

V E N D I M

“PER REGJISTRIMIN E SHOQERISE SI PERSON JURIDIK”

Sot, me date 26/5/2005 ne Gjykatën e Shkalles se pare Tirane, une Gjyqtari M. Dega i kesaj Gjykate pasi u njoha me materialin e paraqitur nga Z. Edmond Leka, per te regjistruar shoqerine si person juridik :

KONSTATOVA SE:

Z. Edmond Leka ne cilesine e Kryetarit te Bordit Drejtues ka paraqitur kerkesen per te regjistruar shoqerine anonime pa oferte publike “Union Bank” Sh.a., te miratuar nga Keshilli i Bankes se Shqiperise dhe te pajisur me License Nr.877, date 15/02/2005, si person juridik te themeluar nga aksioneret:

1. Z. Edmond Leka, i biri i Vlashit, lindur me 17/05/1963 ne Tirane dhe banues ne Rr. “Lidhja e Prizrenit”, Pall. 12, shk 10, Tirane, madhor zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtes i pasaportes Nr. Z 0325057;
2. Z. Niko Leka, i biri i Vlashit, lindur ne 31/03/1961 ne Tirane dhe banues ne Rr. “Sulejman Delvina”, Pall.29, shk.15/89 Tirane, madhor zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtes i pasaportes Nr. Z 0229907;
3. Shoqeria tregtare “Unioni Financiar Tirane” Sh.p.k., regjistruar si person juridik me Vendim te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane Nr.9406, date 06/03/1995, perfaqesuar ketu nga Edmond Leka ne baze te Vendimit te Asamblese se Ortakeve te dates 10/09/2004.

Kontributet per themelimin e shoqerise jane depozituar konform ligjit ne nje llogari te hapur ne emer te shoqerise ne formim, ne nje banke te nivelit te dyte, nga aksioneret themelues si me poshte:

Edmond Leka	200,000.00 (dyqind mije) EURO
Niko Leka	200,000.00 (dyqind mije) EURO
“Unioni Financiar Tirane” shpk	7,600,000.00 (shtate milion e gjashteqindmije) EURO

Kapitali themeltar eshte 8,000,000.00 (tete milion) EURO, i ndare ne 800.000 (teteqind mije) aksione me vlere nominale 10 (dhjete) Euro secili.
Pjeset e kapitalit themeltar ndahen si me poshte:

Emri i Aksionerit	Kapitali ne Euro	Pjesa ne %	Numri i aksioneve
Edmond Leka	200,000.00 Euro	2,5% .	1 – 20.000
Niko Leka	200,000.00 Euro	2,5% .	20.001 – 40.000
Unioni Financiar Tirane shpk	7,600,000.00 Euro	95,0% .	40.001 – 800.000

Selia e shoqërisë ndodhet në Tiranë, Bulevardi "Zogu I", pallati 13 katesh, përballë Stacionit të Trenit.

Kohezgjatja e veprimtarisë së shoqërisë do të jetë për një periudhë kohe të pakufizuar.

Objekti i veprimtarisë së Bankës është përfshirja dhe kryerja në Shqipëri dhe jashtë saj të të gjithë veprimtarive (transaksioneve) bankare që janë të lejueshme në përputhje me ligjin Nr.8365, datë 02/07/1998 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë" dhe akteve të tjera nenligjore që rregullojnë veprimtarinë bankare.

Në përputhje me licencën e marrë nga Banka e Shqipërisë, Banka ka të drejtë:

- Të pranojë dhe të grumbullojë depozita bankare;
- Të japë kredi;
- Të marrë hua mjete financiare dhe të blejë ose të shesë për llogari të saj apo për llogari të klienteve: instrumente të tregut të parave, letra me vlerë të borxhit, kontrata të së ardhmes (futures) dhe kontrata me kusht (option) që lidhen me letrat me vlerë të borxhit ose me normat e interesit ose instrumentet e normës së interesit;
- Të ofrojë shërbimin e pagesave dhe të arketimeve;
- Të emetojë, të pranojë dhe të administrojë mjete të pagesave;
- Të ndërmjetësojë për transaksionet monetare (duke përfshirë valutat);
- Të ushtrojë qirane financiare;
- Të ofrojë shërbimin e kasave të sigurimit;
- Të ofrojë garanci bankare dhe garanci të tjera;
- Të shërbejë si agjente ose këshilltarsë financiare (ketu nuk përfshihen shërbimet e parashikuara në pikën 3/a dhe 3/b të nenit 26 të ligjit "Për bankat në Republikën e Shqipërisë");
- Të ushtrojë veprimtari të tjera bankare dhe financiare të përcaktuara me akte nenligjore nga Banka e Shqipërisë.

Në përputhje me licencën e marrë nga Banka e Shqipërisë banka ka të drejtë të bëjë edhe këmbimin e valutës, duke përfshirë edhe kontratat e së ardhmes për këmbime valutore.

Në përputhje me licencën e marrë banka ushtron edhe:

- Shërbime besimi (trust) përfshirë pa kufizim investim dhe administrim të fondeve të besuara (fiduciare)
- Shërbime si administruese e portofolit të investimit ose këshilltarit për investimet
- Shërbime për nënshkrimin dhe shpërndarjen e letrave me vlerë të borxhit dhe të pronësive si dhe tregtimin e letrave me vlerë të pronësive për llogari të saj ose të klienteve sipas kufizimeve të përcaktuara në nenin 33 të ligjit "Për bankat në Republikën e Shqipërisë".

Në përputhje me legjislacionin shqiptar banka mund të kryejë çdo transaksion lidhur me pasuri të luajtshme ose të paluajtshme, çdo aktivitet tregtar, financiar, qiradhenie apo hipotekimi, që vlerësohet si dobishëm apo i nevojshëm nga Drejtoria për arritjen e qëllimeve të bankës. Gjithashtu banka mund të kryejë aktivitete publikimi dhe të reklames, mund të nënshkruajë letra me vlerë dhe të leshojë garanci në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.

Banka ka të drejtë të bashkëpunojë me persona juridike ose fizike ose me cilindo tjetër shoqëri brenda ose jashtë vendit.

Keshilli i pare Drejtues perbehet nga 5 anetare si me poshte:

Edmond Leka	Kryetar
Niko Leka	N/Kryetar
Varuzhan Piranjan	Anetar
Gazmend Kadria	Anetar
Teuta Baleta	Anetar

Drejtor i Pergjithshem i Bankes eshte Gazmend Kadria.

Komiteti i Kontrollit perbehet nga tre anetare si me poshte:

Varuzhan Piranjan	Kryetar
Neritan Kallfa	Anetar
Florjon Mima	Anetar

PER KETO ARSYE:

Ne baze te Ligjit 7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe te Ligjit 7667, date 28.01.1993 "Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare".

VENDOSA:

Regjistrimin si person juridik te "UNION BANK" Sh.a. te themeluar nga aksioneret:

1. Z. Edmond Leka, i biri i Vlashit, lindur me 17/05/1963 ne Tirane dhe banues ne Rr. "Lidhja e Prizrenit", Pall. 12, shk 10, Tirane, madhor zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtes i pasaportes Nr. Z 0325057;
2. Z. Niko Leka, i biri i Vlashit, lindur ne 31/03/1961 ne Tirane dhe banues ne Rr. "Sulejman Delvina", Pall.29, shk.15/89 Tirane, madhor zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtes i pasaportes Nr. Z 0229907;
3. Shoqeria tregtare "Unioni Financiar Tirane" Sh.p.k., regjistruar si person juridik me Vendim te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane Nr.9406, date 06/03/1995, perfaqesuar ketu nga Edmond Leka ne baze te Vendimit te Asamblese se Ortakeve te dates 10/09/2004.

Objekti I veprimtarise se Bankes eshte perfshirja dhe kryerja ne Shqiperi dhe jashte saj te gjithë veprimtarive (transaksioneve) bankare qe jane te lejueshme ne perputhje me ligjin Nr.8365, date 02/07/1998 "Per bankat ne Republiken e Shqiperise" dhe akteve te tjera nenligjore qe rregullojne veprimtarine bankare.

Ne perputhje me licensen e marre nga Banka e Shqiperise, Banka ka te drejte:

- Te pranoje dhe te grumbulloje depozita bannkare;
- Te jape kredi;
- Te marre hua mjete financiare dhe te bleje ose te shese per llogari te saj apo per llogari te klienteve: instrumente te tregut te parave, letra me vlere te borxhit, kontrata te se ardhmes (futures) dhe kontrata me kusht (option) qe lidhen me letrat me vlere te borxhit ose me normat e interesit ose instrumentet e normes se interesit;
- Te ofroje sherbimin e pagesave dhe te arketimeve;
- Te emetoje, te pranoje dhe te administroje mjete te pagesave;

- Te ndermjetoje per transaksionet monetare (duke perfshire valutat);
- Te ushtroje qirane financiare;
- Te ofroje sherbimin e kasave te sigurimit;
- Te ofroje garanci bannkare dhe garanci te tjera;
- Te sherbeje si agjente ose keshilltare financiare (ketu nuk perfshihen sherbimet e parashikuara ne piken 3/a dhe 3/b te nenit 26 te ligjit "Per bankat ne Republiken e Shqiperise");
- Te ushtroje veprimtari te tjera bannkare dhe financiare te percaktuara me akte nenligjore nga Banka e Shqiperise.

Ne perputhje me licensen e marre nga Banka e Shqiperise banka ka te drejte te beje edhe kembimin e valutes, duke perfshire edhe kontratat e se ardhmes per kembime valutore.

Ne perputhje me licensen e marre bannka ushtron edhe:

- Sherbime besimi (trust) perfshire pa kufizim investim dhe administrim te fondeve te besuara (fiduciare)
- Sherbime si administruese e portofolit te investimit ose keshilltarit per investimet
- Sherbime per nenshkrimin dhe shperndarjen e letrave me vlere te borxhit dhe te pronesise si dhe tregtimin e letrave me vlere te pronesise per llogari te saj ose te klienteve sipas kufizimeve te percaktuara ne nenin 33 te ligjit "Per bankat ne Republiken e Shqiperise".

Ne perputhje me legjislacionin shqiptar banka mund te kryeje cdo transaksion lidhur me pasuri te luajtshme ose te paluajtshme, cdo aktivitet tregtar, financiar, qiradhenie apo hipotekimi, qe vleresohet I dobishem apo I nevojshem nga Drejtoria per arritjen e qellimeve te bankes. Gjithashtu banka mund te kryeje aktivitete publikimi dhe te reklames, mund te nenshkruaje letra me vlere dhe te leshoje garanci ne perputhje me kerkesat e legjislacionit ne fuqi.

Banka ka te drejte te bashkepunoje me persona juridike ose fizike ose me cilendo tjeter shoqeri brenda ose jashte vendit.

Selia e shoqerise ndodhet ne Tirane, Bulevardi "Zogu I", pallati 13 katesh, perballe Stacionit te Trenit.

Kohezgjatja e veprimtarise se shoqerise do te jete per nje periudhe kohe te pakufizuar.

Drejtor i Pergjithshem i Bankes eshte Gazmend Kadria.

Kundra ketij vendimi lejohet ankim.

GJYQATAR
Majlinda Daga
Daga

33567/1

V E N D I M

I GJYQTARIT TE VETEM

Sot, me date 20/11/2006 ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane, une Gjyqtari Geri i kesaj Gjykate pasi u njoha me materialin e paraqitur nga Z. Gazmend kadriu per te depozituar Vendimin e Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve Nr. 4, date 27/11/2006 te shoqerise "Banka Union" Sh.a.:

KONSTATOVA SE:

Ne Mbledhjen e Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te mbajtur ne 27/11/2006 te shoqerise "Banka Union" Sh.a., te regjistruar ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane me Vendim Nr.33563, date 26/05/2005 u vendos si me poshte vijon:

1. Zmadhimi i kapitalit themeltar

Asambleja e Jashtezakonshme Aksionereve, bazuar ne Satutin e shoqerise (nenet 9 dhe 12) dhe dispozitat perkatese ligjore, miraton zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise ne masen 1,000,000.00 (njemilion) EURO, nepermjet emetimit te 100,000 (njqindmije) aksioneve te reja me vlere nominale nga 10 (dhjete) EURO secili, te cilat nenshkruhen dhe do te shlyhen menjehere dhe teresisht me para ne dore proporcionalisht me pjesen qe zoteron secili aksioner si me poshte:

Edmond LEKA do te kontribuoje ne masen prej 25,000.00 (njezetepesmije) EURO.

Niko LEKA do te kontribuoje ne masen prej 25,000.00 (njezetepesmije) EURO.

"Unioni Financiar Tirane" Sh.p.k. do te kontribuoje ne masen prej 950,000.00 (nenteqind e pesedhjetemije) EURO.

Kapitali i shoqerise pas zmadhimit do te jete 9,000,000.00 (nentemilion) EURO i ndare ne 900,000 (nenteqindmije) aksione me vlere nominale 10 (dhjete) EURO secili i zoteruar nga aksioneret si me poshte vijon:

Edmond LEKA zoteron 2.5% te kapitalit themeltar ose 22,500 aksione te numeruara nga 1 – 20,000 dhe 800,001-802,500, te cilat korespondojne me shumen prej 225,000.00 (dyqindenjetepesmije) EURO.



Niko LEKA zoteron 2.5% te kapitalit themeltar ose 22,500 aksione te numeruara nga 20,001 – 40,000 dhe 802,501 – 805,000, te cilat korespondojne me shumen prej 225,000.00 (dyqindenjetepesmije) EURO.

“Unioni Financiar Tirane” Sh.p.k. zoteron 95% te kapitalit themeltar ose 855,000 aksione te numeruara nga 40,001 – 800,000 dhe 805,001 – 900,000, te cilat korespondojne me shumen prej 8,550,000.00 (tetemilion e peseqindepesedhjetemije) EURO.

2. Depozitimi i Vendimit

Asambleja e Aksionereve vendos te depozitohet ky vendim prane Zyres se Regjistrimit Tregtar ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane dhe ngarkon per Drejtorin e Pergjithshem, Gazmend Kadriu, per ndjekjen e procedurave perkatese.

Gjithashtu ne Mbledhjen e Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve te “Unioni Financiar Tirane” Sh.p.k., te dates 27/11/2006, ne cilesine e aksionerit te “Banka Union” Sh.a., u vendos miratimi i rritjes se kapitalit themeltar te shoqerise “Banka Union” Sh.a. dhe kontributi i shoqerise “Unioni Financiar Tirane” Sh.p.k. do te jete ne masen prej EURO 950,000.00 (nenteqind e pesedhjetemije).

PER KETO ARSYE

Ne baze te Ligjit 7638 date 19.11.1992 “Per shoqerite tregtare” dhe te Ligjit 7667, date 28.01.1993 “Per Regjistrin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare”.

VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses se Z. Gazmend Kadriu per te depozituar Vendimin perkates te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te shoqerise “Banka Union” Sh.a. Nr. 4, date 27/11/2006, si me poshte vijon:

- **Zmadhimi i kapitalit themeltar**

Asambleja e Jashtezakonshme Aksionereve, bazuar ne Satutin e shoqerise (nenet 9 dhe 12) dhe dispozitat perkatese ligjore, miraton zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise ne masen 1,000,000.00 (njemilion) EURO, nepermjet emetimit te 100,000 (njeqindmije) aksioneve te reja me vlere nominale nga 10 (dhjete) EURO secili, te cilat nenshkruhen dhe do te shlyhen menjehere dhe teresisht me para ne dore proporcionalisht me pjesen qe zoteron secili aksioner si me poshte:

Edmond LEKA do te kontribuojë ne masen prej 25,000.00 (njezetepesmije) EURO.

Niko LEKA do te kontribuojë ne masen prej 25,000.00 (njezetepesmije) EURO.

“Unioni Financiar Tirane” Sh.p.k. do te kontribuojë ne masen prej 950,000.00 (nenteqind e pesedhjetemije) EURO.



Kapitali i shoqerise pas zmadhimit do te jete 9,000,000.00 (nentemilion) EURO i ndare ne 900,000 (nenteqindmije) aksione me vlere nominale 10 (dhjete) EURO secili i zoteruar nga aksioneret si me poshte vijon:

Edmond LEKA zoteron 2.5% te kapitalit themeltar ose 22,500 aksione te numeruara nga 1 – 20,000 dhe 800,001-802,500, te cilat korespondojne me shumen prej 225,000.00 (dyqindenjetepesmije) EURO.

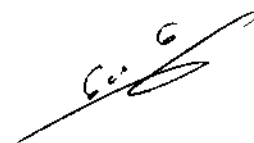
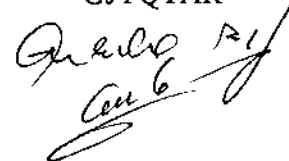
Niko LEKA zoteron 2.5% te kapitalit themeltar ose 22,500 aksione te numeruara nga 20,001 – 40,000 dhe 802,501 – 805,000, te cilat korespondojne me shumen prej 225,000.00 (dyqindenjetepesmije) EURO.

“Unioni Financiar Tirane” Sh.p.k. zoteron 95% te kapitalit themeltar ose 855,000 aksione te numeruara nga 40,001 – 800,000 dhe 805,001 – 900,000, te cilat korespondojne me shumen prej 8,550,000.00 (tetemilion e peseqindepesedhjetemije) EURO.

2. Depozitimin ne Regjistrin Tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve te dates 27/11/ 2006 te shoqerise “Unioni Financiar i Tiranes” Sh.p.k.
3. Urdherimin e zyres se Regjistrit Tregtar te beje ndryshimet ne kolonen perkatese.
4. Ndarjen me vize te kuqe te regjistrimeve nga njeri-tjetri.

Kundra ketij vendimi lejohet ankim.

GJYQTAR



V E N D I M

I GJYQTARIT TE VETEM

Sot, me date 24/05/2007 ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane, une Gjyqtari M. Leka i kesaj Gjykate pasi u njoha me materialin e paraqitur nga Z. Gazmend Kadriu per te depozituar Vendimin e Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve Nr. 12, date 21/05/2007 te shoqerise "Banka Union" Sh.a.:

KONSTATOVA SE:

Ne Mbledhjen e Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te mbajtur ne 21/05/2007 te shoqerise "Banka Union" Sh.a., te regjistruar ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane me Vendim Nr.33563, date 26/05/2005 u vendos si me poshte vijon:

1. Zmadhimi i kapitalit themeltar

Asambleja e Jashtezakonshme Aksionereve, bazuar ne Satutin e shoqerise (nenet 9 dhe 12) dhe ne zbatim te dispozitave perkatese te legjislacionit bankar, me qellim te mbajtjes se kapitalit rregullator te bankes mbi nivelin minimal te percaktuar nga ligji ne masen prej 850,000,000.00 (teteqind e pesedhjetë milion) ALL, miraton zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise "Banka Union Sh.a." ne masen 2,000,000.00 (dy milion) EURO, nepermjet emetimit te 200,000 (dyqind mije) aksioneve te reja me vlere nominale nga 10 (dhjete) EURO secili, te cilat nenshkruhen dhe do te shlyhen me dy keste si me poshte vijon:

- Kesti i pare prej 1,000,000.00 (nje milion) EURO do te paguhet brenda dates 30 Maj 2007;
- Kesti i dyte prej 1,000,000.00 (nje milion) EURO do te paguhet brenda dates 31 Dhjetor 2007;

Aksionet e reja te emetuara do te shlyhen me para ne dore proporcionalisht me pjesen qe zoteron secili aksioner si me poshte:

Edmond LEKA do te kontribuoje ne masen prej 50,000.00 (pesedhjetemije) EURO.

Niko LEKA do te kontribuoje ne masen prej 50,000.00 (pesedhjetemije) EURO.

"Unioni Financiar Tirane" Sh.p.k. do te kontribuoje ne masen prej 1,900,000.00 (njemilion e nenteqindmije) EURO.

Kapitali i shoqerise pas zmadhimit do te jete 11,000,000.00 (njembedhjetemilion) EURO i ndare ne 1,100,000 (njemilion e njeqindmije) aksione me vlere nominale 10 (dhjete) EURO secili i zoteruar nga aksioneret si me poshte vijon:

Edmond LEKA zoteron 2.5% te kapitalit themeltar ose 27,500 aksione te numeruara nga 1 – 27,500, te cilat korespondojne me shumen prej 275,000.00 (dyqindeshtatedhjetepesedhjetemije) EURO.

Niko LEKA zoteron 2.5% te kapitalit themeltar ose 27,500 aksione te numeruara nga 27,501 – 55,000, te cilat korespondojne me shumen prej 275,000.00 (dyqindeshtatedhjetepesedhjetemije) EURO.

“Unioni Financiar Tirane” Sh.p.k. zoteron 95% te kapitalit themeltar ose 1,045,000 aksione te numeruara nga 55,001 – 1,100,000, te cilat korespondojne me shumen prej 10,450,000.00 (dhjetemilion e katerqindepesedhjetemije) EURO.

2. DEPOZITIMI I VENDIMIT

Asambleja e Aksionereve vendos te raportohet ky vendim prane Bankes se Shqiperise sipas percaktimeve te rregulloreve perkatese dhe te depozitohet ky vendim prane Zyres se Regjistrimit Tregtar ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane duke ngarkuar Drejtorin e Pergjithshem, Gazmend Kadriu, per ndjekjen e procedurave perkatese.

Gjithashtu ne Mbledhjen e Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve te “Unioni Financiar Tirane” Sh.p.k., te dates 21/05/2007, ne cilesine e aksionerit te “Banka Union” Sh.a., u vendos miratimi i rritjes se kapitalit themeltar te shoqerise “Banka Union” Sh.a. dhe kontributi i shoqerise “Unioni Financiar Tirane” Sh.p.k. do te jete ne masen prej 10,450,000.00 (dhjetemilion e katerqindepesedhjetemije) EURO.

PER KETO ARSYE

Ne baze te Ligjit 7638 date 19.11.1992 “Per shoqerite tregtare” dhe te Ligjit 7667, date 28.01.1993 “Per Regjistrimin Tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare”.

VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses se Z. Gazmend Kadriu per te depozituar Vendimin perkates te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te shoqerise “Banka Union” Sh.a. Nr. 12, date 21/05/2007, si me poshte vijon:

• Zmadhimi i kapitalit themeltar

Asambleja e Jashtezakonshme Aksionereve, bazuar ne Satutin e shoqerise (nenet 9 dhe 12) dhe ne zbatim te dispozitave perkatese te legjislacionit bankar, me qellim te mbajtjes se kapitalit rregullator te bankes mbi nivelin minimal te percaktuar nga ligji ne masen prej

850,000,000.00 (teteqind e pesedhjetë milion) ALL, miraton zmadhimin e kapitalit themeltar të shoqërisë "Banka Union Sh.a." në masën 2,000,000.00 (dy milion) EURO, nëpërmjet emetimit të 200,000 (dyqind mijë) aksioneve të reja me vlerë nominale nga 10 (dhjetë) EURO secili, të cilat nënshkruhen dhe do të shlyhen me dy keste si më poshtë vijon:

- Kesti i parë prej 1,000,000.00 (një milion) EURO do të paguhet brenda datës 30 Maj 2007;
- Kesti i dytë prej 1,000,000.00 (një milion) EURO do të paguhet brenda datës 31 Dhjetor 2007;

Aksionet e reja të emetuara do të shlyhen me para në dorë proporcionalisht me pjesën që zoteron secili aksioner si më poshtë:

Edmond LEKA do të kontribuojë në masën prej 50,000.00 (pesedhjetëmijë) EURO.

Niko LEKA do të kontribuojë në masën prej 50,000.00 (pesedhjetëmijë) EURO.

"Unioni Financiar Tirane" Sh.p.k. do të kontribuojë në masën prej 1,900,000.00 (një milion e nentëqindmijë) EURO.

Kapitali i shoqërisë pas zmadhimit do të jetë 11,000,000.00 (njëmbëdhjetëmilion) EURO i ndarë në 1,100,000 (një milion e njëqindmijë) aksione me vlerë nominale 10 (dhjetë) EURO secili i zotëruar nga aksionerët si më poshtë vijon:

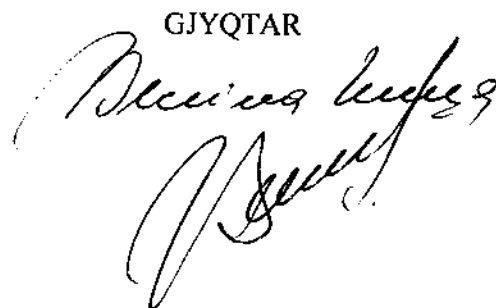
Edmond LEKA zotëron 2.5% të kapitalit themeltar ose 27,500 aksione të numeruara nga 1 – 27,500, të cilat korespondojnë me shumën prej 275,000.00 (dyqindëstatedhjetepesedhjetëmijë) EURO.

Niko LEKA zotëron 2.5% të kapitalit themeltar ose 27,500 aksione të numeruara nga 27,501 – 55,000, të cilat korespondojnë me shumën prej 275,000.00 (dyqindëstatedhjetepesedhjetëmijë) EURO.

"Unioni Financiar Tirane" Sh.p.k. zotëron 95% të kapitalit themeltar ose 1,045,000 aksione të numeruara nga 55,001 – 1,100,000, të cilat korespondojnë me shumën prej 10,450,000.00 (dhjetëmilion e katërqindëpesedhjetëmijë) EURO.

2. Depozitim në Regjistrin Tregtar të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Ortakëve të datës 21/05/2007 të shoqërisë "Unioni Financiar i Tiranës" Sh.p.k.
3. Urdhërimin e zyres së Regjistrimit Tregtar të bëjë ndryshimet në kolonën përkatëse.
4. Ndarjen me vize të kuqe të regjistrimeve nga njëri-tjetri.

Kundra këtij vendimi lejohet ankimi.

GJYQ TAR


REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES PARE TIRANE
REGJISTRI TREGTAR

URDHER REGJISTRIMI

Kolona I

Numer Rregjistrimit Tregtar

33563

Kolona II

A. Emri i Shoqerise

Union Banka Sh.A

B. Selia

Banka Bulevardi, Tiranë

C. Objekti

Te përmirësimit dhe zotërisht

D. Kapitali

8000.000.00 Euro

Pallat 3 katës
Përkrahë dokument
Tregtar
etj.

Kolona III

A. Ortaket

Eldhamend Zela

Elvis Zela

Union Financial Tiranë

Administrator

Kolona IV

Kohezgjatja

Pa afat

Kolona V

Shenime mbi aktet e shoqerise

A.Data e nenshkrimimit

17.5.2005

B.data e rregjistrimit

26.5.2005

C.Statuti flete

23

D.Akti i Themelimit flete

5

Shenime:

Konfirmimi Bankar Nr. 990 dt 23.5.05

Nr. 987 dt 23.5.05, Nr. 988 dt 23.5.05, Nr. 988 dt 23.5.05, (Sabele e kufizimit kufizimit) te Bankes Popullore

Nominali Nr. 12 dt 5.2.05

Bankes Shqiperise

Nominali e Bankes Shqiperise Nr. 877 dt 15.2.05

GJYQTARE
MAJLINDA BOGGA



AKT - THEMELIMI

"UNION BANK" sh.a.

Sot me date 04/08/2004 ne Tirane, te nenshkruarit:

1. **Z.Edmond LEKA**, i biri i Vlashit, lindur me 17.05.1963 ne Tirane dhe banues po aty ne Rr."Lidhja e Prizrenit", Pall. 12, Shk.10, Tirane, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtes i pasaportes Nr. Z 0325057
2. **Z.Niko LEKA**, i biri i Vlashit, lindur me 31.03.1961 ne Tirane dhe banues po aty ne Rr. "Sulejman Delvina", Pall. 29, Shk.15/89 Tirane, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtes i pasaportes Nr. Z 0229907
3. Shoqeria tregetare **"Unioni Financiar Tirane" sh.p.k.**, krijua si person juridik me vendimin e Gjykates te Rrethit Tirane Nr.9406 date 06.03.1995, perfaqesuar ketu ne baze te Vendimit te Asamblese te Ortakeve noterizuar me Nr. 3717 Rep. Nr. 1094 Kol dt. 10.09.2004 nga Notere Eriketa Kokoli, nga Z.Edmond Leka, i Biri i Vlashit, lindur me 17.05.1963 ne Tirane dhe banues po aty ne Rr. "Lidhja E Prizrenit", Pall.Pall. 12, Shk. 10, Tirane, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtes i pasaportes Nr. Z 0325057

Bazuar ne ligjin nr. 7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregetare" si dhe ligjin nr. 8365 date 02.07.1998 "Per bankat ne Republiken e Shqiperise" me vullnetin e tyre te lire vendosen :

Neni 1

Te themelojne shoqerine anonime pa oferte publike, me emertimin:

"UNION BANK" sh.a.

Banka eshte person juridik privat. Keshilli i Bankes se Shqiperise i ka dhene Bankes miratimin paraprak te licences ne Vendimin nr.877, date 15/02/05, ne zbatim te nenit 6, pika 6.4 te rregullores "Per dhenien e licences per te ushtruar veprimtari bankare ne Republiken e Shqiperise" (referuar ne Ligjin nr. 8365 date 02.07.1998 "Per bankat ne Republiken e Shqiperise" neni 10).

Neni 2

Selia e Bankes do te jete ne Bl. "Zogu I" Pallati 13 katesh, perballe Stacionit te Trenit, Tirane Shqiperi.

Banka me Vendim te Keshillit Drejtues e me miratim nga Banka e Shqiperise, mund te hape filiale ne te gjithë teritorin e Republikes te Shqiperise.

Banka me Vendim te Keshillit Drejtues e me miratim nga Banka e Shqiperise, mund te hape dege, agjensi ose zyra perfaqesimi jashte teritorit te Republikes te Shqiperise.

Neni 3

Veprimtaria e Bankes do te jete e pakufizuar ne kohe.

Neni 4

Objekti i veprimtarise te Bankes eshte perfshirja dhe kryerja ne Shqiperi dhe jashte Shqiperise, e te gjithë veprimtarive (transaksioneve) bankare qe jane te lejushme ne perputhje me ligjin Nr.8365 date 02.07.1998 "Per bankat ne Republiken e Shqiperise" dhe akteve te tjera nenligjore qe regullojne veprimtarine bankare.

Ne perputhje me licencen e mare nga Banka e Shqiperise, Banka ka te drejte :

1. Te pranoje dhe te grumbulloje depozita bankare
2. Te jape kredi
3. Te mare hua mjete financiare dhe te bleje ose te shese per llogari te saj apo per llogari te klienteve:
 - a) instrumente te tregut te parave
 - b) letra me vlere te borxhit
 - c) kontrata te se ardhmes (futures) dhe kontrata me kusht (option) qe lidhen me letrat me vlere te borxhit ose me normat e interesit ose
 - d) instrumentet e normes te interesit
4. Te ofroje sherbimin e pagesave dhe te arketimeve
5. Te emetoje, te pranoje dhe te administroje mjete te pagesave
6. Te ndermjetoje per transaksionet monetare (duke perfshire valutat)
7. Te ushtroje qirane financiare
8. Te ofroje sherbimin e kasave te sigurimit
9. Te ofroje garanci bankare dhe garanci te tjera
10. Te sherbeje si agjente ose keshilltare financiare (ketu nuk perfshihen sherbimet e parashikuara ne piken 3/a dhe 3/b te nenit 26 te Ligjit "Per bankat ne Republiken e Shqiperise")
11. Te ushtroje veprimtari te tjera bankare dhe financiare te percaktuara me akte nenligjore nga Banka e Shqiperise.



Ne perputhje me licencen e mare nga Banka e Shqiperise banka ka te drejte te beje edhe kembimin e valutes, duke perfshire edhe kontratat e se ardhmes (futures) per kembime valutore.

Ne perputhje me licencen e mare banka ushtron edhe :

1. sherbime besimi (trust), perfshire pa kufizim, investim dhe administrimin e fondeve te besuara (fiduciare)
2. sherbime si administruese e portofolit te investimit ose keshilltarit per investimet
3. sherbime per neneshkrimin dhe shperndarjen e letrave me vlere te borxhit dhe te pronesise, si dhe tregetimin e letrave me vlere te pronesise per llogari te saj ose te klienteve ,sipas kufizimeve te parashikuara ne nenin 33 te Ligjit "Per bankat ne Republiken e Shqiperise"

Ne perputhje me legjislacionin shqiptar Banka mund te kryeje cdo transaksion lidhur me pasuri te lutjeshme ose te palutjeshme, cdo aktivitet tregetar, financiar, qiradhenie apo hipotekimi, i cili vleresohet i dobishem apo i nevojshem nga Drejtoria per aritjen e qellimeve te Bankes. Gjithashtu banka mund te kryeje aktivitete publikimi dhe te reklames, mund te neneshkruaje letra me vlere dhe te leshoje garanci ne perputhje me kerkesat e legjislacionit ne fuqi.

Banka ka te drejte te bashkepunoje me persona juridike ose fizike ose me cilindo tjeter shoqeri, brenda vendit ose jashte vendit.

Neni 5

Kontributet per themelimin e shoqerise

1. Kontributet ne para

Ato sillen ne para dhe depozitohen konform ligjit ne nje llogari te hapur ne emer te Shoqerise ne formim, ne nje banke te nivelit te dyte, nga aksioneret themelues si me poshte:

Edmond LEKA 200.000 (dyqindmije) euro

Niko LEKA 200.000 (dyqindmije) euro

"Unioni Financiar Tirane" sh.p.k 7.600.000 (shtatemilion e gjashteqind mije) euro

2 -Kontributi ne natyre

Asnje prej aksionereve nuk sjell kontribute ne natyre.

3 -Totali i kontributeve:

Kontributet totale jane 8.000.000 (tete milion) euro, ne para.

Neni 7

KAPITALI THEMELTAR

Kapitali themeltar eshte 8.000.000. (tete milion) euro.

Ai ndahet ne 800.000 (teteqind mije) aksione me vlere nominale nga 10 (dhjete) euro secili.

Themeluesit deklarojne se kapitali themeltar i percaktuar ne paragrafin e pare te ketij neni eshte neneshkruar dhe paguar prej tyre si me poshte:

7.000.000 (shtate milion) euro ne momentin e paraqitjes te kerkeses per regjistrim ne gjykate.

1.000.000 (nje milion) euro brenda afatit limit te vendosur nga Banka e Shqiperise me date 30 Qershor 2006, duke e paguar plotesisht kapitalin themeltar.

Pjeset e kapitalit themeltar ndahen si me poshte:

Emri i aksionerit	Kapitali ne Euro	Pjesa ne %	Numuri i aksioneve
1. Edmond LEKA	200.000 euro	2.5 %	1 - 20.000
2. Niko LEKA	200.000 euro	2.5 %	20.001-40.000
3. "Unioni Financiar Tirane" sh.p.k.	7.600.0000 euro	95.0 %	40.001- 800.000

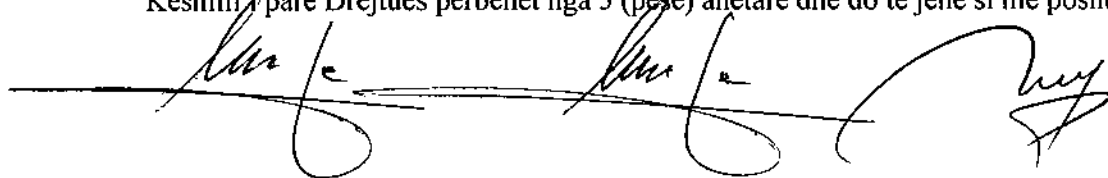
Neni 8

Aksioneret themelues caktojne zoterinjte Gazmend KADRIA ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te Bankes dhe zotin Hans ABMA ne cilesine e N/Drejtorit te Pergjithshem te Bankes dhe i mandatojne ata te kryejne te gjitha procedurat e nevojshme ligjore per regjistrimin e shoqerise ne Regjistrin Tregetar prane Gjykates te Shkalles te pare Tirane.

Neni 9

Në përputhje me nenin 17 të Ligjit Nr.8365 datë 02.07.1998 "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë", dhe dispozitat për katete të statutit të bankes, Banka drejtohet nga Këshilli Drejtues si organ përgjegjës, vendimor dhe mbikqyrës.

Këshilli i parë Drejtues përbëhet nga 5 (pese) anëtarë dhe do të jenë si më poshtë:





- | | | |
|----|-------------------|-----------|
| 1. | Edmond Leka | Kryetar |
| 2. | Niko Leka | N/Kryetar |
| 3. | Varuzhan Piranjan | Anëtar |
| 4. | Gazmend Kadriu | Anëtar |
| 5. | Teuta Baleta | Anëtare |

Neni 10

Komiteti i Kontrollit përbëhet nga tre anëtarë të cilët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve. Komiteti i parë i Kontrollit përbëhet nga një (1) kryetar plus dy (2) anëtarë si më poshtë:

- | | | |
|----|-------------------|---------|
| 1. | Varuzhan Piranjan | Kryetar |
| 2. | Neritan Kallfa | Anëtar |
| 3. | Florjon Mima | Anëtar |

Aksionerët themelues

Edmond LEKA

Niko LEKA

“Unioni Financiar Tirane” sh.p.k.

REPUBLIKA E SHQIPERISE

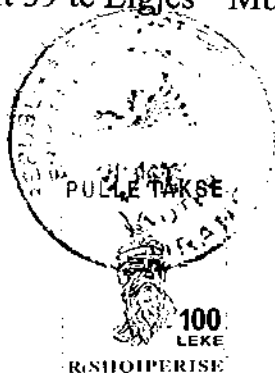
NOTERIA

Nr. 2693 Rep.

Nr. 103 Kol.

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot ne daten shtatembdhjete maj 2005 (dymije e pese),diten e marte, une notere **Eriketa Kokoli**, notere ne Tirane, me Seli ne Rrugen "Kont Uran"Nr 20, vertetova firmen e : **Z. Edmond Leka**,i biri i Vlashit dhe i Margarites, lindur ne Tirane me 17.05.1963, banues ne Tirane, Rruga "Lidhja e Prizrenit" pall.12, shk.10, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i pasaportes me numer Z 0325057 si dhe **Niko Leka**, i biri i Vlashit dhe i Margatites, lindur ne Tirane me 31.03.1961, banues ne Tirane, Rruga " Sulejman Delvina " pall.29, shk.15 / 89, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i pasaportes me numer Z 0229907, te vene ne kete Akt Themelimi te Shoqerise " UNION BANK"SHA . Une notefi pasi e gjeta konform nenit 39 te Ligjes " Mbi Noterine " e vertetova si me poshte.



NOTER
NOTERE
ERIKETA KOKOLI

STATUTI

"UNION BANK" SH.A.

Themeluesit e shoqërisë tregtare "UNION BANK" sh.a. të mbledhur sot më 04/08/2004, për krijimin e kësaj shoqërie në përputhje me Ligjin Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare", Ligjin Nr.7667 datë 28.01.1993 "Për rregjistrin e shoqërive tregtare", si dhe Ligjin Nr.8365 datë 02.07.1998 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë" hartuan, miratuan dhe firmosen Statutin e shoqërisë si më poshte:

KAPITULLI I

KRIJIMI-FORMA-KOHËZGJATJA-EMËRTIMI-OBJEKTI

Neni 1

Ortakët themelues të shoqërisë:

1. **Z. Edmond Leka**, i biri i Vlashit, lindur më 17.05.1963 në Tiranë, dhe banues po aty në Rr. "Lidhja e Prizerenit", Pall.12, Shk.10, Tirane, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i pasaportës Nr.Z 0325057;
2. **Z. Niko Leka**, i biri i Vlashit, lindur më 31.03.1961 në Tiranë, dhe banues po aty në Rr. " Sulejman Delvina" , Pall.29, shk.15/89 Tirane, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i pasaportës Nr.Z 0229907;
3. Shoqëria tregtare " **Unioni Financiar i Tiranes**" Sh.p.k, krijuar si person juridik me Vendimin e Gjykatës së Rrethit Tiranë Nr.9406, datë 06.03.1995, përfaqësuar këtu në bazë të Vendimit të Asamblesë së Ortakëve noterizuar me Nr.3717 Rep Nr. 1094 Kol dt.10.09.2004 nga Notere Eriketa Kokoli, nga **Z. Edmond Leka**, i biri i Vlashit, lindur më 17.05.1963 në Tiranë, dhe banues po aty në Rr. "Lidhja e Prizerenit", Pall.12, Shk.10, Tirane madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i pasaportës Nr.Z 0325057;

vendosën krijimin e shoqërisë anonime pa ofertë publike me emërtimin:

"UNION BANK" sh.a. (këtu e me poshte vetem "Banka").

Banka është person juridik privat.

Statut i "UNION BANK" sh.a. doc.

Neni 2

Selia e bankës do të jetë ne Bl. "Zogu I" Pallati 13 katesh, perballe me Stacionin e Trenit, Tiranë, Shqiperi.

Banka, me vendim të Këshillit Drejtues e me miratim nga Banka e Shqipërisë, mund të hapë filiale në të gjithë territorin e republikes se Shqipërisë si dhe jashtë territorit të Republikës se Shqipërisë.

Banka, me vendim të Këshillit Drejtues e me miratim nga Banka e Shqipërisë, mund të hapë degë, agjenci ose zyra përfaqësimi jashte territorit të Republikës se Shqipërisë.

Ne momentin e fillimit te veprimtarise Banka do ta ushtroje kete veprimtari ne degen e Tiranes.

Neni 3

Veprimtaria e Bankës në bazë të këtij Statuti është e pakufizuar në kohë.

Pervec rasteve te parashikuara ne Ligjin Nr.8365 datë 02.07.1998 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë", Banka mund të pushojë veprimtarine e saj edhe me vendim të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve.

Neni 4

Objekti i veprimtarisë së bankës është përfshirja dhe kryerja në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë, e të gjitha veprimtarive (transaksioneve) bankare që janë të lejueshme ne perputhje me Ligjin Nr.8365 datë 02.07.1998 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë", ligjeve te tjera akteve normative të autoriteteve përkatëse të rregullimit të veprimtarisë bankare ne fuqi.

i. Në përputhje me liçensën e marrë nga Banka e Shqiperise, Banka ka të drejtë:

a) të pranojë dhe të grumbullojë depozita bankare;

b) të japë kredi;

c) të marrë hua mjete financiare dhe të blejë ose të shesë për llogari të saj apo për llogari të klientëve:

i) instrumente të tregut të parave;

ii) letra me vlerë të borxhit;

iii) kontrata të së ardhmes (futures) dhe kontrata me kusht (option), që lidhen me letrat me vlerë të borxhit ose me normat e interesit, ose



- iv) instrumentet e normës së interesit;
- d) të ofrojë shërbimin e pagesave dhe të arkëtimeve;
- e) të emetojë, të pranojë dhe të administrojë mjete të pagesave;
- f) të ndërmjetësojë për transaksionet monetare (duke përfshirë valutat);
- g) të ushtrojë qiranë financiare;
- h) të ofrojë shërbimin e kasave të sigurimit;
- i) të ofrojë garanci bankare dhe garanci të tjera;
- j) të shërbejë si agjente ose këshilltore financiare (këtu nuk përfshihen shërbimet e parashikuara në pikën 3/a dhe 3/b të nenit 26 të Ligjit "Për bankat në Republikën e Shqipërisë");
- k) të ushtrojë veprimtari të tjera bankare dhe financiare të përcaktuara me akte nënligjore nga Banka e Shqipërisë;
- ii. Në përputhje me liçensën e marrë, banka ka të drejtë të bëjë edhe këmbimin e valutave, duke përfshirë edhe kontratat e së ardhmes (futures) për këmbime valutore.
- iii. Në përputhje me liçensën e marrë, banka ushtron edhe:
 - a) shërbime besimi (trust), përfshirë pa kufizim, investim dhe administrimin e fondeve të besuara (fiduciare);
 - b) shërbime si administruese e portofolit të investimit ose këshilltarit për investimet;
 - c) shërbime për nënshkrimin dhe shpërndarjen e letrave me vlerë të borxhit dhe të pronësisë, si dhe tregtimin e letrave me vlerë të pronësisë për llogari të saj ose të klientëve, sipas kufizimeve të parashikuara në nenin 33 të Ligjit "Për bankat në Republikën e Shqipërisë".

Në përputhje me legjislacionin shqiptar, Banka mund të kryejë çdo transaksion lidhur me pasuri të luajtshme apo të paluajtshme, çdo aktivitet tregtar, financiar, qiradhenie apo hipotekimi, i cili vlerësohet i dobishëm apo i nevoshëm nga Drejtoria për arritjen e qëllimeve të Bankës. Gjithashtu Banka mund të kryejë aktivitete publikimi dhe të reklames, mund të nënshkruajë letra me vlerë dhe të leshojë garanci në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi.

Banka ka të drejtë të bashkëpunojë me persona juridikë ose fizikë ose me cilëndo tjetër Shoqëri, brenda vendit ose jashtë vendit.

KAPITULLI II

KAPITALI THEMELTAR - AKSIONET

Neni 5

Kapitali themeltar eshte 8.000.000 euro (tete milion euro).
Kontributet per themelimin e shoqerise sillen ne para dhe depozitohen konform ligjit ne nje llogari te hapur ne emer te Shoqerise ne formim, ne nje banke te nivelit te dyte, siç rezulton edhe nga certifikata eleshuar nga banka e perkatese, nga aksioneret themelues si me poshte:

Edmond LEKA	200.000	(dyqind mije euro)
Niko LEKA	200.000	(dyqind mije euro)
"Unioni Financiar Tirane" sh.p.k	7.600.000	(shtate milion e gjashteqind mije euro)

Kontributet jane te gjitha ne para dhe ne vleren prej 8.000.000 (tete milion euro).

Kapitali themeltar ndahet ne 800.000 (teteqind) aksione me vlere nominale 10 (dhjete) euro secili.

Themeluesit deklarojne se kapitali themeltar i percaktuar ne paragrafin e pare te ketij neni eshte neneshkruar dhe paguar prej tyre si me poshte:

- 7.000.000 (shtatemilion)euro ne momentin e paraqitjes te kerkeses per regjistrim ne gjykate.

• 1.000.000 (njemilion)euro ne perfundim te afatit limit te vendosur nga Banka e Shqiperise me date 30 Qershor 2006, duke e paguar plotesisht kapitalin themeltar.

Pjeset e kapitalit themeltar ndahen si me poshte:

Edmond LEKA	200.000 euro	2.5%	1 - 20.000
Niko LEKA	200.000 euro	2.5%	20.001-40.000

"Unioni Financiar Tirane" sh.p.k.	7.600.000 euro	95.00%
40.001- 800.000		

Neni 6

Aksionet janë nominative. Për aksionet do të lëshohen certifikata në bazë të ligjit, tipi i të cilave do të vendoset nga Këshilli Drejtues i cili do të përcaktojë personat që do të firmosin keto certifikata.

Në kohën e themelimit të shoqërisë ose gjatë ekzistencës së saj mund të krijohen aksione me përparësi që kanë avantazhe në raport me

të gjitha aksionet e tjera duke mbajtur parsysh edhe kërkesat e neneve 148 e 149 të Ligjit Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare".

Neni 7

Aksionet janë të pandashme kundrejt Bankes, e cila njih vetëm një pronar të një aksioni. Çdo aksion jep të drejtën e një vote. Në rastin kur për një aksion ka më shumë se një zotërues, atëherë të drejtat e tyre duhet t'i ushtrojnë nëpërmjet përfaqësuesit të tyre, por nëse nuk kanë caktuar përfaqësues, aksioni nuk përfaqësohet dhe ushtrimi i të drejtave që vijnë si pasojë e tij pezullohen.

Të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga çdo aksion i ushtron vetëm zotëruesi i tij i ligjshëm.

Aksionerët ushtrojnë të drejtat e tyre përsa i përket drejtimit të Bankës nëpërmjet Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve.

Neni 8

Në rastin kur cilido aksioner dëshiron të transferojë një pjesë ose të gjitha aksionet e tij, me përjashtim të rasteve të trashgimisë, është i detyruar që përpara se t'i transferojë aksionet e Bankës tek persona të tretë t'ua ofrojë ato aksionerëve të tjerë. Aksionerët gëzojnë të drejtën e parablerjes mbi aksionet e shoqërisë. Për këtë, aksioneri duhet të njoftojë me shkrim Këshillin Drejtues duke bërë të njohur numrin dhe vlerën (çmimin) e aksioneve. Këshilli Drejtues është i detyruar që brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga marrja e lajmërimit përkatës të njoftojë me shkrim gjithë aksionerët e tjerë. Aksionerët e tjerë të Bankës brenda afatit prej 60 (gjashtëdhjetë) ditë nga marrja e njoftimit i bëjnë të njohur Këshillit Drejtues nëse do të ushtrojnë të drejtën e parablerjes apo jo.

Në rast se me kalimin e këtij afati, aksionerët nuk njoftojnë ose bien dakort për shitjen e blerjen e aksioneve, atëherë aksioneri mund t'u drejtohet te tretteve jashtë shoqërisë për shitjen e aksioneve, me të njëjtin çmim që ua ka ofruar aksionerëve. Nëqoftëse shitja nuk realizohet me çmimin e ofruar dhe shitësi kërkon të ulë çmimin, atëherë ai në çdo rast që do të ulë çmimin, duhet të drejtohet më përpara tek aksionerët e Bankës e më pas të tretteve, derisa të realizohet shitja.

Në rastin e shitjes së aksioneve jashtë Bankës, shitësi duhet t'i paraqesë Bankës të dhëna të plota për aksionerin (aksionerët) e ri, si emri, mbiemri dhe adresa e personit që i transferohet pronësia.

Për vlerësimin e aksionerëve të rinj jashtë Bankës që do të blejnë aksionet e nxjerra për shitje, shoqëria do të kërkojë zbatimin e kërkesave që parashikon rregullorja "Për dhënien e liçensës për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë" për aksionerët themelues të bankave.

Pas plotësimit të kërkesave të mësipërme, shoqëria brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve njofton subjektet e interesuara për shitjen dhe blerjen e aksioneve.

Duke patur parasysh parashikimet e neneve 207 e 11 të Ligjit Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare", në çdo rast transferimi të aksioneve të një aksioneri ose blerjeje të tyre nga Banka, vlerësimi i tyre, në rast se palët e mësipërme nuk bien dakort, bëhet nga një ekspert. Eksperti caktohet nga palët. Kur ato nuk merren vesh midis tyre, ai caktohet nga gjykata.

Aksioni nominativ u transferohet të tretëve dhe personit juridik emetues sipas procedurave të përcaktuara në nenin 198 parag.2 dhe sipas rregullave të përcaktuara në nenin 197 parag.3 i Ligjit Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare".

Në rast se numri i aksionerëve të shoqërisë që interesohen për blerje aksionesh është më i madh se një, atëherë aksionerët e interesuar do të marrin aksione në përpjestim me numrin e aksioneve që zotërojnë.

Çdo transferim aksionesh që bëhet në kundërshtim me këtë nen është i pavlefshëm dhe nuk sjell asnje pasoje juridike si për aksionerët ashtu edhe për Bankën.

Çdo ndryshim i aksionerit me pjesëmarrje influencuese në Bankë bëhet pas miratimit paraprak të Bankës së Shqipërisë.

NDRYSHIMI I KAPITALIT THEMELTAR

ZMADHIMI I KAPITALIT

Neni 9

Kapitali Themeltar zmadhohet nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja ose nëpërmjet rritjes së vlerës nominale të aksioneve ekzistuese.

Aksionet e reja shlyhen me para në dorë, me kompensim të një kredie në para të kërkueshme dhe të detyruar për t'u shlyer nga shoqëria, me përfshirje të rezervave, fitimeve, primeve të emetimit, me kontribut në natyrë ose me shndërrimin e obligacioneve.

Zmadhimi i kapitalit nëpërmjet rritjes së vlerës nominale të aksioneve bëhet vetëm me pëlqimin unanimit të aksionarëve, me përjashtim të rastit kur ai realizohet me përfshirjen e rezervave, të fitimeve apo primeve të emetimit.

Në rastet e zmadhimit të kapitalit nëpërmjet kontributeve në natyrë zbatohen rregullat e parashikuara në nenet 162, 168, 169 të Ligjit Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare".

Kapitali themeltar zmadhohet vetëm me vendim të Asamblesë së Jashtëzakonshme, që merret mbi bazën e raportit të Këshillit Drejtues, dhe ndryshimit të Statutit.

Në rast se zmadhimi i kapitalit realizohet me përfshirje të rezervave, të fitimeve ose primeve të emetimit, asambleja vendos sipas quorumit dhe të shumicës të kërkuar për Mbledhjet e Zakonshme të Asamblesë sipas nenit 129 të Ligjit Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare".

SHLYERJA DHE VERIFIKIMI I KAPITALIT

Neni 10

Përpara se të kryhet çdo emetim aksionesh të reja që shlyhen me para në dorë, duhet që kapitali të jetë shlyer plotësisht, përndryshe operacioni konsiderohet i pavlefshëm.

Këshilli Drejtues në çdo rast të zmadhimit të kapitalit duhet që në një afat 3 (tre) muaj nga realizimi i zmadhimit të kapitalit të verifikojë depozitimin e kapitalit. Nëse aksioneri nuk ka shlyer shumat përkatëse mbi vlerën e aksioneve të nënshkruara prej tij brenda afatit të sipër përmendur, atëherë shoqëria përfaqësuar nga Këshilli Drejtues e paralajmëron fillimisht dhe nëse një muaj pas paralajmërimit shoqëria nuk ka përgjigje, ajo procedon me shitjen e aksioneve, në bazë të rregullave të nenit 208 të Ligjit Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare".

ZVOGËLIM I KAPITALIT THEMELTAR

Neni 11

Zvogëlimi i kapitalit autorizohet ose vendoset nga Asambleja Jashtëzakonshme, pas miratimit paraprak nga Banka e Shqipërisë në përputhje me kërkesat e nenit 11 të Ligjit Nr.8365 datë 02.07.1998 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë".

Në Asamblesë e zakonshme që thirret për zvogëlimin e kapitalit dorëzohet raporti i arsyetuar i Këshillit Drejtues duke shpjeguar arsyet që bëjnë të detyrueshme marrjen e vendimit përkatës.

Në të gjitha rastet zvogëlimi prek aksionarët në të njëjtën masë në përpjestim me vlerën e aksioneve që zotërojnë, sipas përcaktimit të nenit 164 të Ligjit Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare".

Projekti i zvogëlimit të kapitalit u komunikohet ekspertëve kontabël të autorizuar, të paktën 45 (dyzet e pesë) ditë përpara mbledhjes së Asamblesë së zakonshme që thirret për të vendosur mbi këtë projekt.

Asambleja merr vendim mbi raportin e ekspertëve kontabël të autorizuar, të cilët japin vlerësimin e tyre mbi shkaqet dhe kushtet e zvogëlimit.

KAPITULLI III

ORGANET E BANKËS

ASAMBLEJA E JASHTËZAKONSHME

Neni 12

Asambleja e Aksionerëve është organi më i lartë vendimmarrës i Bankës.

Vetëm Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve ka të drejtën e ndryshimit të statutit, në lidhje me gjithë dispozitat e tij.

Çdo parashikim që bie në kundërshtim me këtë përcaktim është i pavlefshëm.

Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve mund të marrë vendime të vlefshme në rast se të pranishmit ose aksionerët e perfaqësuar përbëjnë të paktën 50% (pesëdhjetë përqind) të kapitalit aksionar, gjatë mbledhjes së saj të parë. Në rast se nuk ekziston shumica e duhur e mësipërme, Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve mund të

shtyhet për një ditë tjetër por, jo më shumë se 2 (dy) muaj nga dita e mbledhjes së parë, dhe mund të mbledhet pasi janë të pranishëm aksionerët ose përfaqësuesit e tyre dhe që përfaqësojnë 30% (tridhjetë përqind) të kapitalit aksionar.

Vendimet e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve merren me një shumicë votash prej tre të katërtat (¾) që u përkasin aksionerëve të pranishëm ose të përfaqësuar.

ASAMBLEJA E ZAKONSHME

Neni 13

Asambleja e Zakonshme e Aksionerëve merr çdo vendim, përveç atyre që përmenden shprehimisht në nenin 128 të Ligjit Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare".

Asambleja e Zakonshme e Aksionerëve vendos për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me Bankën. Ajo merr vendime të vlefshme në mbledhjen e parë, vetëm nëse aksionerët e pranishëm ose të përfaqësuar zotërojnë të paktën ¼ (një të katërtën) e aksioneve me të drejtë vote. Në rast të mos arritjes së këtij quorumi në mbledhjen e parë, në mbledhjen e dytë që do të thirret brenda afatit kohor të 1 (një) muaji nuk kërkohet asnjë lloj quorumi.

Vendimet e Asamblesë së Zakonshme të Aksionerëve merren me shumicën e votave që zotërojnë aksionerët pjesmarrës ose të përfaqësuar.

Asambleja e Zakonshme e Aksionerëve thirret në mbledhje të paktën 1 (një) herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve që pasojnë mbylljen e vitit financiar. Ky afat mund të zgjatet me vendim gjyqësor.

Asambleja shqyrton dhe vendos për të gjitha çështjet e vitit financiar që u mbyll. Ajo ushtron kompetencat që ka në bazë të neneve 19 pika 2 e 3 dhe nenit 20 të Ligjit Nr.8365 datë 02.07.1998 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë" si dhe neneve 123 dhe parag. 3 i nenit 125 të Ligjit Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare".

Neni 14

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret nga Këshilli Drejtues ose nga Drejtoria.

Në mungesë të tyre do të thirret nga:

- 1) Nga ekspertët kontabël të autorizuar.

2) Nga një mandatmbajtës i caktuar nga gjykata, me kërkesën e çdo personi të interesuar për një rast urgjent të një ose disa aksionerëve që zotërojnë së bashku të paktën 1/10 (një të dhjetën) e kapitalit themelor

3) Nga likuidatorët.

Mbledhja e Asamblesë të Aksionerëve mbahet si rregull në selinë e shoqërisë, nqs nuk parashikohet ndryshe ne njoftimin e thirrjes nga organi perkates.

Neni 15

Thirrja e mbledhjes së Asamblesë së zakonshme të aksionerëve bëhet nëpërmjet një njoftimi që dërgohet me letër rekomande në adresën e çdo aksioneri. Njoftimi duhet të merret prej aksionerëve apo të njihet prej tyre, të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë përpara mbledhjes së asamblesë. Njoftimi përcakton ditën, orën dhe vendin ku mbahet mbledhja, si dhe rendin e ditës.

Çdo mbledhje asambleje që thirret në mënyrë të parregullt, mund të anulohet.

Megjithatë veprimi i anulimit nuk pranohet, kur të gjithë aksionerët janë të pranishëm apo të përfaqësuar.

Neni 16

Rendi i ditës i mbledhjeve të asamblesë së aksionerëve përcaktohet nga organi që thërret mbledhjen. Megjithatë një apo disa aksionerë që përfaqësojnë të paktën 5% (pesë përqind) të kapitalit, u njihet e drejta për të futur në rend të ditës disa projektrezoluta sipas procedurave të përcaktuara në nenin 134 parag. 3 të Ligjit Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare".

Asambleja nuk mund të shqyrtojë një çështje që nuk përcaktohet në rendin e ditës. Megjithatë ajo mund të shkarkojë një apo disa anëtarë të Këshillit Drejtues apo Këshillit Administrativ dhe të procedojë për zëvendësimin e tyre në çdo rrethanë.

Rendi i ditës së Asamblesë nuk mund të ndryshohet me lajmërim të dytë.

Neni 17

Çdo aksioner mund të përfaqësohet vetëm nga një aksioner tjetër ose nga bashkëshorti, sipas kushteve të përcaktuara në nenin 135 të Ligjit Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare".

Neni 18

Këshilli Drejtues është i detyruar të vërë në dispozicion të aksioneve, të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë përpara mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme dokumentacionin që përcaktohet nga neni 136 i Ligjit Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare", sipas procedurës që parashikohet në këtë nen.

Neni 19

Aksionerët që duan të marrin pjesë në Asamble duhet që deri 5 (pesë) ditë përpara datës së mbledhjes së Asamblesë të kenë kryer rregjistrimin e tyre si aksionere në regjistrin e aksioneve nominative të Bankës.

Neni 20

Në rast se një aksion i takon më shumë se një personi, për çdo shkak dhe arsye, ata janë të detyruar të përcaktojnë përfaqësuesin e tyre të përbashkët, i cili do të ushtrojë të drejtat e tyre aksionere në përgjithësi.

Neni 21

Anëtarët e Këshillit Drejtues, të Komitetit të Kontrollit, të Drejtorisë dhe ekspertët kontabël të autorizuar mund të marrin pjesë në të gjitha mbledhjet e Asamblesë së zakonshme me vota konsultative. Ata kanë votë vendimore kur kanë cilësinë e aksionerit.

Neni 22

Në çdo mbledhje të Asamblesë plotësohet një evidencë pjesëmarrjeje, sipas kërkesave të parashtruara në nenin 49 të Ligjit Nr.7667 datë 28.01.1993 "Për rregjistrin e shoqërive tregtare". Ecuria e mbledhjeve pasqyrohet në procesverbal që mbahet siç përcaktohet në nenin 50 të Ligjit Nr.7667 datë 28.01.1993 "Për rregjistrin e shoqërive tregtare".

Neni 23

Mbledhjet e Asamblesë drejtohen nga Kryetari i Këshillit Drejtues dhe kur mungon ai, drejtohen nga nënkryetari.

Në rast thirrje të asamblesë nga ekspertët kontabël të autorizuar, nga një mandatombajtës i caktuar nga gjykata ose nga likujduesit, mbledhja e Asamblesë drejtohet nga personi ose njëri prej personave që e kanë thirrur këtë mbledhje. Drejtuesi i Asamblesë cakton sekretarin, i cili mund të mos jetë aksioner.

Neni 24

Duke filluar që nga momenti i njoftimit të thirrjes së mbledhjes së Asamblesë së Zakonshme vjetore, çdo aksioner ose përfaqësuesi i tij që do ta përfaqësojë në asamble, ka të drejtë që në selinë e Bankës të informohet për të gjitha çështjet që parashikohen në nenin 143 të Ligjit Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare" dhe sidomos për këto:

- Inventarin, bilancin financiar vjetor dhe listën e anëtarëve të Këshillit Drejtues;
- Raportet e Këshillit Drejtues dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar, që do t'i paraqiten asamblesë për shqyrtim;
- Shumën e saktë të shpërblimit që marrin personat e mësipërm.

Neni 25

Çdo aksioner ka të drejtë të informohet ose të marrë kopje të listës së aksionerëve dhe të anëtarëve të Këshillit Drejtues të Bankës 15 (pesëmbëdhjetë) ditë më parë se mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 26

Çdo aksioner ka të drejtë në çdo kohë që të kërkojë t'i vihen në dispozicion dokumentat e shoqërisë të përmendura në nenin 24, për 3 (tre) vjetët e fundit financiarë, si dhe procesverbalet dhe evidencat e pjesmarrjes së mbledhjeve të asamblesë të zhvilluara në 3 (tre) vitet e fundit.

Neni 27

Në rast se banka refuzon pjesërisht apo krejtësisht të drejtën e aksionerit për t'u informuar, e drejtë që i jepet nga nenet e mësipërme, aksioneri që konsideron se preket nga ky veprim ka të drejtë t'i drejtohet Gjykatës.

Neni 28

E drejta e votës që rrjedh nga zotërimi i aksioneve është proporcionale me pjesën e kapitalit që ato përfaqësojnë dhe çdo aksioner jep të drejtën e të paktën një vote.

Neni 29

Aksionerët të cilët përfaqësojnë 1/10 (një të dhjetën) e kapitalit të paguar kanë mundësi të thërrasin Asambleshë e zakonshme dhe përcaktuar dhe çështjet e rendit të ditës. Këshilli Drejtues është i detyruar të thërrasë Asambleshë e zakonshme të kërkuar, përveç rastit kur ka një arsye shumë të rëndësishme. Aksionerët që përbëjnë të paktën 1/10 (një të dhjetën) e kapitalit aksioner mund t'i drejtohen gjyqit për të kërkuar kontrollin e ekzistencës së arsyes së rëndësishme dhe thirrjen e asamblesë me vendim gjykate.

Me kërkesë të aksionerëve që përfaqësojnë të paktën 1/10 (një të dhjetën) e kapitalit të paguar, Kryetari i Asamblesë ka mundësi të anullojë për një herë të vetme marrjen e vendimit të Asamblesë së Zakonshme ose të Jashtëzakonshme duke përcaktuar njëkohësisht dhe ditën e mbledhjes për marrjen e vendimit, ditë e cila nuk mund të jetë 30 (tridhjetë) ditë më pas nga dita e anulimit të mbledhjes së parë.

KËSHILLI DREJTUES

Neni 30

Në përputhje me nenin 17 të Ligjit Nr.8365 datë 02.07.1998 "Për Bankat në Republikën e Shqipërisë", Banka drejtohet nga Këshilli Drejtues si organ përgjegjës, vendimor dhe mbikqyrës.

Këshilli Drejtues është përgjegjës për hartimin dhe zbatimin e politikave, si dhe për mbikqyrjen e veprimtarisë së Bankës. Për këtë ai përpunon e miraton aktet e brendshme të bankës që përcaktojnë:

- a) strukturën e organizimit, të administrimit dhe të funksionimit të Bankës, duke përfshirë njësitë e saj funksionale dhe administrative, funksionet e tyre, pozicionet mbikqyrëse dhe marrëdhëniet raportuese;
- b) detyrat e çdo drejtori dhe të njësive që ai drejton e mbikqyr;
- c) funksionet e Komitetit të Kontrollit dhe të komiteteve të tjera të brendshme të përhershme;
- d) kufijtë e kompetencave të administratorëve dhe të punonjësve të tjerë të Bankës që do të kryejnë veprimtari financiare në emër dhe për llogari të Bankës.

Këshilli Drejtues është kompetent të vendosë për çdo çështje që ka të bëjë me drejtimin e Bankës, administrimin e pasurisë së saj dhe në përgjithësi në arritjen e qëllimeve të saj. Këshilli Drejtues nuk ka të drejtë të marrë vendim për çështje që janë në kompetencat e Asamblesë së zakonshme. Ai jep llogari përpara Asamblesë dhe paraqet raportin vjetor për veprimtarinë e vet.

Neni 31

Këshilli Drejtues përbëhet nga një numer tek anëtarësh, jo më pak se 5 (pesë).

Anëtarët e Këshillit zgjidhen nga Asambleja e zakonshme e Aksionerëve.

Këshilli i parë Drejtues përbëhet nga 5 (pese) anëtarë dhe do të jenë si më poshtë:

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Edmond Leka | Kryetar |
| 2. Niko Leka | N/Kryetar |
| 3. Varuzhan Piranjan | Anëtar |
| 4. Gazmend Kadriu | Anëtar |
| 5. Teuta Baleta | Anëtare |

Neni 32

Asambleja e zakonshme mund të zgjedhë si anëtarë të Këshillit Drejtues edhe individë jashtë bashkësisë së aksionerëve. Anëtarët e Këshillit Drejtues nuk kanë përgjegjësi personale kundrejt të tretëve dhe kundrejt aksionerëve të Bankës, por kanë përgjegjësi kundrejt personit juridik të shoqërisë për detyrat që u janë ngarkuar.

Këshilli Drejtues zgjedh kryetarin dhe nënkryetarin e tij. Kryetari kryeson mbledhjen dhe në mungesë të tij, zëvendësohet nga nënkryetari.

Neni 33

Kohëzgjatja e mandatit të anëtarëve të Këshillit Drejtues caktohet për një periudhë 4 (kater) vjeçare e cila shtyhet deri në mbledhjen e Asamblesë së zakonshme që do të miratojë tabelat financiare (rezultatet) e vitit financiar që u mbyll dhe Asambleja e zakonshme do të mbledhet detyrimisht brenda gjashtë mujorit të parë nga mbyllja e vitit financiar. Ata kanë të drejtë të rizgjidhen për periudha vijuese.

Në rast vdekjeje, shkarkimi nga detyra ose të mungesës të pajustificuar të një anëtari të Këshillit Drejtues nga mbledhjet për tre muaj rresht, Këshilli Drejtues mund të zgjedhë zëvendës të tij deri në mbledhjen e parë të Asamblesë së zakonshme.

Këshilli Drejtues thirret në mbledhje nga Kryetari dhe në rast se ai nuk ka mundësi ose mungon, thirret nga nënkryetari ose në raste të jashtëzakonshme me kërkesë të të paktën 2 (dy) anëtarëve të

Këshillit, dhe vendimet merren me shumicë absolute votash të të pranishmeve dhe të votave të përfaqësuar (neni 118, L.7638/92). Këshilli Drejtues ka qorum dhe quhet i mbledhur ligjërisht kur në të janë të pranishëm ose përfaqësohen të paktën gjysma plus një e numrit të anëtarëve të tij.

Anëtari i Këshillit Drejtues që mungon mund të përfaqësohet në mbledhjen e Këshillit Drejtues vetëm nga një prej anëtarëve të Këshillit Drejtues.

Neni 34

Për diskutimet që bëhen dhe për vendimet që merren, mbahet procesverbal i cili nënshkruhet nga anëtarët e pranishëm. Në procesverbal shënohen edhe mendimet e atyre që nuk janë dakort.

Këshilli Drejtues mund të delegojë me shkrim përfaqësimin e Bankës ose dhe të disa kompetencave të tij tek një ose më shumë anëtarë të tij ose tek të tretë, duke përcaktuar njëkohesisht dhe kompetencat që u jep.

Për anëtarët e Këshillit Drejtues jepet shpërblim i cili përcaktohet me vendim të Asamblesë së zakonshme të Aksionerëve.

DREJTORIA

Neni 35

Asambleja e aksionereve zgjedh Drejtorinë e shoqërisë që përbëhet nga një Drejtor i Përgjithshëm, Z/V Drejtor i Përgjithshëm dhe 5 drejtorë departamentesh.

Drejtori i Përgjithshëm mund të shkarkohet sipas nenit 15 paragrafi 4 të Ligjit Nr.8365 datë 02.07.1998 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë".

Kohëzgjatja e mandatit të Drejtorit të Përgjithshëm caktohet për një periudhë 2 vjeçare

Mënyra dhe masa e shpërblimit të Drejtorit të Përgjithshëm caktohen në aktin e emërimit.

Neni 36

Drejtoria ka kompetenca të plota për të vepruar në emër të Bankës.

Banka në marrëdhënie me të tretët merr përsipër detyrimet që rrjedhin nga aktet e Drejtorisë edhe kur këto akte nuk përfshihen në objektin e Bankës, përveç kur Drejtoria ka vepruar me keqbesim dhe në dëm të Bankës si dhe të tretët kishin dijeni se Keshilli ishte në tejkalim të kompetencave të tij në përputhje me parashikimet e nenit 101 të Ligjit Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare".

Drejtori i Përgjithshëm përfaqëson Bankën në marrëdhënie me të tretët.

Drejtori i parë i Përgjithshëm i bankës do të jetë: **Z. Gazmend Kadriu.**

Nen/Drejtori i përgjithshëm i bankës do të jetë : **Z.Hans Abma**

KOMITETI I KONTROLLIT

Neni 37

Komiteti i Kontrollit përbëhet nga tre anëtarë të cilët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve.

Komiteti i parë i Kontrollit përbëhet nga një (1) kryetar plus dy (2) anëtarë si më poshtë:

- | | | |
|----|--------------------------|----------------|
| 1. | Varuzhan Piranjan | Kryetar |
| 2. | Neritan Kallfa | Anetar |
| 3. | Florjon Mima | Anetar |

Neni 38

Kompetencat e Komitetit të Kontrollit janë këto:

- a) Kontrollon dhe mbikqyr procedurat kontabël dhe të kontrollit të brendshëm të Bankës, duke përfshirë procedurat e vendosura nga Banka e Shqipërisë, si dhe mbikqyr zbatimin e këtyre procedurave dhe kontrollon llogaritë bankare dhe regjistrimet përkatëse.

- b) Kontrollin zbatimin e rregulloreve e të akteve të tjera dhe i raportin Këshillit Drejtues të Bankës.
- c) Jep mendime për të gjitha problemet që i kërkohen nga Këshilli Drejtues i Bankës.

Komiteti i Kontrollit mbledhet jo më pak se tre herë në vit në mbledhje të zakonshme dhe në mbledhje të jashtëzakonshme sa herë thirret nga Këshilli Drejtues i Bankës. Vendimet merren me shumicë votash të anëtarëve të pranishëm. Abstenime nuk lejohen.

Komiteti i Kontrollit ka mundësi, me kërkesën e tij, të ndihmohet në punë nga ekspertë të cilët do të emërohen nga Këshilli Drejtues, në bazë të nenit 20 të Ligjit Nr.8365 datë 02.07.1998 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë".

Komiteti i Kontrollit jep llogari dhe raportin përpara Asamblese se Aksionereve.

Dhënia e shpërblimit për anëtarët e Komitetit të Kontrollit vendoset nga Asambleja e Aksionerëve të Bankës.

Neni 39

Për ndërmarrjen e veprimeve të anëtarëve të Këshillit Drejtues, të Këshillit Administrativ dhe të anëtarëve të Komitetit të Kontrollit, zbatohen nenet 122-127 të Ligjit Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare".

KAPITULLI VI

KONTROLI I BANKËS

EKSPERTËT KONTABËL TË AUTORIZUAR

Neni 40

Asambleja e Përgjithshme e Zakonshme emëron ekspertin kontabël të autorizuar sipas dispozitave të Ligjit Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare", të licencuar për ushtrimin e kësaj veprimtarie në Republikën e Shqipërisë dhe të miratuar nga Banka e Shqipërisë.

Ekspertët kontabël të autorizuar duhet:

- a) të ndihmojnë për mbajtjen në mënyrën e duhur të llogarive kontabel dhe të regjistrimeve financiare, përfshirë metodat e parashikuara nga Banka e Shqipërisë;
- b) të përgatitin raportin vjetor së bashku me opinionet e kontrollit, lidhur me paraqitjen e plotë dhe të saktë të

gjendjes financiare të Bankës, duke u bazuar në raportet dhe deklaratat financiare të përgatitura nga Banka në përputhje me standartet kombëtare dhe ndërkombëtare në zbatim të dispozitave të ligjit N.8365/98;

- c) të shqyrtojnë mjaftueshmërinë e kontrollit të brendshëm dhe të praktikave e procedurave kontrolluese, si dhe të bëjnë rekomandimet përkatëse.

Ekspertët kontabël të autorizuar garantojnë që llogaritë vjetore janë të rregullta e të hartuara me vertetesi dhe japin një pasqyrim besnik të rezultatit të operacioneve të vitit të kaluar financiar, si dhe të gjendjes financiare të trashëgimisë së shoqërisë në fund të këtij viti financiar. Gjithashtu, ata kanë detyrë të përhershme, duke përjashtuar çdo ndërhyrje në administrim, të verifikojnë librat e llogarisë dhe fondet e shoqërisë, si dhe të kontrollojnë përshtatjen e kontabilitetit të saj me legjislacionin në fuqi. Ata verifikojnë gjithashtu vertetësinë dhe përputhjen me llogaritë vjetore të informacioneve të dhëna në raportin e administrimit nga ana e Këshillit Drejtues dhe në dokumentet që u janë dërguar aksionerëve mbi gjendjen financiare dhe llogaritë vjetore.

Ekspertët kontabël të autorizuar sigurohen që është respektuar barazia ndërmjet aksionerëve.

Për përmbushjen e detyrave të tyre ekspertët kontabël të autorizuar kanë të drejtë të kryejnë të gjitha verifikimet e kontrollet e parashikuara në nenin 179 të Ligjit Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare".

Neni 41

Ekspertët kontabël të autorizuar i bëjnë të njohur Këshillit Drejtues:

1. Kontrollet dhe verifikimet që kanë kryer dhe sondazhet e ndryshme që kanë bërë;
2. Pjesët e bilancit dhe të dokumentave të tjera të kontabilitetit në të cilat sipas tyre duhet të ishin bërë ndryshime, duke bërë gjithashtu edhe të gjitha vërejtjet e duhura mbi metodat e vlerësimit të përdorura në përpilimin e këtyre dokumentave;
3. Parregullshmëritë dhe pasaktësitë që kanë zbuluar;
4. Përfundimet që rrjedhin nga vërejtjet dhe korrigjimet e mësipërme mbi rezultatet e vitit financiar, të krahasuara me ato të vitit financiar të mëparshëm.

Ekspertët kontabël të autorizuar informojnë Këshillin Drejtues dhe Bankën e Shqipërisë për çdo veprim mashtrues të kryer nga nëpunësi i Bankës, si dhe për çdo parregullsi dhe mangësi në administrim ose në transaksionet që mund t'i sjellin humbje Bankës.

Gjithashtu, ata sinjalizojnë në mbledhjen më të afërt të asamblesë parregullshmëritë dhe pasaktësitë e gjetura nga ata gjatë ushtrimit të detyrës së tyre.

Neni 42

Ekspertët kontabël të autorizuar emërohen për një vit financiar. Funkcionet e tyre përfundojnë pas Mbledhjes së Asamblesë së Zakonshme, e cila merr vendim mbi llogaritë vjetore.

Një ose disa aksionerë që përfaqësojnë të paktën 1/10 (një të dhjetën) e kapitalit themeltar, kanë mundësi, brenda një afati prej 30 (tridhjetë) ditësh nga data e caktimit, të kundërshtojnë në gjykatë një ose disa ekspertë kontabël të autorizuar të caktuar në mbledhjen e asamblesë dhe të kërkojnë emërimin e një ose disa ekspertëve kontabël të autorizuar që do të ushtrojnë funksionet në vend të tyre. Në qoftë se kërkesa konsiderohet e drejtë, caktohet nga gjykata një ekspert kontabël i ri.

Per vitin e pare financiar te ushtrimit te veprimtarise se Bankes ekspert kontabel i autorizuar emerohet Deloitte & Touche .

Neni 43

Banka mban në zyrat e saj librat që kërkohen nga legjislativioni ne fuqi, ku do të mbahen llogaritë vjetore, tabelat financiare vjetore, bilancet ekonomike vjetore, raportet ekonomike vjetore, në të cilat duhet të përfshihet dhe çdo gjë tjetër që parashikohet nga ligji.

Neni 44

Viti financiar ka kohëzgjatje 12 (dymbëdhjetë) muaj, duke filluar nga data 1 Janar deri në datën 31 Dhjetor të çdo viti. Përfshihet viti i parë financiar që fillon nga data e rregjistrimit të shoqërisë në gjykatë dhe mbaron me 31 Dhjetor 2005

Në fund të çdo viti financiar Këshilli Drejtues harton bilancin dhe llogaritë vjetore në bazë të dispozitave të ligjit në fuqi për kontabilitetin, si dhe përpilon raportin vjetor të administrimit.

REZERVA E DOMOSDOSHME

Neni 45

Banka nga fitimi i rezervuar gjatë vitit financiar, pasi të jenë zbritur po të jetë e nevojshme humbjet e vitit të mëparshëm, lë mënjanë një shumë me vlerë të paktën 1/20 (një të njëzetën) e tij, e cila destinohet për formimin e një fondi rezervë, të quajtur "reservë e domosdoshme". Kjo procedurë pushon së qeni e detyrueshme kur shuma e rezervës së domosdoshme arrin masën e 1/10 (një të dhjetës) së kapitalit të paguar.

NDARJA E FITIMEVE DHE PËRCAKTIMI I DIVIDENTËVE

Neni 46

Mbas miratimit të llogarive vjetore dhe evidentimit të ekzistencës së shumave që mund të shpërndahen, Asambleja e Përgjithshme, përcakton nese do të shpërndaje fitimin në forme dividendesh për aksioneret dhe nese po, përcakton pjesën e fitimit që u takon aksionerëve në formë dividendësh, në bazë të neneve 215, 216 të Ligjit Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare".

KAPITULLI V

PERFUNDIMI I AKTIVITETIT TE BANKËS

Neni 47

Perfundimi i aktivitetit të Bankës vendoset nga Mbledhja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve.

Banka e perfundon aktivitetin e saj në këto raste:

- 1) me përfundimin e afatit të kohëzgjatjes së veprimtarisë së saj;
- 2) në rast humbje të aktivitetit;
- 3) me shpalljen e falimentimit;
- 4) kur një gjë e tillë është vendosur nga Banka e Shqipërisë në zbatim të neneve 13, 48, 49, 50 dhe 51 të Ligjit Nr.8365 datë 02.07.1998 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë";
- 5) për çdo shkak tjetër që Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve e gjen të arsyeshme të marrë një vendim të tillë.

KUJDESTARIA DHE LIKUIDIMI

Neni 48

Në rastet e parashikuara në nenin 48 të Ligjit Nr.8365 datë 02.07.1998 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë", Banka e Shqipërisë mund të vendosë bankën në kujdestari, sipas procedurave dhe kompetencave të percaktuara në nenet 48, 49 e 50 të Ligjit Nr.8365 datë 02.07.1998 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë".

Neni 49

Banka është në likuidim që në momentin e perfundimit të veprimtarisë së saj për çdo lloj arsye, me përjashtim të rastit të nenit 10 të Ligjit Nr.8365 datë 02.07.1998 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë".

Banka vendoset në likuidim nga Banka e Shqipërisë, në rastet e percaktuara në nenin 51 të Ligjit Nr.8365 datë 02.07.1998 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë".

Emërtimi i bankës në stadin e likuidimit, pasohet nga shënimi "Shoqëri në likuidim e sipër".

Ky tregues si dhe emri i likuiduesit duhet të shënohen në të gjitha veprimet dhe dokumentat që lëshon Banka tek të tretët.

Likuidimi i bankës bëhet në bazë të dispozitave që percaktohen në Ligjin Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare" dhe Ligjin Nr.8365 datë 02.07.1998 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë".

KAPITULLI VI

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 50

Për çështjet që nuk parashikohen nga statuti i Bankës dhe gjatë periudhës së themelimit të Bankës zbatohen dispozitat në fuqi të Ligjit Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare", Ligjit Nr.7667 datë 28.01.1993 "Për rregjistrin e shoqërive tregtare", si dhe Ligjit Nr.8365 datë 02.07.1998 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë".

KAPITULLI VII
DISPOZITAT E FUNDIT
MBULIMI I KAPITALIT AKSIONER

Neni 51

Kapitali Aksioner mbulohet si më poshtë:

Emri aksionerit	Nr. Aksioneve	Pjesmarrja (euro)	Pjesmarrja (përqindje)
Unioni Financiar Tirane sh.p.k.	760.000	7.600.000	95
Edmond Leka	20.000	200.000	2,5
Niko Leka	20.000	200.000	2,5

Neni 52

Emri i Bankës do të jete "UNION BANK" sh.a i cili pasqyrohet edhe në vulën e saj.

Neni 53

Ky Statut hartohet në 5 (pesë) kopje dhe pasi nënshkruhet me vullnetin e lirë të palëve përpara noterit, do të depozitohet një kopje në Noterinë e Tiranës, një kopje në Regjistrin Tregtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, një kopje pranë Organeve Tatimore të Rrethit Tiranë, një kopje në Bankën e Shqipërisë dhe një kopje mbahet pranë shoqërisë.

Neni 54

DISPOZITA E FUNDIT

Kjo Bankë do të fillojë të ushtroje veprimtarinë e saj pasi të jete miratuar fillimi i kryerjes së veprimtarisë së saj nga autoritetet përkatëse shqiptare, në bazë të legjislacionit në fuqi dhe vetëm me plotësimin e këtij kushti.

Ky statut hyn në fuqi datën e regjistrimit në Regjistrin Tregtar.

AKSIONERËT THEMELUES

1. "Unioni Financiar Tirane" sh.p.k. Kompani

Edmond Leka

2. Edmond Leka Individ

Edmond Leka

3. Niko Leka Individ

Niko Leka

REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA

Nr. 2684 Rep.

Nr. 104 Kol.

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot ne daten shtatembedhjete maj 2005 (dymije e pese),diten e marte, une notere **Eriketa Kokoli**, notere ne Tirane, me Seli ne Rugen "Kont Uran"Nr 20, vertetova firmen e : **Z. Edmond Leka**,i biri i Vlashit dhe i Margarites, lindur ne Tirane me 17.05.1963, banues ne Tirane, Rruga "Lidhja e Prizrenit" pall.12, shk.10, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i pasaportes me numer Z 0325057 si dhe **Niko Leka**, i biri i Vlashit dhe i Margatites, lindur ne Tirane me 31.03.1961, banues ne Tirane, Rruga " Sulejman Delvina " pall.29, shk.15 / 89, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i pasaportes me numer Z 0229907, te vene ne kete Statut te Shoqerise " UNION BANK"SHA . Une noteri pasi e gjeta konform nenit 39 te Ligjes " Mbi Noterine " e vertetova si me poshte.

PULLE TAKSE



100
LEKE

R.SHQIPERISE

NOTER

NOTERE
ERIKETA KOKOLI

Eriketa Kokoli

Gj. M. Doggja
18.05.2005

Tirane me 16/05/05

K E R K E S E

KERKUES: 1. Edmond Leka, i biri i Vlashit, lindur ne Tirane me 17 Maj 1963 dhe banues ne Tirane ne cilesine e Kryetarit te Bordit Drejtues te "UNION BANK" sh.a.

OBJEKTI: Kerkoj te regjistrohet shoqeria anonime pa oferte publike "UNION BANK" sh.a. Tirane ne Regjistrin Tregetar prane Gjykates te Shkalles te Pare Tirane

Kerkesa bazohet ne nenin 19 te ligjes nr.7632m dt.4.11.1992 "Per dispozitat qe regulojne pjese e pare te Kodit Tregetar."

GJYKATES TE SHKALLES TE PARE

Tirane

Ne date 04/08/2004, ne qytetin e Tiranes, ne cilesine e aksionereve themelues zoterinjte Edmond LEKA, Niko LEKA dhe shoqeria "Unioni Financiar Tirane" sh.p.k. regjistruar ne Regjistrin Tregetar me vendimin nr.9406 date 06.03.1995 te kesaj gjykate kane vendosur te themelojne nje shoqeri anonime pa oferte publike te emertuar "UNION BANK" sh.a., si dhe kane miratuar Aktin e Themelimit dhe Statutin e kesaj shoqerie.

Nje veprim i tille eshte pasqyruar ne Kontraten e Akt-Themelimit dhe ne Statutin qe i bashkangjitet kesaj kerkese.

Gjithashtu konform kerkesave ligjore eshte bere edhe depozitimi, prane nje banke, i shumes fillestare prej 7.000.000 (shtate milion) Euro, ne nje llogari te hapur ne emer te Shoqerise ne formim, gje qe pasqyrohet nga certifikata e leshuar nga banka dhe qe i bashkengjitet kesaj kerkese.

Te gjitha aktet e shoqerise ne formim e siper jane vertetuar rregullisht nga Noteri, konform kerkesave te ligjes.

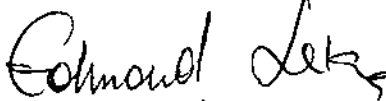
Bashkengjitur kerkeses ,sipas ligjes jane:

- 
1. Vendimi i Asamblese se ortakeve per themelimin e shoqerine anonime me emertimin: **"UNION BANK" sh.a.**
 2. Akti i Themelimit te Union Bank.
 3. Statuti i Union Bank.
 4. Licenca paraprake e UNION BANK leshuar nga Banka e Shqiperise.
 5. Vendimi i Asamblese se ortakeve per emerimin e Anetareve te Keshillit Drejtues, Komitetit te Kontrollit dhe dy Drejtuesit kryesore Ekzekutiv, shoqeruar nga lista e gjeneraliteteve e tyre.
 6. Vendimi i regjistrimit ne Regjistrin Tregetar i aksionerit kryesor "Unioni Financiar Tirane" sh.p.k.
 7. Certifikata Bankare qe konfirmon depozitimin e fondeve monetare nga aksioneret per kapitalin e nevojshem per regjistrimin e Bankes si entitet legal.

Meqenese jane te gjitha kushtet ligjore i kerkoj kesaj Gjykate te beje miratimin e regjistrimit te kesaj shoqerie prane Regjistrin Tregetar Tirane.

Me respekt

Edmond LEKA





REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA

Nr. 2695 Rep.

Nr. — Kol.

VERTETIM NENSHKRIMI

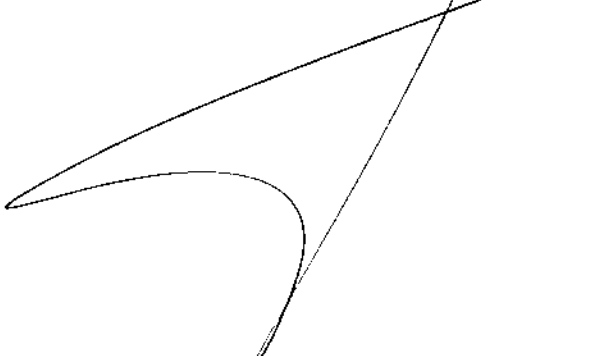
Sot ne daten shtatembedhete maj 2005 (dymije e pese),diten e marte, une notere **Eriketa Kokoli**, notere ne Tirane, me Seli ne Rrugen "Kont Uran"Nr 20, vertetova firmen e : **Z. Edmond Leka**,i biri i Vlashit dhe i Margarites, lindur ne Tirane me 17.05.1963, banues ne Tirane, Rruga"Lidhja e Prizrenit" pall.12, shk.10, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i pasaportes me numer Z 0325057 te vene ne kete Kerkese drejtuar Gjykates e shkalles pare Tirane, te Shoqerise " UNION BANK"SHA . Une noteri pasi e gjeta konform nenit 39 te Ligjes " Mbi Noterine " e vertetova si me poshte.

PULLE TAKSE



NOTER

NOTERE
ERIKETA KOKOLI





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPERISE

Sheshi "Skënderbej", No. 1, Tirana - Albania • Tel: ++355 4 222230; 222750; 235568
• Fax: ++355 4 223558 • Website www.bankofalbania.org • E-mail: public@bankofalbania.org

Departamenti i Mbikëqyrjes
Nr. 077

Tiranë, me 15.02.2005

Për:

Bankën Union sh.a. (në formim),
Bulevardi "Zogu I", pallati 13 katësh
përballë Stacionit të Trenit, Hyrja e Western Union

TIRANË

Në vëmendje të:

z. Edmond LEKA
Kryetar i Këshillit Drejtues

znj. Greta MIMA
Korrespondente ✓

Lënda:

**Dërgohet vendimi nr. 12, datë 09.02.2005 i Këshillit
Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë**

I nderuar z. Leka, e nderuar znj. Mima,
Në bazë të nenit 6, pika 6.4 të rregullores "Për dhënien e licencës për të ushtruar
veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë", ju lutemi gjeni bashkangjitur
vendimin nr. 12, datë 09.02.2005 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë
për "Dhënien e miratimit paraprak të licencës për të ushtruar veprimtari bankare
të bankës së propozuar "Union Bank" sh.a.".

Ju kujtojmë gjithashtu se brenda intervalit kohor një vjekar nga data e dhënies së
miratimit paraprak, Banka Union sh.a. (në formim) duhet të kërkojë pranë Bankës
së Shqipërisë dhënien e licencës përfundimtare, duke paraqitur dokumentacionin
përkatës.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin,

Klodion SHEHU
Drejtore



NOTERE
ERIKETA KOKOLI



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS



V E N D I M

Nr. 12, datë 09.02.2005

Për

"Dhënien e miratimit paraprak të licencës për të ushtruar veprimtari bankare, të bankës së propozuar "Union Bank" sh.a."

Mbështetur në konkluzionet e Departamentit të Mbikëqyrjes, se plotësohen të gjitha kushtet që kërkojnë ligji nr.8365, datë 02.07.1998 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë" dhe aktet nënligjore të nxjerra nga Banka e Shqipërisë, në bazë të nenit 10 të ligjit "Për bankat në Republikën e Shqipërisë" dhe të nenit 3, paragrafi 4, nënndarja "c" dhe të nenit 43 pika "e" të ligjit nr.8269, datë 23.12.1997 "Për Bankën e Shqipërisë" Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë.

V e n d o s i :

1. Të japë miratimin paraprak të licencës për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë, të bankës së propozuar "Union Bank" sh.a.
2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes me ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.
3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun me publikimin e këtij vendimi.
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI

Ylli Memisha

KRYETARI

Ardian Fullani



Banka Popullore

Dega TIRANA 1
Nr.Prot. 987

Tiranë më:23.05.2005

Për: KUJT I INTERESON

KONFIRMIM BANKAR

Ju konfirmojmë se **Z.Niko Leka(Lindur ne Tirane me31.03.1961)** ka depozituar ne llogarine e **UNION BANK SHA** prane **BANKËS POPULLORE** me Nr. Llogarie **00007091** shumen prej 200,000.00 Eur (Dyqindmije) per shlyerjen e 2.5% te kapitalit themeltar te **UNION BANK SHA**

ME RESPEKT

BANKA POPULLORE



Blandi TAFAJ

Drejtore i Degës Tirana 1





Banka Popullore

Dega TIRANA 1
Nr.Prot. 989

Tiranë më:23.05.2005

Për: KUJT I INTERESON

KONFIRMIM BANKAR

Ju konfirmojmë se **UNIONI FINANCIAR TIRANE**

SHPK(Rregjistruar me V.Gjyk Nr9406 Dt 06.03.1995)

ka depozituar ne llogarine e **UNION BANK SHA**

prane **BANKËS POPULLORE** me Nr. Llogarie **00007091**

shumen prej **424,701.20**(Katerqindenjezetekatermijeshtate –

qindenje.20) **EUR** dhe **7,750,000.00 USD** (Shtatemilion

eshtateqindepesedhjetemije) ekuivalenti i **EUR**

6,175,298.80(Gjashtemilionenjqindeshatatedhjetepesemijedyqind

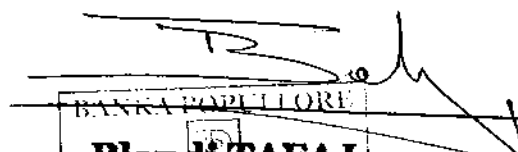
enentedhjetetete,80) ne Total **6,600,000.00** (Gjashtemilione

gjashteqindmije) **EUR** per shlyerjen e 82.50% e te kapitalit

themeltar te **UNION BANK**

ME RESPEKT

BANKA POPULLORE


BANKA POPULLORE
Blandi TAJAJ
DEGA TIRANA I



Banka Popullore

Dega TIRANA 1

Nr.Prot. 988

Tiranë më:23.05.2005

Për: KUJT I INTERESON

KONFIRMIM BANKAR

Ju konfirmojmë se **Z.Edmond Leka(Lindur ne Tirane**
Me17.05.1963) ka depozituar ne llogarine e **UNION BANK SHA**
prane **BANKËS POPULLORE** me Nr. Llogarie **00007091**
shumen prej 200,000.00 Eur (Dyqindmije) per shlyerjen e 2.5%
te kapitalit themeltar te **UNION BANK SHA**

ME RESPEKT

BANKA POPULLORE


Blandi TAF AJ

Drejtor i Degës Tirana 1





Banka Popullore

DEGA TIRANA 1
Nr. Prot. 990

Tirane me :23.05.2005

PER:KUJT I INTERESON

KONFIRMIM BANKAR

Ju konfirmojme se **UNION BANK SH.A** ka bllokuar prane **BANKES POPULLORE** me Nr.Llogarie**00007091** shumen ne USD 7,750,000(Shtate milion e shtateqind e pese dhjete mije dollare) ekuivalenti ne Eur 6,175,298,80(Gjashte million e njeqind e shtatedhjete e pese mije e dy qind e nente dhjete e tete pike tete Eur) me kursin e Bankes se Shqiperise **1 Eur = 1.255 Usd** dhe 424,701.20 Eur,NE Total Eur 7,000,000 (Shtate Milion Eur) si Kapital Themeltar Per Krijimin e Kesaj Shoqerie.

ME RESPEKT

BANKA POPULLORE



BLANDI TAF AJ

DREJTOR I DEGES TIRANA 1



DREJTORIA E PËRGJITHSHME
Sektori i Thesarit**Tabela e kurseve të këmbimit**

Nr. 122

E Hënë

23/05/2005

Nr	Kodi	Valuta	Kursi i Blerjes	Kursi i Shitjes
1	USD	Dollari Amerikan	98.31	99.89
2	EUR	Monedha Evropiane	123.49	125.11
3	GBP	Paundi Britanik	179.46	182.35
4	CHF	Franga Zviceriane	79.10	81.51
5	CAD	Dollari Kanadez	77.01	79.83

Shënim: Për shuma më të mëdha se 2.000 USD ose kundërvlera
e tyre në monedha të tjera, kursi i këmbimit është i negociueshëm

Erjon TAÇE**Përgjegjës i Sektorit**

23/05/2005

BANKA E SHQIPERISE
DEPARTAMENTI I OPERACIONEVE MONETARE
Sektori i Operacioneve ne Valute
 Tel : 04 222-152 ext.137,138,
 Faks : 04 223-558

DATE 23.05.2005

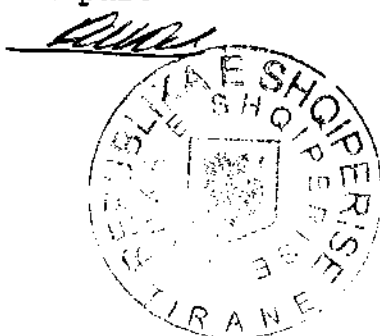
NJOFTIM PER

KURSIN "FIKS" TE KEMBIMIT

NR	Njesite Monetare	SIMBOLI	PER NJESI	= LEK
1	JENI JAPONEZ	JPY	100	91.84
2	STERLINA ANGLEZE	GBP	1	181.20
3	FRANGA ZVICERANE	CHF	1	80.41
4	EURO	EUR	1	124.39
5	ARI	XAU	OZ 1	41,381.21
6	ARGJENDI	XAG	OZ 1	689.85
7	DOLLARI AUSTRALIAN	AUD	1	75.00
8	DOLLARI KANADEZ	CAD	1	78.56
9	KORONA SUEDEZE	SEK	1	13.55
10	KORONA NORVEGJEZE	NOK	1	15.33
11	KORONA DANEZE	DKK	1	16.70
12	DOLLARI AMERIKAN	USD	1	99.12
13	SPEC.DRAWING RIGHTS	SDR	1	147.77

Nenshkrimi

I pare



I dyte

[Handwritten signature]

VENDIM NR. 1

Marreveshjes midis Ortakeve per themelimin e Shoqerise
"UNION BANK " sh.a.

Ortakët e shoqërisë "UNION BANK " sh.a. , mbledhur sot në dt. 04/08/2004 në selinë e kësaj shoqërie, në adresë bulevardi "Zogu I ", "UNIONI FINANCIAR I TIRANES" Pallati 13 katesh, pranë Stacionit të Trenit , Tiranë, Shqipëri., mori në shqyrtim propozimin e ortakut Edmond Leka, për themelimin e një shoqërie aksionere, që të operojë në fushën e Shërbimeve Bankare, shoqëri në të cilën "UNIONI FINANCIAR I TIRANES" shpk të jetë në cilësinë ortakut maxhoritar në masën 95% të aksioneve, ndërsa ortakët e tjerë Edmond Leka e Niko Leka do të kenë nga 2.5% të aksioneve secili.

Asambleja pasi u njoh edhe me Ligjin nr 8365 date 2.07.1998
"PËR BANKAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË" neni 10, vendosi :

1. Të japë pëlqimin për themelimin e kësaj shoqërie të emërtuar "UNION BANK" sh.a., me seli në Tiranë, për të vepruar si Bankë në Republikën e Shqipërisë.
2. Të mandatojë Z. Edmond Leka të përfaqësojë shoqërinë e re "UNION BANK" sh.a. në të gjitha procedurat e nevojshme për themelimin e Bankës në fjalë.

ORTAKET

"UNIONI FINANCIAR TIRANE" shpk (përfaqësuar nga Edmond LEKA)

Niko LEKA (individ)

Edmond LEKA (individ)

The block contains three handwritten signatures. The top signature is 'Edmond Leka' in cursive. The middle signature is 'Niko Leka' in cursive. The bottom signature is 'Edmond Leka' in cursive. Each signature is written over a horizontal line.

REPUBLIKA E SHQIPERISE

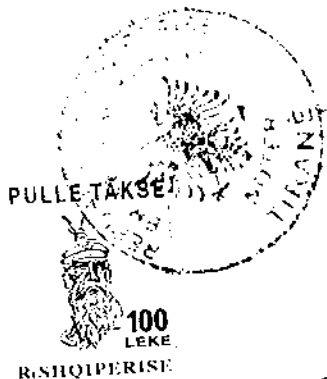
NOTERIA

Nr. 200 Rep.

Nr. 100 Kol.

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot ne daten shtatembedhjetë maj 2005 (dymijë e pesë),diten e marte, une notere **Eriketa Kokoli**, notere ne Tirane, me Seli ne Rrugen “Kont Uran”Nr 20, vertetova firmen e : **Z. Edmond Leka**,i biri i Vlashit dhe i Margarites, lindur ne Tirane me 17.05.1963, banues ne Tirane, Rruga”Lidhja e Prizrenit” pall.12, shk.10, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i pasaportes me numer Z 0325057 si dhe **Niko Leka**, i biri i Vlashit dhe i Margatites, lindur ne Tirane me 31.03.1961, banues ne Tirane, Rruga “ Sulejman Delvina “ pall.29, shk.15 / 89, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i pasaportes me numer Z 0229907, te vene ne kete Vendim numer 1. Une noteri pasi e gjeta konform nenit 39 te Ligjes “ Mbi Noterine “ e vertetova si me poshte.



NOTER
NOTERE
ERIKETA KOKOLI

VENDIM NR. 1

Marreveshjes midis Ortakeve per themelimin e Shoqerise "UNION BANK " sh.a.

Ortakët e shoqërisë "UNION BANK " sh.a. , mbledhur sot në dt. 04/08/2004 në selinë e kësaj shoqërie, në adresë bulevardi "Zogu I ", "UNIONI FINANCIAR I TIRANES" Pallati 13 katesh, pranë Stacionit të Trenit , Tiranë, Shqipëri., mori në shqyrtim propozimin e ortakut Edmond Leka, për themelimin e një shoqërie aksionere, që të operojë në fushën e Sherbimeve Bankare, shoqëri në të cilën "UNIONI FINANCIAR I TIRANES" shpk të jetë në cilësinë ortakut maxhoritar në masën 95% të aksioneve, ndërsa ortakët e tjerë Edmond Leka e Niko Leka do të kenë nga 2.5% të aksioneve secili.

Asambleja pasi u njoh edhe me Ligjin nr 8365 date 2.07.1998
"PËR BANKAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË" neni 10, vendosi :

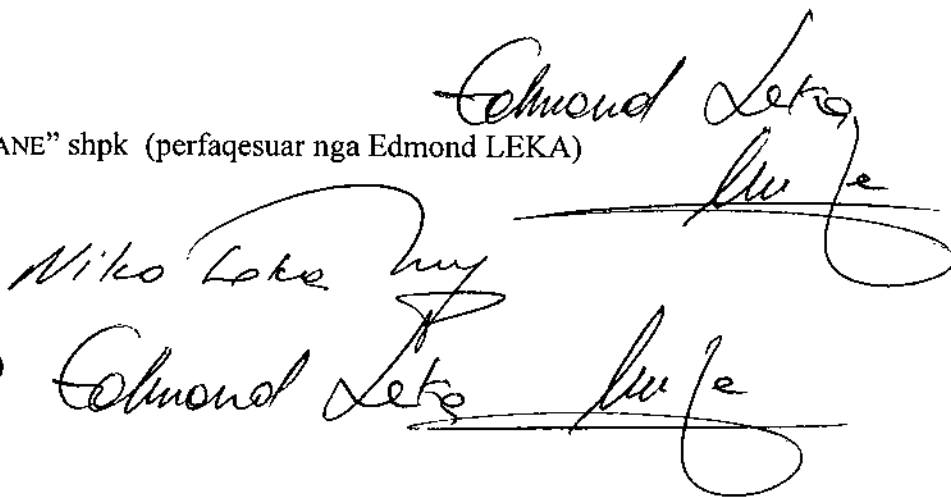
1. Të japë pëlqimin për themelimin e kësaj shoqërie të emërtuar "UNION BANK" sh.a., me seli në Tiranë, për të vepruar si Bankë në Republikën e Shqipërisë.
2. Të mandatojë Z. Edmond Leka të përfaqësojë shoqërinë e re "UNION BANK" sh.a. në të gjitha procedurat e nevojshme për themelimin e Bankës në fjalë.

ORTAKET

"UNIONI FINANCIAR TIRANE" shpk (përfaqësuar nga Edmond LEKA)

Niko LEKA (indiv.)

Edmond LEKA (indiv.)

The image shows three handwritten signatures. The top signature is for Edmond Leka, representing "UNIONI FINANCIAR TIRANE" shpk. Below it are two individual signatures: Niko Leka on the left and Edmond Leka on the right. The signatures are written in dark ink on a white background.

REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA

Nr. 100 Rep.

Nr. 100 Kol.

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot ne daten shtatembedhjete maj 2005 (dymije e pese),diten e marte, une notere **Eriketa Kokoli**, notere ne Tirane, me Seli ne Rugen "Kont Uran"Nr 20, vertetova firmen e : **Z. Edmond Leka**,i biri i Vlashit dhe i Margarites, lindur ne Tirane me 17.05.1963, banues ne Tirane, Rruga"Lidhja e Prizrenit" pall.12, shk.10, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i pasaportes me numer Z 0325057 si dhe **Niko Leka**, i biri i Vlashit dhe i Margarites, lindur ne Tirane me 31.03.1961, banues ne Tirane, Rruga " Sulejman Delvina " pall.29, shk.15 / 89, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i pasaportes me numer Z 0229907, te vene ne kete Vendim numer 1. Une noteri pasi e gjeta konform nenit 39 te Ligjes " Mbi Noterine " e vertetova si me poshte.

NOTER

NOTERE
ERIKETA KOKOLI

PULLE TAKSE



REPUBLIKA E SHQIPERISE

VENDIM NR.

i Asamblese se Ortakeve te Shoqerise "Union Bank" sh.a.

Asambleja e aksionereve te shoqerise "Union Bank" sh.a., mbledhur sot ne daten 04/08/2004 ne seline e kesaj shoqerie, ne adresen Pallati 13 Katesh, perballe Stacionit te Trenit, Tirane, Shqiperi., mori ne shqyrtim propozimin e ortakut Edmond Leka, per aprovimin e Administratoreve te Union Bank .

Asambleja pasi u njoh edhe me ligjin nr.8365 date 02/07/1998,
"PER BANKAT NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE "Neni 10 vendosi te aprovoje
Administratoret e " Union Bank " si me poshte :

• Keshilli Drejtues

1. Edmond Leka (kryetar)
2. Niko Leka (zv/kryetar)
3. Gazmend Kadriu (anetar)
4. Varuzhan Piranjan (anetar)
5. Teuta Baleta (anetare)

• Drejtoret Ekzekutiv te UB

1. Gazmend Kadriu (Drejtor i pare Ekzekutiv)
2. Hans Abma (Drejtues i dyte Ekzekutiv)

• Komiteti Kontrollit

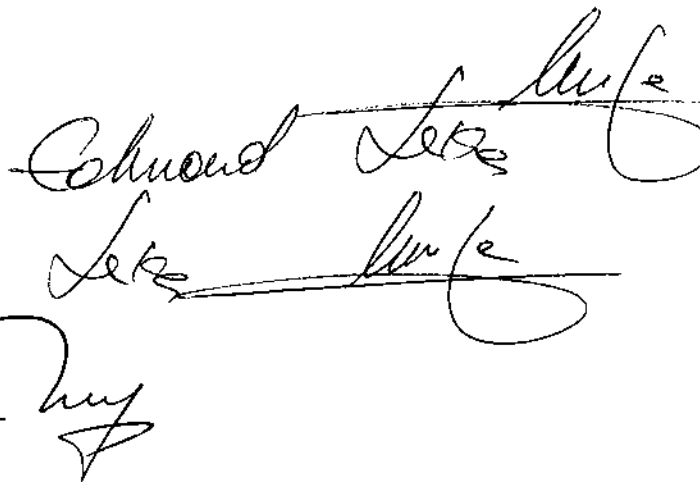
1. Varuzhan Piranjan (kryetar)
2. Florjon Mima (anetar)
3. Neritan Kallfa (anetar)

Per Aksioneret:

"UNIONI FINANCIAR TIRANE" shpk

Edmond Leka

Niko Leka

The image shows two handwritten signatures. The top signature is for Edmond Leka, written in dark ink with a stylized, cursive script. The bottom signature is for Niko Leka, also in dark ink, with a more fluid, cursive style. Both signatures are placed over the printed names of the signatories.

REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA

Nr 20/ Rep.

Nr 101 Kol.

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot ne daten shtatembdhjete maj 2005 (dymije e pese),diten e marte, une notere **Eriketa Kokoli**, notere ne Tirane, me Seli ne Rrugen "Kont Uran"Nr 20, vertetova firmen e : **Z. Edmond Leka**,i biri i Vlashit dhe i Margarites, lindur ne Tirane me 17.05.1963, banues ne Tirane, Rruga "Lidhja e Prizrenit" pall.12, shk.10, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i pasaportes me numer Z 0325057 si dhe **Niko Leka**, i biri i Vlashit dhe i Margatites, lindur ne Tirane me 31.03.1961, banues ne Tirane, Rruga " Sulejman Delvina " pall.29, shk.15 / 89, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i pasaportes me numer Z 0229907, te vene ne kete Vendim . Une noteri pasi e gjeta konform nenit 39 te Ligjes " Mbi Noterine " e vertetova si me poshte.

PULLE TAKSE



100
LEKE

R.SHQIPERISE

NOTER

NOTERE
ERIKETA KOKOLI

Eriketa Kokoli

REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA

Nr. 268 / Rep.

Nr. 100 / Ko!

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot ne daten shtatembedhjete maj 2005 (dymije e pese),diten e marte, une notere **Eriketa Kokoli**, notere ne Tirane, me Seli ne Rrugen "Kont Uran"Nr 20, vertetova firmen e : **Z. Edmond Leka**,i biri i Vlashit dhe i Margarites, lindur ne Tirane me 17.05.1963, banues ne Tirane, Rruga"Lidhja e Prizrenit" pall.12, shk.10, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i pasaportes me numer Z 0325057 si dhe **Niko Leka**, i biri i Vlashit dhe i Margatites, lindur ne Tirane me 31.03.1961, banues ne Tirane, Rruga " Sulejman Delvina " pall.29, shk.15 / 89, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i pasaportes me numer Z 0229907, te vene ne kete Vendim . Une noter i pasi e gjeta konform nenit 39 te Ligjes " Mbi Noterine " e vertetova si me poshte.

PULLE TAKSE



NOTER

NOTERE
ERIKETA KOKOLI



VENDIM NR.

i Asamblese se Ortakeve te Shoqerise "Union Bank" sh.a.

Asambleja e aksionereve te shoqerise "Union Bank" sh.a., mbledhur sot ne daten 04/08/2004 ne seline e kesaj shoqerie, ne adresen Pallati 13 Katesh, perballe Stacionit te Trenit, Tirane, Shqiperi., mori ne shqyrtim propozimin e ortakut Edmond Leka, per aprovimin e Administratoreve te Union Bank .

Asambleja pasi u njoh edhe me ligjin nr.8365 date 02/07/1998,
"PER BANKAT NE REPUBLIKEN E SHQIPERISE "Neni 10 vendosi te aprovoje
Administratoret e " Union Bank " si me poshte :

• Keshilli Drejtues

1. Edmond Leka (kryetar)
2. Niko Leka (zv/kryetar)
3. Gazmend Kadriu (anetar)
4. Varuzhan Piranjan (anetar)
5. Teuta Baleta (anetare)

• Drejtoret Ekzekutiv te UB

1. Gazmend Kadriu (Drejtor i pare Ekzekutiv)
2. Hans Abma (Drejtues i dyte Ekzekutiv)

• Komiteti Kontrollit

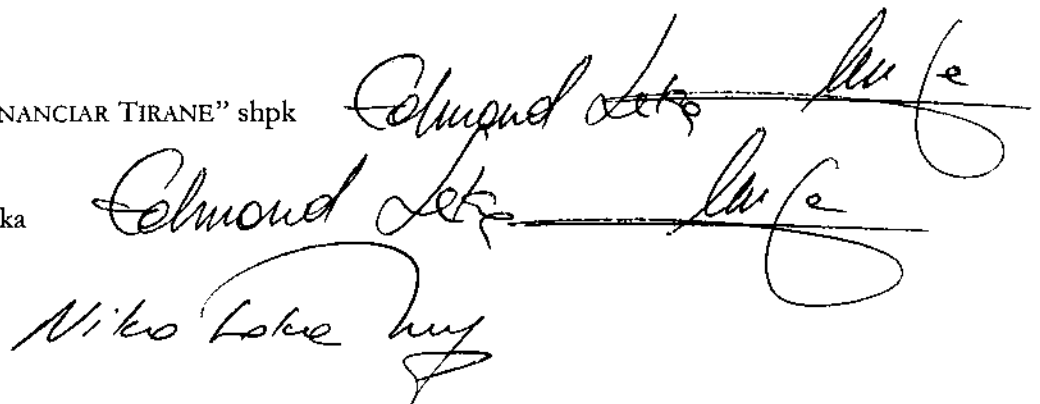
1. Varuzhan Piranjan (kryetar)
2. Florjon Mima (anetar)
3. Neritan Kallfa (anetar)

Per Aksioneret:

"UNIONI FINANCIAR TIRANE" shpk

Edmond Leka

Niko Leka



VENDIM NR

**i Asamblese se Ortakeve te Shoqerise
"Union Bank" sh.a.**

Asambleja e aksionereve te shoqerise "Union Bank" sh.a., mbledhur sot ne daten 12/05/05 ne seline e kesaj shoqerie, ne adresen Pallati 13 Katesh, perballe Stacionit te Trenit, Tirane, Shqiperi., mori ne shqyrtim propozimin e ortakut Edmond Leka, per aprovimin e personave te autorizuar per kryerjen e veprimeve ne llogarite bankare prane bankave lokale dhe te huaja ne emrer te UNION BANK sh.a.

Asambleja pasi u njoh me propozimin, vendosi te autorizojte personat e meposhtem, te cilet vetem kur firmosin dy njekohesisht kane fuqi ekzekutuese, per te gjitha rastet e nevojshme per te prekur llogarite bankare te UNION BANK sh.a. te hapura ne bankat korrespondente brenda apo jashte vendit, me qellim ekzekutimin e urdher pagesave apo terheqjeve ne emer dhe per llogari te UNION BANK :

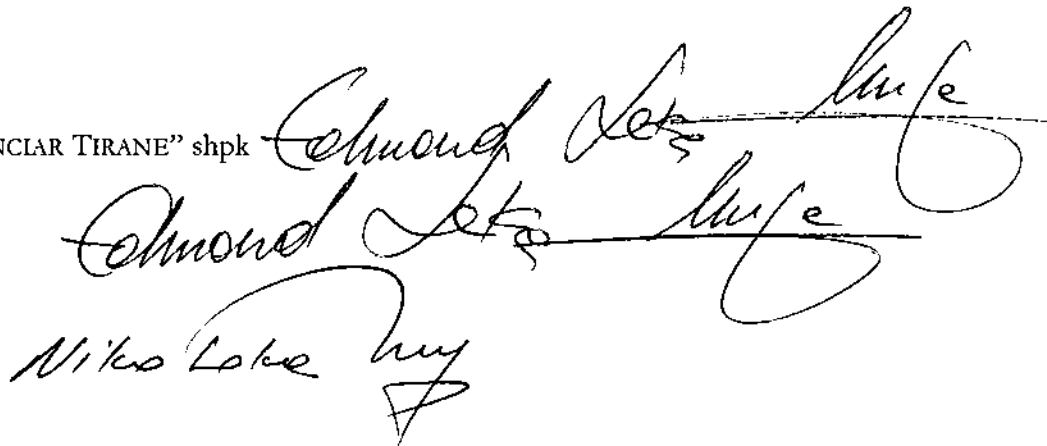
1. Edmond Leka (kryetar bordi)
2. Niko Leka (zv/kryetar)
3. Gazmend Kadriu (Drejtor Ekzekutiv /CEO)

Per Aksioneret:

"UNIONI FINANCIAR TIRANE" shpk

Edmond Leka

Niko Leka

The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is 'Edmond Leka' and the bottom signature is 'Niko Leka'. Both signatures are written over horizontal lines that extend across the page. The signatures are stylized and cursive.



REPUBLIKA E SHQIPERISE

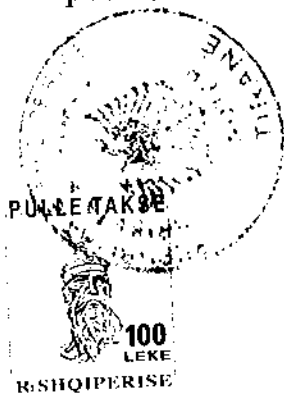
NOTERIA

Nr. 262 Rep.

Nr. 102 Kol.

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot ne daten shtatembedhjete maj 2005 (dymije e pese),diten e marte, une notere **Eriketa Kokoli**, notere ne Tirane, me Seli ne Rrugen "Kont Uran"Nr 20, vertetova firmen e : **Z. Edmond Leka**,i biri i Vlashit dhe i Margarites, lindur ne Tirane me 17.05.1963, banues ne Tirane, Rruga"Lidhja e Prizrenit" pall.12, shk.10, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i pasaportes me numer Z 0325057 si dhe **Niko Leka**, i biri i Vlashit dhe i Margatites, lindur ne Tirane me 31.03.1961, banues ne Tirane, Rruga " Sulejman Delvina " pall.29, shk.15 / 89, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i pasaportes me numer Z 0229907, te vene ne kete Vendim . Une noteri pasi e gjeta konform nenit 39 te Ligjes " Mbi Noterine " e vertetova si me poshte.



NOTER

NOTERE
ERIKETA KOKOLI

VENDIM NR

**i Asamblese se Ortakeve te Shoqerise
"Union Bank" sh.a.**

Asambleja e aksionereve te shoqerise "Union Bank" sh.a., mbledhur sot ne daten 12/05/05 ne seline e kesaj shoqerie, ne adresen Pallati 13 Katesh, perballe Stacionit te Trenit, Tirane, Shqiperi., mori ne shqyrtim propozimin e ortakut Edmond Leka, per aprovimin e personave te autorizuar per kryerjen e veprimeve ne llogarite bankare prane bankave lokale dhe te huaja ne emrer te UNION BANK sh.a.

Asambleja pasi u njoh me propozimin, vendosi te autorizoje personat e meposhtem, te cilet vetem kur firmosin dy njekohesisht kane fuqi ekzekutuese, per te gjitha rastet e nevojshme per te prekur llogarite bankare te UNION BANK sh.a. te hapura ne bankat korrespondente brenda apo jashte vendit, me qellim ekzekutimin e urdher pagesave apo terheqjeve ne emer dhe per llogari te UNION BANK :

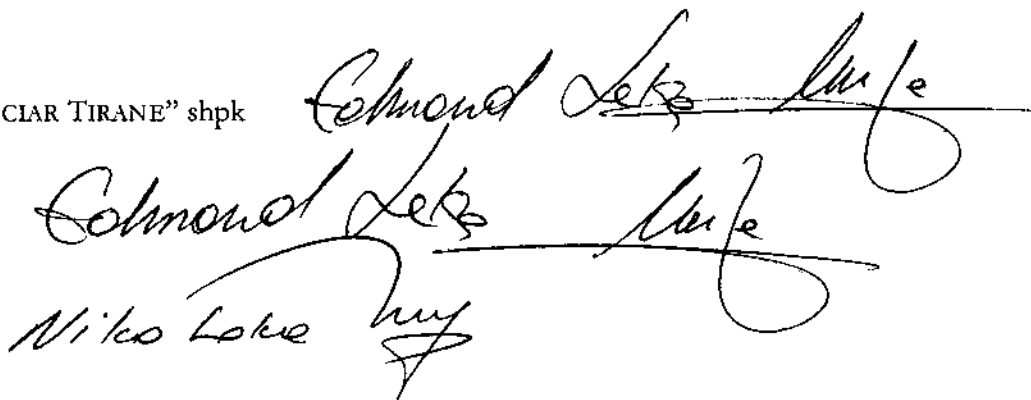
1. Edmond Leka (kryetar bordi)
2. Niko Leka (zv/kryetar)
3. Gazmend Kadriu (Drejtore Ekzekutiv /CEO)

Per Aksioneret:

"UNIONI FINANCIAR TIRANE" shpk

Edmond Leka

Niko Leka

The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is for Edmond Leka, the middle one is also for Edmond Leka, and the bottom one is for Niko Leka. Each signature is written over a horizontal line.



REPUBLIKA E SHQIPERISE

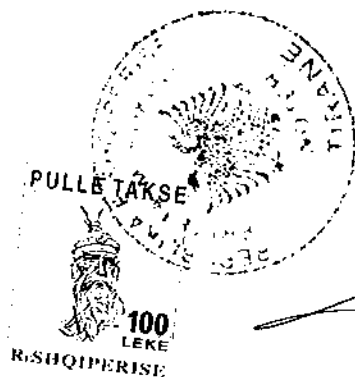
NOTERIA

Nr. 262 Rep.

Nr. 102 Kol.

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot ne daten shtatembedhjete maj 2005 (dymije e pese),diten e marte, une notere **Eriketa Kokoli**, notere ne Tirane, me Seli ne Rrugen "Kont Uran"Nr 20, vertetova firmen e : **Z. Edmond Leka**,i biri i Vlashit dhe i Margarites, lindur ne Tirane me 17.05.1963, banues ne Tirane, Rruga "Lidhja e Prizrenit" pall.12, shk.10, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i pasaportes me numer Z 0325057 si dhe **Niko Leka**, i biri i Vlashit dhe i Margatites, lindur ne Tirane me 31.03.1961, banues ne Tirane, Rruga " Sulejman Delvina " pall.29, shk.15 / 89, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i pasaportes me numer Z 0229907, te vene ne kete Vendim . Une noteri pasi e gjeta konform nenit 39 te Ligjes " Mbi Noterine " e vertetova si me poshte.



NOTER

NOTERE
ERIKETA KOKOLI

LISTA EMERORE DHE E GJENIALITETEVE
TE ADMINISTRATOREVE
TE
“UNION BANK”Sh.a.

Gazmend Tahir Kadriu (Drejtör Ekzekutiv)

Datelindja: 27.03.1969

Vendlindja: Tetove, Maqedoni

Gjendja civile: I martuar

Numri i pasaportes: 1809449 (Leshuar ne Shkup, Maqedoni)

Letra e identifikimit: 1727338

Profesioni: Ekonomist (Bankier)

Johannes Martin Abma (Zv/Drejtör)

Datelindja: 06.09.1956

Vendlindja: Kampen, Hollande

Gjendja civile: I martuar

Numri i pasaportes: BA02211406

Profesioni: Ekonomist (Bankier)

Niko Vlash Leka (Zv/Kryetar i Keshillit te Drejtimit)

Datelindja: 31.03.1961

Vendlindja: Tirane

Gjendja Civile: I martuar

Numri i pasaportës: Z 0229907

Profesioni: Inxhinier Metalurg, Ekonomist

Edmond Vlash Leka (Kryetar i Keshillit te Drejtimit)

Datelindja: 17.05.1963

Vendlindja: Tirane

Gjendja Civile: I martuar

Numri i pasaportës: Z0325057

Profesioni: Inxhinier Energjitik, Ekonomist

Varuzhan Vahram Piraniani (Kryetar i Komitetit te Kontrollit & Anetar i Keshillit te Drejtimit)

Datelindja: 22. 03. 1957

Vendlindja: Tirane

Gjendja civile: I martuar

Numri i pasaportes: AZ089508

Profesioni: Ekonomist Kontabel

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lu Le', with a long horizontal stroke extending to the left.

Neritan Ismail Kallfa (Anetar i Komitetit te Kontrollit)

Datelindja: 23.03.1969

Vendlindja: Tirane

Gjendja Civile: i martuar

Numri i pasaportes: Z0185801

Profesioni: Jurist

Florjon Prokop Mima (Anetar i Komitetit te Kontrollit)

Datelindja: 05.02.1962

Vendlindja: Tirane

Gjendja Civile: I martuar

Numri i pasaportes: 1085837

Numri i leternjoftimit: AZ 093604

Profesioni: Ekonomist

Teuta Abdi Baleta (Anetare e Keshillit te Drejtimit)

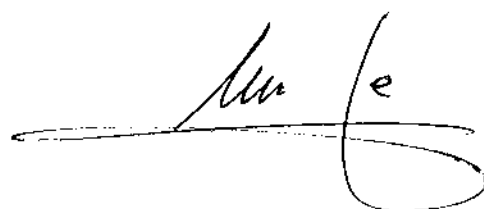
Datelindja: 19. 05.1971

Vendlindja: Tirane

Gjendja Civile: Beqare

Numri i pasaportes: Z0476453

Profesioni: Ekonomiste

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. e', with a long horizontal stroke extending to the left.

LISTA EMERORE DHE E GJENIALITETEVE
TE ADMINISTRATOREVE
TE
“UNION BANK”Sh.a.

Gazmend Tahir Kadriu (Drejtör Ekzekutiv)

Datelindja: 27.03.1969

Vendlindja: Tetove, Maqedoni

Gjendja civile: I martuar

Numri i pasaportes: 1809449 (Leshuar ne Shkup, Maqedoni)

Letra e identifikimit: 1727338

Profesioni: Ekonomist (Bankier)

Johannes Martin Abma (Zv/Drejtör)

Datelindja: 06.09.1956

Vendlindja: Kampen, Hollande

Gjendja civile: I martuar

Numri i pasaportes: BA02211406

Profesioni: Ekonomist (Bankier)

Niko Vlash Leka (Zv/Kryetar i Keshillit te Drejtimit)

Datelindja: 31.03.1961

Vendlindja: Tirane

Gjendja Civile: I martuar

Numri i pasaportës: Z 0229907

Profesioni: Inxhinier Metalurg, Ekonomist

Edmond Vlash Leka (Kryetar i Keshillit te Drejtimit)

Datelindja: 17.05.1963

Vendlindja: Tirane

Gjendja Civile: I martuar

Numri i pasaportës: Z0325057

Profesioni: Inxhinier Energjitik, Ekonomist

Varuzhan Vahram Piraniani (Kryetar i Komitetit te Kontrollit & Anetar i Keshillit te Drejtimit)

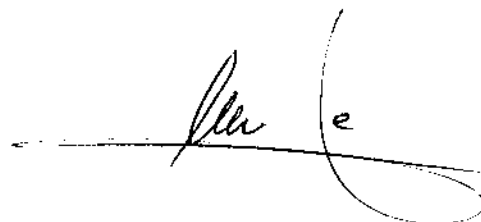
Datelindja: 22. 03. 1957

Vendlindja: Tirane

Gjendja civile: I martuar

Numri i pasaportes: AZ089508

Profesioni: Ekonomist Kontabel

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end.

Neritan Ismail Kallfa (Anetar i Komitetit te Kontrollit)

Datelindja: 23.03.1969

Vendlindja: Tirane

Gjendja Civile: i martuar

Numri i pasaportes: Z0185801

Profesioni: Jurist

Florjon Prokop Mima (Anetar i Komitetit te Kontrollit)

Datelindja: 05.02.1962

Vendlindja: Tirane

Gjendja Civile: I martuar

Numri i pasaportes: 1085837

Numri i leternjoftimit: AZ 093604

Profesioni: Ekonomist

Teuta Abdi Baleta (Anetare e Keshillit te Drejtimit)

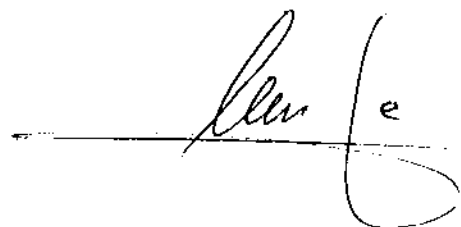
Datelindja: 19. 05.1971

Vendlindja: Tirane

Gjendja Civile: Beqare

Numri i pasaportes: Z0476453

Profesioni: Ekonomiste

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Teuta', is written over a horizontal line.

UNION BANK	
Nr. 920	Prot
Date 12.12.2006	

UNIONBANK

KERKESE

KERKUESI: Shoqëria "BANKA UNION" Sh.a., përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm Z. Gazmend Kadri regjistruar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë me Vendim Nr. 33503, datë 26/05/2005.

OBJEKTI: Depozitimi në Regjistrin Tregtar i Vendimit të Asamblese së Përgjithshme të Aksionerëve të datës 27/11/2006, të shoqërisë "BANKA UNION" Sh.a me objekt zmadhimi të kapitalit themeltar të kësaj shoqërie.

PËRPARA: GJYKATËS SE RRETHIT GJYQËSOR

TIRANË

Indojuar Gjykatës

Në Mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve të mbajtur në datën 27/11/2006 të shoqërisë "BANKA UNION" Sh.a, të regjistruar në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë me Vendim Nr. 33503, datë 26/05/2005 me Aksionerë:

1. Edmond Leka
2. Niko Leka
3. Shoqëria "Unioni Financiar i Tiranës" Sh.p.k., përfaqësuar nga Z. Edmond Leka

U vendos si më poshtë vijon:

1. Zmadhimi i kapitalit themeltar

Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve, bazuar në Satutin e shoqërisë (nenet 9 dhe 12) dhe dispozitatë perkatëse ligjore, miraton zmadhimin e kapitalit themeltar të shoqërisë në masën 1.000.000,00 (një milion) EURO, nëpërmjet emitimit të 100,000 (njëqindmije) aksioneve të reja me vlerë nominale nga 10 (dhjetë) EURO secili, të cilat nënshkruhen dhe do të shlyhen me parë dhe teresisht me para në dore proporcionalisht me pjesën që zotëron secili aksioner si më poshtë:

Edmond LEKA do të kontribuojë në masën prej 25.000,00 (njëzetepesmije) EURO.

Niko LEKA do të kontribuojë në masën prej 25.000,00 (njëzetepesmije) EURO.

"Unioni Financiar Tiranë" Sh.p.k. do të kontribuojë në masën prej 950.000,00 (nëntëqind e pesëdhjetemije) EURO.

Kapitali i shoqerise pas zmadhimit do te jete 9,000,000.00 (nentemilion) EURO i ndare ne 900,000 (nenteqindmije) aksione me vlere nominale 10 (dhjete) EURO secili i zoteruar nga aksioneret si me poshte vijon:

Edmond LEKA zoteron 2.5% te kapitalit themeltar ose 22,500 aksione te numeruara nga 1 – 22,500, te cilat korespondojne me shumen prej 225,000.00 (dyqindenjetepesmije) EURO.

Niko LEKA zoteron 2.5% te kapitalit themeltar ose 22,500 aksione te numeruara nga 22,501 – 45,000, te cilat korespondojne me shumen prej 225,000.00 (dyqindenjetepesmije) EURO.

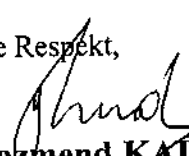
“Unioni Financiar Tirane” Sh.p.k. zoteron 95% te kapitalit themeltar ose 855,000 aksione te numeruara nga 45,001 – 900,000, te cilat korespondojne me shumen prej 8,550,000.00 (tetemilion e peseqindepesedhjetemije) EURO.

2. Depozitimi i Vendimit

Asambleja e Aksionereve vendos te depozitohet ky vendim prane Zyres se Regjistrat Tregtar ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane dhe ngarkon per Drejtorin e Pergjithshem, Gazmend Kadriu, per ndjekjen e procedurave perkatese.

Ju lutemi te shqyrtoni kerkesen tone dhe te vendosni perkatesisht.

Me Respekt,


Gazmend KADRIU

Drejtor i Pergjithshem



Tirane me date 11/12/2006

REPUBLICA E SHQIPERISE
NOTERIA
Nr. 775 Rep.

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot ne daten Dymbedhjete Dhjetor 2006 (dymije e gjashte)
diten e merkure une notere Eriketa Kokoli, notere ne Tirane, me Seli ne
Rrugen "Kont Uran" Nr.20, vertetova firmen e : **Gazmend Kadria**,
Drejtor i Pergjithshem i "BANKA UNION" SHA, madhor dhe me zotesi
te plote juridike, i njohur personalisht prej meje noteres.

Une noteri pasi e gjeta konform nenit 39 te Ligjes 7829 date 1 Qershor
1994 "Per Noterine" e vertetova si me poshte.

NOTER

Eriketa Kokoli
Gazmend Kadria

PULLE TAKSE



50
LEKE

ReSHQIPERISE

PULLE TAKSE



50
LEKE

ReSHQIPERISE

Sherin's: Sept share conf'man
Lendings & FTSes so possibly to
Sept 2007 Remittance pay
1,000,000 Swiss frf
"U.F.T." April
capture Lendings as of
June 6

website: www.unionbank.com.ai
e-mail: info@unionbank.com.ai



Banka Popullore

Dega TIRANA 1
Nr.Prot. 989

Për: KUJT I INTERESON

KONFIRMIM BANKAR

Ju konfirmojmë se **UNIONI FINANCIAR TIRANE**

SHPK(Rregjistruar me V.Gjyk Nr9406 Dt 06.03.1995)

ka depozituar ne llogarine e **UNION BANK SHA**

prane **BANKËS POPULLORE** me Nr. Llogarie **00007091**

shumen prej **424,701.20**(Katerqindenjezetekatermijeshtate –

qindenje.20) **EUR dhe 7,750,000.00 USD** (Shtatemilion

eshtateqindepesedhjetemije) ekuivalenti i **EUR**

6,175,298.80(Gjashtemilionenjqindeshatatedhjetepesemijedyqind

enentedhjetetete,80) ne Total **6,600,000.00** (Gjashtemilione

gjashteqindmije) **EUR** per shlyerjen e 82.50% e te kapitalit

themeltar te **UNION BANK**

ME RESPEKT

BANKA POPULLORE

BANKA POPULLORE

Bland TAJAJ

REKORDI I BANKES
NOTAR / TIRANE
Nr. Pasap
Vitetim
/Bretostat se fotokopja është e
shtëjtë me origjinalin
e Paraqitur nga
Nr Pasap

Tiranë më:23.05.2005

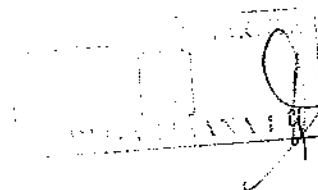
NOTAR
ERIKEZA KOKOLI

Banka Popullore
 Rr. Donika Kastrioti
 1101 Tirane

UNION BANK SHA
 BUL ZOGU I PARE PALL 13 KATESH
 1101 TIRANE

Categoria : 103
 Numero Conto : 00007091
 Divisa : 3 EUR

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	VALUTA	DARE AVERE	SALDO
31-12-04	SALDO PRECEDENTE	31-12-04	0.00	0.00
18-05-05	Pag. nga LEKA	18-05-05	200,000.00	200,000.00
	NIKO/llog.nr 00007614 KALIM FONDI			
	NGA NIKO LEKA TE UNION BANK SHA			
18-05-05	Pag. nga LEKA	18-05-05	200,000.00	400,000.00
	EDMOND/llog.nr 00007615 KALIM			
	FONDI NGA EDMOND LEKA TE UNION			
	BANK SHA			
24-05-05	Pag. nga UNIONI	23-05-05	424,701.20	824,701.20
	FINANCIAR TIRANE/llog.nr 00000427			
	KALIM FONDI			
26-05-05	Pag. me brenda ne favor	26-05-05	424,701.20 ✓	400,000.00
	te UNIONI FINANCIAR TIRANE TRANSF			
	FONDI			
	SALDO AL 31-05-2005		400,000.00	



Banka Popullore
Rr. Donika Kastrioti
1101 Tirane

Categoria : 103
Numero Conto : 00007091
Divisa : 2 USD

UNION BANK SHA
BUL ZOGU I PARE PALL 13 KATESH
1101 TIRANE

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	VALUTA	DARE AVERE	SALDO
31-12-04	SALDO PRECEDENTE	31-12-04	0.00	0.00
24-05-05	Pag. nga UNIONI FINANCIAR TIRANE/llog.nr 00000427 KALIM FONDI	24-05-05	7750,000.00	7,750,000.00 <i>me kapurkshin</i>
26-05-05	Pag. me brenda ne favor te UNIONI FINANCIAR TIRANE TRANSF FONDI	26-05-05	7350,000.00	400,000.00
SALDO AL 31-05-2005			400,000.00	

[Stampa e firma illeggibili]

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
Nr. 4647 rep.

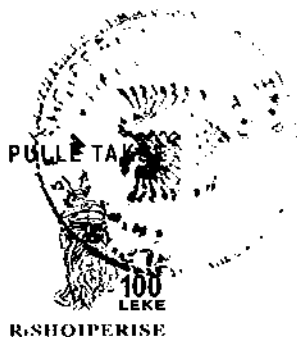
Tirane me 26.10.2006

VERTETIM

Une noteri vertetoj se njesia eshte kopje e njejte me dokumentin original. Vendim i Shoqerise "Union bank" SHA me numer 5646/2499 date 24.10.2006.

Dokumenti u paraqit nga Migena Stafa, punonjese e Union Bank, banuese ne Tirane, madhore dhe me zotesi te plote juridike, e njohur personalisht prej meje noteres.

Vertetimi i dokumentit u be ne baze te nenit 56 te ligjit 7829 date 01.06.1994 "Per Noterine" (i ndryshuar) dhe udhezimit te Ministrit te Drejtesise Nr.6291 date 17.08.2005.



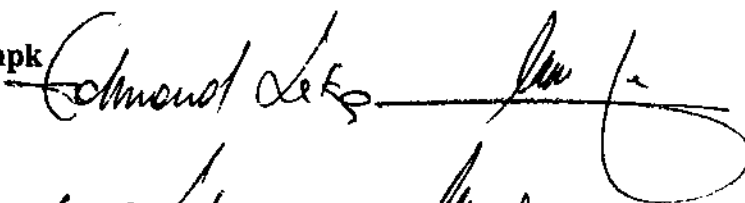
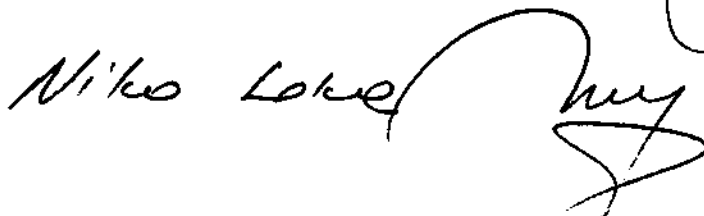
NOTERE
Eriketa Kokoli

**VENDIM NR.....****I Asamblese se Aksionereve te Shoqerise****"Union Bank" sh.a.**

Asambleja e aksionereve te shoqerise "Union bank" sh.a., e mbledhur sot ne daten 30/12/2005 ne seline e kesaj shoqerie, ne adresen Pallati 13 Katesh, Perballe Stacionit te Trenit, Tirane, Shqiperi, vendosi:

1. Regjistrimin ne "Shpenzime te nisjes e zgjerimit" te bankes "Union Bank" sh.a. shumen prej EUR 183.039,16 (me kundervlefte ne LEK 22.436.940, 23¹). Kjo shume perfaqeson pagesa te kryera nga "Unioni Financiar" shoqerise jo-rezidente "ING Institutional & Government Advisory Services B.V." ne vitin 2005 per sherbim konsulence gjate procesit te krijimit te bankes "Union Bank" sic percaktuar ne kontraten e lidhur me te.
2. Shuma e mesiperme te kaloje si pagese per kapitalin e nenshkruar nga "Unioni Financiar Tirane" aksioner me 95% te kapitalit te bankes "Union Bank" sh.a.

Per Aksioneret:

"Unioni Financiar Tirane" shpk**Edmond Leka****Niko Leka**

¹ Kursi EUR/ LEK me 30.12.2005 sipas Bankes se Shqiperise EUR 1 = LEK 122, 58

REPUBLIKA E SHQIPERISE

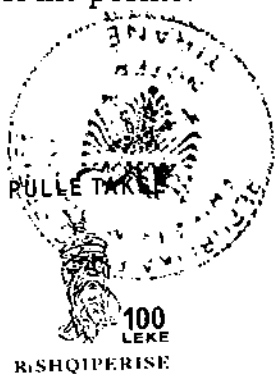
NOTERIA

Nr. 1646 Rep.

Nr. 88 Kol.

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot ne daten Njezete e Kater Tetor 2006 (dymije e Gjashte),diten e marte, une notere **Eriketa Kokoli**, notere ne Tirane, me Seli ne Rrugen "Kont Uran"Nr 20, vertetova firmen e **Z.Edmond Leka**,i biri i Vlashit dhe i Margarites, lindur ne Tirane me 17.05.1963, banues ne Tirane, Rruga" Sulejman Delvina" Pall.29, shk.15, ap.89, me numer pasaporte 0126431, **Niko Leka**, i biri i Vlashit dhe i Margatites, lindur ne Tirane me 31.03.1961, banues ne banesen e mesiperme, me numer leternjoftimi AZ 086175; te dy madhor dhe me zotesi te plote juridike, te vene ne Vendim te Union bank te dates 30.12.2005, te redaktuar jashte Zyres noteriale.Une noteri pasi e gjeta konform nenit 39 te Ligjes 7829 date 1 Qershor 1994 " Per Noterine" e vertetova si me poshte.



NOTER

Eriketa Kokoli
Kokoli



UNIONI FINANCIAR I TIRANES
Nr. 37 Prot
Date 23/02.2006

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E FINANCAVE
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE
Drejtoria Operacionale dhe e Mbikqyrjes së Degëve të Tatimeve
Sektori i Vlerësimit dhe Mbledhjes

Tiranë, më 20. 02.2006

Nr. 642 Prot.

Lënda: Kthim pergjigje kerkeses se subjektit.

Shoqëria "Unioni Financiar Tirane" Sh.p.k.
Bulevardi "Zogu i I-re", Stacioni i Trenit, Pallati 13 katesh.
TIRANE

Per dijeni: **DEGES SE TATIMPAGUESVE TE MEDHENJ**

TIRANE

Shoqëria "Unioni Financiar Tirane" Sh.p.k. regjistruar ne Degen e Tatimpaguesve te Medhenj, me kerkesen Nr. 32, date 19.01.2006, drejtuar Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve, ka kerkuar njohjen e transferimit te shumes 183.039,16 EURO, e cila perfaqeson pagesa te kryera gjate vitit 2005 nga "Unioni Financiar" sh.p.k., ne baze te kontrates se lidhur me shoqerine e huaj "ING Institutional & Government Advisory Services B.V.", per sherbim konsulence ne procesin e krijimit te nje banke te re me emertimin "Union Bank" Sh.A., ne "Shpenzime te nisjes e zgjerimit" te bankes se re "Union Bank" Sh.A..

Shoqëria sqaron gjithashtu ne kerkesen e saj se keto pagesa jane bere nga mjetet monetare te "Unionit Financiar" Sh.p.k. perpara licensimit nga Banka e Shqiperise te bankes se re "Union Bank" Sh.A. dhe si te tilla duhet te kalojne ne "Shpenzime te nisjes e zgjerimit" te kesaj te fundit.

Po ashtu "Unioni Financiar Tirane" eshte aksioner me 95% te kapitalit themeltar te bankes se re "Union Bank" Sh.A.

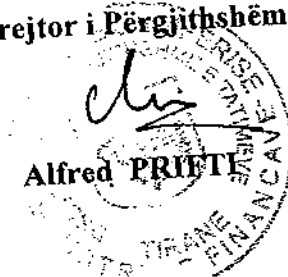
Pas shqyrtimit te bere kerkeses se subjektit dhe dokumentacionit bashkelidhur konfirmojme njohjen e ketij transferimi duke ndjekur kete procedure:

-Te behet regjistrimi kontabel i shumes 183.039,16 Euro (e konvertuar ne lek) ne "Shpenzime te nisjes e zgjerimit" te shoqerise "Union Bank" Sh.A. duke e justifikuar kete regjistrim me te gjithë dokumentacionin ligjor juridik dhe kontabel.

-Sistemimi i veprimeve kontabile dhe financiare ndermjet dy shoqerive do te behet pa efekte fiskale.

Drejtör i Përgjithshëm

Alfred PRIFTI





UNION BANK	
Nr. 216	Prot
Date 22. 12	2005

Per: "UNIONI FINANCIAR"
TIRANE

Lenda: Kthim pergjigje per shkresen e Dt.22 Dhjetor 2005

Ne pergjigje te shkreses tuaj te Dt.22/12/2005 dhe duke u mbeshtetur ne "Mareveshjen per investim te fondeve te Bankes per llogari te Bankes" dhe Aneksit Nr. I "Per ndryshimin e marreveshjes per investim te fondeve" ju njoftojme si me poshte:

Për periudhen që fondet janë investuar nga "Unioni Financiar Tirane", Bankës i takon interes në shumen 65,925.66 EUR (gjashtedhjetë e pesë mijë e nëntëqind e njëzet e pesë e 66/100).

UFT-se i takon komision në shumen 2,637.03 EUR (dy mijë e gjashtëqind e tridhjetë e shtatë e 3/100) në një zbritje 4% të vlerës totale të interesit për shumat e investuara nga "Unioni Financiar Tirane".

Shuma 35,301.22 EUR (tridhjetë e pesë mijë e treqind e një e 22/100) do të kalojë si pagesë për kapitalin e nënshkruar të Bankes.

Bashkangjitur po ju dergojme një kopje të llogaritjeve të bera nga ana jone.

Me respekt,

Gazmend Kadriu

Drejtor i Pergjithshem



UNION BANK		
Nr.	14/1	Prot
Date	18	07 2005

NDRYSHIM I MARRËVESHJES

PËR INVESTIM TË FONDEVE TË BANKËS PËR LLOGARI TË BANKËS

E lidhur sot më 18 korrik 2005, ndërmjet subjekteve që për efekt të kësaj kontrate do të njihen si palë:

Palët:

1. "Unioni Financiar Tiranë" me seli në adresën: Bulevardi "Zogu i I", Pallati 13-katësh, përballë stacionit të trenit, hyrja 2/C, Tiranë, Shqipëri, që këtu e më poshtë do t'i referohemi si "UFT", përfaqësuar nga Edmond Leka;
- dhe
2. "Union Bank" me seli në adresën: Bulevardi "Zogu i I", Pallati 13-katësh, përballë stacionit të trenit, Tiranë, Shqipëri, që këtu e më poshtë do t'i referohemi si "Banka", përfaqësuar nga Gazmend Kadriu;

Në një situatë kur:

1. Në mes Union Bank ("Banka") dhe Unionit Financiar Tiranë "UFT" është në fuqi "Marrëveshja për investim të fondeve të Bankës për llogari të Bankës";
- dhe
2. Banka ka arritur të hapë llogari të veten në një bankë ndërkombëtare dhe mund të bëjë një investim të pjesshëm të fondeve;
 3. Banka do ta eliminojë pozicionin e hapur valutor në USD për fondet e investuara nëpërmjet UFT;

Palët me vullnetin e tyre të lirë bien dakort si më poshtë vijon:

ANEKS NR. 1

PËR NDRYSHIM TË MARRËVESHJES PËR INVESTIM TË FONDEVE TË BANKËS PËR LLOGARI TË BANKËS

Neni 1

Brenda një periudhe jo më të gjatë se një javë, në ditë kalendarike, sipas zgjidhjes së lirë të UFT-se, UFT do t'i kthejë Bankës shumën prej 3,250,000.00 (tre milionë e dyqind e pesëdhjetë mijë) USD.

Neni 2

Shuma e mbetur në UFT në vlerë prej 4,100,000.00 (katër milion e njëqind mijë) USD do të konvertohet në EURO me kursin referent ndërkombëtar të kursit mbyllës sipas Reuters, që do të vlejë ditën e parë menjëherë pas kthimit të 3,250,000.00 (tre milion e dyqind e pesëdhjetë mijë) USD në Bankë.

Neni 3

Shuma e mbetur në UFT në vlerë prej 4,100,000.00 (katër milion e njëqind mijë) USD, konvertuar në EURO, do t'i shtohet fondeve ekzistuese në EURO në vlerë prej 424,701.20 (katërqind e njëzet e katër mijë e shtatëqind e një, pikë njëzet) EURO që janë të investuara nga UFT për llogari të Bankës dhe Banka do të përfitojë interes në mënyrën e parashikuar në Marrëveshjen bazë.

Neni 4

Ndryshimi i kontratës është e përgatitur në 2 (dy) kopje origjinale, një për secilën palë.

Unioni Financiar Tiranë

Edmond Leka

Union Bank

Gazmend Kadriu

Edmond Leka

[Signature]

Neni 3 – Detyrimet dhe te drejtat e pales, Banka.

Banka ka të drejtë të jetë e informuar nga UFT për mënyrën e investimit të fondeve dhe, sipas nevojës, mund të kërkojë edhe dokumentim të këtij investimi në çdo kohë gjatë vlefshmërisë së kësaj marrëveshjeje.

Neni 4

Banka, ka të drejtë të kërkojë kthimin e plotë apo të pjesshëm të fondeve të dhëna për investim në çdo kohë, sipas gjykimit të saj të lirë, për arritjen e kushteve dhe kapacitetit të Bankës për investim të sigurtë fondesh dhe UFT, është e detyruar t'i përgjigjet kësaj kërkesë në kohën që lejon maturiteti i investimit të fondeve.

Kërkesa e Bankës paraqitet me shkrim.

Neni 5 – Pronësia dhe ekskluziviteti

Për tërë kohën që fondet investohen nga UFT-ja, Bankës i takon interes në vlerë prej:

- normës referente për valutën përkatëse, USD LIBOR për fondet në USD dhe EURIBOR për fondet në EUR;
- për afatin prej një muaji për të dy normat referente, duke filluar nga data e transferit të fondeve e deri tek kthimi i tyre;
- me kapitalizim të interesit në fund të çdo periudhe mujore;
- me një zbritje 4% të vlerës totale të interesit që do të mbahet nga UFT-ja për kompensim të ndryshimit në mes normës që realisht mund të fitohet në tregun e parasë krahasuar me normën referente, si dhe kostove dhe punës së saj në investimin e fondeve për llogari të Bankës.

Shuma totale e fondeve të investuara dhe interesit të akumuluar do të paguhet nga UFT në përfundim të kësaj marrëveshjeje.

Neni 6 – Zgjidhja e kontratës

Të gjitha mosmarrëveshjet eventuale në mes të palëve do të zgjidhen në mënyrë miqësore, ose nëse kjo nuk del e mundur, me arbitrim të auditorit të përbashkët Deloitte Albania.

Neni 7 – Plotfuqishmëria e kontratës

Kjo marrëveshje hyn në fuqi menjëherë dhe do të vlejë përderisa të vazhdojnë kushtet që kanë çuar tek lidhja e saj, për më së shumti deri në momentin e derdhjes së kapitalit të nevojshëm për liçensimin përfundimtar të Bankës.

Neni 8– Kopjet e kontratës

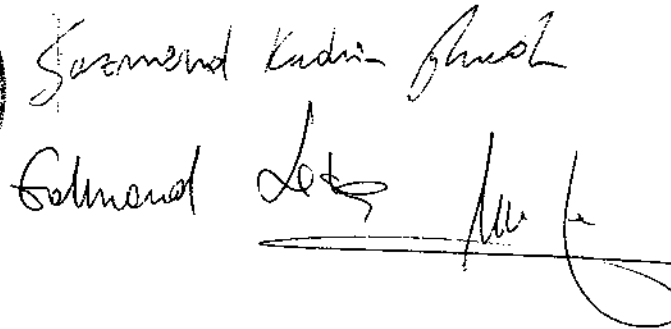
Kontrata është e përgatitur në 2 (dy) kopje origjinale, një për secilën palë.

Unioni Financiar Tiranë

Niko Loke




Union Bank

Saimir Kadin Gjush
Saimir Loke


MARRËVESHJE

UNION BANK	
Nr. 14	Prot
Date 26 05	2005

PËR INVESTIM TË FONDEVE TË BANKËS PËR LLOGARI TË BANKËS

E lidhur sot më 26 maj 2005, ndërmjet subjekteve që për efekt të kësaj kontrate do të njihen si palë:

Palët:

1. "Unioni Financiar Tiranë" me seli në adresën: Bulevardi "Zogu i I", Pallati 13-katësh, përballë stacionit të trenit, hyrja 2/C, Tiranë, Shqipëri, që këtu e më poshtë do t'i referohemi si "UFT", përfaqësuar nga Edmond Leka;
- dhe
2. "Union Bank" me seli në adresën: Bulevardi "Zogu i I", Pallati 13-katësh, përballë stacionit të trenit, Tiranë, Shqipëri, që këtu e më poshtë do t'i referohemi si "Banka", përfaqësuar nga Gazmend Kadriu;

duke qenë se,

- Union Bank ("Banka") fillon si person juridik me kapital prej 7 mil. (shtatë milion) EUR të derdhur më së shumti në fonde te denominuara në USD;
- Banka ka shpenzime kapitale të pritura në vlerë shumë më ulët se vlera e kapitalit të saj, duke çliruar fondet për investim;
- Banka ka llogari operacionale vetëm me Bankën Popullore dhe është në gjendje objektive që të hape llogari vetëm në banka të tjera në vend;
- Banka do të uli depozitat në shumave të konsiderueshme në banka të tjera në vend, shkak i riskut, efektit të perceptimit dhe konkurrencës;

dhe

duke qenë se,

- "UFT" ka aktivitet të përhershëm të investimit të fondeve të lira, me prurje interesi konform kushteve të tregut;
- "UFT" është aksioner i Bankës dhe drejtpërdrejt mban përgjegjësi për mbajtjen dhe arritjen e nivelit të kërkuar të kapitalit të Bankës;

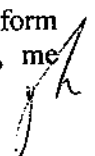
Palët me vullnetin e tyre të lirë bien dakort si më poshtë vijon:

Neni 1 – Objekti i kontrates

Banka do të transferojë fonde në vlerë prej 7,350,000.00 (shtatë milion e treqind e pesëdhjetë mijë) USD, dhe 424,701.20 (katërqind e njëzetë e katër mijë e shtatëqind e një pikë njëzet) EURO në llogari të UFT, me qëllim të investimit të tyre të mëtejshme në menyre të sigurtë, likuide dhe fitimprurëse.

Neni 2 - Detyrimet dhe të drejtat e pales, UFT.

UFT do të marrë përsipër investimin e këtyre fondeve për llogari të Bankës konform praktikave të saja investuese, në banka ndërkombëtare të sigurisë së lartë, me likuiditet konform nevojave të ngritjes së Bankës.



----- Instance Type and Transmission -----

Notification (Transmission)

Priority : Normal

----- Message Header -----

Swift OUTPUT : FIN 950 Statement Message

Sender : RZBAATWWXXX

RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG
VIENNA AT

Receiver : UNALALTRXXX

UNION BANK S.H.A.
TIRANA AL

MUR : 55070734000-03-G

----- Message Text -----

20: Transaction Reference Number

55070734000-0324

25: Account Identification

000-55.070.734

28C: Statement Number/Sequence Number

00034/001

60F: First Opening Balance

Debit/Credit : Credit

Date : 23 March 2006

Currency : EUR (EURO)

Amount : #37645,41#

61: Statement Line

Value Entr F Code Reference

060328 S103 120FI01060830001

Amount Ma

#22913,60# D ✓

ASW93448/240306

060327 S103 120FI01060820002

#12992,# D ✓

ASW88022/240306

060327 NTRF FinancialUnion

#781659,62# C

ARF56255/240306

0000000000061101

62F: Final Closing Balance

Debit/Credit : Credit

Date : 24 March 2006

Currency : EUR (EURO)

Amount : #783399,43#

64: Closing Available Balance

Debit/Credit : Credit

Date : 24 March 2006

Currency : EUR (EURO)

Amount : #37645,41#

----- Message Trailer -----

{CHK:0E46568FE799}

{DLM:}

Possible Duplicate**----- Instance Type and Transmission -----**

Notification: (Transmission)

Priority : Normal

----- Message Header -----

Swift OUTPUT : FIN 910 Confirmation of Credit

Sender : RZBAATWWXXX

RAIFFEISEN ZENTRALBANK OESTERREICH AG
VIENNA AT

Receiver : UNALALTRXXX

UNION BANK SH.A.

TIRANA AL

MUR : ARF56255/240306S

----- Message Text -----

20. Transaction Reference Number

ARF56255/240306

21. Related Reference

199/240306

25. Account Identification

000-55.070.734/EUR

32A. Value Date, Currency Code, Amt

Date : 27 March 2006

Currency : EUR (EURO)

Amount : #781659,62#

52D. Ordering Institution-Name & Addr

Financial Union Tirana

RR. Reshit Collaku

P. Shailvare 2/18

Tirana

----- Message Trailer -----

{CHK:1FD3F5FA54CD}

{PDM:1710060324UNALALTRXXX0119001892}

UNIONI FINANCIAR TIRANE

Tirane me 28.03.2006

UNION BANK

Per: Departamentin e Pagesave

Ne vemendje te: Zj. Valbona Cucka

Referuar pageses tone te dt. 24.03.2006 me instruksionet e meposhtme:

Urdheruesi : UNIONI FINANCIAR TIRANE
Banka e urdheruesit: RZB-Vienna
Nr. i llogarise : 3-55.052.393
Monedha EUR
Shuma 781.659,62 (shtateqind e tetedhjetë e një mijë e gjashtëqind e pesëdhjetë e nëntë 62% EUR)

Perfituesi UNION BANK
Banka e perfituesit RZB-Vienna
Nr. i llogarise 000-55.070.734
Date valuta 27.03.2006

Ju njoftojme se qellimi i pageses se mesiperme eshte pagesa e kapitalit te nenshkruar te papaguar ne EUR.

Ju faleminderit per mirkuptimin.

Niko LEKA

Drejtore Ekzekutive

UNIONI FINANCIAR TIRANE S.p.A.
Rr. "Reshit Collaku" Pallati Shalivare, Nr. 2/18, Tirane, Shqiperi
TIRANE - ALBANIA
KODI FISKAL 3705100

TRANSACTION DATE : 27-MAR-2006

GL FUND TRANSFER

000002

OB 110 Walkin

Faill 13 katesh, Stacioni i Trenit

Eul "Bog 1", Tirane

Albania

REFERENCE : 110TH35060860014

VALUE DATE: 27-MAR-2006

Llogaria urdherueses/ Ordering account : 110100010090120

Shuma e transaksionit / Transaction amount: 781,659.62 _TXN

Llogaria e perfituesit / Beneficiaries account: L57121100

Shuma e transaksionit / Transaction amount : 781,659.62

Kursi i kembimit/ EXCH RATE : 1

CHARGE/TAX SUMMARY

Shuma / Amount : 781,659.62 EUR

TAX : 0.00 EUR

Komisionet/ TOT CHG : 0.00 EUR

Shuma neto/ NET AMT : 781,659.62 EUR

Paguar nga Unioni Financiar Tirane pjesa e kapitalit te mbetur te nenshkruar te
paguar vlera ne lek 95,979,984.74 kursi 122.79

*****UNION BANK*****

TRANSACTION DATE : 27-MAR-2006

GL FUND TRANSFER

000002

UB 110 Walkin

Pall 13 katesh, Stacioni i Trenit

Bul "Zog I", Tirane

Albania

REFERENCE : 110TH35060860014

VALUE DATE: 27-MAR-2006

Llogaria urdherueses/ Ordering account : 110100010090120

Shuma e transaksionit / Transaction amount: 781,659.62 _TXN

Llogaria e perfituesit / Beneficiaries account: L57121100

Shuma e transaksionit / Transaction amount : 781,659.62

Kursi i kembimit/ EXCH RATE : 1

CHARGE/TAX SUMMARY

Shuma / Amount : 781,659.62 EUR

TAX : 0.00 EUR

Komisionet/ TOT CHG : 0.00 EUR

Shuma neto/ NET AMT : 781,659.62 EUR

Paguar nga Unioni Financiar Tirane pjesa e kapitalit te mbetur te nenshkruar te
papaguar vlere ne lek 95,979,984.74 kursi 122.79

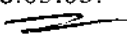
*****UNION BANK*****

DREJTORIA E PËRGJITHSHMENr. Prot. 958

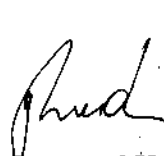
Tiranë më 19 Dhjetor 2006

Lënda: KONFIRMIM BANKAR**Drejtuar:** Kujt mund ti interesojë

Konfirmojmë zyrtarisht se Z. EDMOND LEKA (Lindur në Tiranë më 17.05.1963) ka kryer pagesen për kapitalin themeltar në shumën prej .200.000,00 (dyqindmije) Euro. Shuma është depozituar në llogarinë e UNION BANK SHA pranë BANKES POPULLORE Dt. 18.05.05.



Me respekt,



Gazmend Kadriu
Drejtör i Përgjithshëm



Banka Popullore

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
NOTERË TIRANË
Nr. Rep D: 24.05.2005
Vërtetohet se fotokopja është
njëjtë me origjinalin
e Paraqitur nga
Nr. Pasap

Dega TIRANA 1
Nr. Prot. 988

Për: KUJT I INTERESON

PULLE TAKSE,



Tiranë më: 23.05.2005

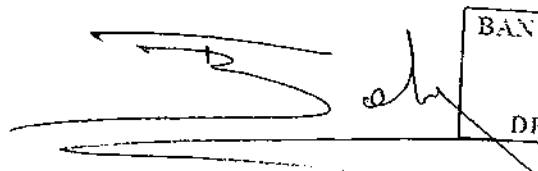
NOTERË
ERIKETA KOKOLI

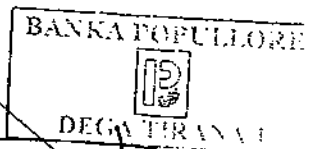
KONFIRMIM BANKAR

Ju konfirmojmë se **Z. Edmond Leka (Lindur ne Tirane Me 17.05.1963)** ka depozituar ne llogarine e **UNION BANK SHA** prane **BANKËS POPULLORE** me Nr. Llogarie **00007091** shumen prej **200,000.00 Eur** (Dyqindmije) per shlyerjen e **2.5%** te kapitalit themeltar te **UNION BANK SHA**

ME RESPEKT

BANKA POPULLORE


Blandi TAJAJ



Drejtore i Degës Tirana 1

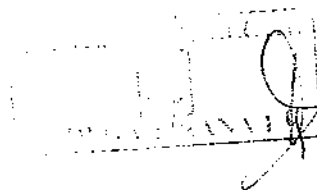
Banka Popullore
Rr. Donika Kastrioti
1101 Tirane

Pag. - 1 -

Categoria : 103
Numero Conto : 00007091
Divisa : 3 EUR

UNION BANK SHA
BUL ZOGU I PARE PALL 13 KATESH
1101 TIRANE

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	VALUTA	DARE AVERE	SALDO
31-12-04	SALDO PRECEDENTE	31-12-04	0.00	0.00
18-05-05	Pag. nga LEKA	18-05-05	200,000.00	200,000.00
	NIKO/llog.nr 00007614 KALIM FONDI			
	NGA NIKO LEKA TE UNION BANK SHA			
18-05-05	Pag. nga LEKA	18-05-05	200,000.00	400,000.00
	EDMOND/llog.nr 00007615 KALIM			
	FONDI NGA EDMOND LEKA TE UNION			
	BANK SHA			
24-05-05	Pag. nga UNIONI	23-05-05	424,701.20	824,701.20
	FINANCIAR TIRANE/llog.nr 00000427			
	KALIM FONDI			
26-05-05	Pag. me brenda ne favor	26-05-05	424,701.20 ✓	400,000.00
	te UNIONI FINANCIAR TIRANE TRANSF			
	FONDI			
	SALDO AL 31-05-2005		400,000.00	



DREJTORIA E PËRGJITHSHME
Nr. Prot. 959

Tiranë më 19 Dhjetor 2006

Lënda: KONFIRMIM BANKAR

Drejtuar: Kujt mund ti interesojë

Konfirmojmë zyrtarisht se Z. NIKO LEKA (Lindur në Tiranë më 31.03.1961) ka kryer pagesen për kapitalin themeltar në shumën prej 200.000,00 (dyqindmije) Euro. Shuma është depozituar në llogarinë e UNION BANK SHA pranë BANKES POPULLORE Dt. 18.05.05.

Me respekt,



Gazmend Kadriu
Drejtör i Përgjithshëm

Banka Popullore
rr. Donika Kastrioti
1101 Tirane

Pag. - 1 -

Categoria : 103
Numero Conto : 00007091
Divisa : 3 EUR

UNION BANK SHA
BUL ZOGU I PARE PALL 13 KATESH
1101 TIRANE

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	VALUTA	DARE AVERE	SALDO
31-12-04	SALDO PRECEDENTE	31-12-04	0.00	0.00
18-05-05	Pag. nga LEKA	18-05-05	200,000.00	200,000.00
	NIKO/llog.nr 00007614 KALIM FONDI			
	NGA NIKO LEKA TE UNION BANK SHA			
18-05-05	Pag. nga LEKA	18-05-05	200,000.00	400,000.00
	EDMOND/llog.nr 00007615 KALIM			
	FONDI NGA EDMOND LEKA TE UNION			
	BANK SHA			
24-05-05	Pag. nga UNIONI	23-05-05	424,701.20	824,701.20
	FINANCIAR TIRANE/llog.nr 00000427			
	KALIM FONDI			
26-05-05	Pag. me brenda ne favor	26-05-05	424,701.20 ✓	400,000.00
	te UNIONI FINANCIAR TIRANE TRANSF			
	FONDI			
	SALDO AL 31-05-2005		400,000.00	

A rectangular stamp with a grid pattern, containing a handwritten signature or initials.



Banka Popullore

Dega TIRANA 1

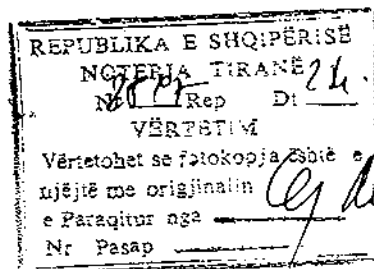
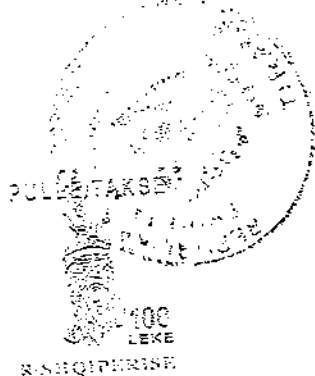
Nr.Prot. 987

Tiranë më: 23.05.2005

Për: KUJT I INTERESON

KONFIRMIM BANKAR

Ju konfirmojmë se **Z.Niko Leka**(Lindur ne Tirane
me **31.03.1961**) ka depozituar ne llogarine e **UNION BANK SHA**
prane **BANKËS POPULLORE** me Nr. Llogarie **00007091**
shumen prej **200,000.00 Eur** (Dyqindmije) per shlyerjen e **2.5%**
te kapitalit themeltar te **UNION BANK SHA**



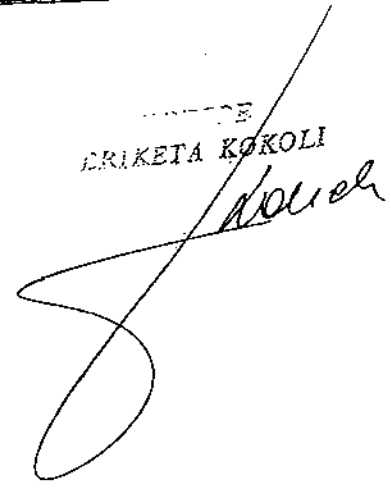
ME RESPEKT

BANKA POPULLORE


Blandi TAF AJ

Drejtor i Degës Tirana 1




ERIKETA KOKOLI



Banka Popullore

DEGA TIRANA 1
Nr. Prot. 990

PER:KUJT I INTERESON

KONFIRMIM BANKAR

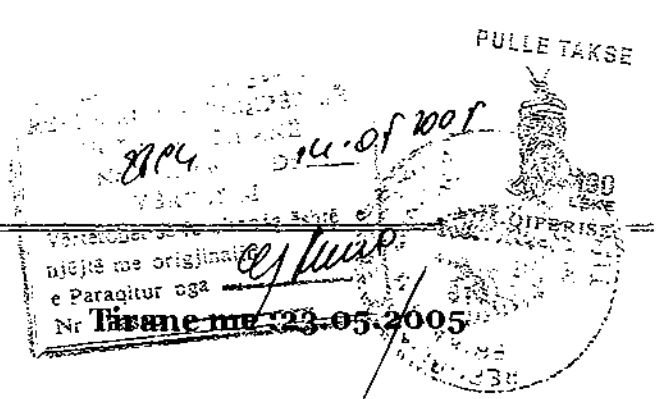
Ju konfirmojme se **UNION BANK SH.A** ka bllokuar prane **BANKES POPULLORE** me Nr.Llogarie **00007091** shumen ne USD 7,750,000 (Shtate milion e shtateqind e pese dhjete mije dollare) ekuivalenti ne Eur 6,175,298,80 (Gjashte million e njeqind e shtatedhjete e pese mije e dy qind e nente dhjete e tete pike tete Eur) me kursin e Bankes se Shqiperise **1 Eur = 1.255 Usd** dhe 424,701.20 Eur, NE Total Eur 7,000,000 (Shtate Milion Eur) si Kapital Themeltar Per Krijimin e Kesaj Shoqerie.

ME RESPEKT

BANKA POPULLORE


BLANDI TAFAJ

DREJTOR I DEGES TIRANA 1



NOTEE
ERIKETA KOKOLI

Nr. 4, datë 27.11.2006

VENDIM I ASAMBLESE SË JASHTËZAKONSHME TË AKSIONERËVE TË SHOQËRISË

“BANKA UNION” SH.A.

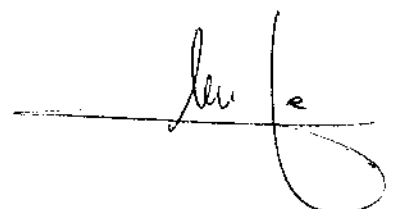
Sot më datë 27/11 2006, ne baze të Nenit 9 dhe 12 të Statutit të shoqërisë dhe Nenit 128 e vijues të Ligjit “Per Shoqëritë Tregtare”, u mbledh Mbledhja e Asamblese së Jashtezakonshme të Aksionereve (më poshtë, “Mbledhja”) të shoqërisë BANKA UNION Sh.a. (më poshtë, “Shoqëria”), shoqëri anonime shqiptare krijuar në baze të ligjit Nr.7638, datë 19/11/1992 “Per shoqëritë tregtare” dhe ligjit Nr.8365, datë 02/07/1998 “Per bankat në Republikën e Shqipërisë”, regjistruar me vendimin Nr. 33563, datë 26 Maj 2005, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, që kryen veprimtarinë si Bankë në bazë të Licensës Nr. 18 të dhënë nga Banka e Shqipërisë më datë 09 Janar 2006, e mbajtur pranë selisë së Shoqërisë që ndodhet në adresën: Bulevardi “Zogu i Parë”, Pallati 13 katesh përballë stacionit të trenit, Tiranë, Shqipëri.

Pasi u verifikua pjesëmarrja e aksionereve, rezultoi se janë të pranishëm në mbledhje të gjithë aksionerët e shoqërisë, të cilët konfirmuan gjithashtu se janë njoftuar për zhvillimin e kësaj mbledhje sipas procedurës të përcaktuar në ligj dhe në Statut.

Aksionerët e pranishëm në mbledhje janë si më poshtë:

1. Edmond Leka
2. Niko Leka
3. Shoqëria “Unioni Financiar Tirane” Sh.p.k., përfaqësuar nga Z. Edmond Leka

Pas shqyrtimit, Asambleja mori vendim përkatësisht me rendin e dës si më poshtë, me miratimin e të gjithë aksionereve të pranishëm:





1. ZMADHIMI I KAPITALIT THEMELTAR

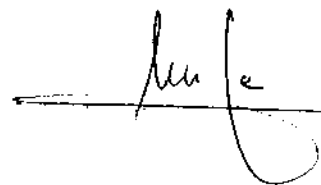
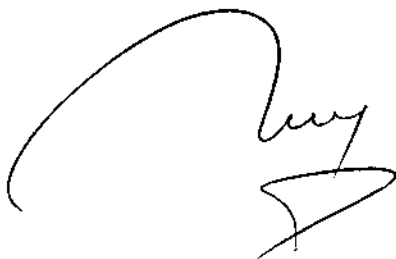
Asambleja e Jashtezakonshme Aksionereve, bazuar ne Satutin e shoqerise (nenet 9 dhe 12) dhe dispozitat perkatese ligjore, miraton zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise ne masen 1,000,000.00 (njemilion) EURO, nepermjet emetimit te 100,000 (njqindmije) aksioneve te reja me vlere nominale nga 10 (dhjete) EURO secili, te cilat nenshkuhen dhe do te shlyhen menjehere dhe teresisht me para ne dore proporcionalisht me pjesen qe zoteron secili aksioner si me poshte:

Edmond LEKA do te kontribuoje ne masen prej 25,000.00 (njezetepesmije) EURO duke neneshkruar 2,500 (dymije e peseqind) aksione te reja me vlere nominale 10 (dhjete) EURO secili, qe perbejne perkatesisht 2,5% te numrit te aksioneve te reja te emetuara ne kuadrin e rritjes se kapitalit.

Niko LEKA do te kontribuoje ne masen prej 25,000.00 (njezetepesmije) EURO duke neneshkruar 2,500 (dymije e peseqind) aksione te reja me vlere nominale 10 (dhjete) EURO secili, qe perbejne perkatesisht 2,5% te numrit te aksioneve te reja te emetuara ne kuadrin e rritjes se kapitalit.

“Unioni Financiar Tirane” Sh.p.k. do te kontribuoje ne masen prej 950,000.00 (nenteqind e pesedhjetemije) EURO duke neneshkruar 95,000 (nentedhjetete e pese mije) aksione te reja me vlere nominale 10 (dhjete) EURO secili, qe perbejne perkatesisht 95% te numrit te aksioneve te reja te emetuara ne kuadrin e rritjes se kapitalit.

Kapitali i shoqerise pas zmadhimit do te jete 9,000,000.00 (nentemilion) EURO i ndare ne 900,000 (nenteqindmije) aksione me vlere nominale 10 (dhjete) EURO secili i zoteruar nga aksioneret si me poshte vijon:



Edmond LEKA zoteron 2.5% te kapitalit themeltar ose 22,500 aksione te numeruara nga 1-20,000 dhe 800,001-802,500, te cilat korespondojne me shumen prej 225,000.00 (dyqindenjetepesmije) EURO.

Niko LEKA zoteron 2.5% te kapitalit themeltar ose 22,500 aksione te numeruara nga 20,001-40,000, dhe 802,501-805,000 te cilat korespondojne me shumen prej 225,000.00 (dyqindenjetepesmije) EURO.

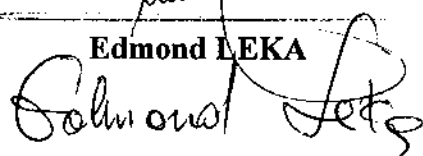
“Unioni Financiar Tirane” Sh.p.k. zoteron 95% te kapitalit themeltar ose 855,000 aksione te numeruara nga 40,001-800,000, dhe 805,001-900,000 te cilat korespondojne me shumen prej 8,550,000.00 (tetemilion e peseqindepesedhjetemije) EURO.

1. DEPOZITIMI I VENDIMIT

Per sa me siper u hartua ky vendim, i cili pasi lexohet, firmoset nga aksioneret e pranishem apo te perfaqesuar ne mbledhje dhe do te marre fuqi te plote ekzekutive pasi te raportohet dhe miratohet nga Banka e Shqiperise sipas percaktimeve te Rregulloreve perkatese.

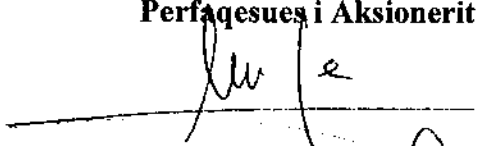
Asambleja e Aksionereve vendos te depozitohet ky vendim prane Zyres se Regjistrimit Tregtar ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane dhe ngarkon per Drejtorin e Pergjithshem, Gazmend Kadriun per ndjekjen e procedurave perkatese.


Edmond LEKA


Niko LEKA

Unioni Financiar Tirane” Sh.p.k.

Edmond LEKA
Perfaqesues i Aksionerit




REPUBLIKA E SHQIPERISE

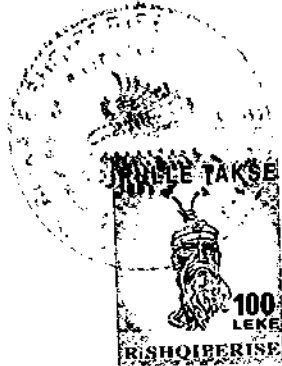
NOTERIA

Nr 5320 Rep.

Nr 243/1 Kol.

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot ne daten Njezete e Shtate Nentor 2006 (dymije e gjashte) ,diten e hene, une notere **Eriketa Kokoli**, notere ne Tirane, me Seli ne Rrugen "Kont Uran"Nr 20, vertetova firmen e **Z.Edmond Leka**,i biri i Vlashit dhe i Margarites, lindur ne Tirane me 17.05.1963, banues ne Tirane, Rruga"Sulejman Delvinsa"Pall.29, shk.15, ap.89, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i pasaportes me numer Z 0325057 ,**Niko Leka**, i biri i Vlashit dhe i Margatites, lindur ne Tirane me 31.03.1961, banues ne banesen e mesiperme, madhor dhe me zotesi te plote juridike,mbajte si pasaporte sme numer Z0229907 ; ; te vene ne kete Vendim te Asamblese se Jashtezakonshme te Shoqerise " Union Bank"SHA.Une noteri pasi e gjeta konform nenit 39 te Ligjes 7829 date 1 Qershor 1994 " Per Noterine " e vertetova si me poshte.



NOTER
Eriketa Kokoli

UNIONI FINANCIAR TIRANE

VENDIM ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME TE ORTAKEVE TE UNIONI FINANCIAR TIRANE sh.p.k.

Sot ne daten 28/11/2006, ne baze te Nenit 21 te Statutit te shoqerise dhe Nenit 57 e vijues te Ligjit "Per Shoqerite Tregtare", u mblodh Asambleja e Jashtezakonshme e Ortakeve te shoqerise "Unioni Financiar i Tiranes" Sh.p.k. (UFT), shoqeri shqiptare me pergjegjesi te kufizuar, zyra e regjistruar e se ciles ndodhet ne Tirane ne adresen Rr. "Reshit Collaku, pallati 2.

Pasi u verifikua pjesemarrja e ortakeve, rezultoi se jane te pranishem ne mbledhje ortaket e poshteshenuar te shoqerise, te cilet konfirmuan gjithashtu se jane njoftuar per zhvillimin e kesaj mbledhje sipas procedures te percaktuar ne ligj dhe ne Statut.

Ortaket e pranishem ne mbledhje jane si me poshte:

1. Edmond Leka
2. Niko Leka
3. Eduard Shima
4. Varuzhan Piranian

Ortaku Gjergj Misha ka marre njoftim per zhvillim e mbledhjes se Asambles e se Jashtezakonshme te shoqerise sic dokumentohet dhe nga shenimi I tij mbi shkresen e njoftimit (shih dokumentin bashkangjitur), por nuk eshte I pranishem ne mbledhje. Gjithsesi, ai ka shprehur me shkrim ne kete dokument aprovimin e tij per vendimin e meposhtem.

Pas shqyrtimit, Asambleja e Ortakeve mori vendim perkatesisht me rendin e dites si me poshte, me miratimin e te gjitha ortakeve te pranishem:

1. Miratimi i rritjes se kapitalit themeltar te shoqerise "Banka Union" Sh.a.

Shoqëria "Unioni Financiar Tiranë" Sh.p.k. ne cilesine e aksionerit te shoqerise "Banka Union" Sh.a. ku zoteron 95% te aksioneve, miraton zmadhimin e kapitalit themeltar te bankes ne masen 1,000,000.00 (njemilion) EURO, nepermjet emetimit te 100,000 (njeqindmije) aksioneve te reja me vlere nominale prej 10 (dhjete) EURO secili, te cilat nenshkruhen dhe do te shlyhen menjehere dhe teresisht me para ne dore proporcionalisht me pjesen qe zoteron secili aksioner.

"Unioni Financiar Tirane" Sh.p.k. do te kontribuoje ne masen prej 950,000.00 (nenteqind e pesedhjetemije) EURO.

Shoqeria UFT merr dijeni edhe per kontributin e aksionereve si me poshte:

UNIONI FINANCIAR TIRANE

Edmond LEKA do te kontribuoje ne masen prej 25,000.00 (njetepesmije) EURO.

Niko LEKA do te kontribuoje ne masen prej 25,000.00 (njetepesmije) EURO.

Kapitali i shoqerise anonime BANKA UNION pas ketij zmadhimi do te jete 9,000,000.00 (nente milione) EURO i ndare ne 900,000 (nenteqindmije) aksione me vlere nominale 10 (dhjete) EURO secili.

Ngarkohet z. Edmond Leka te perfaqesoje shoqerine ne mbledhjen e Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te shoqerise anonime BANKA UNION ne emer te Unioni Financiar Tirane sh.p.k. duke vepruar ne perputhje me kete vendim.

Per sa me siper u hartua ky vendim, i cili pasi lexohet, firmoset me vullnet te lire nga Ortaket dhe do te depozitohet prane Zyres se Regjistrimit Tregtar ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane.

Ortakët

Edmond Leka

Niko Leka

Eduard Shima

Varuzhan Piranian

REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA

Nr 53/9 Rep.

Nr 2/97 Kol.

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot ne daten Njezete e Shtate Nentor 2006 (dymije e gjashte) ,diten e hene, une notere **Eriketa Kokoli**, notere ne Tirane, me Seli ne Rrugen "Kont Uran"Nr 20, vertetova firmen e **Z.Edmond Leka**,i biri i Vlashit dhe i Margarites, lindur ne Tirane me 17.05.1963, banues ne Tirane, Rruga"Sulejman Delvinsa"Pall.29, shk.15, ap.89, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i pasaportes me numer Z 0325057 ,**Niko Leka**, i biri i Vlashit dhe i Margatites, lindur ne Tirane me 31.03.1961, banues ne banesen e mesiperme, madhor dhe me zotesi te plote juridike,mbajte si pasaporte sme numer Z0229907 ; **Varuzhan Piranian**,i biri i Vahramit dhe i Enenit, lindur ne 22.03.1957, banues ne Tirane, Rruga"M.Gjollesha"pall.14,ap.24, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i pasaportes me numer 1972390; **Eduart Shima**, i biri i Fejziut dhe i Haxhirese, lindur ne Tirane me 6.11.1960, banues ne Tirane, Rruga"M.Shyri"pall.55/1, shk.3,ap.23, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes i pasaportes me numer Z 0785825 ; te vene ne kete Vendim te Asamblese se Jashtezakonshme te Shqerise " Union Financiar"SHPK.Une noteri pasi e gjeta konform nenit 39 te Ligjes 7829 date 1 Qershor 1994 " Per Noterine " e vertetova si me poshte.

NOTER
Eriketa Kokoli



DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Nr. Prot. 940

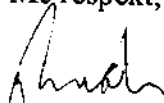
Tiranë më 14. Dhjetor. 2006

Lënda: KONFIRMIM BANKAR

Drejtuar: Kujt mund ti interesojë

Konfirmojmë zyrtarisht se **UNIONI FINANCIAR TIRANË SH.P.K.** (Regjistruar me Vendim Gjykatë Nr. 9406, Datë 06.03.1995) ka paguar nga llogaria e tij me Numër 110100137020122 pranë Union Bank shumën prej 950.000 (Nëntëqindëepesëdhjetëmijë) Euro për pagesën e 95,000 (Nëntëdhjetëepesëmijë) aksioneve të reja me vlerë nominale prej 10 (Dhjetë) Euro secila të Union Bank sh.a.

Me respekt,



Gazmend Kadriu
Drejtor i Përgjithshëm



TRANSACTION DATE : 14-DEC-2006

GL FUND TRANSFER

100137
UNIONI FINANCIAR I TIRANES
P. SHALLVARES SHK. 2
RR. RRESHIT COLLAKU
TIRANE
SHQIPERI

REFERENCE : 110TH35063480021
VALUE DATE: 14-DEC-2006

Llogaria urcherueses/ Ordering account : 110100137020122 950,000.00 TXN
Shuma e transaksionit / Transaction amount:

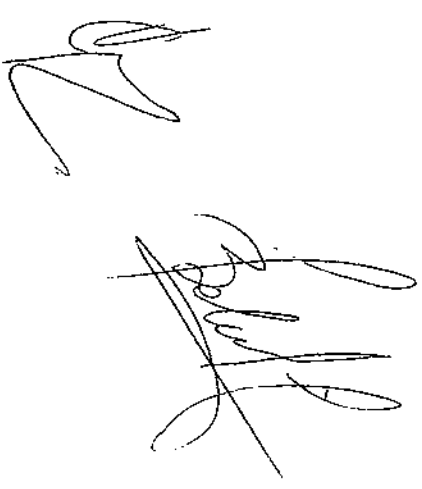
Llogaria e perfitesit / Beneficiaries account: L42171900
Shuma e transaksionit / Transaction amount : 950,000.00

Kursi i kembimit/ EXCH RATE : 1

CHARGE/TAX SUMMARY

Shuma / Amount : 950,000.00 EUR
TAX : 0.00 EUR
Komisionet/ TOT CHG : 0.00 EUR
Shuma neto/ NET AMT : 950,000.00 EUR

PAGESE NGA UFT E 95000 AKSIONEVE TE REJA NGA 10 EUR SECILA PER SHTIM KAPITALI
UB
*****UNION BANK*****

Handwritten signature and a circular stamp, likely an official seal or verification mark, located at the bottom right of the document.

DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Nr. Prot. 941

Tiranë më 14. Dhjetor. 2006

Lënda: KONFIRMIM BANKAR

Drejtuar: Kujt mund ti interesojë

Konfirmojmë zyrtarisht se Z. EDMOND LEKA (Lindur në Tiranë më 17.05.1963) ka paguar nga llogaria e tij me Numër 111100200130127 pranë Union Bank shumën prej 25.000 (Njëzetëepesëmijë) Euro për pagesën e 2,500 (Dymijëepesëqindë) aksioneve të reja me vlerë nominale prej 10 (Dhjetë) Euro secila të Union Bank sh.a.

Me respekt,



TRANSACTION DATE : 14-DEC-2006

GL FUND TRANSFER

100200
EDMOND LEKA
P. 12, AP.10
RR LIDHJA PRIZRENIT
TIRANE

REFERENCE : 110TH35063480020
VALUE DATE: 14-DEC-2006

Llogaria urdherueses/ Ordering account : 111100200130127 25,000.00 _TXN
Shuma e transaksionit / Transaction amount:

Llogaria e perfituesit / Beneficiaries account: L42171900
Shuma e transaksionit / Transaction amount : 25,000.00

Kursi i kembimit/ EXCH RATE : 1

CHARGE/TAX SUMMARY

Shuma / Amount :	25,000.00 EUR
TAX :	0.00 EUR
Komisionet/ TOT CHG :	0.00 EUR
Shuma neto/ NET AMT :	3,100,750.00 EUR

PAGESE NGA EDMOND LEKA E 2500 AKSIONEVE TE REJA NGA 10 EUR SECILA PER SHTIM
KAPITALI UE
*****UNION BANK*****



DREJTORIA E PËRGJITHSHME
Nr. Prot. 939

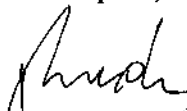
Tiranë më 14. Dhjetor. 2006

Lënda: KONFIRMIM BANKAR

Drejtuar: Kujt mund ti interesojë

Konfirmojmë zyrtarisht se Z. NIKO LEKA (Lindur në Tiranë më 31.03.1961) ka paguar nga llogaria e tij me Numër 11100131010223 pranë Union Bank shumën prej 25.000 (Njëzetëpesëmijë) Euro për pagesën e 2,500 (Dymijëpesëqindë) aksioneve të reja me vlerë nominale prej 10 (Dhjetë) Euro secila të Union Bank sh.a.

Me respekt,



Gazmend Kadriu
Drejtör i Përgjithshëm



TRANSACTION DATE : 14-DEC-2006

GL FUND TRANSFER

100131
NIKO LEKA
P.EDIL ALIT,14A
RR.PERLAT REXHEPI
TIRANE

REFERENCE : 110TH35063480019
VALUE DATE: 14-DEC-2006

Llogaria urdhereses/ Ordering account : 111100131010223 25,000.00 _TXN
Shuma e transaksionit / Transaction amount:

Llogaria e perfiltuesit / Beneficiaries account: L42171900

Shuma e transaksionit / Transaction amount : 25,000.00

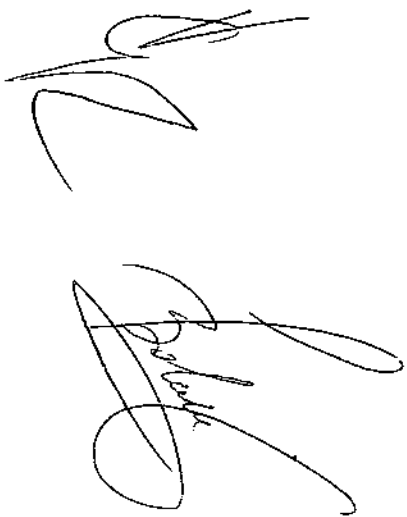
Kursi i kembimit/ EXCH RATE : 1

CHARGE/TAX SUMMARY

Shuma / Amount : 25,000.00 EUR
TAX : 0.00 EUR
Komisionet/ TOT CHG : 0.00 EUR

Shuma neto/ NET AMT : 3,100,750.00 EUR

PAGESE NGA NIKO LEKA E 2500 AKSIONEVE TE REJA NGA 10 EUR SECILA PER SHTIM
KAPITALI UB
*****UNION BANK*****



Numri i dosjes CN-104031-11-07:
(plotësohet vetëm
nga QKR)

APLIKIM PËR NDRYSHIME NË TË DHËNAT E REGJISTRIMIT TË SHOQËRIVE ANONIME (SH.A)

A TË DHËNA TË DETYRUESHME

1. Emri i shoqërisë:	UNION BANK SHA	☒ Pa ofertë publike:	☐ Me ofertë publike
2. Data e Themelimit:	17/05/2005	3. Kohëzgjatja e shoqërisë, nëse e përcaktuar (nga, deri):	Nga: 17/05/2005 Deri:
4. Objekti i aktivitetit:	☐ I përgjithshëm ☐ Jo i përgjithshëm		
5. Kur objekti i aktivitetit është jo i përgjithshëm, specifikoni:	Veprimtari Bankare (Transaksione, shërbime)		
6. Pronësia:	☒ Shqiptare (100%) ☐ E huaj (100%) ☐ Shqiptare Shtetërore ☐ E përbashkët (shqiptare-huaj)		
Selia e Shoqërisë:			
7. Prefektura/Qarku:	Tirane	8. Rrethi:	
9. Bashkia	Tirane	10. Njësia Bashkiake:	TIRANE
11. Komuna:		12. Rruga:	BULEVARDI ZOGU PARE
13. Nr.:		14. Kodi Zip:	
Adresa të tjera të ushtrimit të aktivitetit:			
15. Prefektura/Qarku:	Tirane	16. Rrethi:	
17. Bashkia	Tirane	18. Njësia Bashkiake:	TIRANE
19. Komuna:		20. Rruga:	NACINALE KAMEZ - QENDER
21. Nr.:		22. Kodi Zip:	
23. Prefektura/Qarku:	Tirane	24. Rrethi:	
25. Bashkia	Tirane	26. Njësia Bashkiake:	TIRANE
27. Komuna:		28. Rruga:	RR. IRFAN TOMINI P.8/1 SHK.2/2
29. Nr.:		30. Kodi Zip:	
31. Prefektura/Qarku:	Tirane	32. Rrethi:	
33. Bashkia	Tirane	34. Njësia Bashkiake:	TIRANE
35. Komuna:		36. Rruga:	RESHIT COLLAKU-PALL. SHALLVARE
37. Nr.:		38. Kodi Zip:	
39. Prefektura/Qarku:	Tirane	40. Rrethi:	
41. Bashkia	Rrogozhine	42. Njësia Bashkiake:	RROGOZHINE
43. Komuna:		44. Rruga:	Agjensia Rrogozhine, Pallati.82/3, sh k.1, ap.2
45. Nr.:		46. Kodi Zip:	
47. Prefektura/Qarku:	Tirane	48. Rrethi:	

* **Shënim:** nëse antari është një ose më shumë prej ortakëve individë, shëno vetëm emrin dhe mbiemrin

18. Emri i aksionerit:	Niko	19. Mbiemri i aksionerit:	Leka
20. Vendlindja e aksionerit:	Shqiperi (vendi/shteti):	21. Datëlindja e aksionerit:	31/03/1961
22. Nënshetësia e aksionerit:	Shqiptar		
Adresa e aksionerit:			
23. Prefektura/Qarku:	Tirane	24. Bashkia:	Tirane
25. Njësia Bashkia:	TIRANE	26. Komuna:	
27. Rruga:	Rruga Sulejman Delvina, Pallati. 29, shk. 15, ap. 89	28. Nr.:	
29. Kodi Zip:			
30. Lloji i dokumentit të identifikimit:	Pasaporta	31. Numri i dokumentit të identifikimit:	Z 0229907
32. Gjinia e aksionerit:	☐ Femër ☒ Mashkull		
33. Numri i aksioneve të nënshkruara:	27.501,00	34. % e pjesëmarrjes në kapital:	2,50
148. Lloji i kontributit:	☒ Para ☐ Natyrë	149. Vlera e kontributit në para:	34.238.750,00
		150. Vlera e kontributit në natyrë:	

* **Shënim:** nëse antari është një ose më shumë prej ortakëve individë, shëno vetëm emrin dhe mbiemrin

A II

Të dhënat e themeluesve person juridik (nëse ka më shumë se një individ plotësoni tek seksioni F)

1. Emri i personit juridik:	UNIONI FINANCIAR TIRANE		
2. Forma juridike:	SH.p.k	3. Vendi dhe numri i regjistrimit:	9406Shqiperi
Selia:			
4. Prefektura/Qarku:		5. Rrethi:	
6. Bashkia		7. Njësia Bashkiake:	
8. Komuna:		9. Rruga:	Bul.Zogu i I, Pallati 13 katesh, prane stacionit te Trenit
10. Nr.:		11. Kodi Zip:	
12. A është regjistruar biznesi në QKR?	☐ Po ☒ Jo	13. Nëse Po, jepni NIPT:	
14. Numri i pjesëve në kapital:	1.045.038,15	15. % e pjesëmarrjes në kapital:	95,00
16. Lloji i kontributit:	☒ Para ☐ Natyrë		
17. Vlera e kontributit në Para:	1.301.072.500,00	18. Vlera e kontributit në Natyrë:	

A II I

Të dhënat mbi organet drejtuese:

A III

Këshilli Mbikqyrës Person Fizik (nëse ka më shumë se një individ plotësoni tek seksioni F)

19. Emri i anëtarit:	Gazmend	20. Mbiemri i anëtarit:	Kadriu
21. Afati i detyrës (nga, deri me datë):	Nga: 17/05/2005 Deri:	22. Numri i anëtareve	
23. Datëlindja e anëtarit:	27/03/1969	24. Nënshetësia e anëtarit:	Shqiptar
Adresa e anëtarit:			
35. Prefektura/Qarku:	Tirane	36. Bashkia:	Tirane
37. Njësia Bashkia:	TIRANE	38. Komuna:	
39. Rruga:	Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, Pallati i Ri, kati 5, perballë Hotel Rogner	40. Nr.:	
41. Kodi Zip:			
25. Lloji i dokumentit të identifikimit:	Pasaporta	26. Numri i dokumentit të identifikimit:	2548285
27. Procedurat e emërimit të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, nëse janë të ndryshme nga parashikimet:			
28. Emri i anëtarit:	Edmond	29. Mbiemri i anëtarit:	Leka
30. Afati i detyrës (nga, deri me datë):	Nga: 17/05/2005 Deri:	31. Numri i anëtareve	
32. Datëlindja e anëtarit:	17/05/1963	33. Nënshetësia e anëtarit:	Shqiptar
Adresa e anëtarit:			
42. Prefektura/Qarku:	Tirane	43. Bashkia:	Tirane
44. Njësia Bashkia:	TIRANE	45. Komuna:	
46. Rruga:	Rruga Lidhja e Prizrenit, Pallati 12, ap. 10	47. Nr.:	
48. Kodi Zip:			
34. Lloji i dokumentit të identifikimit:	Pasaporta	35. Numri i dokumentit të identifikimit:	Z 0325057
36. Procedurat e emërimit të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, nëse janë të ndryshme nga parashikimet:			
37. Emri i anëtarit:	Niko	38. Mbiemri i anëtarit:	Leka
39. Afati i detyrës (nga, deri me datë):	Nga: 17/05/2005 Deri:	40. Numri i anëtareve	
41. Datëlindja e anëtarit:	31/03/1961	42. Nënshetësia e anëtarit:	Shqiptar
Adresa e anëtarit:			
49. Prefektura/Qarku:	Tirane	50. Bashkia:	Tirane
51. Njësia Bashkia:	TIRANE	52. Komuna:	
53. Rruga:	Rruga Sulejman Delvina, Pallati 29, shk. 15, ap. 89	54. Nr.:	
55. Kodi Zip:			
43. Lloji i dokumentit të identifikimit:	Pasaporta	44. Numri i dokumentit të identifikimit:	Z 0229907
45. Procedurat e emërimit të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, nëse janë të ndryshme nga parashikimet:			
46. Emri i anëtarit:	Agim	47. Mbiemri i anëtarit:	Xhaja
48. Afati i detyrës (nga, deri me datë):	Nga: 18/04/2007 Deri:	49. Numri i anëtareve	

75. A janë kompetencat e drejtorit të kufizuara:	☐ Po ☒ Jo
76. Nëse Po (ka kufizime në kompetencat), listo kufizimet: *	

* Shënim: Të dhënat e përcaktuara në pikat më lartë njoftohen nëpërmjet referencës në aplikim të nenit përkatës të statutit, aktit të themelimit apo dokumenteve të tjera shoqërues të depozituar.

A IV Të dhënat e Ekspertit Kontabël të Autorizuar (EKA) të emëruar nga shoqëria (nëse është person fizik)

Ekspertit Kontabël të Autorizuar nëse është person juridik

77. Emri EKA-s:	Deloitte & TTouché		
78. Forma juridike:	SH.p.k	79. Vendi dhe numri i regjistrimit:	J 62329003UShqiperi
80. Afati i detyrës (nga, deri me datë):	Nga: 01/01/2007 Deri: 31/12/2007	77. Numri i Licensës:	1
81. A është regjistruar biznesi në QKR?	☐ Po ☒ Jo	82. Nëse Po, jepni NIPT:	
Adresa:			
78. Prefektura/Qarku:			
80. Njësia Bashkia:			
82. Rruga:			
84. Kodi Zip:			
79. Bashkia:			
81. Komuna:			
83. Nr.:			

B TË DHËNA QË NJOFTOHEN VULLNETARISHT

1. Emri tregtar i shoqërisë:	UNION BANK SHA		
2. Faqja internetit:		3. Email 1:	
4. Faks:		5. Email 2:	
6. Shenjat Dalluese të Aktivitetit (si psh.logo, stema, emblema):		7. Telefon 1:	
		8. Telefon 2:	
Kutia postare 1:		10. Celular:	
Kutia postare 2:		12. Të dhëna të tjera të aktivitetit të shoqërisë:	

C TË DHËNA MBI PERSONIN E AUTORIZUAR PËR REGJISTRIM (detyrueshëm vetëm nëse aplikimi paraqitet nga një person i ndryshëm nga administratori)

1. Emri i Përfaqësuesit*:	Gledis	2. Mbiemri i Përfaqësuesit:	Shehu
3. Gjinia:	☐ Femër ☒ Mashkull	4. Datëlindja e Përfaqësuesit:	08/03/1984
5. Lloji i dokumentit të autorizimit:	Nr Prot.1146	6. Data e dokumentit të autorizimit:	12/11/2007
7. Lloji i Dokumentit të Identifikimit:	Pasaporta	8. Numri i Dokumentit të Identifikimit:	Z 0540223
Adresa e Përfaqësuesit			
9. Prefektura/Qarku:	Tirane	10. Bashkia:	Tirane
11. Njësia Bashkiake:	TIRANE	12. Komuna:	

4. Për aksionerët persona juridik të huaj:

- ☐ Versionin e plotë në fuqi i Statutit e i Aktit të themelimit (nëse janë hartuar si dy dokumente të veçanta). Në mungesë të këtyre dy akteve, aktin ekuivalent të krijimit sipas legjislacionit të huaj.
- ☐ Dokumentacionin që vërteton regjistrimin e personit juridik të huaj (certifikata e regjistrimit ose dokumente të ngjashme).
- ☐ Dokumente që vërtetojnë gjendjen aktuale të personit juridik të huaj dhe faktin nëse është në proces likuidimi apo falimentimi.
- ☐ Vendim i organit kompetent të personit juridik të huaj për krijimin apo pjesëmarrjen në shoqëri. (Nëse personi që paraqet aplikimin është njokohësisht organi kompetent i autorizuar për të vepruar i vetëm në emër të personit juridik të huaj, aktet e kësaj pike zëvendësohen nga aplikimi për regjistrim apo nënshkrimi i statutit e i aktit të themelimit).

3. **DOKUMENTET E IDENTIFIKIMIT TË DREJTORËVE DHE PERFAQËSUESVE**

1. Në rast se aplikimi bëhet nga drejtor(ët):

- ☐ Kopje e dokumentit të identifikimit të drejtorëve (në rastin kur drejtori (ët) nuk janë prezent gjatë aplikimit kopja e dokumentit duhet të jetë e noterizuar, nëse janë prezent atëherë kërkohet dokumenti origjinal i identifikimit)
- ☐ Dokumenti e noterizuar që vërteton nënshkrimin e drejtorit (ëve) në rastin kur ata nuk janë prezent gjatë aplikimit. Nëse janë prezent ato depozitojnë nënshkrimin e tij (tyre)

2. Në rast se aplikimi paraqitet nga një person i ndryshëm nga drejtor(ët) duhen:

- ☐ Dokumenti që autorizon paraqitjen e aplikimit (nëse nuk paraqitet dokumenti origjinal, duhet të paraqitet kopje e noterizuar)
- ☐ Dokumenti origjinal i identifikimit

DORËZIMI I DOKUMENTACIONIT NË QENDRË NGA SHOQËRIA

Unë i/e nënshkruari në dijeni të përgjegjësiave penale që rrjedhin nga deklarimi dhe paraqitja e të dhënave e rrethanave të rreme, nën përgjegjësinë time personale deklaroj se të dhënat e paraqitura në këtë formular janë të vërteta.

Nënshkrimi:

Gledis Shehu

Data:

13. 11. 2007.

G PRANIMI I APLIKIMIT NË QENDRËN KOMBËTARE TË REGJISTRIMIT

Unë i/e nënshkruara Gentian Ramku nëpunës i sportelit të shërbimit të QKR, vërtetoj se pranova sot nga aplikanti (përfaqësuesi i autorizuar) këtë formular aplikimi të plotësuar rregullisht si edhe dokumentet shoqëruese sipas listës më sipër të seksionit E. Gjithashtu vërtetoj se aplikanti (përfaqësuesi i autorizuar), i identifikuar rregullisht prej meje nëpërmjet dokumentit të identifikimit shënuar më sipër nënshkroi sot këtë formular në praninë time.

Nëpunësi i sportelit:

Emër, Mbiemër

Gentian Ramku

Firma:

Gentian Ramku

Date:

13-11-2007

Aplikanti:

Gledis

Emër, Mbiemër:

Shehu

Firma:

Gledis

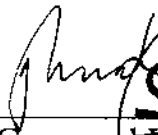
Date:

13.11.2007

UNION BANK		
Nr.	1146	Prot
Date	12 11	2007

AUTORIZIM

Unë i nënshkruari Gazmend Kadriu, administrator i shoqërisë “UNION BANK” Sh.A., autorizoj Gledis Shehu punonjes i Kontabilitetit për të regjistruar shoqërinë “UNION BANK” Sh.A. dhe deget e saj, pranë Qendres Kombetare të Rregjistrimit


Gazmend Kadriu
Administrator



Tiranë, më 13 Nentor 2007
Nr. Prot 1153

Për: Qendren Kombetare te Rregjistrimit
Tirane

Subjekti: Kerkese per paisje me NIPT sekondar

Te nderuar zoterinj,

UNION BANK" SH.A person juridik i rregjistruar ne Gjykatën e Shkalles te Pare Tirane me Nr.33563 vendimi Dt.26.05.2005 me NIPT K51807801R, kerkon paisjen me çertifikaten sekondare te NIPT-it per :

Agjensine Rrogozhine

Adresa: Pallati 82/3, Shkalla 1, Ap. 2, Rrogozhine, Kavaje.

Tel. 0577 32 04

Fax. 0577 32 05

Bashkangjitur po ju dergojme te listuar si me poshte listen e dokumentave te Shoqerise Union Bank sh.a , te kerkuara nga ju per rregjistrim.

- 1-Shkresen per gjeneralitetet e anetareve te Bordit Drejtues
 - 2-Shkresen per gjeneralitetet e Administratorit/Drejtorit te Pergjithshem
 - 3-Shkresen me listen e te dhenave te kerkuara per aksioneret e Shoqerise
 - 4-Shkresen me informacionin e kerkuar per ndarjen e Kapitalit
- Bashkangjitur :fotokopje e vendimeve te Gjykates Tirane Nr. 33563; 33563/1; 33563/2
fotokopje e Statutit te Union Bank
- 5- Fotokopje e Drejtimit Ekzekutiv te Bankes hapjen e agjensise Rrogozhine

Ju falenderojmë për bashkëpunimin.

Me respekt,


Adela Haxhiu

Drejtoresh e Kontabilitetit





**Qendra Kombëtare e Regjistrimit
Tiranë**

Tirane më: 13 Nëntor 2007

Prot 1149

Lënda: Lista e gjeneraliteteve të anëtarëve të Bordit të Union Bank

Të nderuar Zotërinj/Zonja,

Ju lutemi gjeni mëposhtë listën e gjeneraliteteve të anëtarëve të Bordit të Shoqërisë Union Bank sh.a.

Emri –Mbiemri	Niko Leka
Datëlindja	31/03/1961
Numri i Pasaportës	Z0229907
Adresa	Rruga “Sulejman ”, Pall. 29, Shk. 15, Apt. 89, Tirane

Emri –Mbiemri	Edmond Leka
Datëlindja	17.05.1963
Numri i Pasaportës	Z0325057
Adresa	Rruga “Lidhja e Prizrenit ”, Pall. 12, Apt. 10, Tirane

Emri –Mbiemri	Varuzhan Piraniani
Datëlindja	22.03.1957
Numri i Pasaportës	AZ0895083
Adresa	Rruga “Muhamet Gjollësja ”, Pall. 14, Apt. 24, Tirane

Emri –Mbiemri	Agim Xhaja
Datëlindja	29.07.1969
Numri i Pasaportës	Z0036014
Adresa	Rue Daubin 33 A, 1203 Geneve, Switzerland

Emri –Mbiemri	Gazmend Kadriu
Datëlindja	27.03.1969
Numri i Pasaportës	2548285
Adresa	Rrugën “ Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Pallati i Ri, Kati 5, Përballë Hotel Rogner, Tiranë

Me respekt,


Adela Haxhiu
Drejtoresh e Kontabilitetit




Gazmend Kadriu
Drejtor i Përgjithshëm

**Qendra Kombëtare e Regjistrimit
Tiranë**

Tirane më: 13 Nëntor 2007

Prot 1150

Lënda: Lista e të dhënave të kërkuara për aksionerët e Union Bank sh.a.

Të nderuar Zotërinj,

Ju lutemi gjeni mëposhtë listën e aksionerëve të Union Bank sh.a.

Emri –Mbiemri	Niko Leka
Datëlindja	31/03/1961
Numri i Pasaportës	Z0229907
Adresa	Rruga “Sulejman ”, Pall. 29, Shk. 15, Apt. 89, Tirane

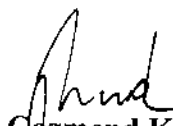
Emri –Mbiemri	Edmond Leka
Datëlindja	17.05.1963
Numri i Pasaportës	Z0325057
Adresa	Rruga “Lidhja e Prizrenit ”, Pall. 12, Apt. 10, Tirane

Emri –Mbiemri	UNIONI FINANCIAR TIRANE SH.P.K.
Nr. Regjistrimit në Gjykatë	9406
Data e Regjistrimit në Gjykatë	06.03.1995
Adresa	Blvd “Zogu I ”, Pall. 13 Katësh, stacioni trenit, Tirane

Me respekt,


Adela Haxhiu
Drejtoresh e Kontabilitetit




Gazmend Kadriu
Drejtor i Përgjithshëm

Tiranë, më 13 Nentor 2007**Nr. Prot** 1152

Për: Qendren Kombetare te Rregjistrimit
Tirane

Subjekti: Informacion i kerkuar per ndarjen e Kapitalit te shoqerise Union Bank

Te nderuar zoterinj,

Referuar vendimit te Gjykates se Tiranes Nr. 33563 dt 26/05/2005, per rregjistrimin e Shoqerise Union Bank si person juridik dhe vendimeve Nr. 33563/1 dt. 20/12/2006; Nr. 33563/2 dt. 24/05/2007 per zmadhim te kapitalit themeltar, do te gjeni me poshte informacionin e detajuar per Kapitalin deri ne 31 Tetor 2007:

Emri i Aksionerit	Kapitali i neneshkruar ne Euro	Kapitali i paguar ne Euro
Edmond Leka	275,000.00	275,000.00
Niko Leka	275,000.00	275,000.00
Unioni Financiar Tirane	10,450,000.00	10,450,000.00
TOTALI ne Euro	11,000,000.00	11,000,000.00
	Numri i aksioneve	Vlera nominale
Ednmond Leka	27,500.00	10.00
Niko Leka	27,500.00	10.00
Unioni Financiar Tirane	1,045,000.00	10.00
TOTALI	1,100,000.00	

Kontributi ne perqindje i aksionereve eshte:

UFT shpk	95.00 %
Edmond Leka	2.50 %
Niko Leka	2.50 %
Totali	100.00 %

Ju falenderojmë për bashkëpunimin.

Me respekt,


Adela Haxhiu
Drejtoresh e Kontabilitetit




Gazmend Kadriu
Drejtor i Pergjithshem

Qendra Kombëtare e Regjistrimit
Tiranë

Tiranë më: 13 Nëntor 2007

Prot 1151

Lënda: Lista e gjeneraliteteve të Administratorit/Drejtorit të Përgjithshëm të Union Bank sh.a

Të nderuar Zotërinj,

Ju lutemi gjeni mëposhtë listën e gjeneraliteteve të Administratorit/Drejtorit të Përgjithshëm të Union Bank sh.a.

Emri –Mbiemri	Gazmend Kadriu
Datëlindja	27.03.1969
Numri i Pasaportës	2548285
Adresa	Rrugën “ Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Pallati i Ri, Kati 5, Përballë Hotel Rogner, Tiranë

Me respekt,


Adela Haxhiu
Drejtoresh e Kontabilitetit




Gazmend Kadriu
Drejtor i Përgjithshëm

VENDIM

i Drejtimit Ekzekutiv të Bankës

Nr. 207

Për: Agjensia Rrogozhine

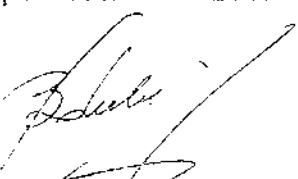
Bazuar në Statutin e "Union Bank" Sh.a. dt. 04/08/2004, Drejtimi Ekzekutiv i Bankës më datën 10/10/2007,

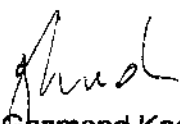
V E N D O S I:

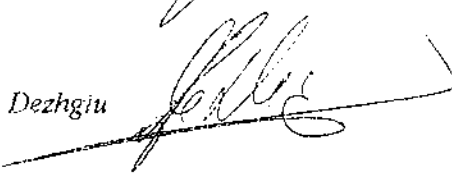
1. Te formalizojë fillimin e operacioneve në Agjensinë Rrogozhinë.
2. Kodi MIS i Agjensisë do të jetë 1620.
3. Stafi operacional i agjensisë përbehet nga:

Manjola Dufku , Specialiste e Shërbimit të Klienteve
Eneida Dymishi , Arketare
Enion Cuko, Arketar
4. I jepet zj.Manjola Dufkut autoriteti i Mbikqyrjes së Shërbimit të Klientit.
5. Ngarkohet Departamenti i Administratës të bëjë ndryshimet e nevojshme në Policën e Sigurimit .
6. Ngarkohet Departamenti i Teknologjisë dhe Informacionit për të pasqyruar ndryshimet në Intranet.

Ky vendim hyn në fuqi në datë 17/10/2007 dhe i vihet në dispozicion të të gjithë stafit.


Suela Bokshi
Drejtoresh e Operacioneve


Gazmend Kadriu
Drejtor i Përgjithshëm


Përgatiti: Dritan Dezhgju

KERKESE

21. Shkurtorë Muca
22.05.2007
22 MAG. 2007

KERKUESI: Shoqëria "BANKA UNION" Sh.a., perfaqesuar nga Drejtori i Përgjithshëm Z. Gazmend Kadriu regjistruar ne Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë me Vendimin Nr.33563, date 26/05/2005.

LENDË: Depozitimi ne Regjistrin Tregtar i Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te dates 21 / 05 / 2007, te shoqërise "BANKA UNION" Sh.a. me objekt zmadhimin e kapitalit themeltar te kesaj shoqërie.

PERPARA: GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR

TIRANE

I nderuar Gjykates,

Ne Mbledhjen e Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te mbajtur ne datën 21 / 05 / 2007 te shoqërise "BANKA UNION" Sh.a., te regjistruar ne Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë me Vendim Nr. 33563, date 26/05/2005, me Aksionere:

1. Edmond Leka
2. Niko Leka
3. Shoqëria "Unioni Financiar i Tiranës" Sh.p.k., perfaqesuar nga Z. Edmond Leka,

U vendos si me poshte vijon:

1. ZMADHIMI I KAPITALIT THEMELTAR

Asambleja e Jashtezakonshme Aksionereve, bazuar ne Satutin e shoqërise (nenet 9 dhe 12) dhe ne zbatim te dispozitave perkatese te legjislacionit bankar, me qellim te mbajtjes se kapitalit regullator te bankes mbi nivelin minimal te percaktuar nga ligji ne masen prej 850,000,000.00 (teteqindpesedhjetemilion) ALL, miraton zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqërise "Banka Union Sh.a." ne masen 2,000,000.00 (dy milion) EURO, nepermjet emetimit te 200,000 (dyqind mije) aksioneve te reja me vlere nominale nga 10 (dhjete) EURO secili, te cilat nenshkruhen dhe do te shlyhen me dy keste si me poshte vijon:

- Kesti i pare prej 1,000,000.00 (njemilion) EURO do te paguhet brenda dates 31 Maj 2007;
- Kesti i dyte prej 1,000,000.00 (njemilion) EURO do te paguhet brenda dates 31 Dhjetor 2007;

Aksionet e reja te emetuara do te shlyhen me para ne dore proporcionalisht me pjesen qe zoteron secili aksioner si me poshte:

Edmond LEKA do te kontribuoje ne masen prej 50,000.00 (pesedhjetemije) EURO.

Niko LEKA do te kontribuoje ne masen prej 50,000.00 (pesedhjetemije) EURO.

“Unioni Financiar Tirane” Sh.p.k. do te kontribuoje ne masen prej 1,900,000.00 (njemilion e nenteqindmije) EURO.

Kapitali i shoqerise pas zmadhimit do te jete 11,000,000.00 (njembedhjetemilion) EURO i ndare ne 1,100,000 (njemilion e njeqindmije) aksione me vlere nominale 10 (dhjete) EURO secili i zoteruar nga aksioneret si me poshte vijon:

Edmond LEKA zoteron 2.5% te kapitalit themeltar ose 27,500 aksione, te numeruara nga 1–20,000; 800,001–802,500; 900,001–905,000 , te cilat korespondojne me shumen prej 275,000.00 (dyqindeshtatedhjetepesedhjetemije) EURO

Niko LEKA zoteron 2.5% te kapitalit themeltar ose 27,500 aksione, te numeruara nga 20,001–40,000; 802,501–805,000; 905,001–910,000 , te cilat korespondojne me shumen prej 275,000.00 (dyqindeshtatedhjetepesedhjetemije) EURO.

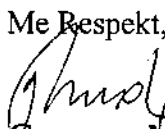
“Unioni Financiar Tirane” Sh.p.k. zoteron 95% te kapitalit themeltar ose 1,045,000 aksione, te numeruara nga 40,001–800,000; 805,001–900,000; 910,001–1,100,000 , te cilat korespondojne me shumen prej 10,450,000.00 (dhjetemilion e katerqindepesedhjetemije) EURO.

2. DEPOZITIMI I VENDIMIT

Asambleja e Aksionereve vendos te depozitohet ky vendim prane Zyres se Regjistrimit Tregtar ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane dhe ngarkon per Drejtorin e Pergjithshem, Gazmend Kadriu, per ndjekjen e procedurave perkatese.

Ju lutemi te shqyrtoni kerkesen tone dhe te vendosni perkatesisht.

Me Respekt,


Gazmend KADRIU

Drejtore i Pergjithshem



Tirane me date 21 / 05 / 2007

REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA

Nr. 232 Rep.

Nr. 1528/Kol.

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot ne daten 21 Maj 2007 (dymije e shtate), ditën e hene, une notere Eriketa Kokoli, notere ne Tirane, me Seli ne Rrugen " Sami Frasheri" vertetova firmen e vene ne kerkesen drejtuar Gjykates te Union Bank SHA:

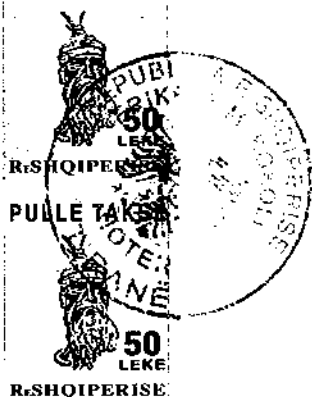
Gazmend Kadriu, i biri i Tairit, lindur ne 27 Mars 1969, baneus en Tirane, madhor dhe me zotesi te plote juridikw, i njohur personalisht prej meje noteres, shtetas maqedonas.

Une noteri pasi e gjeta conform nenit 39 te Ligjes 7929 date 1 Qershor 1994 " Per Noterine" e vertetova si me poshte.

NOTER

Eriketa Kokoli

PULLE TAKSE



Nr. 12, date 21.05.2007



VENDIM
I ASAMBLESE SË JASHTËZAKONSHME TË AKSIONERËVE TË
SHOQËRISË
“BANKA UNION” SH.A.

Sot më date 21/05 2007, ne baze te Nenit 9 dhe 12 te Statutit te shoqerise dhe Nenit 128 e vijues te Ligjit “Per Shoqerite Tregtare”, u mbledh Mbledhja e Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve (më poshtë, “Mbledhja”) të shoqërisë BANKA UNION Sh.a. (më poshtë, “Shoqëria”), shoqeri anonime shqiptare krijuar ne baze te ligjit Nr.7638, date 19/11/1992 “Per shoqerite tregtare” dhe ligjit Nr.8365, date 02/07/1998 “Per bankat ne Republiken e Shqiperise”, regjistruar me vendimin Nr. 33563, datë 26 Maj 2005 , te Gjykatës së Rrethit Gjyqesor Tiranë, që kryen veprimtarinë si Bankë në bazë të Licensës Nr. 18 të dhënë nga Banka e Shqipërisë më date 09 Janar 2006, e mbajtur pranë selisë së Shoqërisë që ndodhet në adresën: Bulevardi “Zogu i Pare”, Pallati 13 katesh perballe stacionit te trenit, Tiranë, Shqiperi.

Pasi u verifikua pjesëmarrja e aksionereve, rezultoi se jane te pranishem ne mbledhje te gjithë aksioneret e shoqerise, te cilet konfirmuan gjithashtu se jane njoftuar per zhvillimin e kesaj mbledhje sipas procedures te percaktuar ne ligj dhe ne Statut.

Aksioneret e pranishem ne mbledhje jane si me poshte:

1. Edmond Leka
2. Niko Leka
3. Shoqeria “Unioni Financiar Tirane” Sh.p.k., perfaqesuar nga Z. Edmond Leka

Pas shqyrtimit, Asambleja mori vendim perkatesisht me rendin e dites si me poshte, me miratimin e te gjithë aksionereve te pranishem:

1. ZMADHIMI I KAPITALIT THEMELTAR

Asambleja e Jashtezakonshme Aksionereve, bazuar ne Satutin e shoqerise (nenet 9 dhe 12) dhe ne zbatim te dispozitave perkatese te legjislacionit bankar, me qellim te mbajtjes se kapitalit rregullator te bankes mbi nivelin minimal te percaktuar nga ligji ne masen prej 850,000,000.00 (teteqind e pesedhjetë milion) ALL, miraton zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise “Banka Union Sh.a.” ne masen 2,000,000.00 (dy milion) EURO, nepermjet emetimit te 200,000 (dyqind mije) aksioneve te reja me vlere nominale nga 10 (dhjete) EURO secili, te cilat nenshkruhen dhe do te shlyhen me dy keste si me poshte vijon:

- Kesti i pare prej 1,000,000.00 (nje milion) EURO do te paguhet brenda 31 Maj 2007;
- Kesti i dyte prej 1,000,000.00 (nje milion) EURO do te paguhet brenda 31 Dhjetor 2007;

Aksionet e reja te emetuara do te shlyhen me para ne dore proporcionalisht me pjesen qe zoteron secili aksioner si me poshte:

Edmond LEKA do te kontribuoje ne masen prej 50,000.00 (pesedhjetemije) EURO per shlyerjen 5,000 aksioneve te reja.

Niko LEKA do te kontribuoje ne masen prej 50,000.00 (pesedhjetemije) EURO per shlyerjen 5,000 aksioneve te reja.

"Unioni Financiar Tirane" Sh.p.k. do te kontribuoje ne masen prej 1,900,000.00 (njemilion e nenteqindmije) EURO per shlyerjen 190,000 aksioneve te reja.

Kapitali i shoqerise pas zmadhimit do te jete 11,000,000.00 (njembedhjetemilion) EURO i ndare ne 1,100,000 (njemilion e njeqindmije) aksione me vlere nominale 10 (dhjete) EURO secili i zoteruar nga aksioneret si me poshte vijon:

Edmond LEKA zoteron 2.5% te kapitalit themeltar ose 27,500 aksione, te numeruara nga 1-20,000; 800,001-802,500; 900,001-905,000 , te cilat korespondojne me shumen prej 275,000.00 (dyqindeshatetdhjetepesedhjetemije) EURO

Niko LEKA zoteron 2.5% te kapitalit themeltar ose 27,500 aksione, te numeruara nga 20,001-40,000; 802,501-805,000; 905,001-910,000 , te cilat korespondojne me shumen prej 275,000.00 (dyqindeshatetdhjetepesedhjetemije) EURO.

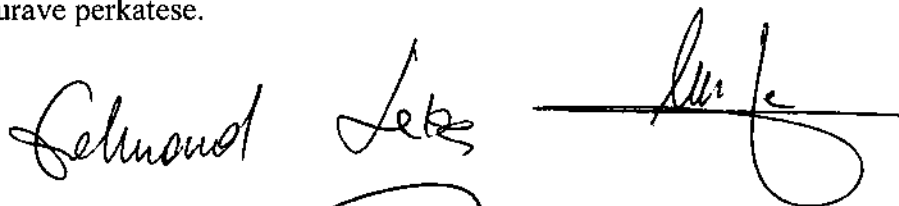
"Unioni Financiar Tirane" Sh.p.k. zoteron 95% te kapitalit themeltar ose 1,045,000 aksione, te numeruara nga 40,001-800,000; 805,001-900,000; 910,001-1,100,000 , te cilat korespondojne me shumen prej 10,450,000.00 (dhjetemilion e katerqindepesedhjetemije) EURO.

4. DEPOZITIMI I VENDIMIT

Per sa me siper u hartua ky vendim, i cili pasi lexohet, firmoset nga aksioneret e pranishem apo te perfaqesuar ne mbledhje dhe do te marre fuqi te plote ekzekutive pasi te raportohet dhe miratohet nga Banka e Shqiperise sipas percaktimeve te Rregulloreve perkatese.

Asambleja e Aksionereve vendos te depozitohet ky vendim prane Zyres se Regjistrimit Tregtar ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane dhe ngarkon per Drejtorin e Pergjithshem, Gazmend Kadriu, per ndjekjen e procedurave perkatese.

Edmond LEKA

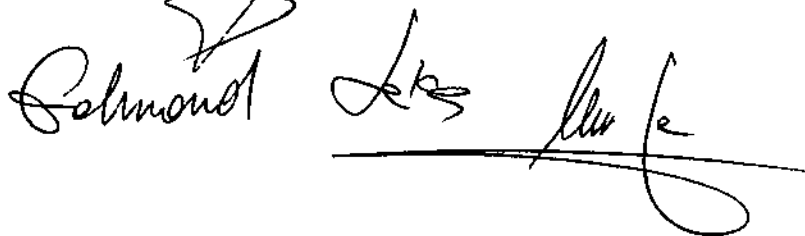


Niko LEKA



"Unioni Financiar Tiranes" Sh.p.k.

Perfaqesuar nga **Edmond LEKA**



REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA

Nr. 223 / Rep.

Nr. 1528 / Kol.

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot ne daten 21 Maj 2007 (dymije e shtate), ditën e hene, une notere Eriketa Kokoli, notere ne Tirane, me Seli ne Rrugen " Sami Frasheri" vertetova firmat e vena ne Vendimin e Asamblese se Jashtezakonshme te Shoqerise " Banka Union" SHPK te dates 21 Maj 2007:

1-Niko Leka, I biri I Vlashit dhe I Margarites, lindur ne Tirane me 31 Mars 1961, banues ne Tirane, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes I pasaportes me numer Z 0229907

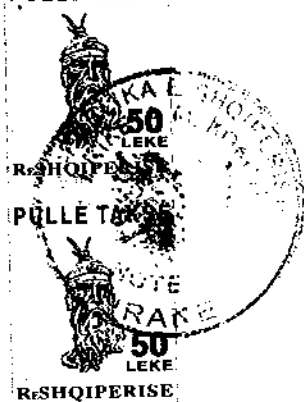
2. Edmond Leka, I biri I Vlashit dhe I Margarites, lindur ne Tirane me 17 Maj 1963, banues ne Tirane, madhor dhe me zotesi te plote juridike, I njohur personalisht prej meje noteres.

Une noteri pasi e gjeta conform nenit 39 te Ligjes 7929 date 1 Qershor 1994 " Per Noterine" e vertetova si me poshte.

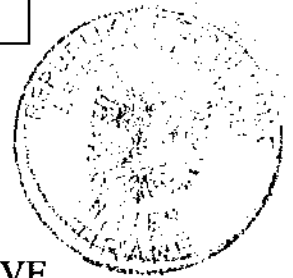
NOTER

Eriketa Kokoli
Kokoli

PULLE TAKSE



UNIONI FINANCIAR TIRANE



VENDIM

I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME TE ORTAKEVE

Sot ne daten 21 / 05 / 2007, ne baze te Nenit 21 te Statutit te shoqerise dhe Nenit 57 e vijues te Ligjit "Per Shoqerite Tregtare", u mblodh Asambleja e Jashtezakonshme e Ortakeve te shoqerise "Unioni Financiar i Tiranes" Sh.p.k. (UFT), shoqeri shqiptare me pergjegjesi te kufizuar, zyra e regjistruar e se ciles ndodhet ne Tirane ne adresen: Rr. Reshit Collaku, P. Shallvareve 2/18.

Pasi u verifikua pjesemarija e ortakeve, rezultoi se jane te pranishem ne mbledhje te gjithe ortaket e shoqerise, te cilet konfirmuan gjithashtu se jane njoftuar per zhvillimin e kesaj mbledhje sipas procedures te percaktuar ne ligj dhe ne Statut.

Ortaket e pranishem ne mbledhje jane si me poshte:

1. Edmond Leka
2. Niko Leka
3. Eduard Shima
4. Varuzhan Piranian
5. Gjergji Misha

Pas shqyrtimit, Asambleja e Ortakeve mori vendim perkatesisht me rendin e dites si me poshte, me miratimin e te gjithe ortakeve te pranishem:

1. Miratimi i rritjes se kapitalit themeltar te shoqerise "Banka Union" Sh.a.

Shoqëria "Unioni Financiar Tiranë" Sh.p.k. ne cilesine e aksionerit te shoqerise "Banka Union" Sh.a. ku zoteron 95% te aksioneve, miraton zmadhimin e kapitalit themeltar te bankes ne masen 2,000,000.00 (dymilion) EURO, nepermjet emetimit te 200,000 (dyqindmije) aksioneve te reja me vlere nominale prej 10 (dhjete) EURO secili, te cilat nenshkruhen dhe do te shlyhen me dy keste si me poshte vijon:

- Kesti i pare prej 1,000,000.00 (nje milion) EURO do te paguhet brenda 31 Maj 2007;
- Kesti i dyte prej 1,000,000.00 (nje milion) EURO do te paguhet brenda 31 Dhjetor 2007;

UNIONI FINANCIAR TIRANE

"Unioni Financiar Tirane" Sh.p.k. do te kontribuoje ne masen prej 1,900,000.00 (njemilion e nenteqindmije) EURO.

Shoqeria UFT merr dijeni edhe per kontributin e aksionereve te tjere te Bankes si me poshte:

Edmond LEKA do te kontribuoje ne masen prej 50,000.00 (pesedhjetemije) EURO.

Niko LEKA do te kontribuoje ne masen prej 50,000.00 (pesedhjetemije) EURO.

Kapitali i shoqerise "Banka Union" Sh.a. pas zmadhimit do te jete 11,000,000.00 (njembedhjetemilion) EURO i ndare ne 1,100,000 (njemilion e njeqindmije) aksione me vlere nominale 10 (dhjete) EURO secili i zoteruar nga aksioneret si me poshte vijon:

"Unioni Financiar Tirane" Sh.p.k. zoteron 95.00% te kapitalit themeltar ose nje total prej 1,045,000 aksione, te cilat i korespondojne shumes se kontributit total prej 10,450,000.00 (dhjetemilion e katerqindpesedhjetemije) EURO.

Edmond LEKA zoteron 2.50% te kapitalit themeltar ose 27,500 aksione, qe i korespondojne shumes se kontributit total prej 275,000.00 (dyqindeshstatedhjetepesemije) EURO.

Niko LEKA zoteron 2.50% te kapitalit themeltar ose 27,500 aksione, te cilat i korespondojne shumes se kontributit total prej 275,000.00 (dyqindeshstatedhjetepesemije) EURO.

Njekohesisht asambleja e jashtezakonshme vendos unanimisht te ngarkoje Administratorin z. Edmond LEKA te ndermarre te gjitha hapat e nevojshem dhe te nenshkruaje ne emer dhe per llogari te shoqerise te gjitha aktet ne zbatim te ketij vendimi.

Per sa me siper u hartua ky vendim, i cili pasi lexohet, firmoset me vullnet te lire nga Ortaket dhe do te depozitohet prane Zyres se Regjistrimit Tregtar ne Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tirane.

Ortaket

Edmond Leka

Niko Leka

Eduard Shima

Varuzhan Piranian

Gjergji Misha

REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA

Nr. 2240 Rep.

Nr. 1730/Kol.

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot ne daten 22 Maj 2007 (dymije e shtate), ditën e marte, une notere Eriketa Kokoli, notere ne Tirane, me Seli ne Rrugen " Sami Frasheri" vertetova firmat e vena ne Vendimin e Asamblese se Jashtezakonshme te Shoqerise " UNION FINANCIAR TIRANE" SHPK te dates 21 Maj 2007:

1-Niko Leka, I biri I Vlashit dhe I Margarites, lindur ne Tirane me 31 Mars 1961, banues ne Tirane, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajtes I pasaportes me numer Z 0229907

2. Edmond Leka, I biri I Vlashit dhe I Margarites, lindur ne Tirane me 17 Maj 1963, banues ne Tirane, madhor dhe me zotesi te plote juridike, I njohur personalisht prej meje noteres.

3.Varuzhan Piranjani, i biri i Vahramit, lindur ne 22 Mars 1957, banues ne Tirane, madhor dhe me zotesi te plote juridike, i njohur personalisht prej meje noteres.

4.Eduart Shima, i biri i Fejziut, lindur ne Tirane me 6 Nentor 1960, banues ne Tirane, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajte si pasaporte sme numer Z 0785825.

5.Gjergji Misha, i biri i Nikos, lindur ne Bukuresht me 11 Maj 1957, banues ne Tirane, madhor dhe me zotesi te plote juridike, mbajte si pasaporte sme numer E 0224018 8.

Une noteri pasi e gjeta conform nenit 39 te Ligjes 7929 date 1 Qershor 1994 " Per Noterine" e vertetova si me poshte.

NOTER
Eriketa Kokoli



DREJTORIA E PËRGJITHSHME

Nr. Prot. 616

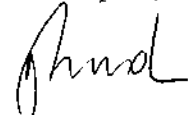
Tiranë më 23 Maj 2007

Lënda: KONFIRMIM BANKAR

Drejtuar: Kujt mund ti interesojë

Konfirmojmë zyrtarisht se UNIONI FINANCIAR TIRANË SH.P.K. (Regjistruar me Vendim Gjykate Nr. 9406, Datë 06.03.1995) ka paguar nga llogaria e tij me Numër 110100137020122 pranë Union Bank shumën prej 950.000 (Nëntëqindëpesëdhjetëmijë) Euro për pagesën e 95,000 (Nëntëdhjetëpesëmijë) aksioneve të reja me vlerë nominale prej 10 (Dhjetë) Euro secila të Union Bank sh.a.

Me respekt,



Gazmend Kadriu
Drejtore i Përgjithshëm



DREJTORIA E PËRGJITHSHME
Nr. Prot. 615

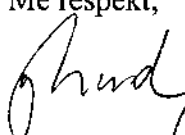
Tiranë më 23 Maj 2007

Lënda: KONFIRMIM BANKAR

Drejtuar: Kujt mund ti interesojë

Konfirmojmë zyrtarisht se Z. NIKO LEKA (Lindur në Tiranë më 31.03..1961) ka paguar nga llogaria e tij me Numër 111100131010223 pranë Union Bank shumën prej 25,000 (Njëzet e pesëmijë) Euro për pagesën e 2,500 (Dymijë e peseqind) aksioneve të reja me vlerë nominale prej 10 (Dhjetë) Euro secila të Union Bank sh.a.

Me respekt,

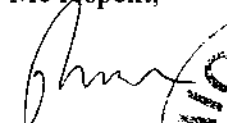

Gazmend Kadriu
Drejtör i Përgjithshëm



DREJTORIA E PËRGJITHSHMENr. Prot. 617**Tiranë më 23 Maj 2007****Lënda:** KONFIRMIM BANKAR**Drejtuar:** Kujt mund ti interesojë

Konfirmojmë zyrtarisht se Z. EDMOND LEKA (Lindur në Tiranë më 17.05.1963) ka paguar nga llogaria e tij me Numër 111100200130127 pranë Union Bank shumën prej 25,000 (Njëzet e pesëmijë) Euro për pagesën e 2,500 (Dymijë e pesëqind) aksioneve të reja me vlerë nominale prej 10 (Dhjetë) Euro secila të Union Bank sh.a.

Me respekt,



Gazmend Kadriu
Drejtor i Përgjithshëm



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE
TIRANE

Nr. 2436 Rep.



VERTETIM

Sot me daten 26.07.2006(dymije e gjashte), ditën e merkure,
para meje Noteres se Dhomes se Notereve ne Tirane, Shpresa Kurti,
me seli ne rrugen e "Durrësit", m'u paraqit: _____

MIGENA STAFA, lindur ne Tirane me 29.10.1979, banues ne
Tirane, me pashaporte Z0569529, e cila me kerkoi vertetimin nje me
originalin licences me Nr.18 date 09.01.2006 te Shoqerise "Union
Bank" SHA leshuar nga banka e Shqiperise, si dhe Aneksi per
veprimtarine qe do te kryeje "UNION BANK" SHA, e perkthyer nga
Shqipja ne Anglisht nga Flutura Lakrori dhe noterizuar me aktin
Nr.1299 date 30.03.2006. _____

Une Noterja pasi e verifikova qe nuk ka fshirje apo korigjime, e
fotokopjova dhe e vertetoj nje me originalin rregullisht ne baze te
nenit 56 te Ligjes "Per Noterine". _____

NOTERE
Shpresa Kurti



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË

LICENCË

Nr. 18, datë 09.01.2006

PËR TË USHTRUAR VEPRIMTARI BANKARE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Banka e Shqipërisë, në mbështetje të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 "Për Bankën e Shqipërisë", ligjit nr. 8365, datë 02.07.1998 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë", dhe të Vendimit të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë nr. 10.1 datë 28.12.2005, i jep subjektit

"Banka Union Sh.a."

licencën për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë në përputhje me ligjin nr. 8365, datë 02.07.1998 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë".

Licenca i lejon "Banka Union Sh.a." të kryejë veprimtari të përshkruara në aneksin bashkëlidhur. Licenca është e pakufizuar në kohë dhe nuk është e transferueshme.

Ardian FULLANI
GUVERNATOR



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË**



Sheshi "Skënderbej", No. 1, Tirana - Albania • **Tel:** ++355 4 222230; 222750; 235568
• **Fax:** ++355 4 223558 • **Website** www.bankofalbania.org • **E-mail:** public@bankofalbania.org

Tiranë më 09.01.2006

ANEKS

VEPRIMTARITË QË DO TË KRYEJË BANKA UNION Sh.a.

Në mbështetje të nenit 26 të ligjit nr.8365, datë 02.07.1998 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë" dhe të kapitalit minimal të derdhur, Banka Union Sh.a ka të drejtë të kryejë këto veprimtari:

- a) të pranojë dhe të grumbullojë depozita bankare;
- b) të japë kredi;
- c) të marrë hua mjete financiare dhe të blejë ose të shesë për llogari të saj apo për llogari të klientëve:
 - i) instrumente të tregut të parave;
 - ii) letrat me vlerë të borxhit;
 - iii) kontrata të së ardhmes (futures) dhe kontrata me kusht (option), që lidhen me letrat me vlerë të borxhit ose me normat e interesit; ose
 - iv) instrumentet e normës së interesit;
- c) të ofrojë shërbimin e pagesave dhe të arkëtimeve;
- d) të emetojë, të pranojë dhe të administrojë mjete të pagesave;
- dh) të ndërmjetësojë për transaksionet monetare (duke përfshirë valutat);
- e) të ushtrojë qiranë financiare;
- ë) të ofrojë shërbimin e kasave të sigurimit;
- f) të ofrojë garanci bankare dhe garanci të tjera;
- g) të shërbejë si agjente ose këshilltare financiare (këtu nuk përfshihen shërbimet e parashikuara në pikën 3/a dhe 3/b të këtij neni);



**Ardian FOLLANI
GUVERNATOR**

Tirana on 29.03.2006

ATTESTATION

I, the public notary, certify that this copy is identical to the original: License number 18, dated 09.01.2006 of "BANKA UNION SH.A." issued by the Bank of Albania, signed by the Governor Ardian Fullani, with the enclosed Annex defining the activities to be executed by the BANKA UNION SH.A, dated 09.01.2006.

It is and accurate document, without amendments, erasure or any other particular signs

The document was forwarded by Migena Stafa, born on 23 October 1979, resident in Tirana, major and full legal responsibility, holder of passport nr.: Z 0569529.

Attestation of document took place according to the article 56 of the law nr.7829, dated 01.06.1994 "On Public Notery", (amended) and order of the Minister of Justice Nr.6291, dated 17.08.2005.

NOTARY

Eriketa Kokoli

Signature and seal of the notary

Seal and attestation stamp

**REPUBLIC OF ALBANIA
BANK OF ALBANIA**

L I C E N S E

Nr. 18, dated 09.01.2006

ALLOWED TO EXECUTE BANKING ACTIVITIES IN REPUBLIC OF ALBANIA

In compliance with the law nr. 8269, dated 23.12.1997 "Bank of Albania", law nr.8365, dated 02.07.1998 "Banks in the Republic of Albania and Decision of the Supervisory Council nr.101, dated 28.12.2005, the Bank of Albania, concedes to the subject

"Banka Union Sh.a."

the license to operate in any banking activity within the Republic of Albania, in compliance with the law nr.8365, dated 02.07.1998 "Banks in the Republic of Albania".

The License herewith concedes "Banka Union Sh.a." to execute the pre described activities within the enclosed annex. This License is awarded for an indefinite period of time and is by no means transferable.

**Ardian FULLANI
GOVERNOR**

Signature and seal of the Bank of Albania



**REPUBLIC OF ALBANIA
BANK OF ALBANIA**

Tirana 09.01.2006

ANNEX

ACTIVITIES TO BE EXECUTED BY "BANKA UNION" Sh.a.

In compliance with the article 26 of the law nr.8365, dated 02.07.1998 "Banks in the Republic of Albania" and minimal capital deposited, the Union Bank Sh.a. enjoys the right to execute the following activities:

- a) accept and collect bank deposits
- b) credit
- c) loan obligations and buy or sell them on its own interest or that of its clients
 - i) instruments of money – market
 - ii) treasury bills
 - iii) Futures and options contracts related to obligations or interest rates; or
 - iv) Instruments of interest rate;
- ç) provide the payments and cash services;
- d) issue, accept and administer means for payments;
- e) execute financial renting;
- ë) provide safe deposits for its clients;
- f) provide bank guarantee and others like these;
- g) serve as financial agent or counsellor (including services defined in point 3/a and 3/b of this article);

Ardian FULLANI

GOVERNOR

Signature and seal of the Bank of Albania



REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA E TIRANES

Nr. 1288 Rep.

VERTETIM

Sot me date 30 103 /2006 u paraqit
personalisht perkthyesja FLUTUR
XHABIJA- Laknori, me nr license
3602758 e cila perktheu dokumentin e
mesiperm , nga Shqipja ne Anglisht.

NOTER PUBLIK

NOTERE
ERIKETA KOKOLI

REPUBLIC OF ALBANIA
NOTARY PUBLIC OF TIRANA

Ref. 1288 No

CERTIFICATE

Today on 30 103 /2006 is appeared
personally the translator FLUTUR
XHABIJA- Laknori by licence no.
3602758 who translated the above
document, from Albanian into English.

NOTARY PUBLIC

NOTERE
ERIKETA KOKOLI

