

VENDIM
I ASAMBLESË SË AKSIONERËVE TË SHOQËRISË
WVP FUND MANAGEMENT TIRANA SH.A

Sot më datë 09.05.2018 në orën 16:00 në zyrën e WVP Fund Management Tirana sh.a, Rr. Barrikadave Nr. 118/4/1, Tiranë, Shqipëri, u mbajt Mbledhja e Asamblesë së aksionarëve të shoqërisë WVP Fund Management Tirana sh.a.

Janë të pranishëm

- WVP Fund Management AD Shkup, person juridik i themeluar dhe regjistruar në shtetin maqedonas, me nr të regjistrimit tregtar 6938120, me seli ne Vasil Glavinov, nr.14-1/8 Shkup, Qender, përfaqësuar nga Z. Arton Lena, zotëron [51%] (pesëdhjetë e një përqind) të aksioneve të kapitali të shoqërisë, ose 5100 aksione.
- WVP-Ndërmjetësim në Sigurime sh.a Tirana, person juridik i themeluar dhe regjistruar në shtetin shqiptar, me nr të regjistrimit tregtar K62324003M, me seli Rruga Barrikadave, Nderresa 18 H.6 Ap.11, Tiranë, përfaqësuar nga Z. Ardian Kelemendi, zotëron [25%] (njëzet e pesë përqind) të aksioneve të kapitali të shoqërisë, ose 2500 aksione.
- Z.Arton Lena shtetas austriak, lindur më 27.09.1984, me nr. Pasaporte U0575839, , njohëse e gjuhës shqipe, në cilësinë e anëtarit të këshillit të administrimit, drejtues i mbledhjes. Zotëron [15%] (pesëmbëdhjet përqind) të aksioneve të kapitali të shoqërisë, ose 1500 aksione.
- Z.Rupert Strobl shtetas austriak, lindur më 30.08.1954, me nr. pasaporte U0349316, njohës i gjuhës angleze dhe shqipe nivel elementar, në cilësinë e Kryetarit të Këshillit të Administrimit që zotëron [4%] ([katër përqind) të aksioneve të kapitali të shoqërisë, ose 400 aksione.
- Z.Kujtim Ibraimi, shtetas maqedonas lindur më 29.08.1975, në Kërçovë, Maqedoni dhe banues në fshatin Kolibare, Kërçove me nr pasaporte G0199597, njohës I gjuhës shqipe, në cilësinë e aksionarit që zotëron [2.5%] ([dy pikë pesë përqind]) të aksioneve të kapitali të shoqërisë ose 250 aksione.
- Z.Ardian Kelmendi, shtetas austriak, lindur më 23.03.1972, me nr. pasaporte P5759099, njohës i gjuhës shqipe, në cilësinë e anëtarit të këshillit të administrimit. zotëron 2.5%] (dy pikë pesë përqind) të aksioneve të kapitali të shoqërisë ose 250 aksione.

Kryetari deklaroi se mbledhja e Asamblesë së Aksionerëve të Shoqërisë është thirrur rregullisht. Ai deklaroi se aksionarët e shoqërisë janë njoftuar nga Administratori i Përgjithshëm për zhvillimin e mbledhjes së aksionerëve, nëpërmjet një njoftimi me postë elektronike në datën 01.04.2018 ora 17:25 duke respektuar procedurat dhe afatet e kërkuara nga Statuti i Shoqërisë për zhvillimin e mbledhjes së aksionarëve. Aksionerët e shoqërisë janë të pranishëm. Drejtuesi i mbledhjes deklaroi se mbledhja është thirrur konform dispozitave të statutit të shoqërisë dhe si rrjedhojë është e vlefshme dhe e ligjshme për të marrë vendime pasi janë të pranishëm të gjithë aksionarët e shoqërisë. Drejtuesi i mbledhjes deklaroi se mbledhja është thirrur me qëllim për të diskutuar dhe vendosur mbi Rendin e Ditës si më poshtë vijon:

Rendi i ditës

1. Miratimi i pasqyrave financiare të audituara për vitin 2017
2. Zgjedhja e audituesit të jashtëm të Shoqërisë për vitin 2018
3. Të ndryshme

Pasi konstaton

Praninë e 100% të zotëruesve të kapitalit të shoqërisë Drejtuesi i Mbledhjes

Deklaron

Mbledhjen e Asamblesë së Aksionarëve të Shoqërisë (në vijim referuar si "Asambleja") të mbledhur rregullisht dhe të aftë për të diskutuar dhe vendosur në mënyrë të vlefshme mbi Rendin e Ditës.

1. MIRATIMI I PASQYRAVE FINANCIARE TË AUDITUARA PËR VITIN 2017

Në lidhje me pikën e parë të rendit të ditës Drejtuesi i mbledhjes informon asamblenë se në bazë të rezultateve financiare të shoqërisë të arritura gjatë vitit 2017 rezultojnë se shoqëria ka gjeneruar një humbje neto prej 236 764 lekë të llogaritura këto në përputhje me ligjin për kontabilitetin e pasqyrave në tabelat financiare të shoqërisë për vitin 2017. Drejtuesi i mbledhjes propozon që shuma e sipërpërmendur e humbjes neto për vitin 2017 të mbartet në vitin pasardhës.

Për këtë qëllim Drejtuesi i Mbledhjes I propozon Asamblesë miratimin e këtij vendimi .Pasi u njoh me pikën e parë të Rendit të Ditës,Asambleja me unanimitet

Vendos

Miratimin e pasqyrave financiare të audituara për vitin 2017

Miratimin e rezultatit financiar me humbje me vlerën 236 764 lekë.

2. ZGJEDHJA E AUDITUESIT TË JASHTËM TË SHOQËRISË PËR VITIN 2018

Në lidhje me pikën e dytë të Rendit të Ditës, Drejtuesi i Mbledhjes propozon që Audituesi i jashtëm i Shoqërisë të jetë Grant Thornton me adresë, Rr.Sami Frashëri, Kompleksi T.I.D, Shk. B, Floor 1,1000 Tirana, Albania.

Për këtë qëllim Drejtuesi i Mbledhjes I propozon Asamblesë miratimin e këtij vendimi. Pasi u njoh me pikën e parë të Rendit të Ditës, Asambleja me unanimitet

Vendos

Miratimin si auditues të jashtëm të shoqërisë për vitin 2018 Grant Thornton sh.p.k.

Duke qënë se nuk ka çështje të tjera për tu diskutuar dhe askush nuk e kërkon fjalën, Drejtuesi i Mbledhjes e deklaron Mbledhjen e Asamblesë së Aksionerëve të Shoqërisë të mbyllur në orën 17:00.

Rupert STROBL

Anton Lena

Ardian Kelmendi

Ardian Kelmendi

Kujtim Ibraimi

WVP - Ndërmjetësimit në sigurime sh.a

WVP Fund Management AD Shkup

