

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E AKSIONEREVE
PROCES VERBAL & VENDIME
qarkulluese, 27 Qershor 2025



Në mbledhje morën pjesë këta pjesëmarrës:

<u>Emri i pjesëmarrësve</u>	<u>Përqindja</u>
1. Z. Kadri Morinaj, përfaqësues i EUROSIG SH.A	99.49%
2. Z. Gazmen Neza, përfaqësues i EURO-ALBA-EA Sh.p.k.	0.02%
3. Z. Kadri Morinaj	0.02%
	Total:
	99.53%
4. <u>Pjesëmarrës të tjerë:</u> Z. Orfea Dhuci, Drejtor i Përgjithshëm i BBSH Z. Jemin Gjana, Kryetar i Këshillit Drejtues	

Sekretare e Mbledhjes:

Znj. Enxhi Karalliu, Drejtor Dep. i Përputhshmërisë

Pjesëmarrja në mbledhje nga aksionerët dhe përfaqësuesit e tyre u bë online (qarkulluese) dhe përfaqësoi 99.53% 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 u thirr për të diskutuar si në vijim:

RENDI I DITËS:

- I. Shitja e aksioneve nga EUROSIG SHA;
- II. Anullim i aksioneve të papaguara;
- III. Realizimi i zmadhimit të kapitalit në BBSH dhe miratimi i strukturës së re të kapitalit;
- IV. Miratimi i Pasqyrave Financiare të Audituar të BBSH për Fundvitin 2024 të përgatitura sipas Standarteve të SNRF (IFRS-së);
- V. Miratimi i Pasqyrave Financiare të Audituar të BBSH për Fundvitin 2024 të përgatitura sipas "Metodologjisë së Raportimit dhe Permbajtjes së Raportimit Financiar" në zbatim të Ligjit për Bankat (Raportimi i Bankës së Shqipërisë);
- VI. Emërimi i auditorit të jashtëm – ekspert kontabël i autorizuar për auditimin e pasqyrave financiare të Bankës për vitin 2025;
- VII. Çështje të tjera.

Z. Kadri Morinaj u emërua nga Asambleja si Kryetar për të drejtuar mbledhjen, ndërsa znj. Enxhi Karalliu u emërua Sekretare për regjistrimin e procedurës, në bazë të nenit 29 dhe 32 të Statutit të bankës.

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E AKSIONEREVE
PROCES VERBAL & VENDIME
qarkulluese, 27 Qershor 2025



Mbledhja filloi me ekzaminimin mbi kuorumin e nevojshëm për pjesëmarrje në mbledhje: u vëzhgua që pjesëmarrja në mbledhje përfaqësonte **99.53%** të kapitalit të bankës, për këtë arsye kuorumi është më shumë se i mjaftueshëm. U vërejt se mbledhja ishte thirrur rregullisht nëpërmjet njoftimeve të dërguar nga banka tek të gjithë aksionarët së bashku me rendin e ditës. Kështu që mbledhja filloi me rendin e ditës së njoftuar dhe pjesëmarrësit nuk kishin asnjë vërejtje ose kundërshtim mbi të.

Çështjet e rendit të ditës dhe dokumentet përkatës u shqyrtuan një e nga një nga aksionarët dhe vendimet e marra nga pjesëmarrësit janë bashkëlidhur këtu.

AKSIONARËT

EUROSIG SH.A

Përfaqësuar nga
Kadri Morinaj

EURO-ALBA-EA Sh.p.k.

Përfaqësuar nga
Gazmen Neza

Kadri Morinaj



Sekretare
Enxhi Karalliu

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE
ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E AKSIONEREVE
PROCES VERBAL & VENDIME
qarkulluese, 27 Qershor 2025



VENDIM NR. 3
Zmadhimi i kapitalit në BBSH

Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve të Bankës së Bashkuar të Shqipërisë u mbledh rregullisht në mbledhjen e datës 27 Qershor 2025 për të diskutuar çështjet e rendit të ditës.

Në lidhje me çështjen nr. III të rendit të ditës *"Realizimi i zmadhimit të kapitalit në BBSH dhe miratimi i strukturës së re të kapitalit"*, Asambleja u njoftua se pas përfundimit të afatit për përgjigje për pjesëmarrjen në rritjen e kapitalit, asnjë nga aksionarët ekzistues nuk shprehën vullnetin të marrin pjesë në rritjen e kapitalit dhe nuk e ushtruan të drejtën e tyre preferenciale për nënshkrimin e aksioneve të reja. Kështu, aksionet e reja i'u ofruan palëve të treta sipas procedurës dhe konkretisht shoqërisë EURO-ALBA-EA Sh.p.k, i cili ishte dhe aksionar i tërthortë i Bankës së Bashkuar të Shqipërisë deri më datë 20.06.2025 dhe tashmë aksionar me 0.02% të kapitalit.

Gjithashtu, nisur nga nevojat urgjente për kapital rregullator sipas kërkesave të Bankës së Shqipërisë brënda muajit Korrik 2025, Asambleja e Përgjithshme shqyrtoi mundësinë e rritjes së numrit të aksioneve të reja të emetuara. Kështu, nga 349,213 aksione në vlerën 600,000,026.96 Lekë të emetuara sipas Vendimit të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve datë 24.04.2025 të jenë 855,495 aksione në vlerën 1,469,868,026.29 Lekë.

Aksionari EURO-ALBA-EA Sh.p.k përfaqësuar nga z. Gazmen Neza, pranoi të rrisë kapitalin e Bankës së Bashkuar të Shqipërisë me shumën e re 1,469,868,026.29 Lekë dhe njoftoi se pagesa për aksionet e reja do të përfundojë brenda muajit Korrik 2025 në mënyrë që të përmbushen kërkesat rregullatore, prandaj dhe vendimarrja për këtë çështje do të përfundojë në atë datë.

VENDOSI:

1. Të miratojë zmadhimin e kapitalit nëpërmjet fondeve likuide në shumën 1,469,868,026.29 Lekë/-(një miliard e katërqind e gjashtëdhjetë e nëntë milionë e tetëqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e njëzet e pesë pikë tetëdhjetë e gjashtë Lekë), duke emetuar 855,495 aksione të reja me vlerë nominale 1,718.15 Lekë/- (një mijë e shtatëqind e tetëmbëdhjetë pikë pesëmbëdhjetë) për aksion.
2. Aksionet e reja do të nënshkruhen kundrejt kontributeve të reja të pranura nga aksionari EURO-ALBA-EA Sh.p.k. Bazuar në pikën 2 të Nenit 174 të Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", për aksionet e emetuara mbi shumën 600,000,026.96 Lekë të miratuar me Vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve datë 24.04.2025, të kufizohet afati 20 ditor për ushtrimin e të drejtës së parablerjes nga aksionarët e tjerë, sipas propozimit të paraqitur në Asamblenë e Përgjithshme nga administratori, ku janë dhënë arsyet për kufizimin e afatit të njoftimit 20 ditor.
3. Të miratojë pagesën e aksioneve të reja të nënshkruara nëpërmjet pagesës në llogarinë e caktuar bankare, siç do të përcaktohet nga një përfaqësues i Bankës së Bashkuar të Shqipërisë.

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E AKSIONEREVE
PROCES VERBAL & VENDIME
qarkulluese, 27 Qershor 2025



4. Ky vendim i Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të publikohet në faqen zyrtare të Bankës: www.uba.com.al dhe në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB): www.qkb.gov.al, në përputhje me pikën 2 të Nenit 174 të Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".
5. Ky vendim i Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme do të depozitohet dhe në Bankën e Shqipërisë, në përputhje me Ligjin Nr. 9662, datë 18.12.2006 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar.
6. Shuma prej 1,469,868,026.29 Lekë për aksionet e reja duhet të paguhet brenda muajit Korrik 2025.
7. Të autorizojë Drejtorin e Përgjithshëm të Bankës për të ndjekur këtë proces, të regjistrojë këtë vendim dhe dokumentet e tjerë në lidhje me të pranë autoriteteve përkatëse për respektimin e procedurave të kërkuara.
8. Pasi pagesa e aksioneve të reja të jetë kryer, një vendim tjetër do të merret nga Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme e Aksionarëve për finalizimin e procesit dhe do të miratohen ndryshimet përkatëse në strukturën e kapitalit. Për këtë arsye, kjo mbledhje mbetet e hapur.

AKSIONARËT

EUROSIG SH.A
Përfaqësuar nga
Kadri Morinaj

EURO-ALBA-EA Sh.p.k.
Përfaqësuar nga
Gazmen Neza

Kadri Morinaj



Sekretare
Enxhi Karalliu

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E AKSIONEREVE
PROCES VERBAL & VENDIME
qarkulluese, 27 Qershor 2025



ANEKSI 2

Shuma e zmadhimit të kapitalit e pranuar nga aksionarët

Aksionerët Ekzistues	Vlera Nominale për Aksion (Lekë)	Përqindja për Aksionar	Nr. i aksioneve të reja të emetuara dhe të pranuar nga aksionarët	Vlera nominale e aksioneve të reja të emetuara dhe të pranuar nga aksionarët (Lekë)
EUROSIG SHA	1,718.15	99.49%		
EURO-ALBA.EA SHPK	1,718.15	0.02%	855,495	1,469,868,026.29
Kadri Morinaj	1,718.15	0.02%		
Saudi Brothers Commercial Co.	1,718.15	0.10%		
Hamed H. Mutabagani	1,718.15	0.30%		
Hayder Mohamad Awad	1,718.15	0.04%		
Faisal El Khereilji	1,718.15	0.03%		
Total		100.00%	855,495	1,469,868,026.29

AKSIONARËT

EUROSIG SH.A
Përfaqësuar nga
Kadri Morinaj

EURO-ALBA-EA Sh.p.k.
Përfaqësuar nga
Gazmen Neza

Kadri Morinaj

Sekretare
Enxhi Karalliu

Banka e Bashkuar e Shqipërisë



9/16 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve

Nr. 2001 Prot

Datë 25/06/2025

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E AKSIONARËVE EUROSIG SHA

VENDIM

Nr. 20 dt. 25/06/2025

PËR

PJESËMARRJE NË MBLEDHJEN E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME
TË BANKA E BASHKUAR E SHQIPËRISË SH.A.

Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve e mbledhur sot në Tiranë, më datë 25/06/2025, në selinë e shoqërisë "Eurosig" sh.a., me adresë Rruga "Papa Gjon Pali i II-të, Vila nr. 5", Tiranë, në zbatim të neneve 135, 136, 144, 145 të ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", ligjit Nr. 52/2014 "Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit" të ndryshuar, në përfundim të mbledhjes me unanimitet të plotë,

VENDOSI:

1. Autorizimin e z. Kadri Morinaj për të përfaqësuar dhe për të marrë vendime në emër dhe për llogari të shoqërisë Eurosigs sh.a. në cilësinë e aksionarit, në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve të Bankës së Bashkuar të Shqipërisë që do të zhvillohet më datë 27/06/2025 si dhe në çdo mbledhje në vazhdim të saj, me rend dite:

- I. Shitja e aksioneve nga EUROSIG SHA;
- II. Anullim i aksioneve të papaguara;
- III. Realizimi i zmadhimit të kapitalit në BBSH dhe miratimi i strukturës së re të kapitalit;
- IV. Miratimi i Pasqyrave Financiare të Audituar të BBSH për Fundvitin 2024 të përgatitura sipas Standarteve të SNRF (IFRS-së);
- V. Miratimi i Pasqyrave Financiare të Audituar të BBSH për Fundvitin 2024 të përgatitura sipas "Metodologjisë së Raportimit dhe Permbajtjes së Raportimit Financiar" në zbatim të Ligjit për Bankat (Raportimi i Bankës së Shqipërisë);
- VI. Emërimi i auditorit të jashtëm – ekspert kontabël i autorizuar për auditimin e pasqyrave financiare të Bankës për vitin 2025;
- VII. Çështje të tjera.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

AKSIONARËT:

KADRI MORINAJ

YLLI MERKAJ

XHEVDET MORINA

SHOQËRIA "EURO-ALBA.EA" SHPK
PËRFAQËSUAR NGA Z. GAZMEN NEZA