

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E AKSIONEREVE
PROCES VERBAL & VENDIME
qarkulluese, 5 Nentor 2025



Në mbledhje morën pjesë këta pjesëmarrës:

<u>Emri i pjesëmarrësve</u>	<u>Përqindja</u>
1. Z. Kadri Morinaj, përfaqësues i EUROSIG SH.A	91.77%
2. Z. Kadri Morinaj, përfaqësues i DTU Eurosig Investment Doel Shkup	7.45%
3. Z. Gazmen Neza, përfaqësues i EURO-ALBA-EA Sh.p.k.	0.03%
4. Z. Kadri Morinaj	0.03%
	Total:
	99.28%
5. <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 99.28% 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. Miratimi i Statutit të rishikuar të Bankës;
- II. Shtyrje e afatit për pjesën e tretë të zmadhimit të kapitalit
- III. Emërim anëtar i Këshillit Drejtues;
- IV. 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.

Mbledhja filloi me ekzaminimin mbi kuorumin e nevojshëm për pjesëmarrje në mbledhje: u vëzhgua që pjesëmarrja në mbledhje përfaqësoi 99.28% të kapitalit të bankës, për këtë arsye kuorumi është i mjaftueshëm. U vërejt se mbledhja ishte thirrur rregullisht nëpërmjet njoftimeve të dërguar nga banka tek të

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E AKSIONEREVE
PROCES VERBAL & VENDIME
qarkulluese, 5 Nentor 2025



gjithë aksionarët më datë 15.10.2025 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

DTU Eurosrig Investment Doel Shkup
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, 5 Nentor 2025



VENDIM NR. 2

Zmadhimi i kapitalit në BBSH

Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve në mbledhjen e saj date 30 Korrik 2025 per zmadhimin e kapitalit, ndër të tjera kishte parashikuar dhe nje pjese të tretë në shumën 109,999,346.32 Lekë për 64,022 aksione të reja e cila do të paguhej nga aksionari EURO-ALBA-EA Sh.p.k brenda muajit Shtator 2025.

Duke qenë se ky afat nuk mund të arrihej dhe gjithashtu nisur nga zhvillimet e fundit në bankë si dhe kërkesave nga autoriteti mbikëqyrës për rritje të mëtejshme të kapitalit, Asambleja e Përgjithshme mori në shqyrtim çështjen për shtyrjen e afatit për pjesën e tretë të zmadhimit të kapitalit dhe njëkohësisht rritjen e numrit të aksioneve të reja të emetuara. Kështu, numri i ri i aksioneve të emetuara do të jetë 291,011 aksione në shumën totale 500,000,308.82 Lekë dhe afati i kryerjes së pagesës për këtë shtesë kapitali do të jetë data 27 Nëntor 2025.

Për sa më lart, menaxhimi i bankës përgatiti procedurën për rritjen e kapitalit me mjete likuide, nëpërmjet lëshimit të aksioneve të reja që do t'u ofrohen fillimisht të gjithë aksionarëve bazuar në të drejtën e tyre të parablerjes dhe më pas palëve të tjera të interesuara, sipas Statutit të bankës dhe dispozitave të Ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

Procedura bazohet gjithashtu në Ligjin Nr. 9723 datë 03.05.2007 "Për Regjistrimin e Biznesit" i ndryshuar, Ligjin Nr. 9662 datë 18.12.2006 "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar 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.

Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve, pasi e diskutoi çështjen në tërësi, me shumicë votash të kapitalit aksionar:

VENDOSI

1. Të miratojë zmadhimin e kapitalit nëpërmjet fondeve likuide në shumën **500,000,308.82 Lekë/-** (pesëqind milionë e treqind e tetë pikë tetëdhjetë e dy Lekë), duke emtuar 291,011 aksione të reja me vlerë nominale 1,718.15 Lekë/- (një mijë e shtatëqind e tetëmbëdhjetë pikë pesëmbëdhjetë) për aksion. Shuma e zmadhimit të kapitalit e shpërndarë proporcionalisht për të gjithë aksionarët është bashkëngjitur si Aneksi 1.
2. Aksionet e reja do të nënshkruhen kundrejt kontributeve të reja dhe aksionarët e BBSH-së mund të ushtrojnë të drejtën e tyre preferenciale për nënshkrimin e aksioneve të reja, përpjesëtimisht me pjesëmarrjen e tyre në kapital. Në përputhje me Nenin 174 të Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", dhe Statutit të Bankës, aksionarët kanë të drejtë të ushtrojnë të drejtën e parablerjes për aksionet e reja të emetuara në bazë proporcionale. E drejta e parablerjes do të ushtrohet në dy faza: (i) në fazën e parë, aksionet e reja do tu ofrohen aksionarëve ekzistues në bazë proporcionale. Aksionarët duhet të shprehin interesin e tyre (ushtrimi i të drejtës së parablerjes) brenda 20 ditëve nga dita e kësaj mbledhjeje të Asamblesë së Përgjithshme për miratimin e zmadhimit të kapitalit. (ii) pas mbylljes së fazës së parë, në rast se jo të gjithë aksionarët kanë ushtruar të drejtën e tyre të parablerjes në bazë proporcionale, numri i mbetur i aksioneve do t'u ri-ofrohet aksionarëve ekzistues të cilët e kanë ushtruar të drejtën e parablerjes gjatë fazës së parë dhe një afat shtesë prej 1

BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E AKSIONEREVE
PROCES VERBAL & VENDIME
qarkulluese, 5 Nentor 2025



dite do t'u jepet këtyre aksionarëve për të ushtruar të drejtën e parablerjes në fazën e dytë. Nëse pas mbylljes së fazës së dytë, këta aksionare nuk e kanë ushtruar të drejtën e tyre të parablerjes, aksionet e reja do t'u ofrohen palëve të treta si investitorë të mundshëm.

3. Të miratojë pagesën e aksioneve të reja të nënshkruara nëpërmjet pagesës në llogarinë e çaktuar bankare, siç do të përcaktohet nga një përfaqësues i Bankës së Bashkuar të Shqipërisë.
4. Secilit prej aksionarëve do t'i dërgohet Njoftimi "Ftesë për blerjen e aksioneve" së bashku me Njoftimin 2 "Pranim" dhe Njoftimin 3 "Mospranim".
5. Ky vendim i Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme do 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 Nenin 169 të Ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".
6. 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.
7. Shuma për zmadhimin e kapitalit nëpërmjet blerjes së aksionet e reja duhet të paguhet brenda datës 27 Nëntor 2025.
8. 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.
9. 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

DTU Eurosig Investment Dooel Shkup

Përfaqësuar nga Kadri Morinaj

EURO-ALBA-EA Sh.p.k.

Përfaqësuar nga Gazmen Neza

Kadri Morinaj

Sekretare
Enxhi Karalliu

Banka e Bashkuar e Shqipërisë



BANKA E BASHKUAR E SHQIPERISE
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E AKSIONEREVE
PROCES VERBAL & VENDIME
qarkulluese, 5 Nentor 2025



ANEKSI 1

Shuma e zmadhimit të kapitalit e shpërndarë proporcionalisht për të gjithë aksionarët

Aksionerët Ekzistues	Vlera Nominale për Aksion (Lekë)	Përqindja për Aksionar	Nr. i aksioneve të reja ofruar secilit aksionar brenda të drejtës së parablerjes	Vlera nominale e aksioneve të reja për cdo aksionar ekzistues (Lekë)
Eurosig sh.a.	1,718.15	91.77%	267,061	458,850,636.14
Kadri Morinaj	1,718.15	0.03%	87	149,478.98
Euro-Alba-EA sh.p.k	1,718.15	0.03%	87	149,478.98
Saudi Brothers Commercial Co.	1,718.15	0.16%	466	800,657.51
Hamed H. Mutabagani	1,718.15	0.46%	1,339	2,300,601.74
Hayder Mohamad Awad	1,718.15	0.06%	175	300,676.11
Faisal A. El Khereiji	1,718.15	0.04%	116	199,305.30
DTU Eurosig Investment Shpk Shkup	1,718.15	7.45%	21,680	37,249,474.06
Total		100.00%	291,011	500,000,308.82

AKSIONARËT

EUROSIG SH.A

Përfaqësuar nga Kadri Morinaj

DTU Eurosig Investment Dooel Shkup

Përfaqësuar nga Kadri Morinaj

EURO-ALBA-EA Sh.p.k.

Përfaqësuar nga Gazmen Neza

Kadri Morinaj

Sekretare
Enxhi Karalliu

Banka e Bashkuar e Shqipërisë

6/7

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve