

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

Sot më datë 26.11.2018 në orën 13:00 në zyrën e WVP Fund Management Tirana sh.a, Rr. Barrikadave, Ndërtesa 11/4/1, Tiranë, Shqipëri, u mbajt Mbledhja e Asamblesë së aksionarëve të shoqërisë WVP Fund Management Tirana sh.a.

**Rendi i ditës**

**1. PROPOZIMI PËR RITJEN E KAPITALIT THEMELTAR TË SHOQËRISË SI DHE EMETIMIN E 3.000 AKSIONEVE TE REJA.**

**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. PROPOZIMI PËR RITJEN E KAPITALIT THEMELTAR TË SHOQËRISË SI DHE EMETIMIN E 3.000 AKSIONEVE TE REJA.**

Në lidhje me pikën e parë të rendit të ditës, Drejtuesi i mbledhjes i propozon Asamblesë, vendimin për rritjen e kapitalit themeltar të shoqërisë

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**

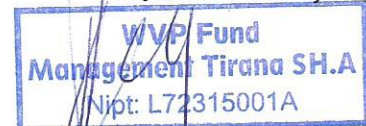
- **Miratimin për propozimin e rritjes së Kapitalit Themeltar të Shoqërisë në vlerën prej 6.600.000 Lek (gjashtë milion e gjashtëqind mijë lek);**
  - **Emetimin e 3.000 aksione të reja, me vlerën nominale 2.200 LEK;**
  - **Totali i Aksioneve rritet në 13.000 aksione;**
  - **Në Rritjen e kapitalit aksionarët participojnë në këtë mënyrë:**
1. **WVP Fund Management AD Shkup**, kontribon në rritjen e kapitalit me 3.366.000 LEK ose 1.530 aksione të reja. Tani zotëron gjithsej 6.630 aksione ose 51,00 % të aksioneve të kësaj Shoqërie.
  2. **WVP-Ndërmjetësim në sigurime Sh.A. Tirana**, kontribon në rritjen e kapitalit me 1.650.000 LEK ose 750 aksione të reja. Tani zotëron gjithsej 3.250 aksione ose 25,00 % të aksioneve të kësaj Shoqërie.

3. **Arton Lena**, kontribon në rritjen e kapitalit me 220.000 LEK ose 100 aksione të reja. Tani zotëron gjithsej 1,600 aksione 12,31% të aksioneve të kësaj Shoqërie.
4. **Rupert Strobl**, kontribon në rritjen e kapitalit me 264.000 LEK ose 120 aksione të reja. Tani zotëron gjithsej 520 aksione ose 4,00 % të aksioneve të kësaj Shoqërie.
5. **Kujtim Ibraimi**, kontribon në rritjen e kapitalit me 649.000 LEK ose 295 aksione të reja. Tani zotëron gjithsej 545 aksione ose 4,19 % të aksioneve të kësaj Shoqërie.
6. **Ardian Kelmendi**, kontribon në rritjen e kapitalit me 165.000 LEK ose 75 aksione të reja. Tani zotëron gjithsej 325 aksione ose 2,50 % të aksioneve të kësaj Shoqërie.
7. **Ognen Tilikj**, kontribon në rritjen e kapitalit me 286.000 LEK ose 130 aksione të reja. Tani zotëron gjithsej 130 aksione ose 1,00 % të aksioneve të kësaj Shoqërie.

Urdhërohen administratorët të njoftojnë autoritetet përkatëse dhe të marrin përsipër procedurat për ndryshimin e statutit dhe zbatimin e këtij vendimi.

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 14:00

Drejtuesi i mbledhjes:



МКД Верзија

### ОДЛУКА

На Собранието на Акционери на ВФП Фонд Менаџмент Тирана АД.

Денес, на 26.11.2018 година во 13:00 часот во канцеларијата на ВФП Фонд Менаџмент Тирана АД (WVP Fund Management Tirana Sh.A), Ул. Барикадаве, 11/4/1, Тирана, се одржа седница на Собранието на акционери на компанијата ВФП Фонд Менаџмент АД Тирана со следен

### ДНЕВЕН РЕД

1. Предлогот за зголемување на основната главнина и приватна емисија на 3000 нови акции.

Откако се констатира

Присуство на 100% од акционерите на капиталот на компанијата, Претседавачот на Собранието констатира дека Акционерското Собрание е правилно свикано и може да дискутира и донесе одлуки во склоп на дневниот ред.

1. Предлогот за зголемување на основната главнина на и приватна емисија на 3000 нови акции.

Во врска со првата точка од дневниот ред, Претседавачот на Собранието ја става на гласење на одлуката за зголемување на основната главнина.

По запознавањето со првата точка на Редот на денот, Собранието едногласно

### ОДЛУЧИ

- Одобрување на предлогот за зголемување на основната главнина во износ од 6.600.000 Лек;
- Издавање на 3.000 нови акции, со номинална вредност од 2.200 лека;
- Вкупните акции се зголемуваат на 13.000 акции;
- Во зголемувањето на капиталот, акционерите учествуваат на овој начин:

1. **ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје**, придонесува за зголемување на капиталот за 3.366.000 Лек (27.145 евра по курс еур/лек 124) или 1.530 нови акции. Сега поседува вкупно 6.630 акции или 51,00% од акциите на оваа компанија.

2. **ВФП Посредување во Осигурување Тирана**, придонесува за зголемување на капиталот од 1.650.000 Лек или 750 нови акции. Сега поседува 3.250 акции или 25,00% од акциите на оваа компанија.

3. **Артон Лена**, придонесува за раст на капиталот со 220.000 Лек или 100 нови акции. Сега поседува вкупно 1.600 акции од 12,31% од акциите на оваа компанија.

4. **Руперт Штробл**, придонесува за зголемување на капиталот на Лек 264.000 или 120 нови акции. Сега поседува вкупно 520 акции или 4,00% од акциите на оваа компанија.

5. **Кујтим Ибраими**, придонесува за раст на капиталот со 649.000 ликови или 295 нови акции. Сега поседува 545 акции или 4,19% од акциите на оваа компанија.

6. **Ардиан Келменди**, придонесува за зголемување на капиталот на Лек 165.000 или 75 нови акции. Сега поседува вкупно 325 акции или 2,50% од акциите на оваа компанија.

7. **Огнен Тилиќ**, придонесува за раст на капиталот од Лек 286.000 или 130 нови акции. Сега поседува вкупно 130 акции или 1,00% од акциите на оваа компанија.


Се задолжуваат извршните директори да ги известат надлежните органи и да ги преземат постапките за измена на статутот и спроведување на оваа одлука.

Со оглед на тоа дека не постојат други прашања кои треба да се дискутира и никој не сака говор, лидерот собрание изјавува Собранието на акционери на Друштвото затворени во 14:00

Претседавач:






  
Rupert STROBL

Arton Lena

  
Ardian Kelmendi

Kujtim Ibraimi

  
WVP—Ndërmjetës në sigurime sh.a

  
WVP Fund Management AD Shkup

Ognen Tilikj

