

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E AKSIONEREVE
PROCES VERBAL & VENDIME
qarkulluese, 30 Qershor 2023



Në mbledhje morën pjesë këta pjesëmarrës:

<u>Emri i pjesëmarrësve</u>	<u>Përqindja</u>
1. Z. Kadri Morinaj, përfaqësues i <u>EUROSIG SH.A.</u>	<u>66.26%</u>
2. Z. Muhammad Umair Husain, përfaqësues i <u>ISLAMIC DEVELOPMENT BANK</u>	<u>31.87%</u>
	Total:
	98.13%
<u>Pjesëmarrësit e tjerë:</u>	
3. Mr. Orfea Dhuci, Drejtor i Përgjithshëm i BBSH	

Pjesëmarrja në mbledhje nga aksionerët dhe përfaqësuesit e tyre u bë me qarkullim dhe përfaqësoi 98.13% të totalit të kapitalit të paguar të Bankës së Bashkuar të Shqipërisë. Identifikimi i aksionarëve dhe përfaqësuesve të tyre është siguruar dhe garantuar në përputhje me ligjin.

Mbledhja është vazhdim i mbledhjeve të mëparshme të mbajtura më 10 Prill 2023, 8 Maj 2023, 15 Maj 2023 dhe 7 Qershor 2023 dhe u thirr për të diskutuar si në vijim:

RENDI I DITËS:

- I. Emërimi i Kryetarit dhe Sekretarit të mbledhjes
- II. Realizimi i zmadhimit të kapitalit në BBSH
- III. Miratimi i strukturës së re të kapitalit
- IV. Çështje të tjera
 - IV/1. Miratimi i Pasqyrave Financiare të Audituar të BBSH për Fundvitin 2022 të përgatitura sipas Standarteve të SNRF (IFRS-së);
 - IV/2. Miratimi i Pasqyrave Financiare të Audituar të BBSH për Fundvitin 2022 të përgatitura sipas "Metodologjisë së Raportimit dhe Permbajtjes së Raportimit Financiar" në zbatim të Ligjit për Bankat (Raportimi i Bankës së Shqipërisë);
 - IV/3. Emërimi i auditorit të jashtëm për auditimin e pasqyrave financiare të Bankës për vitin 2023;
 - IV/4. Ndryshime në mënyrën e shpërblimit të anëtarëve të Këshillit Drejtues, Komitetit të Auditimit, Komitetit të Riskut dhe Komitetit të Emërimeve & Shpërblimeve.

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E AKSIONEREVE
PROCES VERBAL & VENDIME
qarkulluese, 30 Qershor 2023



VENDIM NR. 1
Pika I e Rendit të Ditës:

EMËRIMI I KRYETARIT DHE SEKRETARIT TË MBLEDHJES

1. Mbledhja filloi me emërimin e z. Kadri Morinaj nga Asambleja si Kryetar për ta drejtuar këtë mbledhje, ndërsa z. Orfea Dhuci u emërua Sekretar për regjistrimin e procedurës, në bazë të nenit 29 dhe 32 të Statutit të bankës.
2. Z. Dhuci filloi mbledhjen me ekzaminimin mbi kuorimin e nevojshëm për pjesëmarrje në mbledhje: u vëzhgua që pjesëmarrja në mbledhje përfaqësonte 98.13% të kapitalit të paguar të bankës, për këtë arsye kuorumi është më shumë se i mjaftueshëm. Ai vërejti se mbledhja ishte thirrur rregullisht nëpërmjet njoftimeve të dërguara nga banka tek të gjithë aksionerët, si vazhdim i mbledhjeve të mëparshme të mbajtura me 10 Prill 2023, 8 Maj 2023, 15 Maj 2023 dhe 7 Qershor 2023, së bashku me axhendën, materialet dhe projekt vendimet që do të merren, në përputhje me ligjin. Kështu që mbledhja filloi me rendin e ditës së njoftuar meqënëse pjesëmarrësit nuk kishin asnjë vërejtje ose kundërshtim mbi të. Çështjet u diskutuan një nga një sipas rendit të ditës dhe u shqyrtuan materialet përkatëse.
3. Vendime të vecanta u morën nga pjesëmarrësit për çështjet që kërkonin vendimmarrje të tillë, vendime të cilat janë bashkëlidhur këtu.

Nënshkrimet

Kryetar
Kadri Morinaj

Sekretar
Orfea Dhuci

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E AKSIONEREVE
PROCES VERBAL & VENDIME
qarkulluese, 30 Qershor 2023



VENDIM NR. 2
Pika II e Rendit të Ditës:

REALIZIMI I ZMADHIMIT TË KAPITALIT

Asambleja e Përgjithshme e Bankës së Bashkuar të Shqipërisë (BBSH) e mbledhur rregullisht në mbledhjen e datës 7 Qershor 2023, mori Vendimin për "Rritjen e kapitalit të Bankës së Bashkuar të Shqipërisë në shumën 7 Milionë Euro në dy pjesë: 5 milionë Euro + 2 milionë Euro". Nëpërmjet këtij vendimi u vendos të miratohej rritja e kapitalit me mjete likuide në shumën totale 7 milionë Euro duke emetuar **950,578** aksione të reja me vlerë nominale 2,854.97 Leke (22.05 dollarë amerikanë) për aksion. Shuma prej 5 milionë Euro për aksionet e reja në pjesën e parë duhet të paguhej nga aksionerët që kanë nënshkruar për pjesëmarrje në zmadhimin e kapitalit brënda datës 29 Qershor 2023, ndërsa shuma prej 2 milionë Euro për aksionet e reja në pjesën e dytë duhet të paguhet nga aksionerët që kanë nënshkruar për pjesëmarrje në zmadhimin e kapitalit deri në 29 Dhjetor 2023.

Ky zmadhim kapitali u propozua nga menaxhimi i bankës për të qënë në përputhje me kërkesat rregullatore për kapitalin minimal për aktivitet bankar. Propozimi u analizua dhe miratua edhe nga Këshilli Drejtues në mbledhjen e tyre datë 4 Prill 2023 dhe iu rekomandua Asamblesë së Përgjithshme për aprovim. Gjithashtu, zmadhimi i kapitalit u kerkua nga Banka e Shqipërisë nëpërmjet në Raportin e Ekzaminimit për periudhën Dhjetor 2018 – Dhjetor 2022 me Nr. 604/2 Prot. dated 28.04.2023.

Për gjithë sa me lart, menaxhimi i bankës përgatiti procedurën për zmadhim kapitali nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja të cilat do të mund të nënshkruheshin kundrejt kontributeve të reja. Këto aksione të reja do t'i ofroheshin të gjithë aksionerëve dhe palëve të interesuara, sipas Statutit të bankës dhe dispozitave të Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar. Procedura bazohet gjithashtu në Ligjin nr. 9662, datë 18.12.2006 "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë" dhe Rregulloren e Bankës së Shqipërisë Nr. 14, datë 11.03.2009 "Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së bankave dhe degëve të bankave të huaja në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar dhe dispozita të tjera ligjore të zbatueshme.

Ky vendim u publikua në faqen zyrtare të bankës në internet: ëëë.uba.com.al dhe u regjistrua në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB), për qëllime të Nenit 169 "Regjistrimi dhe publikimi i rritjes së kapitalit" të Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

Për qëllime të Nenit 174 pika 1 e Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", më 8 Qershor 2023 banka i'u dergoi njoftime të gjithë aksionerëve të bankës duke i ftuar të ushtrojnë të drejtën e tyre të parablerjes dhe të nënshkruajnë aksionet e reja në përpjestim me pjesëmarrjen e tyre në kapital. Atyre iu dergua një tabelë me strukturën e kapitalit të bankës së bashku me aksionet e reja të shpërndara përpjestimisht tek të gjithë aksionerët, duke i kujtuar për afatin 20 ditor për pranim ose mos-pranim.

Gjatë kësaj faze të parë, vetëm një (1) aksioner, shoqëria EUROSIG SH.A. me 26 Qershor 2023 shprehu pranimin e tij për të marrë pjesë në blerjen e aksioneve të reja ofruar atij nepermjet njoftimit "Pranim i fteses për blerjen e aksioneve të reja". Aksioneri Banka Islamike për Zhvillim njoftoi refuzimin e tij për të nënshkruar aksionet e reja nepermjet letres së tij date 12 Qershor 2023 për "Mos pranim të fteses për blerjen e aksioneve

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E AKSIONEREVE
PROCES VERBAL & VENDIME
qarkulluese, 30 Qershor 2023



te reja". Aksioneret e tjere me pjesemarrje te vogel nuk iu pergjigjen fteses se bankes per pjesemarrje ne rritjen e kapitalit.

Keshtu, më 27 Qershor 2023, pas përfundimit të orarit zyrtar të punës, një njoftim tjetër iu dërgua të gjithë aksionereve, duke i informuar ata për rezultatet e fazës së parë dhe aksionet e mbetura të cilat nuk u nënshkruan gjatë fazës së parë: 320,715 aksione në vlerën 7,071,766 USD (915,631,704 Lekë), iu ofruan aksionerit EUROSIG SH.A. i cili kishte pranuar të merrte pjesë në fazën e parë. Ky aksioner u ftua të kryejë pagesën për aksionet e reja për pjesën e parë në llogarinë e BBSH jo më vonë se data 30 Qershor 2023 (e shtyre me 1 ditë nga vendimi i Asamblesë pasi data 28 Qershor ishte pushim zyrtar) në mënyrë që të përmbushet rekomandimi i Bankës së Shqipërisë brenda muajit Qershor 2023 dhe pagesën për aksionet e reja për pjesën e dytë në llogarinë e BBSH deri më 29 Dhjetor 2023.

Më datë 30 Qershor 2023 aksioneri EUROSIG SH.A. pranoi të blejë edhe aksionet e mbetura të cilat nuk ishin nënshkruar nga aksionerët e tjerë dhe më 30 Qershor 2023 pagoi shumën prej 533,138,269 Lekë në llogarinë e përcaktuar, e cila është ekuivalenti i 5,008,815 Euro i llogaritur me kursin e këmbimit të datës së pagesës, për të gjithë 678,984 aksionet e reja në pjesën e parë.

Banka ka ndjekur çdo ditë procesin e rritjes së kapitalit dhe pagesës së aksioneve të reja dhe i ka regjistruar ato rregullisht. Në ditën e kësaj mbledhjeje të gjitha aksionet e reja janë nënshkruar dhe paguar, të gjithë aksionerët i kanë ushtruar të drejtat e tyre dhe nuk ka ndonjë kërkesë nga aksionerët për nënshkrim të aksioneve që nuk është finalizuar.

Në përfundim, në ditën e kësaj mbledhjeje, procesi i rritjes së kapitalit mund të deklarohet i realizuar plotësisht dhe aksionerët që janë të listuar në "Tabelen e pagesës së aksioneve të reja" bashkëlidhur si Aneksi A, i kanë paguar të gjitha aksionet e reja. Aksionerët e tjerë nuk kanë dërguar asnjë njoftim interesi në këtë drejtim dhe nuk kanë paguar asnjë aksion. Aneksi A është rishikuar nga eksperti i autorizuar Grant Thornton sh.p.k dhe mban firmën e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës së Bashkuar të Shqipërisë, si përfaqësues ligjor (Administrator) i saj.

Pasi kontrolluan procedurën e ndjekur dhe pagesën e kryer për zmadhimin e kapitalit, anëtarët e asamblese konstatuan se procesi i zmadhimit të kapitalit është kryer në përputhje me ligjet dhe rregulloret e zbatueshme.

Për keto arsye në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe statutin e bankes, Asambleja e Përgjithshme njëzëri

VENDOSI:

1. Të miratojë realizimin e plotë të rritjes së kapitalit të bankës me shumën 533,138,269 Lekë (Ekuivalenti i 5,008,815 Euro), nepermejet pagesës së 678,984 aksioneve të reja me çmimin e blerjes 8,00 USD dhe vlerën nominale përkatëse 2,854.97 Lekë (22.05 USD) për aksion.

Tabela e aksionerëve që kanë paguar aksionet e reja dhe shumat e paguara për rritjen e kapitalit i bashkëlidhet si Aneksi A. Kjo tabelë do të shërbejë edhe për qëllime të nenit 169 "Regjistrimi dhe publikimi i rritjes së kapitalit" Pika 3 e ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E AKSIONEREVE
PROCES VERBAL & VENDIME
qarkulluese, 30 Qershor 2023



- tregtare" dhe për qëllime të nenit 26 "Detyrimi për njoftim" pika 2 shkronja a) të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë".
2. Diferenca ndërmjet vlerës nominale për aksion prej 22.05 USD dhe çmimit të blerjes të rene dakord për aksion prej 8 USD (kjo diferencë përfshin vetëm shumën e kapitalit të shtuar) do të absorbohet nga kapitali aksionar në përputhje me përqindjet pjesëmarrse përkatëse.
 3. Aksionet e reja të paguara kanë të njëjtin status me aksionet e tjera që janë paguar si pjesë e kapitalit fillestar të regjistruar ose ato të zmadhimeve të mëparshme të kapitalit. Meqenëse çdo aksion i paguar ka një votë, të drejtat e votave të aksionarëve do të ndryshojnë përkatësisht.
 4. Kapitali i BBSH-se pas zmadhimit është bërë 22,631,987 US\$ ose 2,760,314,269 LEK dhe përqindjet e reja të zotërimit të kapitalit në BBSH pas rritjes së kapitalit janë sipas Aneksit B bashkëngjitur këtij vendimi. Aneksi B do të shërbejë dhe për qëllime të Nenit 26, pika 2 shkronja b) të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë".
 5. Ky vendim për rritjen e kapitalit dhe ndryshimet në strukturën aksionere të bankës të depozitohet pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB) për efekt të nenit 169 pika 3 të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe nenet 43 dhe 44 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit".
 6. Të paraqesë këtë vendim për rritjen e kapitalit dhe ndryshimin e strukturës aksionere të bankës në Bankën e Shqipërisë për njoftim sipas nenit 26 "Detyrimi për njoftim" pika 2 shkronja a) dhe b) të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë".
 7. Pas regjistrimit të aksioneve të reja pranë autoritetit përkatës, aksionerët do të pajisen me certifikatat e reja mbi aksionet e tyre përkatëse.
 8. Ky vendim do të publikohet edhe në faqen zyrtare të bankës: ee.uba.com.al.
 9. Drejtori i Përgjithshme i bankës është i autorizuar të ndjekë të gjitha procedurat dhe t'i regjistrojë këto vendime me dokumentat përkatëse pranë autoriteteve kompetente në përputhje me këtë vendim dhe kërkesave ligjore

Nënshkrimet

Kryetar
Kadri Morinaj

Sekretar
Orfea Dhuci

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E AKSIONEREVE
PROCES VERBAL & VENDIME
qarkulluese, 30 Qershor 2023



VENDIM NR. 3
Pika III e Rendit të Ditës:

MIRATIMI I STRUKTURËS SË RE TË KAPITALIT

Me zmadhimin e kapitalit të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve në mbledhjen e datës 30 Qershor 2023, kapitali i paguar i Bankës së Bashkuar të Shqipërisë u rrit nga 17,200,115 USD (ose 2,227,176,000 Lekë) në **22,631,987 USD (ose 2,760,314,269 Lekë)**. Pas përfundimit të procesit të zmadhimit të kapitalit për pjesën e parë, numri total i aksioneve do të shkojë nga 780,104 aksione në **1,459,088 aksione** dhe vlera nominale për cdo aksion do të shkojë nga 22.05 USD/aksion (ose 2,854.97 lekë/aksion) në **15.51 USD/aksion (ose ALL 1,891.81 lekë/aksion)**.

Vetëm një aksioner ka kontribuar në rritjen e kapitalit dhe kjo ka sjellë edhe ndryshimin e strukturës së aksioneve të bankës.

Me qëllim për të reflektuar ndryshimet në kapital, Asambleja e Përgjithshme

VENDOSI:

1. Miratimin e strukturës së re të mbajtjes së aksioneve në kapitalin e paguar të Bankës së Bashkuar të Shqipërisë sipas Aneksit B bashkëlidhur.
2. Autorizimin e Drejtorit të Përgjithshëm të bankës për të depozituar dhe regjistruar këto vendime dhe dokumentet përkatëse pranë autoriteteve shtetërore dhe për ndjekjen e procedurave sipas kërkesave ligjore.

Nënshkrimet

Kryetar
Kadri Morinaj

Sekretar
Orfea Dhuci

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE
Tirane, Shqiperi

ANEKSI A

Tabela e pageses se aksioneve te reja

Nr.	Aksioneret	Numri i aksioneve te reja	Cmimi i rene dakort per aksion	Vlera Nominale per aksion	Kapitali i ri i paguar ne Euro	Kapitali i ri i paguar konvertuar ne Leke	Kapitali i ri i paguar konvertuar ne USD	Monedha e Pageses
1	Eurosig sh.a.	678,984	8.00 USD	22.05 USD	5,008,815 Euro	533,138,269 ALL	5,431,872 USD	Leke
2	Islamic Development Bank							
3	Saudi Brothers Commercial Co.				-			
4	Hamed H. Mutabagani				-			
5	Hayder Mohamad Awad				-			
6	Faisal A. El Kherei				-			
	Total	678,984	8.00 USD	22.05 USD	5,008,815 Euro	533,138,269 ALL	5,431,872 USD	Leke



ANEKSI B

Banka e Bashkuar e Shqiperise
Tirane, Shqiperi

STRUKTURA E RE E KAPITALIT ME DATE 30 QERSHOR 2023

No.	Aksioneret	Numri i Aksioneve	Kapitali i paguar ne US\$	Kapitali i Paguar ne ALL	Çmim per aksion US\$	Çmim per aksion ALL	Perqindja e Pjesemarrjes
1	Islamic Development Bank	248,613	3,856,249	470,328,035	15.51	1,891.81	17.04%
2	Eurosig sha	1,195,892	18,549,541	2,262,397,999	15.51	1,891.81	81.96%
3	Saudi Brothers Commercial Co.	3,168	49,139	5,993,247	15.51	1,891.81	0.22%
4	Hamed H. Mutabakani	9,306	144,346	17,605,164	15.51	1,891.81	0.64%
5	Hayder Mohamad Awad	1,267	19,652	2,396,921	15.51	1,891.81	0.09%
6	Faisal A. El Khareiji	842	13,060	1,592,902	15.51	1,891.81	0.06%
	Total	1,459,088	22,631,987	2,760,314,269	15.51	1,891.81	100.000%

