



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)	J71329002E			
2. Data e Regjistrimit	13/02/1996			
3. Emri i Subjektit	BANKA NDERKOMBETARE TREGTARE			
4. Forma ligjore	Shoqëri Aksionare			
5. Data e themelimit	13/02/1996			
6. Kohëzgjatja	Nga: 13/02/1996 Deri: 31/12/2100			
7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri	Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajes, Ndërtesa 50, H.1, kodi postar 1023.			
8. Kapitali	1.421.026.505,00			
9. Vlera e kapitalit të shlyer:	1421026505.0000			
10. Numri i aksioneve:	14.210.265,00			
10.1 Vlera nominale:	100,00			
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:	Objekti i veprimtarise se Bankes eshte ushtrimi i cdo lloj veprimtarie bankare dhe financiare si dhe te veprimtarive te tjera te lidhura me keto, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe sipas ndryshimeve te ketij legjislacioni, te bera here pas here ". Subjekt i licensimit nga Banka e Shqiperise (autoriteti rregullator perkates),			



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p>Banka mund të ushtrojë aktivitet si më poshtë: Te pranojë depozita monetare. Te gjitha format e kredidhenies, duke përfshirë edhe kredine konsumatore dhe kredine hipotekore. Faktoring-un dhe financimin e transaksioneve tregtare, qirane financiare, të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve, 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: instrumente të tregut të parave (çeqe, deftesa, certifikata të depozitave etj.), këmbim valutë, produkte derivativë (instrumente derivativë), duke përfshirë, midis të tjerave, kontrata të së ardhmes (futures) dhe kontrata me opsione (options), 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, letra me vlerë të transferueshme, instrumente të tjera të negociueshme dhe aktive financiare, duke përfshirë veprimet me arin, pjesëmarrjen në emetimin e të gjitha llojeve të letrave me vlerë, duke përfshirë nënshkrimin dhe vendosjen si agjent (sipublik dhe privat) dhe kryerjen e shërbimeve lidhur me këto emetime, ndërmjetësimin për transaksionet monetare të mëposhtme, administrimin e aktiveve të tilla, si administrimi i parave dhe i portofolit, administrimi i fondeve, marrja në kujdestari, shërbimet depozituese dhe të besimit, shërbimin për kompensimin dhe shlyerjen e pagesave të aktiveve financiare, duke përfshirë letrat me vlerë, produktet derivativë dhe instrumente të tjera të negociueshme, sigurimin dhe transferimin e informacionit financiar, si dhe perpunimin e të dhenave financiare e të programeve që kanë lidhje me të, nga furnizuesit e shërbimeve të tjera financiare, shërbimet këshilluese, ndërmjetese dhe shërbime të tjera ndihmese për të gjitha veprimtaritë e listuara në shkronjat "b" deri "e" këtu e më lart, duke përfshirë referencat e krediteve dhe të analizës, kerkimin dhe këshillimin në lidhje me investimet dhe portofolin, si dhe këshillimin mbi blerjet e mbi strategjinë dhe ristrukturimin e shoqërive. Emetimin dhe administrimin e instrumenteve të pagesës (të tilla si kartat e debitit dhe të kreditit, ceqet e udhëtarit, ceqet bankare, kartat e pagesës dhe pagesat me celular) etj., përfshirë emetimin e parave elektronike. Ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve; tregtimin për llogari të saj, qoftë dhe në një këmbim valutë, në një treg të vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, të letrave me vlerë të transferueshme.</p>
13. Sistemi i administrimit	<input type="checkbox"/> me një nivel <input checked="" type="checkbox"/> me dy nivele



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

14. Administratori/ët	Flutura Veipi
14.1 Afati i emërimit	Nga : 25/04/2019 Deri : 30/09/2019
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>)	Flutura Veipi
16.1 Kryetar/anëtar	Anetar
16.2 Afati i emërimit	Nga : 12/04/2019 Deri : 30/09/2019
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>)	Niko Leka
19.1 Kryetar/anëtar	Anetar
19.2 Afati i emërimit	Nga : 12/04/2019 Deri : 30/09/2019
20. Anëtar i Pavarur	Po
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>)	Gazmend Kadriu
22.1 Kryetar/anëtar	Anetar
22.2 Afati i emërimit	Nga : 12/04/2019 Deri : 30/09/2019
23. Anëtar i Pavarur	Po
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</i>)	Edmond Leka



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCEVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

<i>me dy nivele)</i>	Anetar	
25.1 Kryetar/anëtar	Nga : 12/04/2019	Deri : 30/09/2019
25.2 Afati i emërimit		
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>)	Varuzhan Piranjani	
28.1 Kryetar/anëtar	Anetar	
28.2 Afati i emërimit	Nga : 12/04/2019	Deri : 30/09/2019
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. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar	BDO ALBANIA	
31.1 Afati i emërimit	Nga : 03/05/2012	Deri :
32. Aksionarët	UNION BANK SHA	
32.1 Numri i Aksioneve	Me te drejte vote : 14210265.0000	Pa te drejte vote :
32.2 Përqindja e pjesëmarrjes	100,00	
33. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit	Durres Durres DURRES Rruga “Aleksander Goga”, Lagjja Nr.9, pallati 71, kati 1 Tirane Tirane TIRANE KOMUNA E PARISIT-KOMPLEKS KIKA Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake nr. 7, Rruga e Kavajës, Ndertesa Nr. 50, Hyrja 1, kodi postar 1023. Fier Fier FIER Lagjja Kongresi i Permetit, Rruga Jakov Xoxa, Nr. 11 Tirane Tirane TIRANE MURAT TOPTANI PRAN GJ.CENTER Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake Nr.9,Rruga Ded Gjo Luli nr.3, Godina Nr.7,kati 1, Filiali: Ded Gjo Luli	



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

34. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht	Emri Tregtar: BANKA NDERKOMBETARE TREGTARE E-Mail: info@icbank-albania.com Telefon: 0682024845 Të Tjera: Depozitim i logove te kartave me emrin EASY CASH me date 23.09.2008 Pika 3(b) e vendimit date 14.04.2010 te mos pasqyrohet ne sistemin e QKR-se.
35. Statusi:	Çregjistruar pa Likuidim

Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-041414-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e regjistrimit	Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
1. 13/02 /1996	<p>Numri i Vendimit:13782, Gjykata:Tirane Data e regjistrimit : 13-02-1996. Emri i subjektit : "Banka Nderkombetare Tregtare", shkurt "IC Bank". Forma ligjore : Sh.A. Data e themelimit : 31-01-1996. Kohezgjatja : 31-12-2100. Selia : Rruga e "Dibres", Pall.85, Tirane. Kapitali : 2.400.000 \$ i konvertuar ne lek ne vleren 232.176.000 leke. Objekti : Veprimtari pa kufizim ne aktivitetin bankar,marrje boxh,dhenie hua ose paradhenie e parase me ose pa siguri: zbritja,blerja,shitja dhe veprimet me llogari te shkembyeshme,deftese premtuese,kupone,çeqe tek pruresit,nota ngarkese/konosament,nota garancie,note borxhi/obligacion i pagarrantuar,çertifikate,skripte dhe instrumente te tjere dhe siguri,leshimi i letrave te kreditit dhe notave te qarkullimit shitje dhe shkembim aksionesh,ndihmesa financiare dhe asistenca per çdo shoqeri, garantimi i koe etj. Perfaqesues ligjor (Drejtoria) :Harith Harun Drejtor i Pergjithshem, Shamsudin Mat Jalli Drejtor. Ortaket : Daim Zainuddin. Keshilli Mbikqyres : Daim Zainuddin, Josephine Sivaretman,Abdul Nasir Adnan. Eksperti Kontabel :Qefsere Grapshi.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> EL.08.02.PF100- (128).pdf</p>
2. 21/02 /1997	<p>Numri i Vendimit:13782/1, Gjykata:Tirane Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem ne te cilin eshte vendosur; ndryshimi i statut i nenit 12. Asambleja e pergjitheshme e aksionereve nga ku aksioner i vetem eshte z.Daim Zainuddin suprimon keshillin mbikqyres duke e quajtur keshill derjtues dhe duke ndryshuar perberjen e anetareve te saj.Keshilli Drejtues eshte i perbere nga 5 anetar.keta</p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCEVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p>anetare caktohen nga mbledhja e Pergjithshme e aksionareve per nje periudhe 4 vjet dhe jane te rizgjedhshem. Anetare te Keshillit Drejtues jane; 1 - Josephine Sivaretman. 2 - Harith Harun. 3 - Abdul Nasir Adnan. 4 - Lutfiah Binti Ismail. 5 - Kamariah Binti Mohamed Som. Mbledhja e pergjithshme e aksionereve ne vend te eksperteve te autorizuar dhe kontabel krijon komitetin e kontrollit duke percaktuar dhe perberjen e tij. Komiteti i kontrollit eshte ipebere nga tre anetare; 1 - Lutfiah Binti Ismail, 2 - Mohd Nasir Ali. 3 - Qefsere Ibrahim Grapshi. Administrator te pergjithshem do te vazhdojne te jene ;1-Harith Harun, dhe 2-Kamariah Binti Mohamed Som.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> EL.08.02.PF100- (128).pdf</p>
3. 12/06 /1997	<p>Numri i Vendimit:13782/2, Gjykata:Tirane</p> <p>Depozitimi i vendimit te oratakut per ndryshimet ne Nenin 4 te statutit. Ne nenin 4 te statutit dhe aktit te thememilit do te jene te pershkruara vetem operacionet si me poshte: a) Pranimin e depozitave (ne formen e depozitave pa afat, depozitave me afatose formate tjera te depozitave) oer te cilat paguan ose jo interes. b) Dheni kredish duke perfshire kredi konsumatore dhe hipotekare, faktoringun me ose pa burim ndihme dhe financimin e transakcioneve tregtare. c) Marrje hua te fondeve dhe blerje ose shitje per llogari te saj ose llogari te klienteve. i) Veprimtari nepermejt instrumentave te tregut monetar (duke perfshire ceqet, kambialet, certifikatat e depozitave.) - Veprimtari me letra me vlere te borxhit. - Realizimi ikontratave te "se ardhmes" dhe kontratat "e mundesive" qe lidhen me letrat me vlere te borxhit ose normat e inetersit. - Te instrumentave te normes se ineteresit. d) Kryerjen e sherbimeve me pagese. e) Emerimin dhe administrimin e mjeteve te pageses. f) Ndermjetesim per operacione monetare. g) Lisingu financiar. h) Kryerjene e sherbimeve si agent financiar ose keshilltar financiar. j) Kryerjene e veprimtarive te tjera financiare qe do te percaktohen ne rregulloren per kembim valutor e te gjitha nen pikat e kesaj ceshtje etj.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> EL.08.02.PF100- (128).pdf</p>
4. 02/07 /1998	<p>Numri i Vendimit:13782/3, Gjykata:Tirane</p> <p>Depozitimi i vendimit te ortakut ku eshte vendosur doreheqja e Drejtorit Ekzekutiv dhe Administratorit te pergjitheshme znj. Kamariah Mohamed Som dhe e z. Abdul Nasir Adnan si anetare te keshillit drejtues dhe jane propozuar dhe miratuar si anetare te keshillit drejtues z. Mohd Nasir Ali dhe znj. Norhayateh Mat Din si anetare dhe z. Zukarnine Shah Bin Zainal Abidin si anetar te Komitetit te Kontrollit te Bankes ne vend te z. Mohd Nasir Ali. Emerimin si Drejtor Ekzekutiv dhe si Administrator te pergjitheshem te bankes Alias Bin Bahari.</p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p><u>Lista e Dokumenteve:</u> EL.08.02.PF100- (128).pdf</p>
5. 30/09 /1999	<p>Numri i Vendimit:13782/4, Gjykata:Tirane Depozitimi i vendimit te aksionerit te vetem te shoqerise, date 22.09.1999, per ndryshimin e statutit,Nenit 5 si me poshte: Kapitali aksioner i autorizuar i Bankes do te rritet nga lek 312.260.000 qe korrespondon ekuivalentiti USD 2.400.000 te dt 31-12-1998 ne Lek 500.000.000 qe korrespondon ekuivalentit ne USD 3.785.000. Neni 2 behet si me poshte: Selia Ligjore e Bankes eshte Rruga "Ded Gjo Luli", No. 3. Tirane Shqiperi. Neni 9 behet si me poshte: Kohe pas kohe,Banka mundet qe me ane te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te rrise kapitalin aksioner te saj duke krijuar dhe te nxjerre aksione te reja ose duke rritur vleren nominale te aksioneve ekzistuese. Kapitali i ri te jete ne shume te tille dhe te ndahet ne aksione me vlere te tille dhe te kete te drejta ose te jete i subjektit i kushtezimeve ose i kufizimeve te tilla qe lidhen me dividendet,kthimin e kapitalit ose te jete sipas vendimit qe merr Banka per autorizimin e nje rritje te tille.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> EL.08.02.PF100- (128).pdf</p>
6. 07/07 /2000	<p>Numri i Vendimit:13782/5, Gjykata:Tirane Depozitimi i vendimit te aksionerit te vetem, date 26.04.2000, i cili ka vendosur emerimin e Drejtori Ekzekutiv te ri z.Mohana Dass Krishnasamy dhe largimin nga ky post i z.Alias HJ Bahari.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> EL.08.02.PF100- (128).pdf</p>
7. 30/03 /2001	<p>Numri i Vendimit:13782/6, Gjykata:Tirane Depozitimi i vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 12.03.2001 ka vednosur;miartimin e raportit te Keshillit Drejtues per zmadhimin e kapitalit nga 604.965.645 leke qe korrespondojne shumes 4.223.146 USD ne shumen 716.250.000 leke qe i korrespondojne shumes 5.000.000 USD.Zmdhimi i kapitalit do te kryhet duke emetuar 776,854 aksione te reja me vlere 1 USD secili.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> EL.08.02.PF100- (128).pdf</p>
8. 27/07 /2001	<p>Numri i Vendimit:13782/7, Gjykata:Tirane Depozitimi i vendimit te Asamblese se Pergjithshme e Jashtezakonshme, date 06.07.2001, ka vendosur; miratimin e raportit te Keshillit Drejtues, per rritjen e kapitalit nga 5 000 000</p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p>USD (Dollare Amerikan) ne shumen 5.350.000.000 USD (Dollare Amerikan), nepremjet emetimit nga aksioneri i vetem, te 350 000 aksioneve te reja me vlere nominale 1.00 (nje) USD secili.Kapitali i rritur i korrespondon shuma ne leke e konvertuar sipas kursit te dates ne te cilen eshte kryer pagesa 26.07.2001 prej 794.419.979 leke.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> EL.08.02.PF100- (128).pdf</p>
9. 16/04 /2002	<p>Numri i Vendimit:13782/8, Gjykata:Tirane Depozitimi vendimit per largimin nga Keshilli Drejtues i dy anetareve dhe emermin e dy anetareve te rinj,perkatesisht largimin e znj. Norhayateh Mat Din dhe z.Harith Harun,dhe zevendesimin e tyre me znj.Sheila Natarajan dhe znj.Hashimah Ismail. Perberja e Keshillit Drejtues pas ndryshimeve eshte ;1-Jozephine Sivaretnam, Kryetar, 2- Lutfiah Ismail, Anetar, 3- Hashimah Ismail Anetar, 4-Sheila Natarajan Aanetare, 5-Mohd Nasir Ali Anetar. Eshte emruar edhe Drejtori i ri Ekzekutiv i shoqerise z.Lee Chong Pa.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> EL.08.02.PF100- (128).pdf</p>
10. 24/04 /2002	<p>Numri i Vendimit:13782/9, Gjykata:Tirane Depozitimi i vendimit te Asamblese se Akisonarit te vetem date.14.03.2002, ne te cilen eshte vendosur rritja e kapitalit ne shumen 5.450.000.00 Dollare Amerikan qe i korrespondojne shumes 808.809.979 leke ne konvertimin e bere ne dt.15-04-2002.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> EL.08.02.PF100- (128).pdf</p>
11. 18/12 /2002	<p>Numri i Vendimit:13782/10, Gjykata:Tirane -Depozitimi i vendimit te Asamblese se Aksionareve, date 17.06.2002, per emerimin e drejtorit te ri te Bankes a.Harith Bin Harun duke zevendesuar z.Mohd Nasir Ali te cilit i ka mbaruar mandati.Emerimin e Drejtorit te Bankes z.Lee Chong Pa duke zevendesuar znj.Sheila Natarajan e cila ka dhene doreheqjen.Keshilli Drejtues pebehet si me poshte;1- Jozephine Sivaretnam, Kryetar, 2- Lutfiah Ismail, Anetar, 3- Hashimah Ismail Anetar, 4- Harith Bin Harun Aanetar, 5-Lee Chong Pa (Drejtor Ekzekutiv) -Depozitimi i vendimit te Asamblese se Aksionareve, date 27.09.2002, ka vendosur;Miratimi i raportit per rritjen e kapitalit ne shumen 5.620.000 Dollare Amerikane te konvertuar sipas kursit valutor ne dt.30-09-2002 ne shumen 832 521 279 leke.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> EL.08.02.PF100- (128).pdf</p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

12. 26/06 /2003	<p>Numri i Vendimit:13782/11, Gjykata:Tirane Depozitimi i vendimit te Asamblese se jashtezakonshme e Aksionarit te shoqerise, ne te cilen eshte vendosur; rritja e kapitalit te bankes nga 5 620 000 USD (Dollar Amerikan) ne shumen 6.000.000 Dollare Amerikan, nepermjet emetimi te 380 000 aksioneve te reja me vlerre 1 (nje Dollar amerikan) secila, te konvertuar sipas kursit valutor te dt.23-05-2003 ne shumen 45.269.400 leke.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> EL.08.02.PF100- (128).pdf</p>
13. 02/10 /2003	<p>Numri i Vendimit:13782/12, Gjykata:Tirane Depozitimi i vendimit te Asamblese se Aksionareve, date 02.08.2003, ne te cilen ka vendosur; rritjen e kapitalit nga 6 000 000 USD (Dollar amerikan),ne shumen 6.500.000 dallare amerikane te konvertuar, nepermjet emetimit te 500 000 aksioneve te reja me vlere nominale 1 USD secila.Shuma prej 500 000 USD, ose shumen 59.615.000.00 leke,sipas kursit te Bankes se Shqiperipise ne dt.29-09-2003</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> EL.08.02.PF100- (128).pdf</p>
14. 17/03 /2004	<p>Numri i Vendimit:13782/13, Gjykata:Tirane Depozitimi i vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme , date 01.10.2003, per Miratimin e Statutit te Ri te Bankes dhe depozitimin ne regjistrin tregtar ne Gjykatën e Shkalles se Pare Tirane.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> EL.08.02.PF100- (128).pdf</p>
15. 28/09 /2004	<p>Numri i Vendimit:13782/14, Gjykata:Tirane -Depozitimi i vendimit te Asamblese se Aksionareve, date 01.12.2003, per miratimin e transferimit e te gjitha aksioneve te zoteruara nga aksionari Daim Zainuddin tek Grupi Financiar ICB Holding AG,shoqeri e se drejtes zviceriane regjistruar ne Regjistrin Tregtar te kantonit Schwyz me numer CH 130.3.009.158-0 dt 16-10-2003. me kapital aksioner 5.000.000.00 franga zviceriane dhe me seli ne adresen Honegger Treuhand AG, Rietbrunn 20, 8801 Pfaffikon SZ. -Depozitimi i vendimit te Asamblese se Aksionareve, date 11.03.2004, ne te cilen eshte vendosur,rritja e kapitalit nga 6 500 000 USD, ne shumen 7.500.000.00 USD, qe i pergjigjet vleres ne leke 893 540 157,00,nepermjet emetimit te 1 000 000 aksioneve te reja, qe i pergjigjet vleres ne leke 106 730 000 leke, sipas kursit te kembimit valutor nga Banka e Shqiperise me date 12.03.2004.</p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p><u>Lista e Dokumenteve:</u> EL.08.02.PF100- (128).pdf</p>
16. 22/11 /2004	<p>Numri i Vendimit:13782/15, Gjykata:Tirane Depozitimi i vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme e Aksionareve, date 09.04.2004 dhe date 26.08.2004, per emerimin e drejtorit te ri z.Kalaparamplis George Koshy si Drejtor i Bankes duke zevendesuar z.Harith Harun si dhe emerimin ze .Ooi Kooi Keat si Drejtor banke, duke zevendesuar Lee Chong Pa i cili ka dhene doreheqjen. Pas ketyre ndryshimeve, Keshilli Drejtues perbehet si me poshte: - Josephine Sivaretman - Kryetare. - Luftiah Ismail - Anetar. - Hashimah Ismail - Anetar. - Kalaparamplis George Koshy - Anetar. - Ooi Kooi Keat - Anetar (Drejtor Ekzekutiv).</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> EL.08.02.PF100- (128).pdf</p>
17. 13/04 /2005	<p>Numri i Vendimit:13782/16, Gjykata:Tirane Depozitimi i vendimit te Asamblese se Aksionareve, date 25.03.2005, ne te cilen eshte vendosur;rritja e kapitalit nga 7.500.000.00 USD ne 8.000.000.00 USD, nepermjet emetimit te 500.000 aksioneve te reja me vlere nominale USD 1.00 secila.Shuma prej 500.000 USD ose ne leke 47.435.000.00, sipas kursit te kembimit te Bankes se Shqiperise, date 18-03-2005.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> EL.08.02.PF100- (128).pdf</p>
18. 07/11 /2006	<p>Numri i Vendimit:13782/17, Gjykata:Tirane Depozitimi i vendimit te Asamblese se Aksionareve, date 11.07.2006, ne te cilen eshte vendosur;zmadhimi i kapitalit nga 8.000.000.00 USD ne 9.800.000.00 USD, duke emetuar 1 800 000 aksione secili me vlere nominale 1 (nje) USD.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> EL.08.02.PF100- (128).pdf</p>
19. 28/05 /2007	<p>Numri i Vendimit:13782/18, Gjykata:Tirane Depozitimi i vendimit te Asamblese se Aksionareve, date 16.06.2006, ne te cilen eshte vendosur; emerimin si Drejtor te Pergjithshem dhe si Anetar te Bordit te Drejtoreve te Bankes z.Mahendra Singh Rawat duke zevendesuar z.Ooi Kooi Keat. Emerimin e z.Ooi Kooi Keat si Anetar te Komitetit te Kontrollit duke zevendesuar z.Visvanathan Jaganatha Thevar.</p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p><u>Lista e Dokumenteve:</u> EL.08.02.PF100- (128).pdf</p>
21/02/2008	<p>Numri i ceshtjes: CN-110325-12-07</p> <p><u>Vlera e Kapitalit</u> ishte "1.114.963.157,00" u be "1.307.603.157,00"</p> <p><u>Numri i Aksioneve</u> ishte "1.114.963,00" u be "13.076.031,00"</p> <p><u>Data e Themelimit</u> ishte "31/01/1996" u be "13/02/1996"</p> <p><u>Vlera e Aksionit</u> ishte "1.000,00" u be "100,00"</p> <p><u>Capital Paid Value</u> ishte "1.114.963.157,00" u be "1.307.603.157,00"</p> <p><u>Telefon</u> ishte ("") u be ("0682024845")</p> <p><u>Estimated Turnover</u> ishte ",00" u be "10.000.000,00"</p> <p><u>Tatimi nga te ardhurat i parashikuar</u> ishte ",00" u be ""</p> <p><u>Data e Themelimit</u> ishte "31/01/1996" u be "13/02/1996"</p> <p><u>Objekti</u> ishte ("Veprimtari pa kufizim ne aktivitetin bankar, marrje boxh, dhenie hua ose paradhenie e parase me ose pa siguri: zbritja, blerja, shitja dhe veprimet me llogari te shkembyeshme, deftese premtuese, kupone, çeqe tek pruresit, nota ngarkese/konosament, nota garancie, note borxhi/obligacion i pagarrantuar, çertifikate, skripte dhe instrumente te tjere dhe siguri, leshimi i letrave te kreditit dhe notave te qarkullimit shitje dhe shkembim aksionesh, ndihmesa financiare dhe asistenca per çdo shoqeri, e etj.") u be ("Banke")</p> <p><u>Emri Tregtar</u> ishte ("BANKA NDERKOMBETARE TREGTARE (IC BANK)") u be ("BANKA NDERKOMBETARE TREGTARE")</p> <p><u>Koment</u> ishte ("") u be ("Vlera e kontributit te ortakut eshte 1,307,603,157 leke, por per arsye teknike te sistemit, ne Seksionin A (I), vlera e kontributit te ortakut eshte hedhur 1,307,603,130.7603 leke")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortakët juridik:</u> <u>eshte shtuar ortaku:</u> ("ICB Financial Group Holdings") <u>Numri i aksioneve</u> "13.076.031,00" <u>Perqindja ne kapital</u> "100,00"</p> <p><u>Kontributi ne para "1.307.603.157,00"</u> <u>eshte larguar ortaku:</u> ("ICB Holding")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratorët:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:</u> ("Mahendra Singh Rawat") <u>Koment</u> ishte ("Drejtor i Pergjithshem") u be ("")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>eshte shtuar anetari:</u> ("Harith Bin Harun") <u>Nga data</u> "15/05/2007" <u>Ne daten "15/05/2011"</u> <u>eshte shtuar anetari:</u> ("K. George Koshy") <u>Nga data</u> "31/05/2006"</p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p><u>Ne daten "31/05/2010"</u> <u>eshte larguar anetari:</u> ("Mahendra Singh Rawat") <u>eshte larguar anetari:</u> ("Lutfiah Binti Ismail") <u>eshte larguar anetari:</u> ("George Karlaparampil Koshy") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Hashimah Ismail") , Nga <u>Data ishte</u> ("22/11/2004") u be ("31/05/2006") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Hashimah Ismail") , <u>Kohëzgjatja ishte</u> ("22/11/2008") u be ("31/05/2010") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Josephine Sivaretnam") , <u>Nga Data ishte</u> ("22/11/2004") u be ("31/05/2006") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Josephine Sivaretnam") , <u>Kohëzgjatja ishte</u> ("22/11/2008") u be ("31/05/2010")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:</u> <u>eshte shtuar eksperti kontabel:</u> ("DELOITTE ALBANIA SH.P.K") <u>Nga data "12/02/2000"</u> <u>eshte larguar eksperti kontabel:</u> ("Oefsere Grapshi")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te Sigurimet Shoqerore:</u> eshte Shtuar: "Punedhenes me punemarres"</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera Dokumenti i autorizimit 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>
19/06/2008	<p>Numri i ceshtjes: CN-146275-06-08 <u>Koment ishte</u> ("Vlera e kontributit te ortakut eshte 1,307,603,157 leke, por per arsye teknike te sistemit, ne Seksionin A(I) , vlera e kontributit te ortakut eshte hedhur 1,307,603,130.7603 leke") u be ("")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Fier; FIER; Fier; ; FIER; Lagjja Kongresi i Permetit, Rruga Jakov Xoxa, Nr. 11; "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit</p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera
21/07/2008	<p>Numri i ceshtjes: CN-154461-07-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p> <p>Lista e Dokumenteve: Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow) Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe materialin tjetër shpjegues Raport Auditimi Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta Raporte administrimi (nëse ka) Bilanci Kontabël Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve</p>
28/10/2008	<p>Numri i ceshtjes: CN-184643-10-08 Koment ishte ("") u be ("Depozitim i logove te kartave me emrin EASY CASH me date 23.09.2008")</p> <p>Lista e Dokumenteve: Dokumenti i autorizimit Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR</p>
03/11/2009	<p>Numri i ceshtjes: CN-306263-10-09</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Fier; LUSHNJE; Lushnje; ; LUSHNJE; Rruga "Kongresi i Lushnjes",Ish-Kinemaja, prane "Muzeut Historik" Lushnje;"</p> <p>Lista e Dokumenteve: Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera</p>
22/12/2009	<p>Numri i ceshtjes: CN-324752-12-09</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: "Durres; DURRES; Durres; ; DURRES; Lagjja "Skënderbe",Numër 14.; "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p>
26/04/2010	<p>Numri i ceshtjes: CN-385700-04-10</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Durres; DURRES; Durres; ; DURRES; Rruga Skenderbej, Nr.4, Njesia 14; " eshte Hequr Adresa: "<i>Durres; DURRES; Durres; ; DURRES;</i> <i>Lagjja "Skënderbe",Numër 14.; "</i></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit Dokumenti i autorizimit</p>
19/11/2010	<p>Numri i ceshtjes: CN-456765-10-10</p> <p><u>Koment</u> ishte ("<i>Depozitim i logove te kartave me emrin EASY CASH me date 23.09.2008</i>") u be ("<i>Depozitim i logove te kartave me emrin EASY CASH me date 23.09.2008 Pika 3(b) e vendimit date 14.04.2010 te mos pasqyrohet ne sistemin e QKR-se.</i>")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:</u> ("<i>Mahendra Singh Rawat</i>") <u>, Nga Data ishte</u> ("<i>16/06/2006</i>") <u>u be</u> ("<i>17/06/2010</i>") <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:</u> ("<i>Mahendra Singh Rawat</i>") <u>, Kohëzgjatja ishte</u> ("<i>16/06/2010</i>") <u>u be</u> ("<i>17/06/2013</i>")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("<i>K.George Koshy</i>") <u>, Nga</u> <u>Data ishte</u> ("<i>31/05/2006</i>") <u>u be</u> ("<i>01/06/2010</i>") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("<i>K.George Koshy</i>") <u>, Kohëzgjatja ishte</u> ("<i>31/05/2010</i>") <u>u be</u> ("<i>01/06/2013</i>") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("<i>Hashimah Ismail</i>") <u>, Nga</u></p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p><u>Data ishte</u> ("31/05/2006") <u>u be</u> ("01/06/2010") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Hashimah Ismail") <u>Kohëzgjatja ishte</u> ("31/05/2010") <u>u be</u> ("01/06/2013") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Josephine Sivaretnam") <u>Nga Data ishte</u> ("31/05/2006") <u>u be</u> ("01/06/2010") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Josephine Sivaretnam") <u>Kohëzgjatja ishte</u> ("31/05/2010") <u>u be</u> ("01/06/2013")</p> <p>Lista e Dokumenteve: Dokumenti i autorizimit Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Aplikim per garanci tjeter Vendim i asamblese se pergjithshme</p>
11/03/2011	<p>Numri i ceshtjes: CN-476485-12-10 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses date 13.12.2010. Depozitimi i shkreses nr.5878/2 date 09.12.2010 te Bankes se Shqiperise. Depozitimi i Proçesverbalit te Mbledhjes se Pergjithshme Vjetore te Aksionereve te Bankes date 14.04.2010. Depozitimi i njoftimi te mbledhjes se Pergjithshme Vjetore te Aksionereve.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>eshte shtuar anetari:</u> ("Nachiappan Alagappan") <u>Nga data</u> <u>"13/04/2010"</u> <u>Ne daten "13/04/2013"</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p>
26/04/2011	<p>Numri i ceshtjes: CN-522216-03-11 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 04.10.2010 per emerimin e auditorit te jashtem Deloitte Albania per vitin 2010. Depozitimi i vendimit te mbledhjes se pergjithme vjetore te aksionareve date 10.03.2011 per shperndarjen e dividendit ne shumen 52.300.920 leke qe perben 4% te kapitalit dhe 20% e fitimit neto qe eshte 24.350.000 leke te transferohen ne llogarine e rezerves se kapitalit.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel:</u> ("DELOITTE ALBANIA <u>SH.P.K"</u>) <u>Nga Data ishte</u> ("12/02/2000") <u>u be</u> <u>("14/04/2010")</u></p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Aktet e shnderrimit te shoqerise Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera Dokumenti i autorizimit</p>
21/06/2011	<p>Numri i ceshtjes: CN-546353-05-11 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme dt 14-04-2010 per miratimin e neneve te ndryshuara te statutit te "Bankes Nderkombetare Tregtare Sha". Depozitimi Statutit te shoqerise ne pershtatje me Ligjin 9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit) Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p>
21/06/2011	<p>Numri i ceshtjes: CN-564391-06-11 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses se Administratorit, date 21.06.2011, per ndryshim adrese dytesore. Depozitimi i shkreses se Bankes se Shqiperise Nr.3667/1, date 02.06.2011, per miratimin e zhvendosjes se aktivitetit te deges se Bankes ne qytetin e Durrresit.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Durres; DURRES; Durres; ; DURRES; Rruga "Aleksander Goga", Lagjja Nr.9, pallati 71, kati 1; " eshte Hequr Adresa: "<i>Durres; DURRES; Durres; ; DURRES;</i> <i>Rruga Skenderbej, Nr.4, Njesia 14;</i> "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit</p>
13/09/2011	<p>Numri i ceshtjes: CN-592491-09-11 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Proçesverbalit te Mbledhjes se Pergjithshme te</p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p>Aksionareve, date 10.03.2011, ne te cilin eshte vendosur ndryshim ne anetaret e Komitetit te Kontrollit. Depozitimi i shkreses se Bankes se Shqiperise Nr Prot.3484/2, date 26.08.2011 per emerimin e Z.Peter Choo, ne pozicionin e anetarit te Komitetit te Kontrollit te Bankes nderkombetare Tregtare sha.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme Aplikim per garanci tjetër</p>
29/12/2011	<p>Numri i ceshtjes: CN-636921-12-11 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionareve, date 18.10.2011, per emerimin e nje anetari ie ri te Keshillit Drejtues. Depozitimi i vendimit te Keshillit Drejtues, date 18.10.2011, per zevendesimin e administratorit te shoqerise. Depozitimi i shkreses se Bankes se Shqiperise Nr.9346/1, date 19.12.2011, per dhenien e moskundershtimit per emerimin e nje anetari te ri te Keshillit drejtues dhe per zevendesimin e administratorit.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>eshte shtuar administratori: ("Gideon Marinus Wilhelmus Van den Broek")</u> <u>Nga data "01/11/2011" Ne daten "01/11/2014"</u> <u>eshte larguar administratori: ("Mahendra Singh Rawat")</u></p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>eshte shtuar anetari: ("Gideon Marinus Wilhelmus Van den Broek")</u> <u>Nga data "01/11/2011" Ne daten "01/11/2014"</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Dokumenti i autorizimit</p>
03/04/2013	<p>Numri i ceshtjes: CN-056949-04-13 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit date 28.03.2013 per mbylljen e adreses dytesore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; 21 DHJETORI; "</p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<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>
06/06/2013	<p>Numri i ceshtjes: CN-120702-06-13 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionereve, date 23.09.2009 ku eshte vendosur per miratimin e Raportit te Auditit per pasqyrat financiare te bankes per vitin 2008.</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>
06/06/2013	<p>Numri i ceshtjes: CN-120821-06-13 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 14.04.2010, n ete cilin eshte vendosur: 1- Miratimi i Raportit te Ekspertit te Autorizuar per paqyrat e vitit 2009.2-a- Emerimi i anetareve te Bordit te Bankes.b-Emerimin e Z. Nachiapann Alagappan ne cilesine e Drejtorit te Bordit.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>eshte larguar anetari: ("Harith Bin Harun")</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>
06/06/2013	<p>Numri i ceshtjes: CN-120895-06-13 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 03.05.2013 ku eshte vendosur : 1. Caktimin e anetareve te Keshillit Drejtues. Emerimin e Michael Hanlo, anetar i Keshillit Drejtues i cili zevendeson Josephine Sivaretnam. Emerimin e Tee Say Beng, anetar i</p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p>Keshillit Drejtues i cili do te zevendesoje Nachiappan Alagappan. 2. Caktimin e BDO si ekspert kontabel i autorizuar e cila zevendeson ekspertin e meparshem DELOITTE ALBANIA sh.p.k.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>eshte shtuar anetari: ("Tee Say Beng") Nga data "03/05/2012"</u> <u>Ne daten "03/05/2015"</u> <u>eshte shtuar anetari: ("Michael Robert Hanlon") Nga data</u> <u>"03/05/2012" Ne daten "03/05/2015"</u> <u>eshte larguar anetari: ("Nachiappan Alagappan")</u> <u>eshte larguar anetari: ("Josephine Sivaretnam")</u></p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:</u> <u>eshte shtuar eksperti kontabel: ("BDO ALBANIA") Nga data</u> <u>"03/05/2012"</u> <u>eshte larguar eksperti kontabel: ("DELOITTE ALBANIA SH.P.K")</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>
07/11/2013	<p>Numri i ceshtjes: CN-242743-11-13 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i aktit date 05.11.2013,per fshirjen e z.George Koshy si anetar i Keshillit Drejtues.Depozitim i procesverbalit date 21.05.2013 te aksionarit te vetem,per pranimin e doreheqjes se z.George Koshy.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>eshte larguar anetari: ("K.George Koshy")</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>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

24/12/2013	<p>Numri i ceshtjes: CN-294782-12-13</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depzitim i kerkeses se admnistratorit te shoqerise, Nr. 19876, date: 19.12.2013, ne te cilin eshte kerkuar: Mbyllja e nje adrese dytesore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Hequr Adresa: "Fier; LUSHNJE; Lushnje; ; LUSHNJE; Rruga "Kongresi i Lushnjes",Ish-Kinemaja, prane "Muzeut Historik" Lushnje.; "</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>
14/04/2014	<p>Numri i ceshtjes: CN-411629-03-14</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 26.02.2014 per pranimin e doreheqjes se anetarit te Keshillit Mbikqyres Z. Tee Say Beng.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>eshte larguar anetari:</u> ("Tee Say Beng")</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>
25/06/2014	<p>Numri i ceshtjes: CN-506356-06-14</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i proçesverbalit të mbledhejes së asamblesë, datë 26.02.2014, ku është vendosur: Aprovimi i anëtarëve të Bordit drejtues: Michael Robert Hanlon; Hashimah Ismail.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Michael Robert Hanlon"), <u>Kohëzgjatja ishte</u> ("03/05/2015") u be ("26/02/2018") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Hashimah Ismail"), Nga <u>Data ishte</u> ("01/06/2010") u be ("26/02/2014") <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Hashimah Ismail"), <u>Kohëzgjatja ishte</u> ("01/06/2013") u be ("26/02/2018")</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 Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Dokumenti i autorizimit</p>
18/08/2014	<p>Numri i ceshtjes: CN-605211-08-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2013.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati i Pageses Raport Auditimi Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka) Dokumenti i autorizimit Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve Aneksat e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe materialin tjetër shpjegues Bilanci Kontabël Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)</p>
16/10/2014	<p>Numri i ceshtjes: CN-655428-09-14 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës së përfaqësuesit ligjor Nr. Prot. 13749, dtë 29.09.2014, ku është kërkuar: Mbyllja e një adrese dytësore. Depozitimi i shkresës Nr.12823 Prot., datë 31.07.2014 me lëndë: Informacion mbi mbylljen e një Dege të Bankës Ndërkombëtare Tregtare, drejtuar Bankës së Shqipërisë.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; FABRIKA E QELQIT-PALL.56-SHK.3; "</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>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCEVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	Dokumenti i autorizimit
21/10/2014	<p>Numri i ceshtjes: CN-679673-10-14</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 26.02.2014, te asamblese se pergjithshme, ku eshte vendosur, miratimi i neneve te ndryshuara te statutit te shoqerise. Depozitimi i urdhrat te Bankes se Shqiperise ku eshte vendosur: Miratimi paraprak per ndryshimin e nenit 2, nenit 4, pika 4.1 dhe pika 4.2 dhe nenit 15, pika 15.1 te statutit te Bankes Nderkombetare Tregtare sh.a.</p> <p><u>Objekti</u> ishte ("Banke") u be ("Objekti i veprimtarise se Bankes eshte ushtrimi i cdo lloj veprimtarie bankare dhe financiare si dhe te veprimtarive te tjera te lidhura me keto, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe sipas ndryshimeve te ketij legjislacioni, te bera here pas here ". Subjekt i licensimit nga Banka e Shqiperise (autoriteti rregullator perkates), Banka mund te ushtroje aktivitet si me poshte: Te pranoje depozita monetare. Te gjitha format e kredidhenies, duke perfshire edhe kredine konsumatore dhe kredine hipotekore. Faktoring-un dhe financimin e transaksioneve tregtare, qirane financiare, te gjitha sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave, ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve, 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: instrumente te tregut te parase (çeqe, deftesa, certifikata te depozitave etj.), kembim valuator, produkte derivative (instrumente derivative), duke perfshire, midis te tjerave, kontrata te se ardhmes (futures) dhe kontrata me opsione (options), 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, letra me vlere te transferueshme, instrumente te tjera te negociueshme dhe aktive financiare, duke perfshire veprimet me arin, pjesemarrjen ne emetimin e te gjitha llojeve te letrave me vlere, duke perfshire nenshkrimin dhe vendosjen si agjent (sipublik dhe privat) dhe kryerjen e sherbimeve lidhur me keto emetime, ndermjetesimin per transaksionet monetare te meposhtme, administrimin e aktiveve te tilla, si administrimi iparave dhe iportofolit, administrimi I fondeve, marrja ne kujdestari, sherbimet depozituese dhe te besimit, sherbimin per kompensimin dhe shlyerjen e pagesave te aktiveve financiare, duke perfshire letrat me vlere, produktet derivative dhe instrumente te tjera te negociueshme, 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, sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per te gjitha veprimtarit e listuara ne shkronjat "b " deri "e " ketu e me lart, duke perfshire referenced 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. Emetimin dhe administrimin e instrumenteve te pageses (te tilla si kartat e debitit dhe te kreditit, ceqet e udhetarit, ceqet bankare, kartat e pageses dhe pagesat</p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p>me celular) etj, përfshirë emetimin e parase elektronike. ")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e mëposhtme në Adresat e Aktivitetit:</u> është Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga "Murat Toptani", Qendra e Biznesit Eurokol Nr.14;" është Hequr Adresa: "<i>Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; DED GJOLULI;</i>"</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Regjistrime të tjera sipas nenit 45 të ligjit për QKR Vendim i asamblese së përgjithshme Mandati bankar ose vërtetimi i noterit për pagesën e kapitalit në para - (nëse kapitali është paguar) Dokumenti i autorizimit</p>
17/12/2014	<p>Numri i çështjes: CN-743281-12-14 Arsyet e hapjes së çështjes: Depozitimi i kërkesës nr.18973, datë 16.12.2014, të administratorit të shoqërisë, ku është kërkuar: Hapja e adresës dytësore të ushtrimit të aktivitetit. Depozitimi i shkresës Nr.3023/1 Prot, datë 01.12.2014, të Bankës së Shqipërisë, mbi miratimin e hapjes së adresës dytësore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e mëposhtme në Adresat e Aktivitetit:</u> është Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Njesia Bashkiake Nr.9, Rruga Ded Gjo Luli nr.3, Godina Nr.7, kati 1, Filiali: Ded Gjo Luli;"</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Regjistrime të tjera sipas nenit 45 të ligjit për QKR Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese së përgjithshme Imazhi i shënjes dalluese të aktivitetit Mandati bankar ose vërtetimi i noterit për pagesën e kapitalit në para - (nëse kapitali është paguar)</p>
29/12/2014	<p>Numri i çështjes: CN-776171-12-14 (APLIKIM PËR DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p>



REPubLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Bilanci Kontabël</p>
15/05/2015	<p>Numri i ceshtjes: CN-027677-04-15</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 03.12.2014 ku eshte vendosur : Emerimin e anetarit te Keshillit Drejtues Z. Sivagukan Thambirajah. Depozitimi i vendimit date 15.10.2014 ku eshte vendosur: Emerimin si Drejtor i Pergjithshem dhe anetar te Keshillit Drejtues te Z. Gideon Marinus Wilhelmus Van den Broek. Depozitimi i shkreses se Bankes se Shqiperise Nr.3259/3, date 19.02.2015, per dhenien e miratimit per emerimin e anetarit te ri te Keshillit drejtues Z. Sivagukan Thambirajah Depozitimi i shkreses se Bankes se Shqiperise Nr.922/1, date 23.02.2015, per dhenien e konfirmimit te Drejtorit te Pergjithshem dhe anetarit te ri te Keshillit drejtues Z. Gideon Marinus Wilhelmus Van den Broek.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Gideon Marinus Wilhelmus Van den Broek") , Nga Data ishte ("01/11/2011") u be ("01/11/2014")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Gideon Marinus Wilhelmus Van den Broek") , Kohëzgjatja ishte ("01/11/2014") u be ("30/10/2015")</u></p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u></p> <p><u>eshte shtuar anetari: ("Sivagukan Thambirajah") Nga data "03/12/2014" Ne daten "03/12/2018"</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Gideon Marinus Wilhelmus Van den Broek") , Nga Data ishte ("01/11/2011") u be ("01/11/2014")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Gideon Marinus Wilhelmus Van den Broek") , Kohëzgjatja ishte ("01/11/2014") u be ("30/10/2015")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit Aplikim per garanci tjeter Vendim i asamblese se pergjithshme</p>
28/05/2015	Numri i ceshtjes: CN-067086-05-15



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të aksionarit të vetëm të shoqërisë, datë 26.02.2014, ku është vendosur: Emërimi i Z.Teong Liat Lim si anëtar i Komitetit të Auditit për periudhën 2015 -2016. Depozitimi i Shkresës së Bankës së Shqipërisë, Nr.2041/1 Prot, datë 05.05.2015 për miratimin e Z.Teong Liat Lim si anëtar i Komitetit të Auditit për periudhën 2015 -2016. Depozitimi i Vendimit të aksionarit të vetëm të shoqërisë, datë 03.12.2014, ku është vendosur: Emërimi i Zj.Lee Ooi Kim si anëtar i Bordit Drejtues për periudhën 2014 -2018. Depozitimi i Shkresës së Bankës së Shqipërisë, Nr.3260/3 Prot, datë 29.04.2015 për miratimin e Zj.Lee Ooi Kim si anëtar i Bordit Drejtues për periudhën 2014 -2018.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>eshte shtuar anetari: ("Lee Ooi Kim") Nga data "03/12/2014"</u> <u>Ne daten "03/12/2018"</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> 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>
01/07/2015	<p>Numri i ceshtjes: CN-110525-06-15</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se aksionareve, date:14.05.2015, ne te cilin eshte vendosur: Emerimi i z. Teong Liat Lim si anetare i bordit.Depozitimi i doreheqjes se z. Gideon van den Broek si anetare i bordit.Depozitimi i Miratimit te Bankes se Shqiperise,nr. 2609/2 Prot, date 02.06.2015.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>eshte shtuar anetari: ("Lim Teong Liat") Nga data "14/05/2015"</u> <u>Ne daten "14/05/2019"</u> <u>eshte larguar anetari: ("Gideon Marinus Wilhelmus Van den Broek")</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>
08/07/2015	<p>Numri i ceshtjes: CN-139203-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilanci vjetor per vitin financiar 2014.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Akti i ekspertimi IEKA (nëse ka) Mandati i Pageses Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar Bilanci Kontabël Dokumenti i autorizimit</p>
13/07/2015	<p>Numri i ceshtjes: CN-147062-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: depozitim bilanci viti 2011</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Bilanci Kontabël</p>
13/11/2015	<p>Numri i ceshtjes: CN-396627-11-15 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 14.08.2015, ku eshte vendosur, riemerimi i administratorit te shoqerise.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Gideon Marinus Wilhelmus Van den Broek") , Nga Data ishte ("01/11/2014") u be ("01/11/2015")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Gideon Marinus Wilhelmus Van den Broek") , Kohëzgjatja ishte ("30/10/2015") u be ("31/10/2017")</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 paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit</p>
26/01/2016	<p>Numri i ceshtjes: CN-520414-01-16 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.28, date: 28.12.2015, ku eshte</p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p>vendosur: Miratimi i pranimit te doreheqjes te Kryetarit dhe antarit ekzistues te Këshillit Drejtues te Bankes Z.Michael Robert Hanlon me efekte nga data: 14 korrik 2015.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres: eshte larguar anetari: ("Michael Robert Hanlon")</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>
23/05/2016	<p>Numri i ceshtjes: CN-692243-05-16</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i shkreses se Bankes se Shqiperise Nr.1152/3, date 12.04.2016, per dhenien e miratimit paraprak per kryerjen e veprimtarise shtese . Depozitimi i vendimit te Bankes se Shqiperise Nr.46, date 30.03.2016, ku eshte vendosur : Te jape miratimin paraprak per kryerjen te veprimtarive financiare shtese. Depozitimi i aneksit, date 12.04.2016 te perditesuar te licenses per veprimtarite bankare dhe financiare te lejueshme per tu kryer nga "BANKA NDERKOMBETARE TREGTARE" sh.a. Depozitimi i vendimit, date 26.02.2014 ku eshte vendosur : Miratimin e neneve te ndryshuara te statutit sipas aneksit Nr.1 bashkelidhur ketij vendimi.</p> <p><u>Objekti ishte</u> ("Objekti i veprimtarise se Bankes eshte ushtrimi i cdo lloj veprimtarie bankare dhe financiare si dhe te veprimtarive te tjera te lidhura me keto, ne perputhje me legjislacionin nefuqi dhe sipas ndryshimeve te ketij legjislacioni, te bera here pas here ". Subjekt i licensimit nga Banka e Shqiperise (autoriteti rregullator perkates), Banka mund te ushtroje aktivitet si me poshte: Te pranoje depozita monetare. Te gjitha format e kredidhenies, duke perfshire edhe kredine konsumatore dhe kredine hipotekore. Faktoring-un dhe flnancimin e transaksioneve tregtare, qirane financiare, te gjitha sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave, ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve, 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: instrumente te tregut te parase (çeqe, deftesa, certifikata te depozitave etj.), kembim valuator, produkte derivative (instrumente derivative), duke perfshire, midis te tjerave, kontrata te se ardhmes (futures) dhe kontrata me opsione (options), 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, letra me vlere te transferueshme, instrumente te tjera te negociueshme dhe aktive financiare, duke perfshire veprimet me arin, pjesemarrjen ne emetimin e te gjitha llojeve te letrave me vlere, duke perfshire nenshkrimin dhe vendosjen si agjent (sipublik dhe privat) dhe kryerjen e sherbimeve lidhur me keto emetime, ndermjetesimin per transaksionet monetare te</p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCEVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

meposhtme, administrimin e aktiveve te tilla, si administrimi iparave dhe iportofolit, administrimi I fondeve, marrja ne kujdestari, sherbimet depozituese dhe te besimit, sherbimin per kompensimin dhe shlyerjen e pagesave te aktiveve financiare, duke perfshire letrat me vlere, produktet derivative dhe instrumente te tjera te negociueshme, 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, sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per te gjitha veprimtarit e listuara ne shkronjat "b " deri "e " ketu e me lart, duke perfshire referenced 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. Emetimin dhe administrimin e instrumenteve te pageses (te tilla si kartat e debitit dhe te kreditit, ceqet e udhetarit, ceqet bankare, kartat e pageses dhe pagesat me celular) etj, perfshire emetimin e parase elektronike. ") u be **("Objekti i veprimtarise se Bankes eshte ushtrimi i cdo lloj veprimtarie bankare dhe financiare si dhe te veprimtarive te tjera te lidhura me keto, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe sipas ndryshimeve te ketij legjislacioni, te bera here pas here ". Subjekt i licensimit nga Banka e Shqiperise (autoriteti rregullator perkates), Banka mund te ushtroje aktivitet si me poshte: Te pranoje depozita monetare. Te gjitha format e kredidhenies, duke perfshire edhe kredine konsumatore dhe kredine hipotekore. Faktoring-un dhe flnancimin e transaksioneve tregtare, qirane financiare, te gjitha sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave, ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve, 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: instrumente te tregut te parase (ceqe, deftesa, certifikata te depozitave etj.), kembim valuator, produkte derivative (instrumente derivative), duke perfshire, midis te tjerave, kontrata te se ardhmes (futures) dhe kontrata me opsione (options), 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, letra me vlere te transferueshme, instrumente te tjera te negociueshme dhe aktive financiare, duke perfshire veprimet me arin, pjesemarrjen ne emetimin e te gjitha llojeve te letrave me vlere, duke perfshire nenshkrimin dhe vendosjen si agjent (sipublik dhe privat) dhe kryerjen e sherbimeve lidhur me keto emetime, ndermjetesimin per transaksionet monetare te meposhtme, administrimin e aktiveve te tilla, si administrimi iparave dhe iportofolit, administrimi I fondeve, marrja ne kujdestari, sherbimet depozituese dhe te besimit, sherbimin per kompensimin dhe shlyerjen e pagesave te aktiveve financiare, duke perfshire letrat me vlere, produktet derivative dhe instrumente te tjera te negociueshme, 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, sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per te gjitha veprimtarit e listuara ne shkronjat "b " deri "e " ketu e me lart, duke perfshire referenced e**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p>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. Emetimin dhe administrimin e instrumenteve te pageses (te tilla si kartat e debitit dhe te kreditit, ceqet e udhetarit, ceqet bankare, kartat e pageses dhe pagesat me celular) etj, perfshire emetimin e parase elektronike. Ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve; tregtimin per llogari te saj, qofte dhe ne nje kembim valutor, ne nje treg te vetorganizuar (OTC) ose ndryshe, te letrave me vlere te transferueshme. ")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit 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) Vendim i asamblese se pergjithshme Ndryshime te statutit apo aktit te themelimit</p>
15/06/2016	<p>Numri i ceshtjes: CN-752586-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: U dorzua bilanci i vitit 2015</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Anekset e pasqyrave financiare, qe permbajne nje paraqitje te metodave kontabel, si dhe materialin tjetër shpjegues Bilanci Kontabel Dokumenti i autorizimit Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nese ka) Mandati i Pageses Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)</p>
07/07/2016	<p>Numri i ceshtjes: CN-798096-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar) Bilanci Kontabel</p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

11/08/2016	<p>Numri i ceshtjes: CN-873414-08-16 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I Shkreses Nr. 4143/1 Prot., dt. 03.08.2016 për emërim Anëtari te Komitetit te Kontrollit te Bankës.</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 Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit</p>
30/09/2016	<p>Numri i ceshtjes: CN-959503-09-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanc 2009</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Bilanci Kontabël Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar) Raport Auditimi</p>
05/10/2016	<p>Numri i ceshtjes: CN-967734-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanc viti 2008.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve</p>
12/04/2017	<p>Numri i ceshtjes: CN-235324-04-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i aktit, date 07.04.2017 per mbylljen e nje adrese dytesore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; QEMAL STAFJA -PALL.543/1; "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u></p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p>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</p>
05/07/2017	<p>Numri i ceshtjes: CN-360777-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar Bilanci Kontabël Dokumenti i autorizimit Mandati i Pageses Raport Auditimi</p>
18/10/2017	<p>Numri i ceshtjes: CN-515021-10-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 10.10.2017, ku eshte vendosur, rierimerimi i administratorit te shoqerise. Depozitimi i vendimit date 21.08.2017, ku eshte vendosur, emerimi i nje anetari te Keshillit Drejtues te shoqerise. Depozitimi i shkreses se Bankes se Shqiperise date 06.10.2017.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Gideon Marinus Wilhelmus Van den Broek") , Kohëzgjatja ishte ("31/10/2017") u be ("31/10/2018")</u></p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>eshte shtuar anetari: ("MOHD NASIR BIM ALI") Nga data "06/10/2017" Ne daten "06/10/2020"</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>
29/12/2017	<p>Numri i ceshtjes: CN-597558-12-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 13.12.2017 dhe akteve te tjera per</p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p>zmadhimin e kapitalit me mjete likuide.</p> <p><u>Vlera e Kapitalit</u> ishte "1.307.603.157,00" u be "1.421.026.505,00" <u>Numri i Aksioneve</u> ishte "13.076.031,00" u be "14.210.265,00" <u>Capital_Paid_Value</u> ishte "1.307.603.157,00" u be "1.421.026.505,00"</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ("ICB Financial Group Holdings")</u> , <u>Vlera e Kontributit ishte ("1.307.603.157,00") u be</u> <u>("1.421.026.505,00")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ("ICB Financial Group Holdings")</u> , <u>Numri i aksioneve ishte ("13.076.031,00") u be</u> <u>("14.210.265,00")</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) Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Dokumenti i autorizimit</p>
02/03/2018	<p>Numri i ceshtjes: CN-665096-02-18 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.1, date 23.02.2018, ku eshte vendosur ndryshimi i selise se shoqerise.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajes, Ndërtesa 50, H.1, kodi postar 1023.; " eshte Hequr Adresa: "<i>Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE;</i> Njesia <i>Bashkiake Nr.2, Rruga "Murat Toptani", Qendra e Biznesit Eurokol Nr.14;</i> "</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>
05/03/2018	<p>Numri i ceshtjes: CN-690790-03-18 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit të Asamblesë dt. 23.02.2018, ku vendosi : Riemërim i Z. Hashimah Ismail si Zv. Kryetar dhe Anëtar i Këshillit Mbikqyrës.</p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p><i>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</i> <i>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Hashimah Ismail"),</i> <i>Kohëzgjatja ishte ("26/02/2018") u be ("23/02/2022")</i> <i>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Hashimah Ismail"),</i> <i>Koment ishte ("") u be ("Zv.Kryetare")</i></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> 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>
23/05/2018	<p>Numri i ceshtjes: CN-792859-05-18 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.2634 Prot., date 10.05.2018 leshuar nga Banka e Shqiperise ku eshte vendosur: Miratimi i ndryshimeve te neni 2 dhe 5 te statutit te shoqerise, ndryshimi i adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit, rritja e kapitalit te shoqerise.</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>
26/06/2018	<p>Numri i ceshtjes: CN-835686-06-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim i bilancit per vitin 2017</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar Bilanci Kontabël Mandati i Pageses Dokumenti i autorizimit</p>
12/09/2018	<p>Numri i ceshtjes: CN-930163-09-18 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I kerkeses, date 11.09.2018 per hapje adrese</p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p>dytesore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Njësia Bashkiake nr. 7, Rruga e Kavajës, Ndertesa Nr. 50, Hyrja 1, kodi postar 1023.;"</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>
29/10/2018	<p>Numri i ceshtjes: CN-988879-10-18 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit te Këshillit Drejtues dt. 28.09.2018, ku vendosi : Riemërim Administratori. <u>E-Mail</u> ishte ("") u be ("info@icbank-albania.com")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Gideon Marinus Wilhelmus Van den Broek") , Kohëzgjatja ishte ("31/10/2018") u be ("30/04/2019")</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>
19/12/2018	<p>Numri i ceshtjes: CN-040575-12-18 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit të Asamblesë dt.10.12.2018, ku vendosi : Riemërim të dy (2) Anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Lee Ooi Kim") , Nga Data ishte ("03/12/2014") u be ("10/12/2018")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Lee Ooi Kim") , Kohëzgjatja ishte ("03/12/2018") u be ("10/12/2022")</u></p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p><u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Sivagukan Thambirajah")</u>, <u>Nga Data ishte ("03/12/2014") u be ("10/12/2018")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Sivagukan Thambirajah")</u>, <u>Kohëzgjatja ishte ("03/12/2018") u be ("10/12/2022")</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>
07/02/2019	<p>Numri i ceshtjes: CN-092909-02-19 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.4785, Nr.745 Prot., datë 04.02.2019, protokolluar nga QKB me Nr.1922 Prot., datë 04.02.2019, lëshuar nga Shoqëria Përmbartimore "Strati Bailiff's Service" sh.p.k., ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e subjektit "Banka Nderkombetare Tregtare" sh.a, me NIPT J71329002E, me administrator Gideon Marinus Wilhelmus Van den Broek për ekzekutimin e Urdhërit të Ekzekutimit Nr.1689/U, datë 06.03.2017 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbartimore ose Autoritet tjetër publik</p>
18/02/2019	<p>Numri i ceshtjes: CN-104016-02-19 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.4785, Nr.962 Prot., datë 12.02.2019, protokolluar nga QKB me Nr.2484 Prot., datë 13.02.2019, lëshuar nga Shoqëria Përmbartimore "Strati Bailiff's Service" sh.p.k., ku është urdhëruar: Heqjen e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e subjektit "Banka Nderkombetare Tregtare" sh.a, me NIPT J71329002E, me administrator Gideon Marinus Wilhelmus Van den Broek , duke revokuar Urdhërin e Ekzekutimit Nr.745 Prot., datë 04.02.2019.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendimi/Akti i Gjykatës, Zyrës Përmbartimore ose Autoritet tjetër publik</p>
27/03/2019	<p>Numri i ceshtjes: CN-140121-03-19 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Kontratë Transferimi Aksionesh dt.20.03.2019, me objekt : Transferimin nëpërmjet shitjes së 100% të aksioneve nga ortaku ICB Financial</p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p>Group Holdings ne favor te UNION BANK SHA. Depozitimi Vendimit të Asamblese se UNION BANK SHA dt.18.12.2018, për miratimin e blerjes se 100% te kapitalit aksionar te ICB Financial Group Holdings. Depozitimi Vendimit te Asamblese se ICB Financial Group Holdings dt. 30.10.2018, për miratimin e shitjes 100% të kapitalit aksionar tek UNION BANK SHA. Depozitimi i vendimit Nr.6660/7 Prot., date 20.03.2019,leshuar nga Banka e Shqiperise ku eshte vendosur: Miratimi i ndryshimeve te kapitalit aksionar.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:</u> <u>eshte shtuar ortaku: ("UNION BANK SHA")</u> <u>Numri i aksioneve</u> <u>"14.210.265,00</u> <u>Perqindja ne kapital "100,00"</u> <u>Kontributi ne para</u> <u>"1.421.026.505,00</u> <u>eshte larguar ortaku: ("ICB Financial Group Holdings")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per OKR Transferim i kuotave te kapitalit Vendim i asamblese se pergjithshme Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p>
18/04/2019	<p>Numri i ceshtjes: CN-169408-04-19 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit datë 20.03.2019 për ndryshimin e anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës. Largimi i Sivagukan Thambirajah, Lim Teong Liat, Lee Ooi Kim, Hashimah Ismail, MOHD NASIR BIM ALI dhe emërimi i Flutura Veipi, Niko Leka, Gazmend Kadriu, Edmond Leka, Varuzhan Piranjani. Depozitimi i miratimit të Bankës datë 12.04.2019, për emërimin e anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës. Depozitimi i vendimit datë 12.04.2019 anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës për riemërimin e administratorit Gideon Marinus Wilhelmus Van den Broek.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Gideon Marinus Wilhelmus Van den Broek")</u> <u>, Kohëzgjatja ishte ("30/04/2019")</u> <u>u be ("31/07/2019")</u></p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>eshte shtuar anetari: ("Varuzhan Piranjani")</u> <u>Nga data "12/04/2019"</u> <u>Ne daten "30/09/2019"</u> <u>eshte shtuar anetari: ("Niko Leka")</u> <u>Nga data "12/04/2019"</u></p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p><u>Ne daten "30/09/2019"</u> <u>eshte shtuar anetari:</u> ("Gazmend Kadriu") <u>Nga data "12/04/2019"</u></p> <p><u>Ne daten "30/09/2019"</u> <u>eshte shtuar anetari:</u> ("Flutura Veipi") <u>Nga data "12/04/2019"</u></p> <p><u>Ne daten "30/09/2019"</u> <u>eshte shtuar anetari:</u> ("Edmond Leka") <u>Nga data "12/04/2019"</u></p> <p><u>Ne daten "30/09/2019"</u> <u>eshte larguar anetari:</u> ("Hashimah Ismail")</p> <p><u>eshte larguar anetari:</u> ("Lee Ooi Kim")</p> <p><u>eshte larguar anetari:</u> ("Lim Teong Liat")</p> <p><u>eshte larguar anetari:</u> ("Sivagukan Thambirajah")</p> <p><u>eshte larguar anetari:</u> ("MOHD NASIR BIM ALI")</p> <p>Lista e Dokumenteve: 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>
19/04/2019	<p>Numri i ceshtjes: CN-169507-04-19 (Projekt bashkimi me perthithje) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit të Këshillit Mbikqyrës së " UNION BANK " sha dt.11.04.2019, ku vendosi : Miratimin e projekt marrëveshjes së bashkimit me përthithje të UNION BANK sha me BNT sha, për përthithjen e BANKA NDERKOMBETARE TREGTARE sha nga UNION BANK sha dhe raportit të administratorit. Depozitimi Vendimit të Këshillit Mbikqyres së BANKA NDERKOMBETARE TREGTARE SHA sha dt.12.04.2019, ku vendosi : Miratimin e projekt marrëveshjes së bashkimit me përthithje, për përthithjen e "BANKA NDERKOMBETARE TREGTARE" sha nga "UNION BANK " sha dhe raportit të administratorit. Depozitimi Projekt Marreveshjes së bashkimit me përthithje dt.12.04.2019. Depozitimi Raportit të Administratoreve dt.12.04.2019.</p> <p>Lista e Dokumenteve: Pasqyrat financiare për tre vitet e fundit, të shoqërisë përthithëse Raport i ekspertëve Projektmarreveshja e bashkimit Raport i hollësishëm që shpjegon marrëveshjen e bashkimit</p>
20/05/2019	<p>Numri i ceshtjes: CN-199791-05-19 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit numër 2019/4 datë 08.05.2019, për</p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

	<p>ndryshimin e administratorit. Depozitimi i aktit të miratimit të Bankës së Shqipërisë Nr.3200/1 Prot. datë 16.05.2019.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e mëposhtme tek administratorët:</u> <u>është shtuar administratori: ("Flutura Veipi")</u> <u>Nga data</u> <u>"25/04/2019"</u> <u>Ne datën "30/09/2019"</u> <u>është larguar administratori: ("Gideon Marinus Wilhelmus Van den Broek")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> 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>
31/07/2019	<p>Numri i ceshtjes: CN-291899-07-19 (Miratimi i bashkimit me perthithje) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i dokumentacionit per miratimin e bashkimit me perthithje te shoqerise UNION BANK SHA (shoqeria perthithese) me shoqerine BANKA NDERKOMBETARE TREGTARE SHA (shoqeria e perthithur). Sipas pikes 3 te Dokumentit Perfundimtar te mbylljes se Bashkimit: Data efektive e hyrjes ne fuqi te bashkimit nga e cila te gjitha veprimet e Nenit 4 te Marreveshjes te Bashkimit do te fillojne te kene efekt si dhe te gjitha veprimet e B. N.T.-se do te konsiderohen si veprime te U.B.-se do te jete data 1 gusht 2019, ora 00.00</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> 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) Procesverbali i miratimit te bashkimit nga aksionaret e kategorive te veçanta (nese ka) Procesverbali i Asamblesë se Jashtëzakonshme për miratimin e bashkimit Marrëveshja e bashkimit, miratuar nga Asambleja e Jashtëzakonshme Akti i ekspertit te pavarur te emeruar nga gjykata per vleresimine kontributit ne natyre Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit) Vendimi i gjykates per emerimin e ekspertit te pavarur per vleresimine kontributit ne natyre (nese kontributi eshte natyre) Akti i themelimit te shoqerise se re qe krijohet</p>



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

Kopje nga Web