

Rr: "Dritan Hoxha"

Laprakë, Tiranë

NIPT K81911023C

+355 4 2253841

KËSHILLI MBIKQYRËS

VENDIM

I

KËSHILLIT MBIKQYRËS TË FONDI BESA SH .A.

NR.405 Datë 07.04.2021

FONDI BESA SH.A. ("Fondi") është shoqëri aksionere, e themeluar sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë, me seli në Rruga "Dritan Hoxha", Nd.109, Kod.Post.1023, Laprake, Tiranë, Shqipëri, dhe numër NIPT K81911023C.

Dita dhe ora e mbledhjes se Këshillit Mbikqyrës (këtu e më poshtë "Mbledhja"): 07.04.2020 në ora 10.30 a.m.

Vendi i mbledhjes: Fondi Besa SHA, Rruga "Dritan Hoxha", Nd.109, Kod.Post.1023, Laprake, Tiranë, Shqipëri.

Numri total i anetarëve të Këshillit Mbikqyrës të pranishëm në mbledhje:

- | | |
|-------------------------|---------|
| - Zj. Albana Gjinopulli | Kryetar |
| - Z. Bardhyl Çeku | Anetar |
| - Znj. Irena Kita | Anetar |

Z. Bari MUSABELLIU, Z.Neal DELAURENTIS, Z. Piotr KORYNSKI dhe Z. Georgi BRESKOVSKI u janë dërguar materialet e mbledhjes paraprakisht dhe votimi tyre për pikat e rendit të ditës do te dergohet në formë elektronike dhe do'ti bashkangjitet këtij vendimi.

DUKE QENË SE:

(i) Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës të Fondit janë njoftuar rregullisht sipas dispozitave në fuqi të Ligjit Nr.9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqërite Tregtare" i ndryshuar;

(ii) Kuorumi i kërkuar sipas Ligjit Nr.9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqërite Tregtare" i ndryshuar dhe neneve të statutit është formuar rregullisht;

(iii) Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës kanë autorizimet e nevojshme si edhe tagrin e nevojshëm ligjor për të ekzekutuar dhe nënshkruar këtë vendim të Këshillit Mbikqyrës;

(iv) Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës do të marrin vendime mbi çështjet e specifikuar në këtë vendim, të cilat janë në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë dhe dokumentat e shoqërisë;

(v) Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës, duke nënshkruar këtë vendim shprehin aprovimin e tyre mbi datën e kësaj Mbledhje dhe mbi readin e ditës së propozuar (axhendën);

RENDI DITËS I MBLEDHJES

1. Miratimin e transferimit (nëpërmjet shitjes) të masës prej 6,000 (gjashtëmijë) aksione nga aksionet e zotëruara në kapitalin themeltar të shoqërisë Fondi BESA sh.a, nga aksionari Fondacioni Albanian Besa Capital tek:

Ilirjan Koxhaj	2,000 (dymijë) aksione
Elda Begolli	2,000 (dymijë) aksione
Vladimir Dunga	2,000 (dymijë) aksione

2. Të ndryshme

Duke qenë se sipas Vendimit të Bordit Drejtues të Fondacionit Albanian Besa Capital të datës 06.04.2021, Fondacioni ABC në cilësinë e aksionarit të shoqërisë Fondi BESA sh.a, ka shprehur vullnetin dhe miratimin e tij për transferimin nëpërmjet shitjes së masës së aksioneve prej 6,000 aksione nga aksionet që Fondacioni zotëron në kapitalin themeltar të shoqërisë Fondi BESA Sh.a tek:

Ilirjan Koxhaj	2,000 (dymijë) aksione
Elda Begolli	2,000 (dymijë) aksione
Vladimir Dunga	2,000 (dymijë) aksione

ANËTARËT E KËSHILLIT MBIKQYRËS, BAZUAR NË NENIN 8 DHE 26 TË STATUTIT TË SHOQËRISË DHE LIGJIT NR.9901, DATË 14.04.2008 "PËR TREGËTARËT DHE SHOQËRITË TREGËTARE" KANË VENDOSUR BASHKËRISHT SA MË POSHTË:

1. Miratimin e transferimit (nëpërmjet shitjes) të masës prej 6,000 (gjashtëmijë) aksione nga aksionet e zotëruara në kapitalin themeltar të shoqërisë Fondi BESA sh.a, nga aksionari Fondacioni Albanian Besa Capital tek:

Ilirjan Koxhaj	2,000 (dymijë) aksione
Elda Begolli	2,000 (dymijë) aksione
Vladimir Dunga	2,000 (dymijë) aksione

Çmimi i shitjes së aksioneve do të jetë me vlerën nominale për aksion 621.3178 (gjashtëqind e njëzet e një pikë tremijë e njëqind e shtatëdhjetë e tetë) Lekë, të miratuar me Vendimin nr.59, datë 23.11.2020 nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve të Fondit Besa sh.a.

2. Ngarkohet Drejtori Ekzekutiv i Fondit BESA sh.a për të ndjekur personalisht apo nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar prej tij procedurat e depozitimit të

praktikës përkatëse pranë Qendrës së Regjistrimit të Aksioneve dhe Regjistrit
Tregtar në QKB.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Znj. Albana	GJINOPULLI	Kryetar
Z. Bardhyl	ÇEKU	Anetar
Znj. Irena KITA		Anetar
Z. Bari	MUSABELLIU	Anetar
(votimi është dërguar me postë elektronike)		
Mr. Georgi	BRESKOVSKI	Anetar
(votimi është dërguar me postë elektronike)		
Mr. Piotr	KORYNSKI	Anetar
(votimi është dërguar me postë elektronike)		
Mr. Neal	DELAURENTIS	Anetar
(votimi është dërguar me postë elektronike)		

Albana Gjinopulli
Bardhyl Çeku
Irena Kita
Z. Bari Musabelliu
Mr. Georgi Breskovski
Mr. Piotr Korynski
Mr. Neal Delaurentis

Fondi Besa sha

From: Neal DeLaurentis <delaurentisn@gmail.com>
Sent: Wednesday, April 7, 2021 6:20 PM
To: Fondi Besa sha
Cc: Piotr Korynski; georgi breskovski; MIKROFOND AD
Subject: Re: Supervisory Council Decision - Sale of shares - April 2021

Dear Arjola,
I approve the following:

- 1) proposed sale/transfer of ABC Foundation share capital in Fondi Besa to the three individuals specified in the proposal to the Supervisory Council.
- 2) authorization of the Executive Director or his representative to be responsible for the procedures of depositing and registration at the Share Registration Center and the Commercial Registration at the National Business Center.

With best regards,
Neal

Neal DeLaurentis
+1 917 868 9707

On Apr 7, 2021, at 8:06 AM, Fondi Besa sha <mfi@besa.org.al> wrote:

Dear Supervisory Council members,

I hope this e-mail finds you well.

We are kindly asking for your approval on the following:

1. Approval of the transfer (through sale) of the amount of 6,000 (six thousand) shares from the shares owned in the share capital of the company Fondi Besa Sh.a., by the shareholder Albanian Besa Capital Foundation to:
 - Ilirjan Koxhaj 2,000 (two thousand) shares
 - Elda Begolli 2,000 (two thousand) shares
 - Vladimir Dunga 2,000 (two thousand) shares

The selling price of the shares will be with the nominal value per share 621.3178 (six hundred and twenty one point three thousand one hundred and seventy eight) Lekë, approved by Decision no. 59, dated 23.11.2020 by the General Assembly of Shareholders of Fondi Besa sh.a.

2. The Executive Director of Fondi Besa Sh.a. is in charge to follow personally or through his authorized representative the procedures of depositing the respective practice at the Share Registration Center and the Commercial Register at the National Business Center.

Best Regards,

Arjola STAFA

Executive Assistant

Fondi Besa sha

From: Piotr Korynski <pkorynski@hotmail.com>
Sent: Wednesday, April 7, 2021 6:52 PM
To: Fondi Besa sha; Neal DeLaurentis; georgi breskovski; MIKROFOND AD
Subject: Re: Supervisory Council Decision - Sale of shares - April 2021

Dear Arjola,

I approve the following decisions:

- 1) the proposed sale/transfer of ABC Foundation share capital in Fondi Besa to the three individuals specified in the proposal to the Supervisory Council.
- 2) authorization of the Executive Director or his representative to be responsible for the procedures of depositing and registration at the Share Registration Center and the Commercial Registration at the National Business Center.

With best regards,
Piotr

From: Fondi Besa sha <mfi@besa.org.al>
Sent: Wednesday, April 7, 2021 8:06 AM
To: Neal DeLaurentis <delarentisn@gmail.com>; Piotr Korynski <pkorynski@hotmail.com>; georgi breskovski <gbreskovski@mikrofond.bg>; MIKROFOND AD <mikrofondbg@gmail.com>
Subject: Supervisory Council Decision - Sale of shares - April 2021

Dear Supervisory Council members,

I hope this e-mail finds you well.

We are kindly asking for your approval on the following:

1. Approval of the transfer (through sale) of the amount of 6,000 (six thousand) shares from the shares owned in the share capital of the company Fondi Besa Sh.a., by the shareholder Albanian Besa Capital Foundation to:
 - Ilirjan Koxhaj 2,000 (two thousand) shares
 - Elda Begolli 2,000 (two thousand) shares
 - Vladimir Dunga 2,000 (two thousand) shares

The selling price of the shares will be with the nominal value per share 621.3178 (six hundred and twenty one point three thousand one hundred and seventy eight) Lekë, approved by Decision no. 59, dated 23.11.2020 by the General Assembly of Shareholders of Fondi Besa sh.a.

2. The Executive Director of Fondi Besa Sh.a. is in charge to follow personally or through his authorized representative the procedures of depositing the respective practice at the Share Registration Center and the Commercial Register at the National Business Center.

Best Regards,

Arjola STAFA

Executive Assistant

Fondi Besa sha

From: georgi breskovski <gbreskovski@mikrofond.bg>
Sent: Thursday, April 15, 2021 11:16 AM
To: Fondi Besa sha
Subject: Re: Supervisory Council Decision - Sale of shares - April 2021

Dear Arjola,

I approve the following:

1. Approval of the transfer (through sale) of the amount of 6,000 (six thousand) shares from the shares owned in the share capital of the company Fondi Besa Sh.a., by the shareholder Albanian Besa Capital Foundation to:
 - Ilirjan Koxhaj 2,000 (two thousand) shares
 - Elda Begolli 2,000 (two thousand) shares
 - Vladimir Dunga 2,000 (two thousand) shares

The selling price of the shares will be with the nominal value per share 621.3178 (six hundred and twenty one point three thousand one hundred and seventy eight) Lekë, approved by Decision no. 59, dated 23.11.2020 by the General Assembly of Shareholders of Fondi Besa sh.a.

2. The Executive Director of Fondi Besa Sh.a. is in charge to follow personally or through his authorized representative the procedures of depositing the respective practice at the Share Registration Center and the Commercial Register at the National Business Center.

All best

Georgi Breskovski
Executive Director

МИКРОФОНДА

On 7 Apr 2021, at 15:06, Fondi Besa sha <mfi@besa.org.al> wrote:

Dear Supervisory Council members,

I hope this e-mail finds you well.

We are kindly asking for your approval on the following:

1. Approval of the transfer (through sale) of the amount of 6,000 (six thousand) shares from the shares owned in the share capital of the company Fondi Besa Sh.a., by the shareholder Albanian Besa Capital Foundation to:
 - Ilirjan Koxhaj 2,000 (two thousand) shares
 - Elda Begolli 2,000 (two thousand) shares
 - Vladimir Dunga 2,000 (two thousand) shares

The selling price of the shares will be with the nominal value per share 621.3178 (six hundred and twenty one point three thousand one hundred and seventy eight) Lekë, approved by Decision no. 59, dated 23.11.2020 by the General Assembly of Shareholders of Fondi Besa sh.a.

2. The Executive Director of Fondi Besa Sh.a. is in charge to follow personally or through his authorized representative the procedures of depositing the respective practice at the Share Registration Center and the Commercial Register at the National Business Center.

Best Regards,

Arjola STAFA

Executive Assistant

<image001.png>

Fondi BESA SHA

Rr. "Dritan Hoxha", Laprakë, Tirana, Albania

T | +355 4 2253841/2

E-mail: mfi@besa.org.al

www.fondibesa.com

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer. Except in case of gross negligence or willful misconduct we accept no liability for any loss or damage caused by software or e-mail viruses.

Informacioni i transmetuar në përmbajtje të këtij mesazhi është i destinuar vetëm për individin ose për institucionin të cilit i është nisur, dhe mund të përmbajë materiale konfidenciale dhe/ose të privileguara vetëm për marrësin. Çdo rishikim, transmetim, shpërndarje apo kryerje e ndonjë veprimi tjetër të ngjashëm me këto nga personat apo nga subjektet e tjera të ndryshme nga marrësi i synuar, është i ndaluar. Në se merrni gabimisht këtë mesazh, ju lutem kontaktoni urgjentisht nisësin e tij dhe fshini çdo material të transmetuar në kompjuterin tuaj. Ne nuk pranojmë asnjë detyrim lidhur me dëmtimin apo me humbjen e shkaktuar nga programe të dëmshme apo nga viruse, përveç rastit të neglizhencës së plotë apo të sjelljes së gabuar apo të qëllimshme.

Fondi Besa sha

From: Neal Delaurentis <delaurentisn@gmail.com>
Sent: E merkure, 7 Prill, 2021 6:20 PM
To: Fondi Besa sha
Cc: Piotr Korynski; georgi breskovski; MIKROFOND AD
Subject: Re: Vendim Keshilli Mbikqyres – shitje aksionesh – Prill 2021

E dashur Arjola,

Une aprovoj sa vijon:

- 1) Shitjen/transferimin e propozuar te aksioneve te Fondit Besa te zoteruara nga Fondacioni ABC tek tre individet e specifikuar ne prppozimin per Keshillin Mbikqyres.
- 2) autorizmin e Drejtorit Ekzekutiv ose përfaqësuesit të tij për te qene pergjegjes per procedurat e depozitimit dhe regjistrimit prane Qendrës së Regjistrimit të Aksioneve dhe Regjistrir Tregtar në QKB.

Gjithe te mirat,
Neal

Neal DeLaurentis
+1 917 868 9707

Ne 07 Prill, 2021, ne 08:06 AM, Fondi Besa sha mfi@besa.org.al ka shkruar:

Te nderuar anetare te Keshillit Mbikqyres,

Uroj qe ky e-mail tju gjej mire.

Kerkojme aprovimin tuaj per sa vijon:

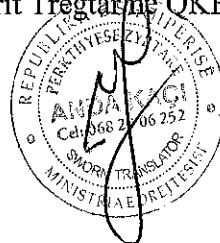
1. Miratimin e transferimit (nëpërmjet shitjes) të masës prej 6,000 (gjashtëmijë) aksione nga aksionet e zotëruara në kapitalin themeltar të shoqërisë Fondi BESA sh.a, nga aksionari Fondacioni Albanian Besa Capital tek:

Ilirjan Koxhaj	2,000 (dymijë) aksione
Elda Begolli	2,000 (dymijë) aksione
Vladimir Dunga	2,000 (dymijë) aksione

Çmimi i shitjes së aksioneve do të jetë me vlerën nominale për aksion 621.3178 (gjashtëqind e njëzet e një pikë tremijë e njëqind e shtatëdhjetë e tetë) Lekë, të miratuar me Vendimin nr.59, datë 23.11.2020 nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve të Fondit Besa sh.a.

2. Ngarkohet Drejtori Ekzekutiv i Fondit BESA sh.a për të ndjekur personalisht apo nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar prej tij procedurat e depozitimit të praktikës përkatëse pranë Qendrës së Regjistrimit të Aksioneve dhe Regjistrir Tregtar në QKB.

Gjithe te mirat,



Arjola STAFA

Executive Assistant



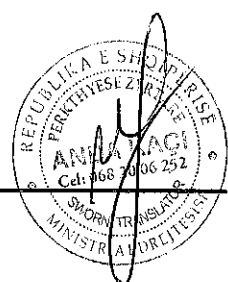
Fondi BESA SHA

Rr. "Dritan Hoxha", Laprakë, Tirana, Albania

T | +355 4 2253841/2

E-mail: mfi@besa.org.al

www.fondibesa.com



Fondi Besa sha

From: Piotr Korynski <pkorynski@hotmail.com>
Sent: E merkure, 7 prill, 2021 6:52 PM
To: Fondi Besa sha; Neal DeLaurentis; georgi breskovski; MIKROFOND AD
Subject: Re: Vendim Keshilli Mbikqyres – shitje aksionesh – Prill 2021

E dashur Arjola,

Une aprovoj vendimet e meposhteme:

- 1) Shitjen/transferimin e propozuar te aksioneve te Fondit Besa te zoteruara nga Fondacioni ABC tek tre individet e specifikuar ne prpopozimin per Keshillin Mbikqyres.
- 2) autorizmin e Drejtorit Ekzekutiv ose përfaqësuesit të tij per te qene pergjegjes per procedurat e depozitimit dhe regjistrimit prane Qendrës së Regjistrimit të Aksioneve dhe Regjistrin Tregtar në QKB.

Gjithe te mirat,
Piotr

From: Fondi Besa sha;
Sent: E merkure, 7 Prill, 2021 8:06 AM
To: Neal DeLaurentis; Piotr Korynski; georgi breskovski; MIKROFOND AD
Subject: Vendim Keshilli Mbikqyres – shitje aksionesh – Prill 2021

Te nderuar anetare te Keshillit Mbikqyres,

Uroj qe ky e-mail tju gjej mire.

Kerkojme aprovimin tuaj per sa vijon:

1. Miratimin e transferimit (nëpërmjet shitjes) të masës prej 6,000 (gjashtëmijë) aksione nga aksionet e zotëruara në kapitalin themeltar të shoqërisë Fondi BESA sh.a, nga aksionari Fondacioni Albanian Besa Capital tek:

Ilirjan Koxhaj	2,000 (dymijë) aksione
Elda Begolli	2,000 (dymijë) aksione
Vladimir Dunga	2,000 (dymijë) aksione

Çmimi i shitjes së aksioneve do të jetë me vlerën nominale për aksion 621.3178 (gjashtëqind e njëzet e një pikë tremijë e njëqind e shtatëdhjetë e tetë) Lekë, të miratuar me Vendimin nr.59, datë 23.11.2020 nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve të Fondit Besa sh.a.

2. Ngarkohet Drejtori Ekzekutiv i Fondit BESA sh.a për të ndjekur personalisht apo nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar prej tij procedurat e depozitimit të praktikës përkatëse pranë Qendrës së Regjistrimit të Aksioneve dhe Regjistrin Tregtar në QKB.

Gjithe te mirat,



Arjola STAFA

Executive Assistant



Fondi BESA SHA

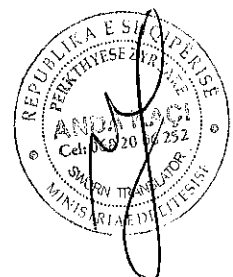
Rr. "Dritan Hoxha", Laprakë, Tirana, Albania

T | +355 4 2253841/2

E-mail: mfi@besa.org.al

www.fondibesa.com

NOTER
TIRANE



Fondi Besa sha

From: Georgi Breskovski
Sent: E enjte, 15 Prill, 2021 11:16 AM
To: Fondi Besa sha;
Subject: Re: Vendim Keshilli Mbikqyres-- shitje aksionesh – Prill 2021

E dashur Arjola,

Une aprovoj sa vijon:

1. Miratimin e transferimit (nëpërmjet shitjes) të masës prej 6,000 (gjashtëmijë) aksione nga aksionet e zotëruara në kapitalin themeltar të shoqërisë Fondi BESA sh.a, nga aksionari Fondacioni Albanian Besa Capital tek:

Illirjan Koxhaj 2,000 (dymijë) aksione

Elda Begolli 2,000 (dymijë) aksione

Vladimir Dunga 2,000 (dymijë) aksione

Çmimi i shitjes së aksioneve do të jetë me vlerën nominale për aksion 621.3178 (gjashtëqind e njëzet e një pikë tremijë e njëqind e shtatëdhjetë e tetë) Lekë, të miratuar me Vendimin nr.59, datë 23.11.2020 nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve të Fondit Besa sh.a.

2. Ngarkohet Drejtori Ekzekutiv i Fondit BESA sh.a për të ndjekur personalisht apo nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar prej tij procedurat e depozitimit të praktikës përkatëse pranë Qendrës së Regjistrimit të Aksioneve dhe Regjistrit Tregtar në QKB.

Gjithe te mirat,

Georgi Breskovski
Executive Director

МИКРОФОНА

Ne 7 Prill 2021, ne 15:06 AM, Fondi Besa sha <mfi@besa.org.al>ka shkruar:

Te nderuar anetare te Keshillit Mbikqyres,

Uroj qe ky e-mail tju gjej mire.

Kerkojme aprovimin tuaj per sa vijon:

1. Miratimin e transferimit (nëpërmjet shitjes) të masës prej 6,000 (gjashtëmijë) aksione nga aksionet e zotëruara në kapitalin themeltar të shoqërisë Fondi BESA sh.a, nga aksionari Fondacioni Albanian Besa Capital tek:

Illirjan Koxhaj 2,000 (dymijë) aksione

Elda Begolli 2,000 (dymijë) aksione



Vladimir Dunga 2,000 (dymijë) aksione

Çmimi i shitjes së aksioneve do të jetë me vlerën nominale për aksion 621.3178 (gjashtëqind e njëzet e një pikë tremijë e njëqind e shtatëdhjetë e tetë) Lekë, të miratuar me Vendimin nr.59, datë 23.11.2020 nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve të Fondit Besa sh.a.

2. Ngarkohet Drejtori Ekzekutiv i Fondit BESA sh.a për të ndjekur personalisht apo nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar prej tij procedurat e depozitimit të praktikës përkatëse pranë Qendrës së Regjistrimit të Aksioneve dhe Regjistrat Tregtar në QKB.

Gjithë te mirat,

Arjola STAFA

Executive Assistant



Fondi BESA SHA

Rr. "Dritan Hoxha", Laprakë, Tirana, Albania

T | +355 4 2253841/2

E-mail: mfi@besa.org.al

www.fondibesa.com



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MAJLINDA DEMOLLARI**



V2021053790245454680

DATE:28/04//2021

Nr.3567 Rep.



VËRTETIM PËRKTHIMI

Vërtetohet firma e përkthyeses zj. Anda Kaci, banuese në Tiranë, përkthyesë zyrtare e gjuhes angleze, e njohur nga Ministria e Drejtesise, e cila deklaroi se ka përkthyer sa më sipër njëllorj me origjinalin nga anglisht ne shqip dhe nënshkroi rregullisht para meje.

NOTERE

NOTERE
Majlinda E. Demolla
NIP7: K41606040r
- 0682061560

