.k, per te pergatitur raportin e ekspertit te pavarur. Depozitimi i vendimit te shoqerise "VENETO BANKA" sh.a, date 04.05.2018, ne te cilin eshte vendosur: Miratimi i projekt bashkmit me</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p>perthithje ndermjet shoqerise perthithese "INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA" sh.a dhe shoqerise se perthithur "VENETO BANKA" sh.a. Te mos ndryshoje kapitalin e regjistruar aktualisht. Emerimin e shoqerise "DK Audit" sh.p.k, per te pergatitur raportin e ekspertit te pavarur. Depozitimi i Projekt Marrveshjes se Bashkimit me perthithje, date 10.05.2018, ndermjet shoqerise perthithese "INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA" sh.a, me NUIS (NIPT) - J81817006P dhe shoqerise se perthithur "VENETO BANKA" sh.a, me NUIS (NIPT) - J71928004K. Depozitimi i Pasqyrave financiare te shoqerise "INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA" sh.a. Depozitimi i Pasqyrave financiare te shoqerise "VENETO BANKA" sh.a. Depozitimi i raporteve te administratoreve te shoqerive, date 04.05.2018. Depozitimi i raportit te ekspertit kontabel.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Pasqyrat financiare për tre vitet e fundit, të shoqërisë përthithëse Projektmarreveshja e bashkimit Raport i ekspertëve Raport i hollësishëm që shpjegon marrëveshjen e bashkimit</p> |
| 14/06/2018 | <p>Numri i ceshtjes: CN-819470-06-18 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses date 12.06.2018, ku eshte kerkuar: Ndryshimi i nje adrese dytesore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga Bardhyl, nen-njesi 3-2 Tirane; " eshte Hequr Adresa: "<i>Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga "Hoxha Tahsim"; "</i></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p> |
| 30/07/2018 | <p>Numri i ceshtjes: CN-891045-07-18 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 29.03.2018 ku eshte vendosur: Pranimi i doreheqjes se Z. Marco Santini. Emerimi i Z. Prka Bozo si kryetar i keshillit mbikqyres, emerimi i Z. Marco Fabris ne detyren e anetarit te keshillit mbikqyres. Depozitimi i shkreses leshuar nga banka e Shqiperise Nr.2690/2 Prot., date 05.07.2018 dhe Nr.2690/1 date 05.07.2018 .</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| | <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>eshte shtuar anetari: ("Prka Bozo") Nga data "05/07/2018"</u> <u>Ne daten "05/07/2022"</u> <u>eshte shtuar anetari: ("Marco Fabris") Nga data "05/07/2018"</u> <u>Ne daten "05/07/2022"</u> <u>eshte larguar anetari: ("Marco Santini")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera Dokumenti i autorizimit</p> |
| 01/10/2018 | <p>Numri i ceshtjes: CN-948112-09-18 (Miratimi i bashkimit me perthithje) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i procesverbalit te mbledhjes se asamblese se aksionareve Nr. 4786 Rep dhe 2238/2 Kol date 18.09.2018 i shoqerise VENETO BANKA sha per miratimin e bashkimit me perthithje te shoqerise VENETO BANKA sha nga shoqeria INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA sha. Vendimi i aksionerit te vetem te shoqerise INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA sha Nr. 1 date 18.09.2018 per miratimin e bashkrimit me perthithje te shoqerise VENETO BANKA sha nga shoqeria INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA sha. Shkrese Nr. 5272 Prot date 12.09.2018 te Keshillit Mbikqyres se Bankes se shqiperise per miratimin e bashkimit me perthithej te shoqerise VENETO BANKA sha nga shoqeria INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA sha dhe vendimit Nr. 60 date 06.09.2018 te Keshillit Mbikqyres se Bankes se Shqiperise. Marreveshja e bashkimit me perthithje Nr. 1564 Rep dhe 661/2 Kol date 18.09.2018. Deklarate perfundimtare date 18.09.2018. Raporti i ekspertit date 02.05.2018.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Marrëveshja e bashkimit, miratuar nga Asambleja e Jashtëzakonshme Dokumenti qe vërteton miratimin e bashkimit nga ortaket/aksionarët e veçante (nese ka) Mandati bankar për shlyerjen e kontribuit ne para (nese ka kontribut ne para) Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera Procesverbali i Asamblesë se Jashtëzakonshme për miratimin e bashkimit Procesverbali i miratimit te bashkimit nga aksionaret e kategorive te veçanta (nese ka) Akti i ekspertit te pavarur te emeruar nga gjykata per vleresimine kontributit ne natyre Akti i themelimit te shoqerise se re qe krijohet Vendimi i gjykates per emerimin e ekspertit te pavarur per vleresimine kontributit ne natyre (nese kontributi eshte natyre)</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| 26/12/2018 | <p>Numri i ceshtjes: CN-046248-12-18</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 16.10.2018, ku është vendosur, miratimi i dorëheqjes së z.Mannon, z.Tefik dhe z.Tondo nga pozicioni i anëtarit të Komitetit të Kontrollit. Depozitimi i shkresës Nr. 6721/1 Prot. date 03.12.2018, lëshuar nga Banka e Shqipërisë për dhënien e miratimit paraprak për emerimin e z. Marco Fabris ne pozicionin e Kryetar i Komitetit te Kontrollit dhe Bozo Prka në pozicionin e Anëtarit të Komitetit të Kontrollit të Bankës Intesa Sanpaolo Albania sh.a. Gjithashtu emërimin e z.Florion Tefiku në pozicionin e Anëtarit të Komitetit të Kontrollit të Bankës Intesa Sanpaolo Albania sh.a.</p> <p><u>E-Mail</u> ishte ("") u be ("arben.qoku@intesasanpaolobank.al")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Marco Fabris"), Koment ishte ("Anetar.") u be ("Kryetar i Komitetit te Kontrollit")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 28/03/2019 | <p>Numri i ceshtjes: CN-144849-03-19</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së administratorit, datë 26.03.2019, ku është kërkuar; Hapja e dy adresave dytësore dhe zhvendosja e një adrese dytësore. Depozitimi i aktit të miratimit datë 06.02.2019 të Bankës së Shqipërisë për hapjen e dy adresave dytësore dhe zhvendosjen e një adrese dytësore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga e Kavajes, perballe Minibashkise nr.6, Kombinat; " eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, kati 1; " eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga Sulejman Delvina, prane Stadiumit Selman Stermasi.; " eshte Hequr Adresa: "<i>Tirane; TIRANE; Tirane;</i> ; <i>TIRANE;</i> <i>"FABRIKA E QELQIT" KOMBINAT;</i> "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u></p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p>Vendim i asamblese se pergjithshme Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p> |
| 26/06/2019 | <p>Numri i ceshtjes: CN-240667-06-19 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.01, datë 29.05.2019 ku është vendosur: Miratimi i dhënies së mandatit të kontrollit per Paketat e Raportimit në Grup për qëllime konsolidimi dhe BDO ALBANIA SHPK Për kontrollin e pasqyrave financiare të vitit 2019.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:</u> <u>eshte shtuar eksperti kontabel: ("BDO ALBANIA")</u> <u>Nga data</u> <u>"29/05/2019"</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel: ("KPMG ALBANIA")</u> <u>, Nga Data ishte ("29/03/2018") u be ("29/05/2019")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 05/07/2019 | <p>Numri i ceshtjes: CN-255193-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare te Vitit 2018</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektiv, ose nga individi tregtar Dokumenti i autorizimit Mandati i Pageses Bilanci Kontabël</p> |
| 17/07/2019 | <p>Numri i ceshtjes: CN-266679-07-19 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses Nr.19/76660 Prot., date 16.07.2019 ku është vendosur: Ndryshim adrese dytësore. Depozitimi i shkresës Nr.7322/4 Prot., datë 09.07.2019 ku është vendosur: Miratimi i ndryshimit të adresës dytësore nga Banka e Shqipërisë. Depozitimi i Proçesverbalit të Mbledhjes së 9-të të Këshillit Drejtues.</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga e Kavajës, "Park Construction"; " eshte Hequr Adresa: "<i>Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE;</i> <i>"DIBRES" PRANE VILA GOLDI; "</i></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p> |
| 02/08/2019 | <p>Numri i ceshtjes: CN-298110-08-19 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitmi i vendimit Nr.02, datë 29.05.2019 ku është vendosur: Ndryshim statuti. Depozitmi i statutit të ndryshuar. Depozitimi i vendimit Nr.3808 Prot., datë 23.07.2019 të Bankës së Shqipërisë ku është vendosur: Miratimi i ndryshimeve në satutin e “INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA” SHA.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme Ndryshime te statutit apo aktit te themelimit</p> |
| 28/08/2019 | <p>Numri i ceshtjes: CN-312041-08-19 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 26.08.2019 ku eshte kerkuar : Hapja e nje adrese dytesore. Depozitimi i aktit të miratimit datë 20.08.2019 të Bankës së Shqipërisë për hapjen e nje adrese dytesore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Vlore; SARANDE; Sarande; ; SARANDE; Rruga "Skënderbeu", Lagjja Nr.1, pranë Zyrave Qendrore të Postës Shqiptare, Kodi Postar 9701, Sarandë; "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p>paguar Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 10/10/2019 | <p>Numri i ceshtjes: CN-364300-10-19 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 09.10.2019 ku eshte kerkuar : Hapja e nje adrese dytesore. Depozitimi i aktit të miratimit datë 27.09.2019 të Bankës së Shqipërisë për hapjen e nje adrese dytesore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; ; Kashar; YZBERISH; Rruga Teodor Keko, Unaza e Re; " eshte Hequr Adresa: "<i>Tirane; TIRANE; Tirane;</i> ; <i>TIRANE;</i> <i>BUL.BAJRAM CURRI-KRYQ.I.TOMINI;</i> "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p> |

Datë :20/02/2020

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)