35506

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Vendimi nr. 35506

REPUBLIKA E SHQIPERISE - GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM
- Per Regjistrim te Personit Juridik -

Sot me date 11.04.2006, une, Teuta Hoxha, Gjyqtare prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga Shoqeria Banka e Pare e Investimeve – Albania Sh.A. (quajtur ne anglisht First Investment Bank – Albania Sh.A.), per regjistrimin e Shoqerise Banka e Pare e Investimeve – Albania Sh.A. (quajtur ne anglisht First Investment Bank – Albania Sh.A.) dhe depozitimin e akteve perkatese ne Regjistrin Tregtar, nga te cilet,

KONSTATOVA

Se, Shoqeria Banka e Pare e Investimeve – Albania Sh.A. (quajtur ne anglisht First Investment Bank – Albania Sh.A.) eshte nje shoqeri anonime e themeluar me date 01.08.2005, ne perputhje me legjislacionin shqiptar, nga aksioneret e meposhtem:

- First Investment Bank AD, shoqeri e krijuar dhe qe ekziston ne baze te legjislacionit bullgar, regjistruar ne Regjistrin Tregtar bullgar me nr. 18045/1993, me seli ne adresen: Rruga Stefan Karaxha, nr. 10, Bashkia Sredec, Sofie, Bullgari,

- First Financial Brokerage House Ltd, shoqeri e krijuar dhe qe ekziston ne baze te legjislacionit bullgar, regjistruar ne Regjistrin Tregtar bullgar me nr. 1011/1991, me seli ne adresen: Rruga Luben Karavellov, nr. 4, Bashkia Sredec, Sofie, Bullgari,

- First Insurance Brokerage Company AD, shoqeri e krijuar dhe qe ekziston ne baze te legjislacionit bullgar, regjistruar ne Regjistrin Tregtar bullgar me nr. 9847/2003, me seli ne adresen: Luben Karavellov, nr. 4, Bashkia Sredec, Sofie, Bullgari.

- Objekti i shoqerise eshte kryerja e sherbimeve bankare kryesisht ndaj ndermarrjeve private te vogla, te mesme dhe te medha ne Shqiperi dhe angazhimi ne aktivitetin tregtar te parave ne depozite, te pranuara publikisht dhe perdorimi i ketyre fondeve me qellim dhenien e huase individeve dhe/ose entiteteve dhe investime per llogari te saj dhe duke marre persiper te gjitha risqet. Konkretisht, shoqeria do te kryeje te gjitha aktivitetet bankare dhe financiare ne Shqiperi dhe jashte saj ne perputhje me legjislacionin bankar shqiptar dhe rregullore te tjera te zbatueshme, duke perfshire ne veçanti sa me poshte:

  1. te pranoje depozita bankare;
  2. te japë kredi;
  3. te ofroje sherbimin e pagesave dhe arketimeve;
  4. te emetoje dhe te administroje mjete pagesash;
  5. te ofroje garanci bankare (perfshire leshimin e titujve te kreditit);
  6. te ndermjetesoje ne transaksionet monetare (duke perfshire valutat);
  7. te ofroje sherbime garancish te sigurta;

PERISE-GJYQESOR TIRANE GJYKATA E RRETHIT

8. te marre hua mjete financiare, te bleje ose te shese per llogari te saj ose per llogari te klienteve instrumente te tregut te parave, letra me vlere te borxhit, kontrata te se ardhmes dhe kontrata me kusht qe lidhen me letrat me vlere te borxhit ose me normat e interesit;
9. te ushtroje qirane financiare;
10. te sherbeje si agjent ose keshilltar financiar me perjashtim te sherbimeve te parashikuara ne piken 1 dhe 2;
11. te kembeje valuta te huaja perfshire kontrata te se ardhmes per kembime valutore;
12. te ushtroje sherbime besimi (trust), perfshire, por pa u kufizuar ne investimin dhe administrimin e fondeve te besuara (fiduciaire);
13. te kryeje sherbime administrimi te portofolit te investimeve ose konsulence te investimeve;
14. te kryeje sherbime per nenshkrimin dhe shperndarjen e letrave te borxhit dhe te pronesise, si dhe tregtimin e letrave me vlere te pronesise per llogari te saj ose te klienteve.

Me vendimin nr. 03, date 25.01.2006, Keshilli Mbikeqyres i Bankes se Shqiperise i ka dhene shoqerise miratimin paraprak te licences per te ushtruar veprimtari bankare.

- Kapitali themeltar i shoqerise eshte 1 miliard (nje miliard) leke, i ndare ne 100.000 (njeqind mije) aksione me nje vlere nominale 10.000 Leke (dhjete mije). Kapitali eshte nenshkruar teresisht dhe eshte shlyer ne masen ¼ e kapitalit te nenshkruar nga aksioneret e shoqerise. Pjesa tjeter e kapitalit te nenshkruar do te shlyhet nga aksioneret brenda dates 25.01.2007, sipas vendimit te Keshillit Drejtues te shoqerise te dates 01.03.2006.

- Kohezgjatja e shoqerise eshte per nje periudhe te pacaktuar.

- Selia e shoqerise eshte ne adresen: Bulevardi Zogu i I-re, nr. 64, Tirane, Shqiperi.

- Shoqeria drejtohet nga nje Keshill Drejtues i perbere nga jo me pak se 5 (pese) anetare, te cilet zgjidhen nga asambleja e aksionereve. Keshilli i pare Drejtues i shoqerise perbehet nga personat e meposhtem:

  1. Z. Matthew Aleksandrov Mateev, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 02.07.1959, mbajtes i pasaportes nr. 304068249;
  2. Znj. Maya Lubenova Georgieva, shtetase bullgare, lindur ne Sofie, me 02.09.1953, mbajtese e pasaportes nr. 330917139;
  3. Z. Evgeni Lukanov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 07.11.1972, mbajtes i pasaportes nr. 340390019;
  4. Z. Vasil Hristov Hristov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 17.06.1975, mbajtes i pasaportes nr. 341913492;
  5. Z. Martin Tsvetkov Bogdanov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 11.06.1974, mbajtes i pasaportes nr. 340186593.

Organi ekzekutiv i shoqerise eshte Drejtoria, anetaret e te ciles emerohen dhe largohen nga detyra me vendim te Keshillit Drejtues.

Me vendimin e dates 03.08.2005, Keshilli Drejtues ka emeruar ne funksionin e drejtoreve ekzekutive, duke i dhene kompetencat e drejtimit dhe te perfaqesimit te shoqerise, personat e meposhtem:

1. Z. Martin Bogdanov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 11.06.1974, mbajtes i pasaportes nr. 340186593, banues ne adresen: Tirane, Rr. Jeronim De Rada, Kulla e Kuqe, ap. 34;
2. Z. Svetoslav Milanov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 18.11.1979, mbajtes i pasaportes nr. 346454041, banues ne adresen: Tirane, Rr. Vaso Pasha, Vila 11.

- Shoqeria do te mbikeqyret nga Komiteti i Kontrollit i perbere nga jo me pak se 3 (tre) anetare, te cilet emerohen nga asambleja e aksionereve. Komiteti i Kontrollit perbehet nga personat e meposhtem:

1. Z. Matthew Aleksandrov Mateev, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 02.07.1959, mbajtes i pasaportes nr. 304068249;
2. Z. Evgeni Lukanov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 07.11.1972, mbajtes i pasaportes nr. 340390019;
3. Z. Radoslav Milenkov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 12.04.1972, mbajtes i pasaportes nr. 322180631.

Gjithashtu konstatova se kerkesa per regjistrimin e Shoqerise Banka e Pare e Investimeve – Albania Sh.A. (quajtur ne anglisht First Investment Bank – Albania Sh.A.) dhe depozitimin e akteve perkatese ne Regjistrin Tregtar, eshte e drejte dhe e bazuar ne ligj, dhe si e tille duhet pranuar.

PER KETO ARSYE

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

VENDOSA

- Pranimin e kerkeses.

- Regjistrimin si person juridik te Shoqerise Banka e Pare e Investimeve – Albania Sh.A. (quajtur ne anglisht First Investment Bank – Albania Sh.A.) ne Regjistrin Tregtar:

- me objekt kryerjen e sherbimeve bankare kryesisht ndaj ndermarrjeve private te vogla, te mesme dhe te medha ne Shqiperi dhe angazhimi ne aktivitetin tregtar te parave ne depozite, te pranuara publikisht dhe perdorimi i ketyre fondeve me qellim dhenien e huase individeve dhe/ose entiteteve dhe investime per llogari te saj dhe duke marre persiper te gjitha risqet. Konkretisht, shoqeria do te kryeje te gjitha aktivitetet bankare dhe financiare ne Shqiperi dhe jashte saj ne perputhje me legjislacionin bankar shqiptar dhe rregullore te tjera te zbatueshme, duke perfshire ne veçanti sa me poshte:
  1. te pranoje depozita bankare;
  2. te jape kredi;

3. te ofroje sherbimin e pagesave dhe arketimeve;
4. te emetoje dhe te administroje mjete pagesash;
5. te ofroje garanci bankare (perfshire leshimin e titujve te kreditit);
6. te ndermjetesoje ne transaksionet monetare (duke perfshire valutat);
7. te ofroje sherbime garancish te sigurta;
8. te marre hua mjete financiare, te bleje ose te shese per llogari te saj ose per llogari te klienteve instrumente te tregut te parave, letra me vlere te borxhit, kontrata te se ardhmes dhe kontrata me kusht qe lidhen me letrat me vlere te borxhit ose me normat e interesit;
9. te ushtroje qirane financiare;
10. te sherbeje si agjent ose keshilltar financiar me perjashtim te sherbimeve te parashikuara ne piken 1 dhe 2;
11. te kembeje valuta te huaja perfshire kontrata te se ardhmes per kembime valutore;
12. te ushtroje sherbime besimi (trust), perfshire por pa u kufizuar ne investimin dhe administrimin e fondeve te besuara (fiduciaire);
13. te kryeje sherbime administrimi te portofolit te investimeve ose konsulence te investimeve;
14. te kryeje sherbime per nenshkrimin dhe shperndarjen e letrave te borxhit dhe te pronesise, si dhe tregtimin e letrave me vlere te pronesise per llogari te saj ose te klienteve.

- me kapital themeltar prej 1 miliard (nje miliard) leke, i ndare ne 100.000 (njeqind mije) aksione me nje vlere nominale 10.000 Leke (dhjete mije). Kapitali eshte nenshkruar teresisht dhe eshte shlyer ne masen ¼ e kapitalit te nenshkruar nga aksioneret e shoqerise. Pjesa tjeter e kapitalit te nenshkruar do te shlyhet nga aksioneret brenda dates 25.01.2007, sipas vendimit te Keshillit Drejtues te shoqerise te dates 01.03.2006.

- me kohezgjatje per nje periudhe te pacaktuar.

- me seli ne adresen: Bulevardi Zogu i I-re, nr. 64, Tirane, Shqiperi.

- me nje Keshill Drejtues qe drejton shoqerine dhe perbehet nga jo me pak se 5 (pese) anetare, te cilet zgjidhen nga asambleja e aksionereve. Keshilli i pare Drejtues i shoqerise perbehet nga personat e meposhtem:
    1. Z. Matthew Aleksandrov Mateev, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 02.07.1959, mbajtes i pasaportes nr. 304068249;
    2. Znj. Maya Lubenova Georgieva, shtetase bullgare, lindur ne Sofie, me 02.09.1953, mbajtese e pasaportes nr. 330917139;
    3. Z. Evgeni Lukanov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 07.11.1972, mbajtes i pasaportes nr. 340390019;
    4. Z. Vasil Hristov Hristov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 17.06.1975, mbajtes i pasaportes nr. 341913492;
    5. Z. Martin Tsvetkov Bogdanov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 11.06.1974, mbajtes i pasaportes nr. 340186593.

- me organ ekzekutiv Drejtorine, anetaret e te ciles emerohen dhe largohen nga detyra me vendim te Keshillit Drejtues.

- me vendimin e dates 03.08.2005, Keshilli Drejtues ka emeruar ne funksionin e drejtoreve ekzekutive, duke i dhene kompetencat e drejtimit dhe te perfaqesimit te shoqerise, personat e meposhtem:
  1. Z. Martin Bogdanov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 11.06.1974, mbajtes i pasaportes nr. 340186593, banues ne adresen: Tirane, Rr. Jeronim De Rada, Kulla e Kuqe, ap. 34;
  2. Z. Svetoslav Milanov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 18.11.1979, mbajtes i pasaportes nr. 346454041, banues ne adresen: Tirane, Rr. Vaso Pasha, Vila 11.

- Komiteti i Kontrollit mbikeqyr shoqerine dhe perbehet nga jo me pak se 3 (tre) anetare, te cilet emerohen nga asambleja e aksionereve. Komiteti i Kontrollit perbehet nga personat e meposhtem:
  1. Z. Matthew Aleksandrov Mateev, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 02.07.1959, mbajtes i pasaportes nr. 304068249;
  2. Z. Evgeni Lukanov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 07.11.1972, mbajtes i pasaportes nr. 340390019;
  3. Z. Radoslav Milenkov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 12.04.1972, mbajtes i pasaportes nr. 322180631.

- Urdherohet Zyra e Regjistrit Tregtar te beje regjistrimin ne kolonat perkatese.

GJYQTARE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR
TIRANË

Nr.35506/1 Akti. **08.05.2006**

VENDIM
"Gjyqtarit të Vetëm"

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë e përbërë nga:

Gjyqtare TEUTA HOXHA

Në datë 08.05.2006, shqyrtoi në këshill aktet si më poshtë:

KËRKUES	Banka e Parë e Investimeve Sha
Objekti	Korigjimi i gabimit material në vendimin Nr.35506 datë 19.04.2006
Baza ligjore	Ligji nr 7667 datë 28.01.1993 Për regjistrin tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare".

K O N S TA T OVA

Se shoqëria Banka e Parë e Investimeve – Albania Sha (First Investment Banka , Albania Sha), është regjistruar në regjistrin tregtar me nr 35506, datë 19.04.2006.
Në vendimin përkatës dispozita për kapitalin themeltar është shënuar: " Kapitali Themeltar I Shoqërisë është 1 miliard lekë I ndarë në 100.000(njëqind mijë) aksione me vlerë nominale 10.000(dhjetë mijë lekë).

Në Statutin e shoqërisë, neni 5 I tij parashikohet se : Kapitali themeltar I shoqërisë është 1.000.000.000 (një) miliardë lekë, I ndarë në 1.000.000 (një milionë milionë) aksione, me vlerë nominale 1.000 (njëmijë) lekë.

Edhe në dispozitat e aktit të themelimit, parashikimi për mënyrën e ndarjes në aksione të kapitalit themeltar dhe vlerën nominale të cdo aksioni, është e parashikuar në nenin 7 të aktit dhe më të njëjtën ndarje si në nenin 5 të statutit.

Në rrethanat e mësipërme, gjykata konstaton se në vendimin e gjykatës ka gabim material, pasi nuk pasqyrohet saktë dhe në përputhje me aktet e shoqërisë mënyra e ndarjes në aksione dhe vlerës nominale të cdo aksioni të kapitali themeltar, duke u bërë ndryshimet më një zero , por që ndryshon formulimin e saktë sipas akteve të shoqërisë.

Për rrjedhojë , bazuar në nenin 17 të ligjit nr. 7667, datë 28.01.1993 që shprehet se : "*Gabimet e shtypit dhe gabimet e tjera të dukshme të këtij lloji , korigjohen sipas vendimit të gjyqtarit, në anë të këtij regjistrimi në kollonën 5 me titull shënime*". si dhe bazuar në nenin 313 të K.Pr. civile, gjykata vlerëson të konstatojë gabimin material dhe ta korigjojë atë.

Për këto Arësye

Gjykata, bazuar në nenin 313 të K.Pr. Civile dhe në nenin 17 të ligjit nr. 7667 datë 28.01.1993 " Për regjistrin tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare";

V E N D O S I

Pranimin e kërkesës.

Korigjimin e gabimit material në vendimin Nr. 35506 datë 19.04.2006, që i përket shoqërisë Banka e Parë e Investimeve – Albania Sha (First Investment Bank Albania Sha), përsa i përket kapitalit themeltar, në këtë mënyrë:

Kapitali themeltar i shoqërisë është 1.000.000.000.(një miliardë lekë) i ndarë në 1.000.000 (Një milionë) aksione me vlerë nominale 1.000 (një mijë) lekë secili.

Urdhërohet depozitimi i këtij vendimi në kolonën përkatëse të skedës së regjistrit tregtar.

Tiranë më 08.05.2006

GJYQTARE

Teuta HOXHA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË

Nr.35506/2 Akti. **.....2007**

VENDIM
I GJYQTARIT TË VETËM

Sot në datën 30.01.2007 unë, [illegible] Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, mora ne shqyrtim kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Banka e Parë e Investimeve – Albania SH.A., për regjistrimin e ndryshimeve në kollonat përkatëse të Regjistrit Tregëtar dhe depozitimin në aneksin e tij të Protokollit të mbledhjes së Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Bankës së Parë të Investimeve – Albania SH.A., si dhe dokumentave te tjera perkatëse,

K O N S T A T O V A

Shoqëria "Banka e Parë e Investimeve - Albania" SH.A. eshte rregjistruar ne Regjistrin Tregëtar të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me Vendim nr. 35506, datë 19.04.2006. Përfaqësuesit e saj ligjorë jane z.Martin Bogdanov dhe z.Svetoslav Milanov ne cilësine e drejtorëve ekzekutivë te shoqërisë.

Më datë 06.12.2006, është mbledhur Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të kësaj shoqërie e cila ka vendosur ndryshimin e statutit të saj si më poshtë:

Në nenin 15.3, ne fjalinë e dytë, fjala ".....nuk kanë...." zvendesohet me ".....kanë...." dhe fjalia do të jetë në këtë formë: **"Antarët e Drejtorisë (sic përcaktohet në Seksionin V, neni 22 më poshtë në këtë Statut) dhe të punësuar te tjerë të Bankës kanë të drejtë të jenë Antarë të Këshillit Drejtues".**

Në nenin 22.1, në fjalinë e parë fjalët ".....Këshilli Drejtues..... " zvëndësohet me fjalët ".....Asamble e Aksionerëve....." dhe fjalia do të jetë në këtë formë: **"Drejtoria është organi ekzekutiv i Bankës dhe Antarët e saj emërohen dhe shkarkohen nga detyra me vendim te Asamblesë së Aksionerëve"**.

Gjithashtu Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Shoqërisë ka miratuar vendimin e Këshillit Drejtues të Bankës së Parë të Investimeve – Albania SH.A., te datës 31.01.2006, përsa i përket emërimit te Drejtorëve Ekzekutivë të BPI-Albania SH.A.

Nga sa më sipër konstatova se kërkesa për depozitimin në Regjistrin Tregëtar te aktit të sipërpërmendur të Bankës së Parë të Investimeve – Albania SH.A. dhe regjistrimin e ndryshimeve ne kollonat përkatëse është e bazuar në ligj, dhe

PER KETO ARSYE:

Në mbështetje të ligjit Nr.7638, datë19.11.1992 "Për shoqëritë tregëtare" dhe ligjit Nr.7667, datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregëtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga Shoqëritë Tregëtare",

V E N D O S A:

- Pranimin e kërkesës.
- Depozitimin e Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve, të Bankës së Parë të Investimeve – Albania SH.A., të datës 06 dhjetor 2006, si dhe dokumentave te tjerë përkatës.

Urdhërohet Zyra e Regjistrit Tregëtar të bëjë ndryshimet përkatëse në kollonën "____", gërma"___" si dhe të bëhet ndarja nga njëri tjetri me vizë të kuqe.

GJYQTARE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
VENDIMI NR. 35506/3

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM PER DEPOZITIMIN E AKTEVE TE PERSONIT JURIDIK

Ne Tirane, sot me date [illegible].07.2007, une [illegible] Gjyqtare prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga Av. Albana Tushe e autorizuar nga Svetoslav Moldovanski ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te shoqerise Banka e Pare e Investimeve – Albania Sh.a. per regjistrimin e ndryshimeve ne kollonat perkatese te Regjistrit Tregtar sipas vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve date 12.04.2007 dhe depozitimin e akteve perkatese, si dhe depozitimin e Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Bankes se Shqiperise nr. 35, date 27.06.2007 "Per dhenien e licenses per te ushtruar veprimtari bankare Bankes se Pare te Investimeve – Albania Sh.a." ne Regjistrin Tregtar, nga te cilat

KONSTATOVA

Shoqeria Banka e Pare e Investimeve - Albania Sh.a. eshte themeluar dhe regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregtar me vendimin nr.35506, datë 19.4.2006 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

A. Me daten 12.04.2007. eshte mbledhur Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te kesaj shoqerie, e cila, nder te tjera, vendosi:

1. lirimin nga detyra te Z. Martin Bogdanov si anetar i Bordit Drejtues dhe si Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Bankes se Pare te Investimeve - Albania Sh.a.

2. emerimin e Z. Svetoslav Moldovanski ne detyren e anetarit te Bordit Drejtues dhe te Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te Bankes se Pare te Investimeve - Albania Sh.a.

3. ndryshimin e disa prej neneve te Statutit te Bankes se Pare te Investimeve - Albania Sh.a. si me poshte vijon:

   a) Ndryshimin e nenit 1, pika 1.3 : "*1.3. Selia e Bankes eshte ne adresen: "Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla No 2, Kati 14, Tirane, Shqiperi*"

   b) Ndryshimin e nenit 25, pika 25.1 (b) te Statutit: "*25.1 (b). Anetari i drejtorise shkarkohet nga detyra me vendim te Asamblese se Aksionereve*".

c) Ndryshimin e nenit 25, pika 25.2 te Statutit: Fjalia "*Nga ana tjeter, anetari i ri mund te zgjidhet me nje vendim ne forme te shkruar te nenshkruar rregullisht nga secili prej aksionereve*" shfuqizohet.

Me date 03.07.2007, Departamenti i Mbikqyrjes, prane Bankes se Shqiperise me shkresen Nr.2331/3, date 03.07.2007 jep miratimin per emerimin e z.Svetoslav Moldovanski ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te Bankes se Pare te Investimeve – Albania Sh.a.

Me date 09.07.2007 Zevendesguvernatori i Pare i Bankes se Shqiperise, nepermjet Urdherit me nr. 3829 prot., jep miratimin per ndryshimet e mesiperme ne Statutin e Bankes se Pare te Investimeve – Albania Sh.a.

B. Me date 27.06.2007, Keshilli Mbikqyres i Bankes se Shqiperise mori vendimin nr.35 "Per dhenien e Licences per te ushtruar veprimtari bankare "Bankes se Pare te Investimeve - Albania" Sh.a.

Kerkuesi kerkon regjistrimin e ndryshimeve dhe depozitimin e Procesverbalit te Mbledhjes si me siper ne aneksin e Regjistrit Tregtar. Kjo kerkese eshte e bazuar ne ligj, prandaj

PER KETO ARSYE

Ne baze te ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare", ligjit nr. 9723, date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", ligjit nr.9662, date 18.12.2006 "Per bankat ne Republiken e Shqiperise", rregullores "Per administratoret e bankave dhe te degeve te huaja", e miratuar me vendim nr.120, date 30.12.2003 te Keshillit Mbikqyres te Bankes se Shqiperise

VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses;
2. Depozitimin ne aneksin e Regjistrit Tregtar te:

   (i) vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksioncreve date 12.04.2007, me te cilin eshte vendosur si me poshte:

   - lirimi nga detyra te Z. Martin Bogdanov si anetar i Bordit Drejtues dhe si Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Bankes se Pare te Investimeve - Albania Sh.a.

- emerimi i Z. Svetoslav Moldovanski ne detyren e anetarit te Bordit Drejtues dhe te Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te Bankes se Pare te Investimeve - Albania Sh.a.

- ndryshimi i disa prej neneve te Statutit te Bankes se Pare te Investimeve - Albania Sh.a. si me poshte vijon:

d) Ndryshimi i nenit 1, pika 1.3 : "*1.3. Selia e Bankes eshte ne adresen: "Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla No 2, Kati 14, Tirane, Shqiperi*"

e) Ndryshimi i nenit 25, pika 25.1 (b) te Statutit: "*25.1 (b). Anetari i drejtorise shkarkohet nga detyra me vendim te Asamblese se Aksionereve*".

f) Ndryshimi i nenit 25, pika 25.2 te Statutit: Fjalia "*Nga ana tjeter, anetari i ri mund te zgjidhet me nje vendim ne forme te shkruar te nenshkruar rregullisht nga secili prej aksionereve*" shfuqizohet.

(ii) shkreses Nr. 2331/3, date 03.07.2007 te Departamentit te Mbikqyrjes, prane Bankes se Shqiperise per miratimin per emerimin e z.Svetoslav Moldovanski ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te Bankes se Pare te Investimeve – Albania Sh.a.;

(iii) Urdherit me nr. 3829 prot., date 09.07.2007 te Zevendesguvernatorit te Pare te Bankes se Shqiperise per miratimin per ndryshimet e mesiperme ne Statutin e Bankes se Pare te Investimeve – Albania Sh.a.;

(iv) Vendimit nr.35, date 27.06.2007 te Keshillit Mbikqyres te Bankes se Shqiperise "Per dhenien e Licences per te ushtruar veprimtari bankare "Bankes se Pare te Investimeve - Albania" Sh.a.

(v) Autorizimit te leshuar nga Svetoslav Moldovanski per Av. Albana Tushe, date 25.07.2007.

Urdherohet Zyra e Regjistrit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne skeden e Regjistrit Tregtar dhe te beje ndarjen nga njeri tjetri me vize te kuqe.

GJYQTARE

URDHER-REGJISTRIMI

Kolona I Numër Regjistri Tregtar 35506

Kolona II A Emri I Shoqërisë "Banka e Parë e Investimeve" Albania "SHA"

B Selia Bulevardi "Lagu i Parë" Nr. 64 - Tiranë

C Objekti reprezentari te mirëfillta Bankare, pranimi depozitave kredi-nasije du dumije, sipas licensë vijuarimitare qe do te leshoje Banka e Shqipërisë

D Kapitali një miliarde lekë i noranë në 100'000 aksione me vlerë nominale 10'000 dh.

Kolona III A. Ortakët 1. FIRST - INVESTMENT BANK - A.D.
2. First Financial Brokerage House Ltd.
3. First Insurance Brokerage House Ltd.

KESHLI I Drejtues ~~Administrator~~ PËRBEJET: 2. Matthew Aleksandrov Mateev
4. Maya Lubenova Georgieva; 3. Evgeni Lukanov; 4. Vasil Hristov
5. Martin Bogdanov.

Kolona IV Kohëzgjatja e pakufizuar.

Kolona V Shëmnime mbi aktet e shoqërisë.

Data e nënshkrimit 18 - 10 - 2005, vertetimi noterial i dep. Mitinitsa Sirmova

Data e Regjistrimit 18 Mill 2006

Statuti Flete njezet e nje fletë dy gjerbë 21 fletë Bulgarisht.

Akti i Themelimit 5 fletë vertetimi nj. noteri date 01.08.2005 Shqip - Bulgarisht

Shënime: Të gjitha aktet depozitoren me dy gjerbë vazhdon faqe mbrapa

GJYQTARE

TEUTA HOXHA

BANKA E PARE E INVESTIMEVE – SHQIPERI SH.A.

1. Kerkese Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane per regjistrimin e Shoqerise "Banka e Pare e Investimeve – Shqiperi" Sh.A. (quajtur ne anglisht "First Investment Bank – Albania" Sh.A.).
2. Akti i Themelimit te Shoqerise.
3. Statuti i Shoqerise.
4. Proçesverbal i mbledhjes se Bordit Drejtues te Bankes se Pare te Investimeve – Shqiperi Sh.A., date 03.08.2005, per percaktimin e drejtoreve ekzekutive, miratimin e plan-biznesit, etj.
5. Vendim i Keshillit Mbikeqyres te Bankes se Shqiperise nr. 3, date 25.01.2006, "Per dhenien e miratimit paraprak te licenses per te ushtruar veprimtari bankare, bankes se propozuar "Banka e Pare e Investimeve – Shqiperi Sh.A.".
6. Proçesverbal i mbledhjes se Bordit Drejtues te Bankes se Pare te Investimeve – Shqiperi Sh.A., date 01.03.2006, per kapitalin fillestar minimal.
7. Vertetim per bllokimin e ¼ te kapitalit te Bankes se Pare te Investimeve – Shqiperi Sh.A. prane Bankes se Pare te Investimeve Sh.a., Dega Tirane.

FIRST INSURANCE BROKERAGE COMPANY SH.A.

1. Statuti i Shoqerise.
2. Vendim i Gjykates se Rrethit te Sofies date 28.10.2003 per regjistrimin e Shoqerise.
3. Vertetim i Gjykates se Rrethit te Sofies date 14.02.2006 mbi gjendjen aktuale te Shoqerise.
4. Proçesverbal i mbledhjes se Bordit Drejtues te Shoqerise date 20.07.2005 per themelimin e shoqerise Banka e Pare e Investimeve – Shqiperi Sh.A. (e quajtur ne anglisht First Investment Bank – Albania Sh.A.).

FIRST FINANCIAL BROKERAGE HOUSE SHPK

1. Kontrata e Shoqerise.
2. Vendim i Gjykates se Rrethit te Sofies date 27.03.1991 per regjistrimin e Shoqerise.
3. Vertetim i Gjykates se Rrethit te Sofies date 14.02.2006 mbi gjendjen aktuale te Shoqerise.
4. Proçesverbal i mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme te Shoqerise date 04.07.2005 per themelimin e shoqerise Banka e Pare e Investimeve – Shqiperi Sh.A. (e quajtur ne anglisht First Investment Bank – Albania Sh.A.).

BANKA E PARE E INVESTIMEVE SH.A.

1. Statuti i Shoqerise.
2. Vendim i Gjykates se Rrethit te Sofies date 08.10.1993 per regjistrimin e Shoqerise.
3. Vertetim i Gjykates se Rrethit te Sofies date 06.10.2005 mbi gjendjen aktuale te Shoqerise
4. Proçesverbal i Bordit Drejtues te Shoqerise date 09.05.2005 per themelimin e shoqerise Banka e Pare e Investimeve – Shqiperi Sh.A. (e quajtur ne anglisht First Investment Bank – Albania Sh.A.).
5. Proçesverbal i Keshillit Mbikeqyres te Shoqerise date 26.05.2005 per miratimin e vendimit te Bordit Drejtues te Shoqerise per themelimin e shoqerise Banka e Pare e Investimeve – Shqiperi Sh.A. (e quajtur ne anglisht First Investment Bank – Albania Sh.A.).

Vendim nr. _____, date 11.04.2006, i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane per regjistrimin e Shoqerise.

35506

21 MARS 2006

21.03.2006

KËRKESË

Kërkues: Shoqëria "Banka e Parë e Investimeve – Shqipëri" Sh.A. (quajtur në anglisht "First Investment Bank – Albania" Sh.A.) e përfaqësuar nga Z. Martin Bogdanov dhe Z. Svetoslav Milanov, në cilësine e drejtorëve ekzekutive të Shoqërisë.

Objekti: Regjistrimi i Shoqërisë anonime "Banka e Parë e Investimeve – Shqipëri" Sh.A. (quajtur në anglisht "First Investment Bank – Albania" Sh.A.) dhe depozitimi i akteve përkatës në Regjistrin Tregtar.

Baza Ligjore: Ligji nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare" dhe ligji nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për regjistrin tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare".

Tiranë, me 17.03.2006

DRYKATES të RRETHIT GJYQESOR TIRANË

Shoqëria "Banka e Parë e Investimeve – Shqipëri" Sh.A. (quajtur në anglisht "First Investment Bank – Albania" Sh.A.) është një shoqëri anonime e themeluar me datë 01.08.2005, në përputhje me legjislacionin shqiptar, nga aksionerët e mëposhtëm:

- "First Investment Bank" AD, shoqëri e krijuar dhe që ekziston në bazë të legjislacionit bullgar, regjistruar në Regjistrin Tregtar bullgar me nr. 18045/1993, me seli në adresën: Rruga Stefan Karaxha, nr. 10, Bashkia Sredec, Sofie, Bullgari;
- "First Financial Brokerage House" Ltd., shoqëri e krijuar dhe që ekziston në bazë të legjislacionit bullgar, regjistruar në Regjistrin Tregtar bullgar me nr. 1011/1991, me seli në adresën: Rruga Luben Karavellov, nr. 4, Bashkia Sredec, Sofie, Bullgari;
- "First Insurance Brokerage Company" AD, shoqëri e krijuar dhe që ekziston në bazë të legjislacionit bullgar, regjistruar në Regjistrin Tregtar bullgar me nr. 9847/2003, me seli në adresën: Luben Karavellov, nr. 4, Bashkia Sredec, Sofie, Bullgari.

Objekti i Shoqërisë është kryerja e sherbimeve bankare kryesisht ndaj ndërmarrjeve private të vogla, të mesme dhe të mëdha në Shqipëri dhe angazhimi në aktivitetin tregtar të parave në depozitë, të pranuara publikisht dhe përdorimi i këtyre fondeve me qëllim dhënien e huasë individëve dhe/ose entiteteve dhe investime për llogari të saj dhe duke marrë përsipër të gjitha risqet. Konkretisht, shoqëria do të kryejë të gjitha aktivitetet bankare dhe financiare në Shqipëri dhe jashtë saj në përputhje me legjislacionin bankar Shqiptar dhe rregullore të tjera të zbatueshme, duke përfshirë në veçanti sa më poshtë:

1. të pranojë depozita bankare;
2. të japë kredi;

3. të ofrojë shërbimin e pagesave dhe arkëtimeve;
4. të emetojë dhe të administrojë mjete pagesash;
5. të ofrojë garanci bankare (përfshirë lëshimin e titujve të kreditit);
6. të ndërmjetësojë në transaksionet monetare (duke përfshirë valutat);
7. të ofrojë shërbime garancish të sigurta;
8. të marrë hua mjete financiare, të blejë ose të shesë për llogari të saj ose për llogari të klientëve instrumente të tregut të parave, letra me vlerë të borxhit, kontrata të së ardhmes dhe kontrata me kusht që lidhen me letrat me vlerë të borxhit ose me normat e interesit;
9. të ushtrojë qiranë financiare;
10. të shërbejë si agjent ose këshilltar financiar me përjashtim të shërbimeve të parashikuara në pikën 1 dhe 2;
11. të këmbejë valuta të huaja përfshirë kontrata të së ardhmes për këmbime valutore;
12. të ushtrojë shërbime besimi (trust), përfshirë por pa u kufizuar në investimin dhe administrimin e fondeve të besuara (fiduciaire);
13. të kryejë shërbime administrimi të portofolit të investimeve ose konsulencë të investimeve;
14. të kryejë shërbime për nënshkrimin dhe shpërndarjen e letrave të borxhit dhe të pronësisë, si dhe tregtimin e letrave me vlerë të pronësisë për llogari të saj ose të klientëve.

Me vendimin nr. 03, datë 25.01.2006, Këshilli Mbikqyrës i Bankës së Shqipërisë i ka dhënë Shoqërisë miratimin paraprak të licensës për të ushtruar veprimtari bankare.

- Kapitali themeltar i Shoqërisë është 1 miliard (një miliard) lekë, i ndarë në 1.000.000 (nje milion) aksione me një vlerë nominale 1.000 Lekë (nje mijë). Kapitali është nënshkruar tërësisht dhe ¼ e kapitalit të nënshkruar është paguar nga aksionerët e Shoqërisë. Pjesa tjetër e kapitalit të nënshkruar do të paguhet tërësisht nga aksionerët brenda datës 25.01.2007, sipas vendimit të datës 01.03.2006 të Këshillit Drejtues të Shoqërisë.

- Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë është për një periudhë të pacaktuar.

- Selia e Shoqërisë është në adresën: Bulevardi Zogu i I-rë, nr. 64, Tiranë, Shqipëri.

- Shoqëria drejtohet nga një Këshill Drejtues i përbërë nga jo më pak se 5 (pesë) anëtarë, të cilët zgjidhen nga asambleja e aksionerëve. Këshilli i Parë Drejtues i Shoqërisë përbëhët nga personat e mëposhtëm:

    1. Z. Matthew Aleksandrov Mateev, shtetas bullgar, lindur në Sofie, me 02.07.1959, mbajtës i pasaportës nr. 304068249;
    2. Znj. Maya Lubenova Georgieva, shtetase bullgare, lindur në Sofie, me 02.09.1953, mbajtëse e pasaportës nr. 330917139;
    3. Z. Evgeni Lukanov, shtetas bullgar, lindur në Sofie, me 07.11.1972, mbajtës i pasaportës nr. 340390019;

4. Z. Vasil Hristov Hristov, shtetas bullgar, lindur në Sofie, me 17.06.1975, mbajtës i pasaportës nr. 341913492;
5. Z. Martin Tsvetkov Bogdanov, shtetas bullgar, lindur në Sofie, me 11.06.1974, mbajtës i pasaportës nr. 340186593.

- Organi ekzekutiv i Shoqërisë është Drejtoria, anëtarët e të cilës emërohen dhe largohen nga detyra me vendim të Këshillit Drejtues.

Me vendimin e datës 03.08.2005, Këshilli Drejtues ka emëruar në funksionin e drejtorëve ekzekutive, duke i dhënë kompetencat e drejtimit dhe të përfaqësimit të Shoqërisë, personat e mëposhtëm:

1. Z. Martin Bogdanov, shtetas bullgar, lindur në Sofie, me 11.06.1974, mbajtës i pasaportës nr. 340186593, banues në adresën: Tiranë, rruga Jeronim Derada, Kulla e kuqe ap 34;
2. Z. Svetoslav Milanov, shtetas bullgar, lindur në Sofie, me 18.11.1979, mbajtës i pasaportës nr. 346454041, banues në adresën: Tiranë, rruga Vaso Pasha, Vila 11;

Shoqëria do të mbikëqyret nga Komiteti i Kontrollit i përbërë nga jo me pak se 3 (tre) anëtarë, të cilët emërohen nga asambleja e aksionerëve. Komiteti i Kontrollit përbëhet nga personat e mëposhtëm:

1. Z. Matthew Aleksandrov Mateev, shtetas bullgar, lindur në Sofie, me 02.07.1959, mbajtës i pasaportës nr. 304068249;
2. Z. Evgeni Lukanov, shtetas bullgar, lindur në Sofie, me 07.11.1972, mbajtës i pasaportës nr. 340390019;
3. Z. Radoslav Milenkov, shtetas bullgar, lindur në Sofie, me 12.04.1972, mbajtës i pasaportës nr. 322180631.

Ne mbështetje të Ligjit nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare" dhe Ligjit nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për regjistrin tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare", i drejtohemi Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë me kërkesën për regjistrimin e Shoqërisë "Banka e Parë e Investimeve – Shqipëri" Sh.A. (quajtur në anglisht "First Investment Bank – Albania" Sh.A.) si dhe depozitimin e akteve përkatës në Regjistrin Tregtar.

Për shoqërinë "Banka e Parë e Investimeve – Shqipëri" Sh.A.
"First Investment Bank – Albania" Sh.A.

Drejtorët Ekzekutive,

MARTIN BOGDANOV

Svetoslow M. Lanov

Perkthyese: M. Hoxhallari

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

NR. REP. 751
NR. KOL. 260

VERTETIM

Sot me date 17.03.2006 prej meje noteres MIRKA PAPA, vertetohet firma e Drejtoreve Ekzekutive . te shoqerise Anonime Banka e Pare e Investimeve – Shqiperi SH.A:

1. Z.Martin Bogdanov, shtetes bullgar, lindur ne Sofie, me 11.06.1974, mbajtes i pasaportes nr.340186593, resident ne Republiken e Shqiperise, banues ne adresen: Tirane, rr.Jeronin De Rada, Kulla e Kuqe, ap.34.

2. Z.Svetoslav Milanov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 18.11.1979, mbajtes i pasaportes nr.346454041, resident ne Republiken e Shqiperise, banues ne adresen: Tirane, rr.Vaso Pasha, Vila 11.

ne kerkesen drejtuar Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane per rregjistrimin e shoqerise Anonime "Banka e Pare e Investimeve – Shqiperi " SH.A , ne rregjistrin tregtar prane kesaj gjykate dhe depozitimi i akteve perkatese.

Neshkrimi u be ne prani te noteres dhe te perkthyeses Znj. Migena HOXHALLARI, e njohur prej meje.

Sa siper duke qene ne perputhje me ligjin, nenshkruhet rregullisht prej meje noteres.

NOTERE
Mirka PAPA

REPUBLIKA E SHQIPERISE MIRKA PAPA NOTER TIRANE
POLLE TAKSE
100 LEKE
R.SHQIPERISE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 884 Rep.
Nr. 290 Kol.

P R O K U R E E P O S A Ç M E

Ne Tirane, sot me 27.03.2006, perpara meje Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, u paraqiten personalisht Z. Martin Bogdanov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 11.06.1974, mbajtes i pasaportes nr. 340186593 dhe Z. Svetoslav Milanov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 18.11.1979, mbajtes i pasaportes nr. 346454041, te cilet me vullnetin e tyre te plote e te lire, deklaruan perpara meje sa me poshte vijon:

"Ne te nenshkruarit, Martin Bogdanov dhe Svetoslav Milanov, duke vepruar ne emer e per llogari te Shoqerise Banka e Pare e Investimeve – Albania Sh.A. (quajtur ne anglisht First Investment Bank – Albania Sh.A.) ne cilesine e drejtoreve ekzekutive te kesaj shoqerie, nepermjet kesaj Prokure emerojme si perfaqesues te posaçem Av. Vojo Malo dhe Znj. Evis Zaja dhe i autorizojme qe veçme ose se bashku, ne emer e per llogari te Shoqerise Banka e Pare e Investimeve Albania Sh.A. (me poshte e quajtur i Perfaqesuari) te kryejne veprimet e meposhtme:

- **te ndermarrin ne emer e per llogari te te Perfaqesuarit te gjitha veprimet per regjistrimin e Shoqerise Banka e Pare e Investimeve Albania Sh.A. (quajtur ne anglisht First Investment Bank – Albania Sh.A.) prane Regjistrit Tregtar dhe organeve tatimore si dhe çdo organi tjeter publik te nevojshem;**
- **te hartojne dhe nenshkruajne te gjitha aktet e nevojshme per regjistrimin e shoqerise prane Regjistrit Tregtar Shqiptar, Deges se Tatimeve dhe Taksave Tirane dhe autoriteteve te tjera shteterore;**
- **te perfaqesojne te Perfaqesuarin ne marredhenie me Gjykaten e Shkalles se Pare Tirane, me Degen e Tatimeve dhe Taksave, si dhe ne marredhenie me çdo ent shqiptar qofte publik ose privat, apo me individe ose persona fizike per realizimin e qellimeve te parashikuara ne kete prokure.**

Une Noteri, pasi u sigurova per identitetin e Porositesve dhe zotesine e tyre per te vepruar, ia lexoj tekstin e kesaj prokure me ze te larte me ndihmen e perkthyeses M. Hoxhallari dhe Porositesit, pasi e gjeten ate ne perputhje me vullnetin e tyre te plote e te lire, nenshkruajne ne pranine time dhe une Noteri vertetoj kete Prokure te Posaçme sipas ligjit.

POROSITESI	POROSITESI	NOTERI
Martin Bogdanov	Svetoslav Milanov	

Perkthyesi

Migena Hoxhallari

REPUBLIKA E SHQIPËRISË MIRKA N. PAPA NOTER TIRANË

PERKTHIM NGA GJUHA BULLGARE

STATUT

I SHOQËRISË ANONIME

"FIRST INVESTMENT BANK-ALBANIA" SH.A

Shoqëria tregtare "First Investment Bank-Albania" Sh.A. është themeluar nga "First Investment Bank" AD, Sofia, "First Financial Brokerage House" Ltd. Sofia dhe "First Insurance Brokerage Company" AD, Sofia, me Aktin e Themelimit datë 01.08 2005.

I. TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Emërtimi-selia- kohëzgjatja

1.1 Emërtimi i Bankës është *"First Investment Bank-Albania"* Sh.A. në gjuhën angleze dhe *"Banka e Parë e Investimeve-Albania"* SHA.

1.2 *"First Investment Bank-Albania"* Sh.A. (këtu më poshtë e quajtur "Banka") është një shoqëri anonime e themeluar dhe që ekziston me të gjitha të drejtat dhe detyrimet në përputhje me Ligjin nr. 8365 datë 02.07.1998 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë" dhe rregullore të tjera të zbatueshme ndaj aktiviteteve bankare (këtu më poshtë i quajtur "Legjislacioni bankar"), Ligji nr. 7638 datë 19.11.1992 " Për shoqëritë tregtare" (këtu më poshtë i quajtur " Legjislacioni tregtar"), me të gjitha dispozitat e tjera ligjore dhe rregulloret e zbatueshme, si dhe me këtë statut.

1.3 Selia e Bankës është në adresën: Bulevardi "Zogu i I-rë", Nr.64, Tiranë, Shqipëri.

1.4 Banka mund të themelojë zyra përfaqësie, degë dhe/ose filiale brënda dhe/ose jashtë Republikës së Shqipërisë, vetëm me miratimin paraprak të Bankës së Shqipërisë.

1.5 Banka është themeluar me qëllimin të veprojë për një periudhë kohe të pacaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit në Regjistrin Tregtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 2
Objekti

2.1 Qëllimi kryesor i Bankës është të kryejë shërbime bankare kryesisht ndaj ndërmarrjeve private të vogla, të mesme dhe të mëdha në Shqipëri dhe të sigurojë të ardhura të arsyeshme në kapital për aksionerët e saj.

2.2 Të angazhohet në aktivitetin tregtar të parave në depozita, të pranuara publikisht dhe të përdorë këto fonde me qëllim dhënien e huasë individëve dhe/ose entiteteve dhe investime për llogari të saj dhe duke marrë përsipër të gjitha risqet.

Neni 3
Aktivitetet

3.1 Me qëllim arritjen e objektivave të saj, Banka lejohet të kryejë të gjitha aktivitetet bankare dhe financiare në Shqipëri dhe jashtë saj që mund të kryhen nga bankat tregtare në përputhje me Legjislacionin Bankar dhe rregullore të tjera të zbatueshme si më poshtë:

1. të pranojë depozita bankare;
2. të japë kredi;
3. të ofrojë shërbimin e pagesave dhe arkëtimeve;
4. të emetojë dhe të administrojë mjete pagesash;
5. të ofrojë garanci bankare (përfshirë lëshimin e titujve të kreditit);
6. të ndërmjetësojë në transaksionet monetare (duke përfshirë valutat);
7. të ofrojë shërbime garancish të sigurta;
8. të marrë hua mjete financiare, të blejë ose të shesë për llogari të saj ose për llogari të klientëve instrumente të tregut të parave, letra me vlerë të borxhit, kontrata të së ardhmes dhe kontrata me kusht që lidhën me letrat me vlerë të borxhit ose me normat e interesit;
9. të ushtrojë qiranë financiare;
10. të shërbejë si agjent ose këshilltar financiar me përjashtim të shërbimeve të parashikuara në pikën 1 dhe 2;
11. të këmbejë valuta të huaja përfshirë kontrata të së ardhmes për këmbime valutore;
12. të ushtrojë shërbime besimi (trust), përfshirë po pa u kufizuar në investimin dhe administrimin e fondeve të besuara (fiduciaire);
13. të kryejë shërbime si administratore e portofolit të investimeve ose të këshilltarit për investimet;
14. shërbime për nënshkrimin dhe shpërndarjen e letrave të borxhit dhe të pronësisë, si dhe tregtimin e letrave me vlerë të pronësisë për llogari të saj ose të klientëve.

Banka lejohet të kryejë të gjitha aktivitetet e mësipërme bankare e financiare:

a. me kusht që ato të qëndrojnë brënda qëllimit të objektivave;

b. me kusht që Banka të jetë licensuar për të kryer këto aktivitete dhe që Banka të ketë kapitalin e autorizuar nga Legjislacioni Bankar për të kryer aktivitetet e lartpërmëndura (veçanërisht për aktivitetet e përcaktuara në pikat 11 dhe 14); dhe

c. në lidhje me aktivitetet e përcaktuara në pikat 8 dhe 9 deri në 14, me kusht që Këshilli Drejtues i Bankës të ketë miratuar kryerjen e këtyre shërbimeve.

Neni 4
Viti financiar, valuta

4.1 Viti financiar fillon me datë 1 janar dhe përfundon me 31 dhjetor të çdo viti kalendarik, me përjashtim të vitit të parë që fillon në datën e regjistrimit të Bankës pranë organeve tatimore.

4.2 Banka do të përgatisë pasqyrat financiare vjetore në Lekë Shqiptare. Për më tepër, pasqyrat financiare do të konvertohen në çdo valutë të huaj nëse kërkohet dhe do të kryejë raportimin përkatës.

II. KAPITALI I SHOQËRISË

Neni 5
Kapitali themeltar

5.1 Kapitali themeltar i Bankës është 1,000,000,000 (një miliard) Lekë, i ndarë në 1 000 000 (nje milion) aksione me një vlerë nominale 1,000 (nje mijë) Lekë sejcili.

5.2 Kapitali themeltar i Bankës përbëhet nga kontribute në para dhe është tërësisht i nënshkruar.

5.3 Aksionet janë aksione të regjistruara (nominative) dhe duhet të regjistrohen në Librin e Aksionerëve (që pasqyron emrat dhe adresat e aksionerëve, si dhe numrin dhe vlerën e aksioneve të zotëruara nga aksionerët përkatës), i cili mbahet pranë Shoqërisë. Ndryshimet që prekin aksionet, duhet të regjistrohen në Librin e Aksionerëve.

5.4 Vetëm aksionerët e regjistruar në Regjistrin e Aksionerëve kanë të drejtë të përdorin të drejtat e aksionerëve. Mund të lëshohen çertifikata aksionesh që përfaqësojnë më shumë se një aksion. Nuk ekziston një e drejtë automatike për të pasur çdo aksion të siguruar me një çertifikatë aksionesh individuale.

Neni 6
Struktura e pronësisë së kapitalit

Kapitali nënshkruhet dhe do të shlyhet në shumat e mëposhtme nga aksionerët e mëposhtëm:

Aksioner	Shuma në Lekë	Në %
First Investment Bank AD Sofia	999,998,000	99,9998
"First Financial Brokerage House" Ltd. Sofia	1,000	0,0001
"First Insurance Brokerage Company" AD	1,000	0,0001

Dokumenti i pagesës së kontributeve në para si dhe lista e aksionerëve do të depozitohet në Bankën e Shqipërisë.

Neni 7
Transferimi i pronësisë së kapitalit

7.1 Transferimi i pronësisë së aksioneve që tejkalon 10 % të kapitalit duhet t'i paraqitet Bankës së Shqipërisë për një miratim paraprak.

7.2 Me përjashtim të trashëgimisë, transferimi i pronësisë së aksioneve një personi të tretë, pas miratimit të Bankës e cila do të vendosë në përputhje me rregullat e mbledhjes së përgjithshme të jashtëzakonshme të aksionerëve, do t'i paraqitet Bankës së Shqipërisë për miratim paraprak.

7.3 Aksioneri ose aksionerët me qëllim transferimin e aksioneve palëve të treta, do t'i paraqesin Bankës një kërkesë me shkrim e cila duhet të përcaktojë numrin e aksioneve për t'u transferuar, çmimin e propozuar të një aksioni si dhe informacionin mbi blerësin e aksioneve në përputhje me kërkesat e Bankës së Shqipërisë dhe/ose të ndonjë autoriteti tjetër kompetent.

7.4 Banka, me vendim të Asamblesë së Jashtëzakonshme të aksionerëve do të refuzojë ose të miratojë transferimin e kërkuar. Nëse një vendim i tillë nuk merret brënda tre muajve nga data e paraqitjes së kërkesës të transferimit, kjo e fundit do të konsiderohet si e miratuar. Megjithatë, çdo transferim aksionesh duhet t'i nënshtrohet miratimit paraprak të Bankës së Shqipërisë nëse Legjislacioni Bankar e kërkon një miratim të tillë.

7.5 Çdo transferim aksionesh ndaj palëve të treta duhet të regjistrohet në Regjistrin e Aksioneve.

7.6 Përfituesi/Aksioneri i ri duhet të kryejë pagesën e ¼ të vlerës së aksioneve në momentin e nënshkrimit. Shuma që mbetet duhet të shlyhet brënda afatit të caktuar nga Këshilli Drejtues. Në rast mungese shlyerje të pagesës brënda afatit të caktuar nga Këshilli Drejtues, ky i fundit duhet t'i dërgojnë atij/asaj një paralajmërim. Në rast se aksioneri nuk

përgjigjet brënda një muaji nga data e paralajmërimit, Banka shet këto aksione pa një autorizim nga gjykata, në përputhje me dispozitat e Legjislacionit Tregtar.

Neni 8
Zmadhimi i kapitalit

8.1 Asambleja e Jashtëzakonshme është organi kompetent për të vendosur zmadhimin e kapitalit të Bankës bazuar në raportin e Këshillit Drejtues. Kapitali i Bankës mund të zmadhohet me një shumicë prej ¾ në asamblenë e përgjithshme të jashtëzakonshme.

8.2 Kapitali i Bankës zmadhohet nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja ose nëpërmjet rritjes së vlerës nominale të aksioneve ekzistuese. Emetimet e aksioneve do të jenë në formën e aksioneve të regjistruara. Në rast se zmadhimi i kapitalit të Bankës kryhet nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja, çdo aksioner duhet të ketë një të drejtë përparësie në nënshkrimin e aksioneve të reja në përpjestim me aksionet e zotëruara. Kontributet e aksionerëve për nënshkrimin e aksioneve të reja duhet detyrimisht të shlyhen gjatë nënshkrimit, të paktën deri në një të katërtën e vlerës së tyre nominale dhe, në rast nevoje, me vlerën e plotë të emetimit. Kapitali i Bankës duhet të zmadhohet brënda pesë viteve nga data e autorizimit të dhënë nga një asamble e jashtëzakonshme për të zmadhuar kapitalin e Bankës. Zmadhimi i kapitalit të Bankës nëpërmjet zmadhimit të vlerës nominale të aksioneve kryhet vetëm nëpërmjet pëlqimit unanim të aksionerëve, përveç zmadhimit të kapitalit të realizuar nëpërmjet përfshirjes së rezervave, fitimeve, primeve të emetimit.

Neni 9
Zvogëlimi i kapitalit

9.1 Zvogëlimi i kapitalit të Bankës duhet të miratohet nga një shumicë prej 1/3 e aksionerëve në asamble të jashtëzakonshme dhe kërkon miratim paraprak nga Banka e Shqipërisë. Një vendim i tillë duhet të bazohet në një raport të paraqitur nga ekspertë kontabël të autorizuar të emëruar nga Banka. Zvogëlimi i kapitalit prek aksionerët në përpjestim me aksionet e zotëruara.

9.2 Kapitali i Bankës nuk mund të zvogëlohet nën minimumin e kapitalit të lejuar nga Legjislacioni Bankar.

Neni 10
Përfitimi i të ardhurave

10.1 Një shumë neto prej 5% të fitimeve vjetore duhet t'i shtohet rezervave të detyrueshme derisa rezerva të arrijë shumën e barabartë me 10% të kapitalit të Bankës. Mbledhja e zakonshme e aksionerëve vendos nëse fitimet vjetore neto, pasi është krijuar rezerva e

detyrueshme, do të mbahen si fitime të mbartura dhe/ose të shtuara rezervës vullnetare dhe/ose të shpërndara aksionerëve në formën e dividentëve në përpjestim me aksionet e zotëruara. Të drejtat preferenciale lidhur me shpërndarjen e fitimeve mund t'i akordohen mbajtësve të aksioneve të preferuara. Një e drejtë e tillë preferenciale duhet të përcaktohet me një shumicë prej ¾ të aksionerëve në asamble të jashtëzakonshme.

III. MBLEDHJA E AKSIONERËVE

Neni 11
Statuti, Thirrja, Quorumi dhe llojet e mbledhjeve

11.1 Asambleja e aksionerëve është organi më i lartë vendimmarrës i Bankës.

11.2 Njoftimi i mbledhjes së asamblesë së zakonshme ose të jashtëzakonshme që përcakton rendin e ditës, datën, kohën dhe vendin e këtyre mbledhjeve duhet t'i dërgohet çdo aksioneri me faks dhe postë të regjistruar të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë para mbledhjes së propozuar. Asambletë e përgjithshme të aksionerëve do të konsiderohen të vlefshme edhe sikur njoftimi të mos jetë kryer me kusht që aksionerët të jenë të pranishëm ose të përfaqësuar.

11.3 Mbledhjet e aksionerëve drejtohen nga kryetari i Këshillit Drejtues ose, në mungesë të tij/të saj, nga një prej anëtarëve të Këshillit. Kryetari i Këshillit Drejtues është përgjegjës për thirrjen e aksionerëve për të marrë pjesë në mbledhje në kohën e ditur. Në mungesë të tij/të saj ose nëse janë dhënë udhëzime të tilla nga kryetari i Këshillit Drejtues, Drejtoria do të bëjë thirrje të tilla në kohën e duhur në emër të kryetarit të Këshillit drejtues. Në mungesë të Këshillit Drejtues dhe/ose Drejtorisë, një mbledhje e aksionerëve mund të thirret nga personat dhe nëpërmjet proçedurës së parashikuar nga Legjislacioni tregtar dhe/ose bankar. Kryetari i mbledhjes së përgjithshme të aksionerëve verifikon nëse aksionerët janë të pranishëm ose të përfaqësuar dhe nëse mbledhja është thirrur në përputhje me proçedurën e përcaktuar nga Legjislacioni tregtar. Gjithashtu ai vendos lidhur me radhën e diskutimeve dhe përcakton proçedurat e votimit. Mbledhja e përgjithshme emëron një sekretar i cili mund të mos jetë aksioner i Bankës. Proçesverbali i mbledhjes mbahet nga Sekretari dhe nënshkruhet nga kryetari i mbledhjes dhe sekretari. Vendimet e marra në përputhje me ligjin dhe këtë statut janë të detyrueshëm për të gjithë aksionerët, të pranishëm ose jo, dakort ose jo me këtë vendim.

11.4 Si rregull, mbledhjet e aksionerëve zhvillohen në selinë e Bankës. Me propozim/sugjerim të kryetarit të Këshillit Drejtues, mbledhja mund të mbahet në një vend tjetër brënda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

11.5 Mbledhjet e aksionerëve (të zakonshme ose të jashtëzakonshme) do të kenë quorumin e nevojshëm në rast se aksionerët përfaqësojnë 2/3 e aksioneve me të drejtë vote janë të pranishëm ose të përfaqësuar rregullisht.

11.6 Mbledhjet e aksionerëve janë të zakonshme dhe të jashtëzakonshme.

Neni 12
Asambleja e Zakonshme

12.1. Asambleja e Zakonshme e Aksionerëve do të mbahet në selinë e Bankës ose në çdo vend tjetër të përcaktuar sipas nenit 11.4 më sipër, çdo vit brënda gjashtë mujorit të parë pas përfundimit të çdo viti financiar, në vijim të përgatitjes së llogarive vjetore financiare.

12.2. Në rast se quorumi i parashikuar në nenin 11.5 më sipër nuk mblidhet në mbledhjen e Asamblesë së Zakonshme, mbledhja do të shtyhet dhe do të rithirret me të njëjtin rend dite (çdo delegim i të drejtave të votës si dhe autorizimet për përfaqësuesit do të mbeten të vlefshme për mbledhjen e dytë). Kryetari i Këshillit Drejtues duhet të informojë aksionerët për orën (e cila duhet të jetë jo më herët se 1 ditë dhe jo më vonë se 14 ditë pas datës fillestare të mbledhjes) si dhe vendin e mbledhjes së dytë. Në rast se në mbledhjen e dytë nuk arrihet quorumi brënda gjysëm ore nga ora e caktuar për mbledhjen, aksionerët e pranishëm ose rregullisht të përfaqësuar përbëjnë quorumin.

12.3. Asambleja e Zakonshme e Aksionerëve diskuton mbi raportet në lidhje me veprimtarinë e Bankës, të përgatitura dhe të paraqitura nga Këshilli Drejtues dhe/ose nga Drejtoria dhe me shumicën e thjeshtë të votave të aksionerëve të pranishëm ose të përfaqësuar merr vendimet e mëposhtme:

a. miraton llogaritë vjetore financiare të vitit të kaluar;
b. vendos mbi përdorimin e fitimit dhe mbulimin e humbjeve të mundshme;
c. miraton vendimet dhe veprimet e Këshillit Drejtues si dhe të Drejtorisë për vitin e kaluar;
d. vendos për emërimin e ekspertit kontabël për kontrollin e llogarive financiare të vitit;
e. mund të vendosë për caktimin e rezervave, dhe
f. mund të marrë vendime të tjera në përputhje me legjislacionin bankar dhe tregtar.

Neni 13
Asambleja e Jashtëzakonshme

13.1. Mbledhja e Asamblesë së Jashtëzakonshme të aksionerëve thirret nga Kryetari i Këshillit Drejtues ose nëpërmjet kërkesës me shkrim të shumicës së anëtarve të Këshillit Drejtues ose nga çdo person tjetër në bazë dhe në përputhje me legjislacionin tregtar dhe bankar.

Kërkesa me shkrim do t'i paraqitet Këshillit Drejtues të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë përpara datës së mbledhjes dhe duhet të përmbajë rendin e ditës. Kryetari i Këshillit Drejtues duhet t'i dërgojë aksionerëve njoftimin për mbajtjen e mbledhjes së Asamblesë së Jashtëzakonshme.

13.2. Në rast se quorumi i parashikuar në nenin 11.5. më sipër nuk mblidhet në Asamblenë e Jashtëzakonshme, mbledhja do të shtyhet dhe do të rithirret me të njëjtin rend dite (delegimet e të drejtës së votës dhe autorizimet e përfaqësuesve mbeten të vlefshme për mbledhjen e dytë). Kryetari i Këshillit Drejtues duhet të njoftojë aksionerët për orën (e cila duhet të jetë jo më herët se 1 ditë dhe jo më vonë se 14 ditë pas datës fillestare të mbledhjes) si dhe vendin e mbledhjes së dytë. Në rast se në mbledhjen e dytë nuk arrihet quorumi i ¼ të aksionerëve të Bankës, mbledhja do të shtyhet për një datë tjetër por jo më vone se 2 (dy) muaj nga data fillestare e mbledhjes së parë. Në këtë mbledhje, aksionerët e pranishëm ose rregullisht të përfaqësuar përbëjnë një quorum.

13.3. Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve diskuton mbi raportet në lidhje me veprimtarinë të përgatitura dhe të paraqitura nga Këshilli Drejtues dhe/ose Drejtoria dhe me shumicën e ¾-ve të votave të aksionerëve të pranishëm ose të përfaqësuar merr vendimet e mëposhtme:

a. emëron dhe shkarkon anëtarët e Këshillit Drejtues dhe vendos shpërblimin dhe kohëzgjatjen e funksioneve të tyre;
b. emëron dhe shkarkon anëtarët e Komitetit të Kontrollit si dhe vendos për shpërblimin dhe kohëzgjatjen e funksioneve të tyre;
c. vendos për emetimin e çertifikatave të Bankës;
d. miraton shitjen dhe qiradhënien e pjesëve të rëndësishme të aseteve të Bankës dhe
e. merr vendime të tjera në bazë dhe në përputhje me legjislacionin bankar dhe tregtar si dhe me këtë Statut.

13.4. Asambleja e Jashtëzakonshme me shumicën prej ¾ të votave të aksionerëve të pranishëm ose të përfaqësuar merr vendimet e mëposhtme:

a. kryen ndryshimet e Statutit;
b. vendos mbi ndryshimin e formës, bashkimin dhe ndarjen e Bankës;
c. miraton zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit të Bankës si dhe vendos për emetimin e aksioneve të reja si dhe kategoritë e aksioneve për t'u emetuar;
d. merr vendime të tjera në bazë dhe në përputhje me legjislacionin bankar dhe tregtar si dhe me këtë Statut.

Neni 14
Përfaqësimi

14.1. Aksionerët të cilët janë individe mund të marrin pjesë në mbledhjet e aksionerëve dhe të ushtrojnë të drejtën e votës personalisht. Aksionerët të cilët janë persona juridike mund të marrin pjesë në mbledhjet e aksionerëve dhe mund të ushtrojnë të drejtën e votës duke emëruar dhe caktuar përfaqësues nëpërmjet prokurave të posaçme. Ky autorizim duhet t'i paraqitet Kryetarit të Këshillit Drejtues me shkrim përpara mbajtjes së mbledhjes. Anëtarët e Drejtorisë (të përcaktuar në Kreun V, neni 22) ose punonjësit e Bankës nuk mund të përfaqësojnë aksionerët në mbledhjet e asamblesë.

14.2. Çdo aksioner mund të emërojë nëpërmjet një prokure një aksioner tjetër ose një palë të tretë për të ushtruar të drejtat e votës së tij. Njoftimi i këtij autorizimi duhet t'i paraqitet Kryetarit të Këshillit Drejtues me shkrim përpara mbajtjes së mbledhjes. Të drejtat e votës nuk mund t'i delegohen anëtarve të Drejtorisë ose punonjësve të Bankës.

14.3. Gjatë asamblesë së aksionerëve, aksionerët mund të japin opinionet e tyre me shkrim ose verbalisht. Në raste përjashtimore, asambleja e aksionerëve mund të marrë vendime duke votuar nëpërmjet postës ose faksit. Detajet e proçedurës së komunikimit të opinionit dhe votave të aksionerëve përcaktohen në proçedurën e mbledhjes së aksionerëve.

IV. KËSHILLI DREJTUES

Neni 15
Statusi dhe anëtarësia

15.1 Banka drejtohet dhe kontrollohet nga një Këshill Drejtues anëtarët e të cilëve zgjidhen nga mbledhja e aksionerëve.

15.2 Numri i anëtarve të Këshillit Drejtues është tek dhe jo më pak se 5. Këshilli Drejtues zgjedh Kryetarin dhe Zëvëndës Kryetarin e tij.

15.3 Anëtarët e Këshillit Drejtues mund të mos jenë aksionerë të Bankës. Anëtarët e Drejtorisë (siç përcaktohet në Seksionin V, neni 22 më poshtë) dhe të punësuar të tjerë të Bankës nuk kanë të drejtë të jenë Anëtarë të Këshillit Drejtues. Anëtarët e Këshillit Drejtues duhet të përmbushin të gjitha kushtet që duhen respektuar në përputhje me legjislacionin tregtar dhe bankar. Anëtarët e rinj të Këshillit Drejtues duhet të miratohen nga Banka e Shqipërisë. Anëtarët e Këshillit Drejtues mund t'ia delegojnë me prokurë me shkrim kompetencat e tyre për mbledhje të veçanta të Këshillit, personave të tjerë (me përjashtim të Anëtarve të Drejtorisë, Komitetit të kontrollit ose Anëtarve të tjerë të stafit të Bankës), duke njoftuar Bankën përpara mbajtjes së mbledhjes. Anëtarët e Këshillit Drejtues marrin përsipër përgjegjësinë për vendimet e personave të cilëve u janë deleguar kompetencat e tyre.

Neni 16
Kohëzgjatja e mandatit, dorëheqja, largimi nga detyra

16.1 Anëtarët e Këshillit Drejtues caktohen për një periudhë 4 vjeçare me të drejtë rizgjedhje. Megjithatë, mandati i tyre vazhdon deri në momentin e emërimit të pasuesve të tyre. Anëtarësia në Këshillin Drejtues mbaron përpara përfundimit të kohëzgjatjes së mandatit në rastet e mëposhtme:

a. Në rast dorëheqje, nëpërmjet paraqitjes së një deklarate pranë Kryetarit të Këshillit Drejtues ose njërit prej zëvëndësave të tij. Afati i njoftimit është një muaj, i cili mund të revokohet nga mbledhja e asamblesë;
b. Në rast shkarkimi nga detyra nëpërmjet një vendimi të mbledhjes së aksionerëve ose nëpërmjet një akti dhe/ose rregullore në përputhje me legjislacionin tregtar dhe bankar.

16.2 Në rastet e parashikuara në nenin 16.1 më sipër ose në rastin kur një anëtar i Këshillit Drejtues vdes, menjëherë do të mblidhet një mbledhje e jashtëzakonshme e aksionerëve me qëllim që të zgjidhet pasuesi.

Neni 17
Detyra dhe përgjegjësitë e Këshillit Drejtues

Këshilli Drejtues ka detyrat dhe kompetencat e mëposhtme:

a. Të përcaktojë kuadrin e politikave tregtare të Bankës;
b. Të miratojë strukturën organizative dhe proçedurat kryesore operacionale, me përjashtim kur ato janë miratuar në mënyrë të shprehur nga mbledhja e aksionerëve;
c. Të emërojë dhe nëse është e nevojshme, të zëvëndësojë Anëtarët e Drejtorisë, të japë udhëzime për veprimtaritë e tyre dhe të përcaktojë afatet e kontratave të tyre të punës;
d. Të miratojë planin vjetor të biznesit të hartuar nga Drejtoria dhe të kontrollojë zbatimin e tij, duke përfshirë kriteret për njohjen e borxheve të këqija dhe për krijimin e rezervave të borxheve të këqija;
e. Të diskutojë dhe të aprovojë raporte mbi operacionet tregtare të Bankës gjatë vitit financiar dhe të përgatisë pasqyrat financiare vjetore si dhe raportin vjetor i cili do t'i paraqitet mbledhjes së aksionerëve;
f. T'i paraqesë mbledhjes së zakonshme të aksionerëve të gjitha raportet e ekspertëve kontabël të autorizuar;
g. Të hartojë propozime për ndryshime të Statutit të cilat miratohen nga mbledhja e jashtëzakonshme e aksionerëve;
h. Të përgatisë rekomandime për mbledhjen e përgjithëshme të aksionerëve dhe të thërrasë nëpërmjet Kryetarit të tij mbledhjet e zakonshme dhe të jashtëzakonshme;
i. Të vendosë lidhur me krijimin, transferimin, hapjen dhe mbylljen e degëve dhe zyrave të përfaqësimit.

Neni 18
Mbledhjet dhe vendimet e Këshillit Drejtues

18.1 Këshilli Drejtues mund të mblidhet në selinë e Bankës, brënda ose jashtë Republikës së Shqipërisë të paktën 4 herë në vit. Kryetari i Këshillit dhe në mungesë të tij ose nëse udhëzohet nga Kryetari i Këshillit Drejtues, Drejtoria do të dërgojë nëpërmjet faksit ose postës së regjistruar të paktën 15 ditë përpara datës së mbajtjes së mbledhjes, njoftimin për mbledhjet e Këshillit Drejtues. Njoftimi do të përmbajë rendin e ditës, datën, kohën dhe vendin e mbledhjes.

18.2 Mbledhjet shtesë të Këshillit Drejtues mund të thirren me shkrim në çdo kohë nga Kryetari i Këshillit Drejtues ose nëpërmjet një vendimi të mbledhjes së aksionerëve ose sipas kërkesës së të paktën dy prej Anëtarve të Këshillit Drejtues.

18.3 Quorumi i mbledhjes së Këshillit Drejtues do të konsiderohet i arritur nëse të gjithë Anëtarët e tij janë njoftuar për mbledhjen dhe janë të pranishëm të paktën gjysma e Anëtarëve. Anëtarët e Këshillit Drejtues, në raste të jashtëzakonshme, mund të marrin pjesë në mbledhje nëpërmjet telefonit ose videokonferencës. Vendimet do të merren me shumicën e thjeshtë të Anëtarve të pranishëm.

18.4 Vendimet e Këshillit Drejtues mund të merren sipas një proçedure e cila do përcaktohet nga Kryetari i Këshillit Drejtues (duke përfshirë votimin nëpërmjet postes, telefonit, faksit ose videokonferences), me kusht që kjo proçedurë të mos kundërshtohet nga asnjë anëtar i Këshillit Drejtues.

18.5 Këshilli Drejtues mund të përcaktojë rregullat e tij të brendëshme të proçedurës.

Neni 19
Pjesmarrja e personave të tjerë dhe proçesverbali i mbledhjes

19.1 Kryetari i Këshillit Drejtues mund të ftojë Anëtarët e Drejtorisë ose çdo person tjetër për të marrë pjesë në mbledhjet e Këshillit Drejtues.

19.2 Kryetari i Këshillit Drejtues do të mbajë shënim dhe do nënshkruajë një përmbledhje të të gjitha diskutimeve që mbahen në mbledhjet e Këshillit Drejtues dhe të të gjitha vendimeve të marra nga Këshilli Drejtues. Kryetari i Këshillit Drejtues është përgjegjës për mbajtjen e proçesverbalit.

Neni 20
Shpërblimi

Anëtarët e Këshillit Drejtues nuk do të paguhen për kryerjen e funksioneve të tyre, por do të kompensohen vetëm për shpenzimet e kryera. Shuma për kompensimin e shpenzimeve do të përcaktohet kohë pas kohe nga asambleja e aksionerëve.

Neni 21
Kufizime

Anëtarët e Këshillit Drejtues dhe të afërmit e tyre nuk kanë të drejtë të marrin hua ose garanci nga Banka. Ky kufizim zbatohet dhe ndaj shoqërive në të cilat Anëtarët e Këshillit Drejtues kanë pjesëmarrje.

V. DREJTORIA

Neni 22
Statusi dhe përbërja

22.1 Drejtoria është organi ekzekutiv i Bankës dhe Anëtarët e saj caktohen dhe largohen nga detyra me vendim të Këshillit Drejtues. Drejtoria mbikqyret nga Këshilli Drejtues.

22.2 Anëtarët e Drejtorisë do të kryejnë funksionet e tyre në interesin më të mirë të aksionerëve të Bankës në përputhje me legjislacionin bankar dhe tregtar, me këtë statut, si dhe me vendime të tjera të asamblesë së aksionerëve dhe mbledhjes së Këshillit Drejtues.

22.3 Drejtoria përbëhet nga një Drejtor i Përgjithshëm Administrativ si dhe një ose më shumë zëvendës, të cilët emërohen nga Këshilli Drejtues për një periudhë 4 vjeçare dhe mund të rizgjidhen.

22.4 Një person mund të zgjidhet anëtar i Drejtorisë vetëm nëse përmbush kërkesat e parashikuara në legjislacionin bankar. Anëtarët e rinj të Drejtorisë do të miratohen nga Banka e Shqipërisë.

22.5 Anëtarët e Drejtorisë janë persona fizikë, në të kundërt zgjedhja e tyre është e pavlefshme. Ata mund të zgjidhen dhe jashtë aksionerëve. Drejtoria ka të drejtë të veprojë në emër dhe për llogari të Bankës. Drejtoria i ushtron kompetencat e saj në përputhje me objektin e veprimtarisë së Bankës, por duke përjashtuar ato të drejta që ligji ose ky statut ia njeh Këshillit Drejtues ose asamblesë së aksionerëve.

Neni 23
Të drejtat dhe detyrimet e Drejtorisë ekzekutive

23.1 Drejtorët e Bankës kanë të detyrat dhe kompetencat e mëposhtme:

a. Të kryejnë drejtimin e përditshëm dhe të gjitha veprimtaritë e Bankës brënda kuadrit të politikave tregtare të përcaktuara nga Këshilli Drejtues;
b. Të shkëmbejnë brënda Drejtorisë dhe me Këshillin Drejtues të gjithë informacionin e duhur në mënyrë të vazhdueshme;
c. Të përfaqësojnë Bankën në marrëdhëniet me të tretët;
d. Të emërojnë dhe nëse është e nevojshme të shkarkojnë Anëtarët e stafit dhe të përcaktojnë shpërblimin e tyre;
e. Të përgatisin raporte një herë në tre muaj lidhur me aspektet e rëndësishme të operacioneve tregtare të Bankës dhe t'ia paraqesin këto raporte Këshillit Drejtues;
f. Të përgatisin pasqyrat financiare vjetore dhe raportin vjetor i cili do t'i paraqitet Këshillit Drejtues;
g. Të përgatisin buxhetin vjetor dhe planin vjetor të biznesit për vitin e ardhshëm financiar;
h. Të përgatisin raporte të veçanta me kërkesë të Kryetarit të Këshillit Drejtues;
i. Të marrin pjesë në mbledhjet e Këshillit Drejtues me ftesë të këtij të fundit;
j. Të kryejnë të gjitha detyrat e tjera të cilat u caktohen nga Këshilli Drejtues në përputhje me legjislacionin bankar, ligje të tjera të zbatueshme dhe këtë statut, si dhe të sigurojnë që veprimet tregtare të Bankës kryhen në mënyrën e duhur dhe në përputhje me legjislacionin bankar si dhe ligje të tjera të zbatueshme;
k. Të drejtojnë dhe kontrollojnë aktivitetin tregtar të degëve dhe filialeve të Bankës, si dhe të përcaktojnë rregullat e brendshme të funksionimit;
l. T'i japin informacion Bankës së Shqipërisë lidhur me zhvillimin e aktivitetit të Bankës në përputhje me legjislacionin bankar Shqiptar.

Neni 24
Përfaqësimi i Bankës dhe delegimi i kompetencave

24.1 Banka do të përfaqësohet në marrëdhënie me të tretët nga Drejtori i Përgjithshëm Administrativ. Në mungesë të tij/ të saj, ose në rast të pamundësisë së tij për të qënë i pranishëm, Banka do të përfaqësohet nga zëvëndësi (ose zëvëndësit) e tij/ saj.

24.2 Drejtori i Përgjithshëm Administrativ do të ketë të drejta përfaqësimi të pakufizura dhe është i autorizuar të nënshkruajë në emër dhe për llogari të Bankës pa ndonjë kufizim, me kusht që legjislacioni tregtar dhe bankar si dhe legjislacione të tjerë të zbatueshëm ose ky statut, nuk ia japin në mënyrë të shprehur këtë të drejtë Këshillit Drejtues. Kompetencat e Drejtorit të Përgjithshëm Administrativ mund të ndryshohen ose kufizohen me vendim të mbledhjes së aksionerëve.

24.3 Zëvëndësi (ose zëvëndësat) e Drejtorit të Përgjithshëm Administrativ janë gjithashtu të autorizuar të nënshkruajnë në emër të Bankës. E drejta për të nënshkruar i kalohet Zëvëndësit (ose zëvëndësave) nga Drejtori i Përgjithshëm Administrativ si pjesë e

përfaqësimit të përgjithshëm tregtar (kompetencë e plotë për të nënshkruar) që u është dhënë atyre nga Drejtori i Përgjithshëm Administrativ.

24.4 Drejtori i Përgjithshëm Administrativ mund të delegojë nëpërmjet një prokure të përgjithshme tregtare me shkrim (me autoritet të plotë për të nënshkruar) të punësuarve, si dhe kompetenca të kufizuara përfaqësimi, ndërsa autoriteti i plotë për të nënshkruar mund t'u jepet personave të veçantë ose mbajtësve të pozicioneve të veçanta brënda Bankës, domethënë në bazë të funksioneve që kryejnë brënda Bankës.

24.5 Deklaratat/ kontratat do të jenë të detyrueshme për Bankën kur ato janë bërë/ nënshkruar nga Drejtori i Përgjithshëm Administrativ ose nga dy Anëtarë të stafit të Bankës, me kusht që këta të jenë rregullisht të autorizuar nga Drejtori i Përgjithshëm Administrativ për të hartuar/ nënshkruar këto deklarata/ kontrata.

24.6 Banka do të përgatisë një listë të personave të Bankës që janë të autorizuar të nënshkruajnë, e cila do të përmbajë datën efektive, emrin, pozicionin dhe një model nënshkrimi të çdo personi të autorizuar për të nënshkruar për llogari të Bankës si dhe përcaktimin e llojit të kompetencës nënshkruese që i njihet çdo personi të autorizuar. Lista e nënshkruesve të autorizuar do të nënshkruhet nga Drejtori i Përgjithshëm Administrativ dhe një prej zëvëndësave të tij / të saj. Banka do ta shfaqe listën e nënshkruesve të autorizuar në ambjentet e saj në një zonë, në të cilën klientët mund të hyjnë lirisht. Kjo listë do t'i paraqitet çdo pale të tretë me kërkesë të tyre.

Neni 25
Dorëheqja dhe largimi nga detyra e Anëtarve të Drejtorisë

25.1 Mandati i Anëtarve të Drejtorisë përfundon përpara përfundimit të kohëzgjatjes nëse:

a. një anëtar i Drejtorisë heq dorë nga mandati i tij/ i saj duke i paraqitur një deklaratë për këtë qëllim Kryetarit të Këshillit Drejtues ose njërit prej zëvëndësave të tij/ saj. Afati i njoftimit është një muaj, i cili mund të revokohet nga Këshilli Drejtues;
b. një anëtar i Drejtorisë është shkarkuar nga detyra me vendim të Këshillit Drejtues; ose
c. një anëtar i Drejtorisë është shkarkuar nga detyra nëpërmjet një akti/ rregulloreje në përputhje me legjislacionin bankar Shqiptar.

25.2 Në rastin e parashikuar në paragrafin 25.1. a) – c) ose nëse një anëtar i Drejtorisë vdes, Këshilli Drejtues do të mblidhet menjëherë me qëllim për të zgjedhur një anëtar të ri. Nga ana tjetër, anëtari i ri mund të zgjidhet me një vendim të shkruar të nënshkruar rregullisht nga secili prej aksionerëve.

25.3 Në rast se e gjithë Drejtoria e Bankës është shkarkuar nga detyra ose është e paaftë për të përfaqësuar Bankën, Kryetari i Këshillit Drejtues do të marrë përsipër të drejtat dhe

detyrimet e Drejtorit të Përgjithshëm Administrativ derisa Këshilli Drejtues të zgjedhë anëtarin e ri.

Neni 26
Kufizime

26.1 Anëtarët e Drejtorisë dhe të afërmit e tyre nuk kanë të drejtë të marrin hua ose garanci nga Banka. Gjithashtu ky kufizim zbatohet ndaj shoqërive në të cilat Anëtarët e Drejtorisë kanë pjesëmarrje.

VI. KOMITETI I KONTROLLIT

Neni 27
Satusi dhe Anëtarësia

27.1. Banka mbikqyret nga një Komitet Kontrolli, Anëtarët e të cilit zgjidhen nga asambleja e aksionerëve. Komiteti i Kontrollit, gjatë kryerjes së funksioneve të tij, nuk do të jetë nën varësinë ose ndikimin e drejtimit ekzekutiv (Drejtorisë) të Bankës.

27.2. Komiteti i Kontrollit i raporton Këshillit Drejtues dhe Asamblesë së Aksionerëve.

27.3. Numri i Anëtarve të Komitetit të Kontrollit duhet të jetë të paktën 3.

Neni 28
Përzgjedhja për seleksionim dhe delegim

Anëtarët e Drejtorisë dhe punonjës të tjerë të Bankës nuk mund të zgjidhen si Anëtarë të Komitetit të Kontrollit. Anëtarët e Komitetit të Kontrollit duhet të përmbushin kriteret e përcaktuara në legjislacionin bankar. Emërimi i Anëtarve të rinj të Komitetit të Kontrollit duhet të miratohet nga Banka e Shqipërisë. Anëtarët e këtij Komiteti nuk janë të autorizuar t'u delegojnë personave të tjerë kompetencat e tyre.

Neni 29
Kryetari i Komitetit të Kontrollit

Komiteti i Kontrollit cakton, midis Anëtarve të tij, Kryetarin dhe një ose më shumë zëvëndësues për kohëzgjatjen e mandatit të tyre. Zgjedhja kontrollohet nga anëtari më i vjetër në moshë i Komitetit të Kontrollit. Në mungesë të Kryetarit të Komitetit, detyrat e tij/saj do të kryhen nga zëvëndësi i tij/saj ose zëvëndësit e tij/të saj.

Neni 30
Kohëzgjatja e mandatit, dorëheqja dhe shkarkimi nga detyra

30.1 Anëtarët e Komitetit të Kontrollit caktohen për një periudhë prej 2 (dy) vjetësh, me të drejtën e rizgjedhjes. Megjithatë, mandati nuk përfundon deri në momentin e emërimit të Anëtarve të rinj. Mandati i Anëtarve të Komitetit të Kontrollit mbaron përpara afatit të caktuar në rast se:

a. një anëtar i Komitetit jep dorëheqjen duke i paraqitur për këtë qëllim një deklaratë kryetarit të Këshillit Drejtues ose njërit prej zëvëndësve të tij/saj, duke respektuar afatin një-mujor, i cili mund të revokohet nga asambleja e aksionerëve;
b. një anëtar i Komitetit është shkarkuar nga detyra me vendim të Asamblesë së Zakonshme të Aksionerëve; ose
c. një anëtar i Komitetit është shkarkuar nga detyra me anë të një akti/rregulloreje në përputhje me Legjislacioni Bankar.

30.2 Në rastet e parashikuara në nenin 30.1 a)-c) ose në rast vdekje të njërit prej Anëtarve të Komitetit të Kontrollit, pasardhësi zgjidhet në mbledhjen e rregullt të asamblesë së jashtëzakonshme të aksionerëve ose me anë të një vendimi me shkrim të nënshkruar nga secili prej aksionerëve.

Neni 31
Të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e Komitetit të Kontrollit

31.1 Detyrat dhe përgjegjësitë specifike të Komitetit të Kontrollit janë si më poshtë vijon:

a. kontrollon dhe mbikqyr proçedurat kontabël dhe të kontrollit të brendshëm, që të sigurohet për zbatimin e duhur të tyre, mbikqyr përputhshmërinë e veprimtarisë bankare me proçedurat kontabël dhe të kontrollit të brendshëm që përcaktohen nga Legjislacioni Bankar Shqiptar, si dhe kontrollon llogaritë bankare dhe regjistrimet përkatëse;
b. kontrollon zbatimin e vendimeve të Këshillit Drejtues;
c. jep mendime për të gjitha problemet që i kërkohen nga Këshilli Drejtues ose Asambleja e përgjithshme e Aksionerëve; dhe
d. kontrollon përputhshmërinë e veprimtarisë së Bankës me legjislacionin tregtar dhe bankar, legjislacionin Shqiptar në fuqi dhe këtë Statut.

31.2 Komiteti i Kontrollit, me kërkesën e tij, mund të ndihmohet nga ekspertë të jashtëm.

31.3 Anëtarët e Komisionit të Kontrollit mund të konsultojnë personalisht dokumentet e Bankës me qëllim marrjen e infomacionit të nevojshëm për ushtrimin e funksioneve të kontrollit. Çdo nëpunës i Bankës është i detyruar të asistojë Komitetin e Kontrollit në kryerjen e detyrave të tij.

31.4 Kontrollorët e Brendshëm të Bankës duhet të raportojnë rregullisht pranë Komitetit të Kontrollit. Komiteti mund t'i kërkojë kontrollorëve të brendshëm të kryejnë kontrolle të veçanta dhe të përgatisin raporte në lidhje me çështje të veçanta.

Neni 32
Mbledhjet dhe vendimet e Komitetit të Kontrollit

32.1 Komiteti i Kontrollit mblidhet jo më pak së katër herë në vit (një herë në tre muaj). Njoftimi për mbledhjet e Komitetit që përcakton ditën, orën dhe vendin ku bëhet mbledhja, dërgohet me faks ose postë të regjistruar të paktën 7 (shtatë) ditë përpara mbledhjes së parashikuar. Kryetari i Komitetit është përgjegjës për njoftimin në kohë të Anëtarve të Komitetit. Në mungesë të tij/saj apo me udhëzim të tij/saj, Drejtoria në emër të Kryetarit të Komitetit të Kontrollit, do të kryejë njoftimin në kohën e duhur.

32.2 Komiteti i Kontrollit mund të mblidhet në çdo kohë nëpërmjet një njoftimi me shkrim të Kryetarit të këtij Komiteti, me kërkesë të Kryetarit të Këshillit Drejtues ose me vendim të Asamblesë së Aksionerëve.

32.3 Në parim, mbledhjet e Komitetit të Kontrollit mbahen në selinë e Bankës.

32.4 Komiteti i Kontrollit mund të marrë vendime të vlefshme në rast se janë njoftuar të gjithë Anëtarët dhe është e pranishme 2/3 e Anëtarve të saj. Anëtarët e Komitetit, në raste të veçanta, mund të marrin pjesë në mbledhje me anë të telefonit ose video-konferencës. Vendimet merren me shumicë votash të Anëtarve të pranishëm.

32.5 Vendimet e Komitetit të Kontrollit mund të merren në mbledhje, sipas një proçedure të përcaktuar nga Kryetari i Komitetit (duke përfshirë marrjen e vendimeve me postë, faks, telefon ose video-konferencë) në rast se asnjë nga Anëtarët e këtij Komiteti nuk kundërshton zbatimin e kësaj proçedure.

32.6 Komiteti i Kontrollit mund të përcaktojë rregulloren e tij të brëndshme.

Neni 33
Pjesëmarrja e personave të tretë
në mbledhjet e Komitetit të Kontrollit

33.1 Kryetari i Komitetit të Kontrollit mund të ftojë persona të tretë të marrin pjesë në mbledhjet e tij.

33.2 Proçesverbali i mbledhjes së Komitetit të Kontrollit do të përpilohet dhe do të nënshkruhet nga kryetari i Komitetit të Kontrollit. Kryetari i Komitetit të Kontrollit është

përgjegjës për përpilimin e proçesverbalit. Ai/Ajo mund të emërojë një person përgjegjës për mbajtjen e proçesverbalit.

Neni 34
Shpërblimi i Anëtarve të Komitetit të Kontrollit

Anëtarët e Komitetit të Kontrollit nuk do të përfitojnë pagesë për kryerjen e funksioneve të tyre, por rimbursimin e shpenzimeve të lejuara. Shuma e lejuar e shpenzimeve përcaktohet, herë pas here, nga asambleja e aksionerëve.

Neni 35
Kufizime

Anëtarët e Komitetit të Kontrollit si dhe Anëtarët e familjes së tyre ndalohen të marrin hua ose garanci nga Banka. Gjithashtu, i nënshtrohen një kufizimi të tillë dhe shoqëritë tregtare ku Anëtarët e Komitetit të Kontrollit zotërojnë interesa.

VII. KONTROLLI I BRËNDSHËM

Neni 36
Statusi dhe detyrat

36.1 Banka duhet të ketë një ose disa kontrollor të brëndshëm, me kompetenca për kryerjen e funksionit të kontrollit të brëndshëm. Drejtori i Përgjithshëm Administrativ është përgjegjës për zgjedhjen dhe emërimin e Kontrollorit të Brëndshëm. Drejtori i Përgjithshëm Administrativ mund të punësojë ndihmës të Kontrollorit të Brëndshëm, nëse është e nevojshme për kryerjen në mënyrën e duhur të kontrollit të brëndshëm. Drejtori i Përgjithshëm Administrativ duhet të informojë Këshillin Drejtues në lidhje me emërimin e Kontrollorit të Brëndshëm, i cili miraton ose refuzon emërimin. Zgjidhja e kontratës së punës të Kontrollorit të Brëndshëm nga Drejtori i Përgjithshëm Administrativ duhet të miratohet nga Këshilli Drejtues.

36.2 Nëpunësit dhe Drejtoria e Bankës duhet të mbështesin Kontrollorin e Brëndshëm në ushtrimin e detyrës së tij/ të saj.

36.3 Kontrollori i Brëndshëm është përgjegjës për përgatitjen e planit kontabël vjetor, në të cilin përcaktohet mënyra e kryerjes së kontrollit të përputhshmërisë së veprimtarisë së Bankës me legjislacionin tregtar dhe bankar, me legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë, me këtë statut si dhe me vendimet e Asamblesë së aksionerëve, Këshillit Drejtues dhe Drejtorisë, si dhe për përgatitjen e një raporti vjetor mbi kontrollin e brëndshëm të veprimtarive të Bankës të kryera gjatë një viti (duke përfshirë

përkufizimet). Të dy raportet do të paraqiten përpara Drejtorisë, Komitetit të Kontrollit dhe Këshillit Drejtues.

36.4 Kontrollori i Brëndshëm është përgjegjës për kryerjen e kontrollit të veçantë, me kërkesë të Drejtorisë, Komitetit të Kontrollit dhe Këshillit Drejtues.

36.5 Gjatë aktivitetit të përditshëm të tij/të saj, Kontrollori i Brëndshëm do të raportojë përpara Drejtorisë. Gjithashtu, ai/ajo duhet t'i raportojë Komitetit të Brëndshëm në mënyrë të rregullt.

Neni 37
Proçedurat në raste parregullsie

37.1 Në rast parregullsie, Kontrollori i Brëndshëm duhet të përgatisë një raport i cili duhet t'i paraqitet Drejtorisë dhe personit ose personave në përgjegjësitë e të cilëve janë vënë re parregullsitë. Ky person ose këta persona duhet të japin me shkrim komentet e tyre, në lidhje me parregullsitë e hasura, brënda një jave dhe duhet të nënvizojnë masat që ai/ajo/ata do të ndërmarrin për korrigjimin e kësaj situate dhe/ose shmangien e këtyre parregullsive në të ardhmen.

37.2 Në rast se Kontrollori i Brëndshëm ka hasur në një situatë mashtrimi ose ka prova të mjaftueshme për sa më sipër, ai/ajo duhet të informojnë menjëherë Drejtorinë.

37.3 Kontrollori i Brëndshëm duhet t'i raportojë, në mënyrë të drejtpërdrejtë, Komitetit të Kontrollit dhe Këshillit Drejtues nëse ai/ajo janë të mendimit së Drejtoria ka dështuar në marrjen e masave të nevojshme në lidhje me çështjet e ngritura prej tij/saj dhe një dështim i tillë mund të ketë një ndikim negativ mbi Bankën.

37.4 Në rast se Kontrollori i Brëndshëm ka hasur në një situatë mashtrimi ose ka prova të mjaftueshme për rastin e mësipërm në të cilin mund të jetë i përfshirë një anëtar i Drejtorisë, ai/ajo duhet të vënë në dijeni menjëherë Kryetarin e Komitetit të Kontrollit dhe të Këshillit Drejtues.

VIII. RAPORTIMI

Neni 38
Raportimi

38.1 Drejtoria duhet të paraqesë përpara Këshillit Drejtues informacionin e mëposhtëm:

a. pasqyrat financiare 6 (gjashtë) mujore të pa-kontrolluara nga ekspertët kontabël të autorizuar, të përgatitura sipas Standarteve Ndërkombëtare të Kontabilitetit

(I.A.S./S.N.K) përfshirë bilancin dhe pasqyrat e fitimeve dhe humbjeve si dhe informacionin mbi transaksionet financiare me shoqëri të lidhura, të cilat duhet të paraqiten brënda 60 ditëve të fundit të periudhës që i referohen;

b. pasqyrat vjetore financiare të kontrolluara nga ekspertë kontabël të autorizuar me reputacion ndërkombëtar sipas standarteve të IAS/S.N.K. Këto raporte duhet të dërgohen menjëherë pas përgatitjes, por në çdo rast brënda 120 ditëve përpara përfundimit të periudhës që i referohen;

c. raportet mujore në lidhje me elementët e mëposhtëm të portofolit të kredive brënda 10 ditëve përpara përfundimit të secilës prej periudhave:
   - numrin dhe volumin e kredive të dhëna (mujore dhe të plota);
   - numrin dhe volumin e kredive të papaguara;
   - ndarja e vonesave të portofolit sipas volumit dhe numrit, duke përfshirë perqindjen e vonëses dhe profilin e vonëses së kestit;
   - këto raporte duhet të sigurohen në lidhje me portofolin në tërësi dhe të ndarë sipas degëve.

d. njoftimin e situatave ose kushteve që mund të kenë pasoja negative mbi veprimtarinë e Bankës;

e. njoftimin për çdo ndryshim që mund të sjellë pasoja negative, në lidhje me rezervat ose kërkesat mbi likuiditetet, kapitalin, si dhe në lidhje me kërkesat e thesarit të Republikës së Shqipërisë;

f. njoftimet në lidhje me të gjitha udhezimet ose paralajmërimet e dërguara nga Banka e Shqipërisë, autoritet tatimore, gjykata, organe të tjera ligjore ose në lidhje me masat e marra nga këto organe kundrejt Bankës.

38.2 Drejtori i Përgjithshëm Administrativ është përgjegjës që informacioni të sigurohet në kohen e duhur dhe në mënyrë të rregullt, si dhe që i gjithë infomacioni i marrë të jetë i saktë dhe i plotësuar.

IX. DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

Neni 39
Likuidimi i Bankës

Asambleja e Jashtëzakonshme e aksionerëve vendos likuidimin e Bankës me shumicën e ¾ të votave të aksionerëve të pranishëm ose të përfaqësuar në mbledhje. Proçesi i likuidimit do të kryhet në përputhje me legjislacionin tregtar dhe bankar, si dhe me legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

Neni 40
Dispozitat e zbatueshme

40.1 Për gjithë sa nuk parashikohet nga ky statut, do të zbatohen dispozitat përkatëse të legjislacionit tregtar dhe bankar si dhe dispozitat në fuqi të legjislacionit Shqiptar.

Nënshkruar më

Aksionerët

Per "First investment Bank" AD
Stanimir Ivanov Mutafchiev /firme/

Per "First Financial Brokerage House" Ltd. Sofia
Todor Ludmilov Breshkov

Per "First Insurance Brokerage Company" AD Sofia
Borislan Kirilov Niklev

Me 18.10.2005, Noteri Dimo Zheljazkov
Noter me veprim ne rajonin e Gjykates rajonale te Sofies
Regjj. No 101 ne Dhomen e Notereve,
Vertetoj firmat mbi kete dokument, i nenshkruar nga:
Stanimir Ivanov Mutafchiev FIB, Todor Ludmilov Breshkov FFBH
Borislan Kirilov Niklev FIBC
Me vendbanim: Sofia
Regjistruar No: 5393 takse e mbledhur leva
Noter: /firme, vule/

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. Shteti: Republika e Bullgarise
2. Ky akt publik eshte nenshkruar nga
Dimo Zheljazkov
3. Ne cilesine e tij si
Noter No 101 - Sofia
4.dhe i eshte vendosur vula/pulla
Noter No 101
I legalizuar ne
5. Sofie, Bullgari. 6. me 17.02.2006
7. Nga Ministria e drejtesise
8. me numer 5926 /529-2.50
9. Vule. 10. firme

Une Ilda Avni Xhelili, vertetoj saktesine e perkthimit te kryer prej meje, per dokumentin e aplikuar.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 561 **Rep.**
Nr. — **Rep.**

PULLE TAKSE

VERTETIM

Sot me 10 Mars 2006 une noteri i Dhomes se Notereve Tirane, Mirka Papa vertetoj firmen e perkthyeses Ilda Xhelili, e bija e Avniut, mbajtese e pasaportes Nr. Z 0597676, e njohur personalisht prej meje per perkthimin e Statutit te "Bankes se pare te investimeve-Shqiperi" SHA, nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe. Nenshkrimi u be ne prani te Noterit.

Une noteri vertetoj ne baze te ligjit ne fuqi, per sa me siper u permend.

NOTERI

Mirka Papa

УСТАВ

на акционерно дружество

"Първа инвестиционна банка-Албания" АД.

Дружество *"Първа инвестиционна банка-Албания" АД* е учредено от "Първа инвестиционна банка" АД, гр.София, "Първа финансова брокерска къща" ООД, гр. София и "Първа застрахователна брокерска компания" АД, гр. София с Учредителен акт от 01. 08. 2005 г.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Име – Седалище – Срок

1.1. Името на Банката е *"Първа инвестиционна банка-Албания"АД.*

1.2. *"Първа инвестиционна банка-Албания"* АД (оттук нататък наричана "Банката") е акционерно дружество с всички права и задължения в съответствие със Закон № 8365 от 02.07.1998г. "За Банките в Република Албания и други разпоредби, приложими към банкови дейности (оттук нататък наричан "Закон за банките"), Закон № 7638 от 19.11.1992г. "За търговските дружества", (оттук нататък наричан "Търговски закон"), всички други приложими правни разпоредби и актове и настоящия Устав.

1.3. Адресът на управление на Банката е бул. "Зогу и I" ("Zogu I"), № 64, Тирана, Албания.

1.4. Банката може да учредява търговски представителства, клонове и/или филиали в и/или извън Република Албания, само с предварителното съгласие на Банка на Албания.

1.5. Банката е учредена с цел да работи за неопределен срок считано от датата на регистрацията й в Търговския регистър на Градски съд на Тирана.

Член 2
Цел

2.1. *Основната цел на Банката е да предоставя банкови услуги предимно предназначени за частни макро-, микро, средни и малки предприятия в Албания и да създава разумна възвръщаемост за акционерите си.*

2.2. *Чрез участие в дейност по публично приемане на пари на депозит и използване на тези фондове за целите на предоставяне на кредити на физически лица и/или юридически лица и инвестиции за своя сметка и на свой риск.*

Член 3
Дейности

3.1. С цел да постигне целите си, на Банката е разрешено да упражнява всякакви банкови и финансови дейности в Албания и в чужбина, които могат да бъдат осъществявани от търговски банки в съответствие с Закона за банките и другите приложими актове, както следва:

1. *да получава депозити;*
2. *да предоставя кредити;*
3. *да предоставя услуги по плащане и събиране;*
4. *да издава и администрира платежни средства;*
5. *сделки по предоставяне на банкови гаранции (включително издаване на кредитни писма);*
6. *посредничество при парични сделки (включително чужди валути);*
7. *предоставяне на услуги по спестовни влогове;*
8. *вземане на средства на кредит и купуване и продажба за собствена сметка или за сметка на клиенти на инструменти на паричния пазар, дългови ценни книги, инструменти, носещи лихва и фючърсни и опционни договори, свързани с дългови ценни книги или с лихвите;*
9. *финансов лизинг;*
10. *предоставяне на услуги като финансов агент или консултант (с изключение на услугите определени в точки 1 и 2);*
11. *обмен на чужди валути, включителю фючърсни договори за обмен на валута;*

12. *предоставяне на услуги по доверително управление, включително, но не само по инвестиране и администриране на средства, получени при условията на доверително управление;*
13. *предоставяне на услуги като управител на инвестиционен портфейл или инвестиционен консултант;*
14. *услуги по поемане и разпределение на дълг и капитал и участие в търговия с акции за собствена сметка или за сметка на клиенти.*

На Банката е разрешено да осъществява всички гореспоменати банкови и финансови дейности:

a. при условие, че те се включват в целите й;
b. при условие, че Банката е лицензирана да осъществява тези дейности и Банката притежава акционерен капитал, който е изискуем съгласно Банковия закон за осъществяване на гореспоменатите дейности (по-специално за дейностите посочени в точки 11 до 14); и
c. с оглед дейностите, изброени в точки 8 и 9 до 14, при условие че Съветът на директорите на Банката одобри предоставянето на тези услуги.

Член 4

Счетоводна година, валута

4.1. Счетоводната година започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка календарна година освен първата счетоводна година, която започва на датата на регистрация на Банката в данъчните органи.

4.2. Банката изготвя годишните си финансови отчети в албански лек. В допълнение, финансовите отчети се обръщат в която и да е чуждестранна валута (ако това бъде поискано) и се отчитат съответно.

II. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Член 5

Основен капитал

5.1. Първоначалният основен капитал на Банката е *1,000,000,000 (един милиард)* лек, разделен на *1,000,000 (един милион)* акции, всяка с номинална стойност от *1,000 (хиляда)* лек.

5.2. Основният капитал на Банката се състои от парични вноски и е изцяло записан.

5.3. Акциите са поименни акции (напр. поименни) и се вписват в Книгата на акционерите (която посочва имената и адресите на акционерите, както и броя и стойността на акциите, притежавани от съответните акционери), която се съхранява в Банката. Промените, засягащи акциите, се вписват в Книгата на акционерите.

5.4. Само акционери, които са вписани в Книгата на акционерите имат право да упражняват правата, предоставени на акционерите. Може да се издават удостоверения за акции, които да представляват повече от една акция. Не съществува автоматично право на собственост върху всяка акция, обхваната от едно удостоверение за акции.

Член 6
Структура на собствеността върху капитала

Основният капитал е записан и трябва да бъде внесен на следните парични вноски от следните акционери:

Акционер	**Сума в албански лек**	**В %**
"Първа инвестиционна банка" АД, София	999,998,000	99,9998
"Първа финансова брокерска къща" ООД, София	1,000	0,0001
"Първа застрахователна брокерска компания" АД, София	1,000	0,0001

Доказателство за плащането вноските в пари, както и списък на акционерите, се внася в Банката на Албания.

Член 7
Прехвърляне на собствеността върху акциите.

7.1. Прехвърлянето на собствеността върху акции, надхвърлящи 10% от регистрирания капитал подлежи на предварително одобрение от Банка на Албания.

7.2. С изключение на случая на наследяване, прехвърлянето на собствеността върху акции на трето лице, след одобрение от Банката, която взема решение съгласно

правилата за извънредните общи събрания на акционерите, подлежи на предварително одобрение от Банка на Албания.

7.3. Акционер или акционери, които имат намерение на прехвърлят акции на трети лица, представят на Банката писмено искане, което посочва боря на акциите, които ще се прехвърлят, предложената цена за прехвърлянето на една акция, както и информация за купувача на акциите в съответствие с изискванията на Банка на Албания или/и всеки друг компетентен орган на властта.

7.4. Банката, с решение на извънредното общо събрание на акционерите отхвърля или приема искането за прехвърляне. Ако не се вземе решение в рамките на 3 месеца от датата на подаване на искането, последното ще се счита за прието. Всяко прехвърляне на акции обаче подлежи на предварително одобрение от Банка на Албания, ако Законът за банките изисква такова одобрение.

7.5. Всяко прехвърляне на акции на трети лица се вписва в търговския регистър.

7.6. При поемане на нови акции, издадени от Банката, бенефициентът/новият акционер трябва да извърши плащане на ¼ от стойността на акциите в момента на записването. Оставащата сума следва да бъде платена в срок определен от Съвета на директорите. В случай на неплащане преди изтичане на определения срок, Съвета на директорите трябва да му/й изпратят предупреждение. Ако акционерът не отговори в рамките на един месец от датата на предупреждението, Банката продава тези акции без каквото и да е овластяване от съда, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Член 8
Увеличение на основния капитал

8.1. Извънредното общо събрание е органът, компетентен да вземе решение за увеличаване на капитала на Банката въз основа на доклада на Съвета на директорите. Основният капитал на Банката може да бъде увеличен с мнозинство от ¾ от гласовете на присъстващите на извънредното общо събрание.

8.2. Капиталът на Банката се увеличава чрез издаване на нови акции или увеличаване на номиналната стойност на съществуващите акции. Акциите от последващи смисии са под формата на регистрирани акции. В случай, че увеличението на основния капитал на Банката се извършва чрез издаването на нови акции, всеки акционер има предпочитателно право да запише нови акции,

съразмерно на броя притежавани от него акции. Вноските на акционерите за записването на нови акции задължително се внасят през времето на записването, най малко ¼ от тяхната номинална стойноста, при необходимост се внася цялата емисионна стойност. Основният капитал на Банката се увеличава в срок от пет години от датата на овластяване от извънредното общо събрание за увеличаване на основния капитал. Увеличаване на основния капитал чрез увеличаване на номиналната стойност на акциите се осъществява само с единодушно съгласие на акционерите, освен ако увеличението на основния капитал се осъществява чрез включване на резервни фондове, неразпределена печалба или емисионни премии.

Член 9
Намаляване на основния капитал

9.1. Намаляването на основния капитал на Банката трябва да бъде разрешено/ решено с мнозинство една трети от гласовете на извънредно общо събрание на акционерите и се нуждае от предварително одобрение от Банка на Албания. Това решение се основава на доклад, представено от овластен външен одитор, назначен от Банката. Намаляването на основния капитал засяга всички акционери съразмерно на броя притежавани от тях акции.

9.2. Основният капитал не може да бъде намален под размера на минималния собствен капитал, изискуем съгласно Закона за банките.

Член 10
Усвояване на печалбата

10.1. Нетна сума от 5% от годишната печалба се добавя към задължителните резерви докато резервът достигне сума, равна на 10% от основния капитал на Банката. Обикновеното общо събрание на акционерите взема решение остатъчната годишна печалба, след създаване на горния задължителен резерв, да бъде пренесена за следващата година като неразпределена печалба и/или добавена към доброволния резерв и/или разпределена между акционерите под формата на дивиденти съразмерно на съответния брой акции, притежавани от тях. На притежателите на преференциални акции може да бъде предоставено преференциално право по отношение на разпределението на печалбата. Решение за тези преференциални права се взема от мнозинство от ¾ от присъстващите гласове, представени на извънредното общо събрание.

III. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 11
Статус, покани, кворум и видове общи събрания

11.1. Общото събрание на акционерите е върховен решаващ орган на Банката.

11.2. Известия за обикновено или извънредно общо събрание, посочващи дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на това събрание, се изпращат на всеки акционер по факсимиле и препоръчана поща поне 15 (петнадесет) дни преди предложеното събрание. Общите събрания на акционерите се считат за действителни дори ако известяването не е извършено при условие, че акционерите ще присъстват или ще бъдат представлявани.

11.3. Общите събрания на акционерите се председателстват от Председателя на Съвета на директорите или в, негово/нейно отсъствие, от член на този Съвет. Председателят на Съвета на директорите отговаря за своевременното издаване на покани за акционерите за участие в общото събрание. В негово/нейно отсъствие, или ако така му/й е наредено от Председателя на Съвета на директорите, Изпълнителното ръководство (Дирекцията) издава тези покани своевременно от името на Председателя на Съвета на директорите. В отсъствието на Съвета на директорите и/или Дирекция, общо събрание на акционерите може да се свика от лицата и по процедурата, предвидена в Търговския или Банковия закон. Председателят на Общото събрание на акционерите се уверява, че акционерите присъстват или са представлявани и че общото събрание е свикано съобразно процедурата, определена в Търговския закон. Също така, той взема решение за реда на обсъждане и определя процедурата по гласуване. Общото събрание назначава Секретар, който не може да е акционер в Банката. Протоколът от събранието се води от Секретаря и се подписва от Председателя на Общото събрание и Секретаря. Решенията, взети в съответствие със закона и настоящия Устав са задължителни за всички акционери, независимо дали присъстват или отсъстват, и независимо дали са съгласни или не с конкретното решение.

11.4. По правило, общото събрание на акционерите се провежда в офиса на Банката. По предложение на Председателя на Съвета на директорите, общото събрание може да бъде проведено на друго място в или извън Република Албания.

11.5. Приема се, че на Общите събрания на акционерите (независимо дали са обикновени или извънредни) присъства кворум, ако акционери, представляващи

поне две трети от акциите с право на глас, присъстват лично или чрез представител.

11.6. Общите събрания на акционерите биват обикновени и извънредни.

Член 12
Обикновено общо събрание

12.1. Обикновено общо събрание на акционерите се провежда ежегодно в офиса на Банката или което и да е друго място, определено по реда на член 11.4 по-горе, в срок от шест месеца след края на всяка финансова година, следваща изготвянето на годишните финансови отчети.

12.2. Ако на обикновеното общо събрание не е налице кворумът, предвиден в член 11.5 по-горе, събранието се отлага и свиква отново със същия дневен ред (всяка делегация на право на глас и/или овластяване на представители остава валидно за повторно свиканите общи събрания). Председателят на Съвета на директорите отговаря за своевременното уведомяване на акционерите за часа (което не може да бъде извършено по-рано от един ден и по-късно от четиринадесет дни след първоначалната дата на общото събрание) и мястото на повторно свиканото общо събрание. Ако на отложеното и повторно свикано общо събрание няма кворум в рамките на половин час от времето, определено за започване на събранието, присъстващите или надлежно представлявани акционери формират кворума.

12.3. Обикновеното общо събрание на акционерите обсъжда изготвените и представени от Съвета на директорите и/или Дирекцията доклади за дейността и с обикновено мнозинство от присъстващите или представлявани гласове взема решения по следните въпроси:

a. Одобрява годишните финансови отчети за предходната година;
b. Взема решение за оползотворяване на печалбата или покриване на възможни загуби;
c. Одобрява/ратифицира решенията и актовете на Съвета на директорите и на Дирекцията за предходната финансова година;
d. Взема решение за назначаването на независим одитор на финансовите отчети за текущата година;
e. Може да вземе решение дали резервите ще бъдат отделени и
f. Може да вземе други решения в съответствие с Търговския и Банковия закон.

Член 13
Извънредно общо събрание

13.1. Извънредното общо събрание на акционерите се свиква от Председателя на Съвета на директорите или по писмено искане на мнозинството от членовете на Съвета на директорите и от всяко лице, имащо право или овластено съгласно Търговския или Банковия закон. Писменото искане трябва да бъде предадено на Председателя на Съвета на директорите поне 15 дни преди предложената дата за провеждане на общото събрание и трябва да включва дневен ред. Председателят на Съвета на директорите отговаря за изпращането на писмени покани до акционерите да присъстват на извънредното общо събрание.

13.2. Ако кворумът, предвиден в член 11.5 по-горе не е налице на извънредно общо събрание, събранието се отлага и свиква отново със същия дневен ред (всяка делегация на право на глас и/или овластяване на представители остава валидно за повторно свиканите общи събрания). Председателят на Съвета на директорите отговаря за своевременното уведомяване на акционерите за часа (което не може да бъде извършено по-рано от един ден и по-късно от четиринадесет дни след първоначалната дата на общото събрание) и мястото на повторно свиканото общо събрание. Ако на отложеното и повторно свикано общо събрание няма кворум от ¼ от акциите с право на глас, събранието се отлага за по-късна дата, но не повече от два месеца от датата, определена за първото общо събрание. На това общо събрание присъстващите или надлежно представлявани акционери формират кворума.

13.2. Извънредното общо събрание на акционерите може да обсъжда изготвените и представени от Съвета на директорите и/или Дирекцията доклади за дейността и с мнозинство от ¾ от присъстващите или представлявани гласове взема решения по следните въпроси:

a. Може да назначава и отстранява от длъжност членовете на Съвета на директорите и да взема решение за тяхното възнаграждение продължителността на назначението им;
b. Може да назначава и отстранява от длъжност членовете на Надзорния съвет и да взема решение за тяхното възнаграждение продължителността на назначението им;
c. Може да вземе решение по издаването на собствени облигации на Банката;

d. Може да одобрява покупки или наеми на значителни части от активите на Банката; и
e. Може да вземе други решения в съответствие с Търговския и Банковия закон, както и с настоящия Устав.

13.3. Извънредното общо събрание, с мнозинство от ¾ от присъстващите или представлявани гласове взема решение по следните въпроси:

a. Изменяне на този Устав;
b. Решения за промяна на статуса, сливания и прекратяване на Банката;
c. Одобрение на увеличението и намалението на капитала и решение за издаването на нови акции, както и за вида акции, които ще се издават;
d. Може да вземе всякакви други решения в съответствие с Търговския и Банковия закон, както и с настоящия Устав.

Член 14
Представителство

14.1. Акционерите-физически лица могат да участват в общите събрания на акционерите и упражняват лично правата си на глас. Акционерите-юридически лица могат да участват в общите събрания на акционерите и упражняват правата си на глас чрез надлежно назначен/овластен с пълномощно представител. Това пълномощно трябва да бъде препратено на Председателя на Съвета на директорите в писмена форма преди общото събрание. Членовете на Дирекцията (както са идентифицирани в Раздел V, член 22 по-долу в Устава) или други служители на Банката нямат право да представляват акционери на общото събрание.

14.2. Всеки акционер, който не е в състояние да присъства на общото събрание на акционерите може да назначи друг акционер или трето лице, което да упражнява неговите/нейните права на глас по пълномощие. Трябва да бъде изпратено известие за това овластяване в писмена форма на Председателя на Съвета на директорите преди общото събрание. Права на глас не могат да бъдат делегирани на членове на Дирекцията или на други служители на Банката.

14.3. По време на общото събрание на акционерите неговите членове могат да изразят мнението си устно или в писмена форма. В изключителни случаи общото събрание на акционерите може да вземе решения въз основа на гласове, пуснати по пощата или чрез факс. Подробна уредба на изразяването на мнението на членовете

и гласуването е изложена в процедурните правила за общите събрания на акционерите.

IV. СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Член 15
Статус и членство

15.1. Банката се управлява и контролира от Съвет на директорите, чийто членове се избират от общото събрание на акционерите.

15.2. Броят на членовете на Съвета на директорите е нечетен и е поне 5 члена. Съветът на директорите избира свой Председател и Заместник-председател. 15.3. Не е необходимо членовете на Съвета на директорите да са акционери в Банката. Членовете на Дирекцията (както е идентифицирана в Раздел V, член 22 по-долу в този Устав) и другите служители на Банката нямат право да бъдат членове на Съвета на директорите. Членовете на Съвета на директорите трябва да отговарят на критериите по Търговския и Банковия закон. Новите членове на Съвета на директорите се одобряват от Банката на Албания. Членовете на Съвета на директорите могат да делегират мандата си за отделни събрания на Съвета на други лица (с изключение на членове на Дирекцията, Надзорния съвет или други служители на Банката) с писмено пълномощно, което се предава на Банката преди въпросното събрание. Членовете на Съвета на директорите поемат отговорност за решението на лицата, на които са делегирали мандата си.

Член 16
Продължителност на мандата, оттегляне, освобождаване от длъжност

16.1. Членовете на Съвета на директорите се назначават за срок от 4 години и могат да бъдат преизбрани. Техният мандат обаче не се прекратява преди избора на приемниците им. Членството в Съвета на директорите се прекратява преди редовното прекратяване на мандата, както следва:

a. В случай на оттегляне, чрез предаване на декларация в този смисъл на Председателя на Съвета на директорите или на един от неговите заместници с едномесечно предизвестие, която може да бъде отхвърлена на общото събрание на акционерите;

b. В случай на освобождаване от длъжност с решение на общото събрание на акционерите или с подзаконов нормативен акт и/или постановление в съответствие с Търговския и Банковия закон.

16.2. В случаите, споменати в член 16.1. по-горе или в случай, че член на Съвета на директорите почине, трябва своевременно да се свика извънредно общо събрание на акционерите, за да се избере негов приемник.

Член 17
Задължения и отговорности на Съвета на директорите

Специфичните задължения и отговорности на Съвета на директорите са, както следва:

a. Да определи рамково търговската политика на Банката;
b. Да одобри организационната структура и принципните процедурни правила, освен ако те са вече изрично одобрени от общото събрание на акционерите;
c. Да назначи и, ако е необходимо, да замени членове на Дирекцията, да издаде напътствия и указания за техните дейности и определи срока на договорите, по които работят;
d. Да одобри годишния бизнес план, предвиден от Дирекцията и да следи изпълнението му, включително критериите за оценка на несъбираеми дългове и за създаване на резерви за несъбираеми дългове;
e. Да обсъжда и одобрява отчети за търговската дейност на Банката през финансовата година и да подготвя финансовите отчети и годишния доклад за представяне пред общото събрание на акционерите;
f. Да представя всички доклади от външни одити пред обикновеното общо събрание на акционерите;
g. Да подготвя предложения за изменения на Устава за приемане от извънредното общо събрание на акционерите;
h. Да подготвя препоръки за общото събрание на акционерите и чрез Председателя си да свиква обикновено и извънредно общо събрание;
i. Да взема решения за учредяването, преместването, отварянето и закриването на клонове и представителства.

Член 18
Събрания и решения на Съвета на директорите

18.1. Събранието на Съвета на директорите може да се свиква по адреса на управление на Банката или извън Албания поне 4 пъти в годината. Председателят

на Съвета, а в негово отсъствие, ако така е инструктирана от Председател на Съвета на директорите, Директоратът издава покани за събранието на Съвета на директорите, съдържащи дневен ред, дата, час и място на събранието и ги изпраща чрез факсимиле или препоръчана поща поне 15 дни преди предложеното събрание.

18.2. Могат да се свикват допълнителни събрания на Съвета на директорите във всеки един момент в писмена форма от Председателя на Съвета на директорите или с решение на Общото събрание на акционерите или по искане на поне двама члена на Съвета на директорите.

18.3. Съветът на директорите се счита, че има кворум, когато всички членове са поканени на събранието и присъстват най-малко половината от членовете. Членове на Съвета на директорите могат в изключителни случаи да участват в събранията чрез телефон или видеоконферентна връзка. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

18.4. Съветът на директорите може взема решения между събранията си по процедура, която се определя от Председателя на Съвета на директорите (включително вземане на решение по пощата, чрез телефон, факсимиле или в видеоконферентна връзка), при условие, че никой от членовете на Съвета на директорите не възразява срещу приемането на тази процедура.

18.5. Съветът директорите може да определи собствените си вътрешни процедурни правила.

Член 19

Участие на други лица в събранието и протокол от събранието

19.1. Председателят на Съвета на директорите може да покани членовете на Дирекцията или всяко друго лице да участва в събранията на Съвета на директорите.

19.2. Съставя се и се подписва от Председателя на Съвета на директорите писмен протокол за съдържанието на всички дискусии на събранията на Съвета на директорите и от всички решения, приети от Съвета на директорите. Председателят на Съвета на директорите отговаря за съставянето на протоколите.

Член 20

Възнаграждение

Членовете на Съвета на директорите не получават възнаграждение за изпълнението на задълженията си, а подходяща сума за извършените разходи. Сумата за разходите се определя от Общото събрание на акционерите.

Член 21
Ограничения

Членовете на Съвета на директорите и членовете на семействата им, нямат право да получават кредити или гаранции от Банката. Това ограничение се прилага и към фирми, в които членове на Съвета на директорите притежават дялово участие.

V. ДИРЕКТОРАТ

Член 22
Статус и състав

22.1. Директоратът е изпълнителният орган на Банката и членовете й се назначават и освобождават от служба с решение на Съвета на директорите. Директоратът се контролира от Съвета на директорите.

22.2. Членовете на изпълнителният директорат изпълняват задълженията си така, че по най-добър начин да защитават интереса на акционерите в Банката и в съответствие с Търговския и Банковия закон и цялото приложимо законодателство, и от този Устав, други решения на Общото събрание на акционерите и събранията на Съвета на директорите.

22.3. Изпълнителната Дирекция се състои от Управляващ генерален директор и един или повече Заместници, които се назначават от Съвета на директорите за срок от 4 години. Те могат да бъдат преизбирани.

22.4. Едно лице може да бъде назначено в изпълнителния Директорат само ако той/тя отговаря на всички приложими изисквания, изложени в Банковия закон. Новите членове на изпълнителната Дирекция трябва да бъдат одобрени от Банка на Албания.

22.5. Членовете на изпълнителния Директорат са физически лица; в противен случай тяхното назначение е недействително. Те могат да бъдат избирани измежду

акционерите. Директоратът е напълно овластен да действа от името и за сметка на Банката. Директоратът осъществява правомощията си съгласно предмета на дейност на Банката, но е ограничена от тези права, които законът или настоящия Устав предоставя на Съвета на директорите или на Общото събрание на акционерите.

Член 23
Права и задължения на изпълнителния Директорат

23.1. Директорите на Банката имат следните права и задължения:

a. Да провеждат ежедневните операции и всички дейности на Банката в рамките на търговската политика, определена от Съвета на директорите.
b. Да обменят цялата релевантна информация текущо по между си и със Съвета на директорите.
c. Да представляват Банката пред трети лица.
d. Да назначават и, ако се налага, да уволняват членове на персонала и да определят тяхното възнаграждение.
e. Да подготвят тримесечни отчети по ключови аспекти от търговските операции на Банката и да представят тези доклади на Съвета на директорите.
f. Да изготвят годишните финансови отчети и годишния доклад за представяне пред Съвета на директорите.
g. Да изготвят годишния бюджет и годишния бизнес план за следващата финансова година.
h. Да изготвят специални доклади по искане на Председателя на Съвета на директорите.
i. Да участват в събрания на Съвета на директорите по покана на Съвета.
j. Да изпълняват всички други задачи, възложени от Съвета на директорите в съответствие с Банковия закон и другите приложими закони и с настоящия Устав и да гарантират, че търговските операции на Банката се провеждат правилно и в съответствие с Банковия закон и другите приложими закони.
k. Да управляват и контролират търговската дейност на клоновете и филиалите на Банката и да определят техните правилници за вътрешен ред.
l. Да предоставят информация на Банка на Албания за развитието на търговската дейност на Банката в съответствие с албанския Банков закон.

Член 24
Представителство на Банката и делегиране на правомощия

24.1. Банката се представлява в отношенията с трети лица от Управляващия генерален директор. В негово/нейно отсъствие, или ако той/тя е в невъзможност да присъства, Банката се представлява от неговия/нейния заместник (или заместници).

24.2. Управляващият генерален директор има неограничена представителна власт и е овластен да подписва от името и за сметка на Банката без ограничения, при условие, че Търговския закон и Закона за банките и другото приложимо законодателство или този Устав не предоставят такива правомощия изрично на Съвета на директорите. Правомощията на Управляващия генерален директор могат да бъдат изменени или ограничени с решение на Общото събрание на съдружниците.

24.3. Заместникът (или заместниците) на Управляващия генерален директор са също овластени да подписват от името на Банката, като тази представителна власт е предоставена на заместника (или Заместниците) от Управляващия генерален директор като част от общите търговски пълномощни (пълна представителна власт), дадени им от Управляващия генерален директор.

24.4. Управляващият генерален директор може да даде на служители писмени общи търговски пълномощни (пълна представителна власт), както и ограничена представителна власт, като се има предвид, че такава представителна власт може да бъде давана на определени лица или на лица, кредитащи определени длъжности в Банката, т.е. на основата на функциите, изпълнявани в Банката.

24.5. Всякакви декларации/ договори ще бъдат обвързващи за Банката, когато са сключени/подписани от Управляващия генерален директор или от двама членове на персонала на Банката, при условие, че те са надлежно овластени от Управляващия генерален директор да сключат/подпишат тези декларации/ договори.

24.6. Банката изготвя списък с лицата на Банката, овластени да подписват, който съдържа датата на влизане в сила, името, длъжността и образци от подписите на всяко лице, овластено да подписва от името на Банката и определяне на типа на представителната власт, дадена на всяко лице. Списъкът с лицата, овластени да подписват, се подписва от Управляващия генерален директор и един от неговите/нейните Заместници. Банката поставя списъка на овластените да подписват в помещенията на място, което е достъпно за клиенти и предоставя този списък при поискване на трети лица.

Член 25
Оттегляне и освобождаване от длъжност на членовете на изпълнителния Директорат

25.1. Мандатът на членовете на изпълнителния Директорат се прекратява преди редовното му прекратяване, в случай, че:

a. член на изпълнителния Директорат се оттегли от мандата си чрез подаване на декларация в този смисъл до Председателя на Съвета на директорите или до един от неговите заместници, при едномесечно предизвестие, която може да бъде отхвърлена от общото събрание на акционерите;
b. член на изпълнителния Директорат е бил отстранен от длъжност по решение на Съвета на директорите; или
c. член на изпълнителният Директорат е бил отстранен от служба по силата на подзаконов нормативен акт/постановление в съответствие с албанския Закон за банките.

25.2. В случаите, описани в Член 25.1. а) – в) или в случай, че член на изпълнителния Директорат почине, незабавно се свиква заседание на Съвета на директорите с цел да бъде избран приемник. Като алтернатива е възможно приемникът да бъде избран въз основа на писмен протокол, надлежно подписан от всички акционери.

25.3. В случай, че целият изпълнителен Директорат на Банката е освободен от длъжност или не е в състояние да представлява Банката, Председателят на Съвета на директорите встъпва в правата и задълженията на Управляващия генерален директор до избора на приемник от Съвета на директорите.

Член 26
Ограничения

26.1. Членовете на изпълнителната Дирекция и членовете на техните семейства не могат да получават кредити или гаранции от Банката. Това ограничение се отнася и за дружества, в които членовете на изпълнителната Дирекция има дялово участие.

VI. ОДИТОРСКИ СЪВЕТ

Член 27
Статус и членство

27.1. Банката се контролира от Надзорен съвет, чиито членове ще бъдат избирани от общото събрание на акционерите. Надзорният съвет няма да бъде подчинен, или няма да му бъде оказвано въздействие при изпълнението на задълженията му от изпълнителното ръководство (Дирекцията).

27.2. Надзорният съвет се отчита на Съвета на Директорите и на Общото събрание на акционерите.

27.3. Надзорният съвет се състои от най-малко 3-ма членове.

Член 28
Изисквания за избор и делегация

Членовете на изпълнителното ръководство (Директората) и други служители на Банката няма да могат да бъдат избирани за членове на Надзорния съвет. Членовете на Надзорния съвет трябва да изпълнят критериите, изискуеми за членовете на надзорните съвети съгласно Закона за банките. Новите членове на Надзорния съвет ще бъдат одобрявани от Банката на Албания. Членовете на Надзорния съвет нямат право да делегират мандата си на други лица.

Член 29
Председателство на Надзорния съвет

Надзорният съвет избира измежду членовете си Председател и един или няколко заместници за продължителността на мандата им. Този избор се контролира от най-възрастния член на Надзорния съвет. В случай на отсъствие на Председателя на Надзорния съвет, неговите/нейните задължения се изпълняват от негов/неин заместник (или заместници).

Член 30
Продължителност на мандата, оттегляне и освобождаване от длъжност

30.1. Членовете на Надзорния съвет се избират за срок от две години и могат да бъдат преизбирани. Мандатът им обаче не се прекратява до избора на техните приемници. Членството в Надзорния съвет се прекратява преди редовното прекратяване на мандата, ако:

a. член на Надзорния съвет се оттегли от мандата си чрез подаване на декларация в този смисъл до Председателя на Съвета на директорите или до един от неговите заместници, при едномесечно предизвестие, която може да бъде отхвърлена от общото събрание на акционерите;
b. член на Надзорния съвет е бил отстранен от длъжност по решение на Общото събрание на акционерите; или
c. член на Надзорния съвет е бил отстранен от служба по силата на подзаконов нормативен акт/постановление в съответствие със Закона за банките.

30.2. В случаите, описани в Член 30.1 а) – в) или в случай, че член на Надзорния съвет почине, незабавно се свиква извънредно общо събрание на акционерите с цел да бъде избран приемник. Като алтернатива е възможно приемникът да бъде избран въз основа на писмен протокол, надлежно подписано от всички акционери.

Член 31
Права, задължения и отговорности на Надзорния съвет

31.1. Конкретните задължения и отговорности на Надзорния съвет са, както следва:

a. да наблюдава и контролира счетоводните процедури и вътрешния контрол, за да осигури изпълнението им по подходящ начин, да контролира спазването от банката на счетоводните процедури и процедурите по вътрешен контрол, които могат да бъдат установени от албанския Банков закон, и да проверява сметките и архивите на банката;

b. да следи прилагането на решенията на Съвета на директорите;

c. да дава становища по всякакви въпроси, отнесени до него от Съвета на директорите или от Общото събрание на акционерите; и

d. да следи дали осъществяването на дейностите на Банката се извършва в съответствие с Търговския закон и Банковия закон, с цялото приложимо действащо законодателство в Република Албания и с този Устав.

31.2. По негово искане Надзорният съвет може да бъде подпомаган от външни експерти.

31.3. С цел получаване на информация, необходима за изпълнението на контролни функции, членовете на Надзорния съвет могат да преглеждат лично всякакви документи на Банката. Персоналът на банката е длъжен да съдейства на Надзорния съвет при изпълнение на неговите задължения.

31.4. Вътрешните одитори на Банката се отчитат периодично на Надзорния съвет. Надзорният съвет може да изисква Вътрешните одитори на Банката да осъществяват специфичен контрол и да изготвят доклади по специфични въпроси.

Член 32

Заседания на Надзорния съвет и решения

32.1. Заседанията на надзорния съвет се провеждат най-малко четири пъти в годината (веднъж на всяко тримесечие). Покани за заседанията на надзорния съвет, в които се съдържат датата, времето и мястото на провеждане на заседанието, се изпращат по факс най-малко 7 (седем) дни преди предлаганото заседание. Председателят на Надзорния съвет отговаря за навременното предоставяне на поканите на членовете на Надзорния съвет. В негово/нейно отсъствие, или при наличие на такова указание от него, изпълнителното ръководство (Директоратът) издава такива покани своевременно от името на Председателя на Надзорния съвет.

32.2. Допълнителни заседания на Надзорния съвет могат да бъдат свиквани по всяко време писмено от Председателя на Надзорния съвет или по искане на Председателя на Съвета на директорите или по решение на общото събрание на акционерите.

32.3. По правило, заседанията на акционерите се провеждат в офисите на Банката.

32.4. Счита, се, че Надзорният съвет има кворум, когато всички членове са били поканени на заседанието и две трети от неговите членове присъстват. В изключителни случаи членовете на Надзорния съвет могат да участват в заседания по телефон или чрез видеоконферентна връзка. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове.

32.5. Решения на Надзорния съвет могат да бъдат приемани между заседанията по процедура, която следва да бъде определена от Председателя на надзорния съвет (включително приемането на решения чрез поща, факс, телефон или видеоконферентна връзка) при условие, че нито един член на надзорния съвет не възрази срещу приемането на такава процедура.

32.6. Надзорният съвет може да установи свои собствени вътрешни процедурни правила.

Член 33
Участие на други лица в заседанията на надзорния съвет

33.1. Председателят на Надзорния съвет може да покани други лица да участват в заседанията.

33.2. От заседанията на Надзорния съвет се води писмен запис, който се подписва от Председателя на Надзорния съвет. Председателят на Надзорния съвет отговаря за съставянето на протоколите. Той/тя може да назначи лице, което да отговаря за воденето на протокола.

Член 34
Възнаграждение на членовете на Надзорния съвет

Членовете на надзорния съвет не получават възнаграждение за изпълнение на задълженията им, а подходяща сума за разходи. Размерът на сумата за разходи се определя от общото събрание на акционерите.

Член 35
Ограничения

Членовете на Надзорния съвет и членовете на семействата им, нямат право да получават кредити или гаранции от Банката. Това ограничение се прилага и към фирми, в които членове на Надзорния съвет притежават дялово участие.

VII. ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Член 36
Статус и задължения

36.1. Банката има един или няколко лица Вътрешни одитори, който отговаря за осъществяването на функции по вътрешен контрол. Управляващият генерален директор отговаря за избора и назначаването на Вътрешния одитор. Управляващият генерален директор назначава помощник на вътрешния одитор, ако

това се изисква с цел да се осигури осъществяването по подходящ начин на функциите по вътрешен контрол. Управляващият генерален директор информира Съвета на директорите за назначението на вътрешния одитор, като Съвета на директорите има право да го одобри или отхвърли. Прекратяването на договора с Вътрешния одитор от Управляващия генерален директор подлежи на одобрение от Съвета на директорите.

36.2. При изпълнение на задълженията си, Вътрешният одитор бива подпомаган от персонала на Банката и от изпълнителната Дирекция на Банката.

36.3. Вътрешният одитор отговаря за изготвянето на годишен план за одит, който определя по какъв начин вътрешният одитор възнамерява да следи спазването от страна на Банката на Търговския закон и Закона за банките, цялото действащо законодателство в Република Албания и този Устав и други решения на Общото събрание на акционерите, на Съвета на Директорите и на изпълнителната Дирекция, както и за изготвянето на годишен одиторски доклад за дейностите по вътрешния контрол, осъществени по време на съответната година (включително констатациите). Двата доклада биват представяни на изпълнителната Дирекция, на Надзорния съвет и на Съвета на директорите.

36.4. Вътрешният одитор отговаря за осъществяването на конкретни проверки по искане на изпълнителната Дирекция, на Надзорния съвет и на Съвета на директорите.

36.5. При ежедневните си дейности Вътрешният одитор се отчита на изпълнителната Дирекция. Наред с това той/тя се отчита периодично пред Надзорния съвет.

Член 37
Процедура в случай на нередности

37.1. В случай, че бъдат констатирани нередности, Вътрешният одитор изготвя доклад, който се представя на изпълнителния Директорат и на лицето (или лицата), в чиято сфера на отговорност са открити нередности. На това лице (или лица) се дава една седмица да вземе писмено отношение по нередностите и да изложи мерките, какви мерки възнамерява/т да предприеме с цел поправяне на положението и/или избягване на такива нередности в бъдеще.

37.2. Ако Вътрешният одитор установи случай на измама или има сериозни доказателства за такъв случай, той/тя следва да информира изпълнителния Директорат.

37.3. В случай, че сметне, че изпълнителния Директорат не е предприела подходящи мерки по отношение на въпросите, свързани с нередности, повдигнати от него и това бездействие може да има сериозно негативно въздействие върху Банката, Вътрешният одитор докладва пряко на Надзорния съвет и на Съвета на директорите.

37.4. Ако вътрешният одитор установи случай на измама или има сериозни доказателства за такъв случай, при който би могло да се касае за участие на член на изпълнителния Директорат, той/тя незабавно информира Председателя на Надзорния съвет и Председателя на Съвета на директорите.

VIII. ОТЧИТАНЕ

Член 38
Отчитане

38.1. Съветът на директорите има право да иска предоставянето на следната информация:

a. непроверени полугодишни финансови отчети, изготвени в съответствие с Международните счетоводни стандарти (МСС), които включват баланс и отчети за приходите и разходите, както и информация за финансовите транзакции със свързани дружества, като тези отчети следва да бъдат предоставени в срок до 60 дни от края на периода, за който се отнасят.
b. годишни финансови отчети, изготвени от одитори с международна репутация съгласно МСС. Тези отчети следва да бъдат предоставени веднага след като бъдат изготвени, но при всички случаи в срок до 120 дни от края на периода, за който се отнасят.
c. Месечни отчети за състоянието, обхващащи аспекти от кредитния портфейл в срок до 10 дни от края на всеки период:
    - брой и размер на предоставените кредити (месечно и съвкупно),
    - брой и размер на неизплатените кредити,
    - класифициране на просрочията от всеки портфейл по размер и брой, включително съотношението на просрочията както и профила на просрочените дни.

- Тези отчети се предоставят както за портфейла като цяло, така и класифицирани по клонове.

d. Съобщение за събития или условия, които биха могли да имат съществен неблагоприятен ефект върху дейността или действията на Банката.

e. Съобщение за неблагоприятни промени в изискванията за резерва или ликвидността, изискванията за капиталовата адекватност и изискванията на хазната на Република Албания.

f. Съобщение за всички инструкции или предупреждения, получени от Банката от Банката на Албания, данъчните власти, съда или други регулаторни агенции, или за всякакви други мерки, предприети от тези организации по отношение на Банката.

38.2. Управляващият генерален директор отговаря за осигуряването на предоставянето на тази информация редовно и навреме, както и за точността и пълнотата на цялата предоставена информация.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 39
Ликвидация на Банката

Извънредните общи събрания на акционерите могат да вземат решение за ликвидация на Банката с мнозинство от ¾ от присъстващите Процедурата по ликвидация се провежда в съответствие с Търговския закон и Закона за банките и другото приложимо действащо законодателство в Република Албания.

Член 40
Действителност и влизане в сила на този Устав

40.1. За всеки въпрос, неуреден от този Устав, се препраща към приложимия Търговски закон и Закона за банките и цялото приложимо действащо законодателство в Република Албания.

14, Graf Ignatiev Str., 1000 Sofia, Bulgaria, tel./fax 986 64 07, 981 63 17
e-mail: rezon@bulinfo.net, www.rezon.bg/to

TRANSLATION OFFICE
REZON
"ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВОДИ - РЕЗОН" ЕООД

PERKTHIM NGA GJUHA BULLGARE

Akti i themelimmit
i
"First Investment Bank-Albania" SHA

1.1 "First Investment Bank-Albania" SHA do ushtroje veprimtarine e saj ne perputhje me ligjin No 8365/02.07.1998 per bankat ne Republiken e Shqiperise dhe te akteve te tjera normative te zbatueshme ne veprimtarine tregetare (këtu më poshtë i quajtur "Legjislacioni bankar"), Ligji nr. 7638 datë 19.11.1992 " Për shoqëritë tregtare" (këtu më poshtë i quajtur " Legjislacioni tregtar"), me të gjitha dispozitat e tjera ligjore dhe rregulloret e zbatueshme, si dhe me këtë statut.

Neni 1
Themelimi

Shoqeria anonime "First Investment Bank-Albania" (këtu më poshtë i quajtur "Banka"), do te themelohet ne baze te ligjeve te Republikes se Shqiperise.

Neni 2
Themeluesit

Me kete akt personat e meposhtem themelojne Banken:

1. "First Investment Bank" AD, shoqeri private e themeluar dhe ekzestuese ne perputhje me ligjet e Bullgarise, mbajtese e Licenzes No 17, e leshuar nga Banka kombetare tregetare ne 14.09.1995, dhe e regjistruar ne regjistrin tregetare buulgar me numer 18045/1993, me adrese rruga "Stefan Karaxha" No 10, Bashkia "Sredec", Sofia, Bullgari, e perfaqesuar nga Stanimir Ivanov Mutafchiev, i autorizuar nga Bordi drejtues me autorizim .
2. "First Financial Brokerage House" Ltd., shoqeri private e themeluar dhe ekzestuese ne perputhje me ligjet e Bullgarise e regjistruar ne regjistrin tregetare buulgar me numer 1011/1991, me adrese rruga "Luben Karavellov" No 4, Bashkia "Sredec", Sofia, Bullgari, e perfaqesuar nga Todor Ludmillov Breshkov, dhe
3. "First Insurance Brokerage Company" AD, shoqeri private e themeluar dhe ekzestuese ne perputhje me ligjet e Bullgarise, e regjistruar ne regjistrin tregetare

REZON LTD. TRANSLATION OFFICE SOFIA

bulgar me numer 9847/2003, me adrese rruga "Luben Karavelov" No 4, Bashkia "Sredec", Sofia, Bullgari, e perfaqesuar nga Borislav Kirilov Niklev.

Neni 3
Adresa e drejtimit

Selia e Bankës është në adresën: Bulevardi "Zogu i I-rë", Nr.64, Tiranë, Shqipëri. Banka mund të themelojë zyra përfaqësie, degë dhe/ose filiale brënda dhe/ose jashtë Republikës së Shqipërisë, ne perputhje me vendimin e aksionereve dhe ligjet e Republikes se Shqipërisë.

Neni 4
Objekti

Qëllimi kryesor i Bankës është të kryejë shërbime bankare kryesisht ndaj ndërmarrjeve private të vogla, të mesme dhe të mëdha në Shqipëri dhe të sigurojë të ardhura të arsyeshme në kapital për aksionerët e saj.
Të angazhohet në aktivitetin tregtar të parave në depozita, të pranuara publikisht dhe të përdorë këto fonde me qëllim dhënien e huasë individëve dhe/ose entiteteve dhe investime për llogari të saj dhe duke marrë përsipër të gjitha risqet.

Neni 5
Aktivitetet

Me qellim arritjen e synimeve te saj, Bankes I lejohet te ushtroje cdo lloj aktiviteti bankar dhe financiar ne Republiken e Shqiperise dhe jashe saj, te cilat mund te realizohen nga banka tregetare ne perputhje Legjislacionin bankar dhe akte te tjera, si vjon:

1. te grumbulloje depozita;
2. te jape kredi;
3. te ofroje sherbimin e pagesave dhe arketimeve;
4. te emetoje dhe administroje mjetetet e pagesave;
5. te ofroje garanci bankare dhe garanci te tjera;
6. te ndermjetesoj per transaksionet monetare (duke perfshire valutat);
7. ofrimi i sherbimeve te lidhura me depozitat e kursimit;
8. te marre hua mjete financiare dhe te bleje ose te shese per llogari te saj apo per llogari te klienteve instrumenta te tregut te parave, letrat 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;
9. leasing financiar
10. te sherbeje si agjente ose keshilltare financiare (ketu nuk perfshihen sherbimet e parashikuara ne piken 1 dh 2)

11. kembim valute perfshire ketu edhe kontratat e se ardhmes (futures) per kembime valutore)
12. sherbime besimi (trust), perfshire pa kufizim investimin dhe administrimin e fondeve te besuara (fiduciare);
13. sherbime si administruese e portofolit te investimit ose te keshilltarit per investimet;
14. sherbimi per nenshkrimin dhe shperndarjen e letrave me vlere te borxhit dhe te pronesise, si edhe te tregetimin e letrave me vlere te pronesise per llogari te saj ose te klienteve.

5.2 Banka lejohet të kryejë të gjitha aktivitetet e mësipërme bankare e financiare:

a. me kusht që ato të qëndrojnë brënda qëllimit të objektivave;
b. me kusht që Banka të jetë licensuar për të kryer këto aktivitete dhe që Banka të ketë kapitalin e autorizuar nga Legjislacioni Bankar për të kryer aktivitetet e lartpërmëndura (veçanërisht për aktivitetet e përcaktuara në pikat 11 dhe 14); dhe
c. në lidhje me aktivitetet e përcaktuara në pikat 8 dhe 9 deri në 14, me kusht që Këshilli Drejtues i Bankës të ketë miratuar kryerjen e këtyre shërbimeve.

Neni 6
Afati

Banka është themeluar me qëllimin të veprojë për një periudhë kohe të pacaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit në Regjistrin Tregtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 7
Kapitali themeltar

7.1 Kapitali themeltar i Bankës është 1,000,000,000 (një miliard) Lekë, i ndarë në 1 000 000 (nje milion) aksione me një vlerë nominale 1,000 (nje mijë) Lekë sejcili.

7.2 Kapitali themeltar i Bankës përbëhet nga kontribute në para dhe është tërësisht i nënshkruar.

7.3 Aksionet janë aksione të regjistruara (nominative) dhe duhet të regjistrohen në Librin e Aksionerëve (që pasqyron emrat dhe adresat e aksionerëve, si dhe numrin dhe vlerën e aksioneve të zotëruara nga aksionerët përkatës), i cili mbahet pranë Shoqërisë. Ndryshimet që prekin aksionet, duhet të regjistrohen në Librin e Aksionerëve.

7.4 Kapitali nënshkruhet dhe do të shlyhet në shumat e mëposhtme nga aksionerët e mëposhtëm:

Aksioner	Shuma në Lekë	Në %
First Investment Bank AD Sofia	999,998,000	99,9998
"First Financial Brokerage House" Ltd	1,000	0,0001
"First Insurance Brokerage Company" AD	1,000	0,0001

7.5 Dokumenti i pagesës së kontributeve në para si dhe lista e aksionerëve do të depozitohet në Bankën e Shqipërisë.

Neni 8
Drejtimi dhe mbikqyrja

8.1 Banka drejtohet dhe kontrollohet nga një Këshill Drejtues anëtarët e të cilëve zgjidhen nga mbledhja e aksionerëve. Numri i anëtarve të Këshillit Drejtues është tek dhe jo më pak se 5 anetare.

8.2 Keshilli i pare drejtues do te kete kete perberje, si vijon:

1. z. Matthew Aleksandrov Mateev, qytetar i Republikes se Bullgarise, lindur ne Sofie, ne 02.07.1959, me pashaporte No 304068249;
2. znj. Maya Lubenova Georgieva, qytetare e Republikes se Bullgarise, lindur ne Sofie, ne 02.09.1953, me pashaporte No 330917139;
3. z. Evgeni Lukanov, qytetar i Republikes se Bullgarise, lindur ne Sofie, ne 07.11.1972, me pashaporte No 340390019;
4. z. Vasil Hristov Hristov, qytetar i Republikes se Bullgarise, lindur ne Sofie, ne 17.06.1975, me pashaporte No 341913492;
5. z. Martin Tsvetkov Bogdanov, qytetar i Republikes se Bullgarise, lindur ne Sofie, ne 11.06.1974, me pashaporte No 340186593;

8.3 Banka do te kete drejtori, e cila eshte organi ekzekutiv i Bankës dhe Anëtarët e saj caktohen dhe largohen nga detyra me vendim të Këshillit Drejtues. Anëtarët e Drejtorisë do të zgjidhen ne drejtori vetem kur ata do t'i pergjigjen te legjislacionin bankar.

8.4 Banka mbikqyret nga një Komitet Kontrolli, anëtarët e të cilit zgjidhen nga asambleja e aksionerëve. Komiteti i Kontrollit, gjatë kryerjes së funksioneve të tij, nuk do të jetë nën varësinë ose ndikimin e drejtimit ekzekutiv (Drejtorisë) të Bankës. Anetaret e

Komitetit te kontrollit zgjidhen per nje afat kohor prej dy vitesh me te drejte rizgjedhje. Numri i anetareve te Komitetit te kontrollit eshte jo me i vogel se tre.

Komiteti i pare i kontrollit do te kete perberje si me poshte:

1. Matthew Aleksandrov Mateev, qytetar i Republikes se Bullgarise, lindur ne Sofie, ne 02.07.1959, me pashaporte No 304068249;
2. z. Evgeni Lukanov, qytetar i Republikes se Bullgarise, lindur ne Sofie, ne 07.11.1972, me pashaporte No 340390019;
3. z. Radoslav Milenkov, qytetar i Republikes se Bullgarise, lindur ne Sofie, ne 12.04.1972, me pashaporte No 322180631;

8.5 Anetare te Drejtorise dhe punonjes te tjere nuk mund te jene anetare te Komitetit te kontrollit. Anataret e Komitettit te kontrollit duhet t'u pergjigjen kritereve, te cilave ju pergjigjen anetaret e komiteteve te kontrollit ne perputhje me legjislacionin bankar.

Neni 9

Viti financiar, valuta

9.1 Viti financiar fillon me datë 1 janar dhe përfundon me 31 dhjetor të çdo viti kalendarik, me përjashtim të vitit të parë që fillon në datën e regjistrimit të Bankës pranë organeve tatimore.

9.2 Banka do të përgatisë pasqyrat financiare vjetore në Lekë Shqiptare. Për më tepër, pasqyrat financiare do të konvertohen në euro (ose ne leva bullgare nëse kërkohet) dhe do të kryejë raportimin përkatës.

Ky akt themelimi eshte hartuar ne pese ekzemplare ne gjuhen bullgare dhe ne gjuhen shqipe dhe cdo njeri prej tyre ka te njejeten vlere ligjore.

Stanimir Ivanov Mutafchiev /firme/
Todor Ludmilov Breshkov /firme/
Borislav Kirilov Niklev /firme/

Me 01.08.2005, Noteri Dimo Zheljazkov
Noter me veprim ne rajonin e Gjykates rajonale te Sofies
Regjj. No 101 ne Dhomen e Notereve,
Vertetoj firmat mbi kete dokument, i nenshkruar nga:

REZON TRANSLATION OFFICE • LTD • SOFIA

Stanimir Ivanov Mutafchiev FIB, Todor Ludmilov Breshkov FFBH
Borislan Kirilov Niklev FIBC
Me vendbanim: Sofia
Regjistruar No: 4024 takse e mbledhur leva
Noter: /firme, vule/

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. Shteti: Republika e Bullgarise
2. Ky akt publik eshte nenshkruar nga
Dimo Zheljazkov
3. Ne cilesine e tij si
Noter No 101 - Sofia
4.dhe i eshte vendosur vula/pulla
Noter No 101
I legalizuar ne
5. Sofie, Bullgari. 6. me 02.08.2005
7. Nga Ministria e drejtesise
8. me numer 69477 /502-2.50
9. Vule. 10. firme

Une Ilda Avni Xhelili, vertetoj saktesine e perkthimit te kryer prej meje, per dokumentin e aplikuar

Учредителен акт

на

"*Първа инвестиционна банка-Албания*" АД
Акционерно дружество

"Първа инвестиционна банка-Албания" АД ще осъществява своята дейност в съответствие със Закон № 8365 от 02.07.1998г. за банките в Република Албания и други разпоредби, приложими към банкови дейности (оттук нататък наричано "Банково законодателство"), Закон № 7638 от 19.11.1992г. "За търговските дружества", (оттук нататък наричан "Търговски закон"), всички други приложими правни разпоредби и актове и Учредителния акт.

Член 1
Учредяване

Акционерното дружество „Първа инвестиционна банка-Албания" АД., оттук нататък наричано за краткост „Банката" се учредява съгласно законите на Република Албания.

Член 2
Учредители

С настоящото следните лица учредяват Банката:

1. "Първа инвестиционна банка" АД, частно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на България, притежател на Лиценз № 17, издаден от Българска народна банка на 14.09.1995 г., вписано в Българския търговски регистър № 18045/1993г., със седалище ул. „Стефан Караджа" 10, Община „Средец", София, България, представлявано от г-н Станимир Иванов Мутафчиев, надлежно овластен от Управителния съвет с пълномощно № 4009/01.08.2005
2. "Първа финансова брокерска къща" ООД, частно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на България, вписано в Българския търговски регистър № 1011/1991г., със седалище ул. „Любен Каравелов" 4,

Община „Средец", София, България, представлявано от г-н Тодор Людмилов Брешков и

3. "Първа застрахователна брокерска компания" АД, частно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на България, вписано в Българския търговски регистър № 9847/2003г., със седалище ул. „Любен Каравелов" 4, Община „Средец", София, България, представлявано от г-н Борислав Кирилов Никлев.

Член 3
Адрес на управление

Адресът на управление на Банката е "Булевард "Зогу I" ("Zogu I"), № 64, Тирана, Албания. Банката може да има други офиси и учредява клонове и/или филиали в и/или извън Република Албания съгласно решение на акционерите в съответствие със законите на Албания.

Член 4
Обхват

Основната цел на Банката е да предоставя банкови услуги предимно предназначени за микро, малки и средни частни предприятия в Албания и да създава разумна капиталова възвръщаемост за акционерите си.
Чрез участие в дейност по публично приемане на пари на депозит и използване на тези фондове за целите на предоставяне на заеми на физически лица и/или юридически лица и инвестиции за своя сметка и на свой риск.

Член 5
Дейности

С цел да постигне целите си, на Банката е разрешено да упражнява всякакви банкови и финансови дейности в Албания и в чужбина, които могат да бъдат осъществявани от търговски банки в съответствие с Банковото законодателство и другите приложими актове, както следва:

1. *да получава депозити;*
2. *да предоставя кредити;*
3. *да предоставя услуги по плащане и събиране;*
4. *да издава и администрира платежни средства;*
5. *сделки по предоставяне на банкови гаранции (включително издаване на кредитни писма);*
6. *посредничество при парични сделки (включително чужди валути);*
7. *предоставяне на услуги по спестовни влогове;*

8. *вземане на заем на средства и купуване и продажба за собствена сметка или за сметка на клиенти на инструменти на паричния пазар, дългови ценни книги, инструменти, носещи лихва и фючърсни и опционни договори, свързани с дългови ценни книги;*
9. *финансов лизинг;*
10. *предоставяне на услуги като финансов агент или консултант (с изключение на услугите определени в точки 1 и 2);*
11. *обмен на чужди валути, включително фючърсни договори за обмен на валута;*
12. *предоставяне на услуги по доверително управление, включително, но не само по инвестиране и администриране на средства, получени при условията на доверително управление;*
13. *предоставяне на услуги като управител на инвестиционен портфейл или инвестиционен консултант;*
14. *услуги по поемане и разпределение на дълг и капитал и участие в търговия с акции за собствена сметка или за сметка на клиенти.*

5.2. На Банката е разрешено да осъществява всички гореспоменати банкови и финансови дейности:

a. при условие, че те се включват в целите й;
b. при условие, че Банката е лицензирана да осъществява тези дейности и Банката притежава акционерен капитал, които е изискуем съгласно банковото законодателство за осъществяване на гореспоменатите дейности (по-специално за дейностите, изброени в точки 11 до 14); и
c. с оглед дейностите, изброени в точки 8 и 9 до 14, при условие че Съветът на директорите на Банката е одобри предоставянето на тези услуги.

Член 6

<u>Срок</u>

Банката се учредява с цел да функционира за неопределен срок от време, считано от датата на вписването й в Търговския регистър в Окръжния съд на Тирана.

Член 7

<u>Основен капитал</u>

7.1. Първоначалният основен капитал на Банката е *1,000,000,000 (един милиард)* лек, разделен на *1,000,000 (един милион)* акции, всяка с номинална стойност от *1,000 (хиляда)* лек.

7.2. Основният капитал на Банката се състои от парични вноски и е вече записан изцяло.

7.3. Акциите са регистрирани акции (напр. поименни) и се вписват в Книгата на акционерите (която посочва имената и адресите на акционерите, както и броя и стойността на акциите, притежавани от съответните акционери), която се съхранява в Банката. Промените, засягащи акциите, трябва да се вписват в Книгата на акционерите.

7.4. Основният капитал е записан и трябва да бъде внесен на следните парични вноски от следните акционери:

Акционер	**Сума в албански лек**	**В %**
"Първа инвестиционна банка" АД, София	999,998,000	99,9998
"Първа финансова брокерска къща" ООД, София	1,000	0,0001
"Първа застрахователна брокерска компания" АД, София	1,000	0,0001

7.5. Доказателство за плащането вноските в пари, както и списък на акционерите, се внася в Банка на Албания.

Член 8

<u>Управление и надзор</u>

8.1. Банката се управлява и контролира от Съвет на директорите, чийто членове се избират от Общото събрание на акционерите. Броят на членовете на Съвета на директорите е нечетен и е не-по малък от 5 члена.

8.2. Първият Съвет на директорите има състав, както следва:

1. Г-н Матьо Александров Матеев, гражданин на Република България, роден в гр. София на 02. 07. 1959, личен паспорт № 304068249;
2. Г-жа Мая Георгиева , гражданин на Република България, родена в гр. София на 02. 09.1953, личен паспорт № 330917139;
3. Г-н Евгени Луканов, гражданин на Република България, роден в гр. София на 07. 11. 1972г., личен паспорт № 340390019;

4. Г-н Васил Христов Христов, гражданин на Република България, родена в гр. София на 17. 06.1975, личен паспорт № 341913492;
5. Г-н Мартин Цветков Богданов, гражданин на Република България, роден в гр. София на 11. 06. 1974г., личен паспорт № 340186593.

8.3. Банката има Изпълнителен директорат, който е изпълнителният орган на Банката и нейните членове се назначават и освобождават от длъжност с решение на Съвета на директорите. Едно лице може да бъде назначено в Изпълнителния директорат, само ако той/тя отговаря на приложимите изисквания, съдържащи се в банковото законодателство.

8.4. Надзор върху Банката осъществява Одиторски съвет, чийто членове се избират от общото събрание на акционерите. Одиторският съвет не е подчинен или зависим при изпълнението на задълженията си от Изпълнителното ръководство (Директората). Членовете на Одиторския съвет се избират за срок от две години и могат да бъдат преизбирани. Броят на членовете на Одиторския съвет е не по-малък от 3.

Първият Одиторски съвет има състав, както следва:

1. Г-н Матьо Матеев, гражданин на Република България, роден в гр. София на 02. 07. 1959, личен паспорт № 304068249;
2. Г-н Евгени Луканов, гражданин на Република България, роден в гр. София на 07.11.1972, личен паспорт № 340390019;
3. Г-н Радослав Миленков, гражданин на Република България, роден в гр. София на 12.04.1972, личен паспорт № 322180631;

8.5. Членовете на Директората и другите служители на Банката не могат да бъдат членове на Одиторския съвет. Членовете на Надзорния съвет отговарят на критериите, на които трябва да отговарят членовете на надзорни съвети съгласно банковото законодателство.

Член 9
Счетоводна година, валута

9.1. Счетоводната година започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка календарна година. По-изключение, първата счетоводна година започва на датата на вписване в Албанския търговски регистър и приключва на 31 декември.

9.2. Банката изготвя годишните си финансови отчети в албански лек. В допълнение, финансовите отчети се обръщат в евро (или в български лева ако това бъде поискано) и се отчитат съответно.

Настоящият Учредителен акт е съставен в пет копия на български език и пет – на албански език, както всяко копие има една и съща правна сила.

Станимир Иванов Мутафчиев

Тодор Людмилов Бренков

Борислав Кирилов Никлев

PERKTHIM NGA GJUHA BULLGARE

Procesverbal
nga mbledhja e Bordit derjtues te "First Investment Bank-Albania" SHA
/Bankes se pare te investimeve-Shqiperi SHA/

date 03.08.2005

Sot, me 03.08.2005, ne Sofie u mbajt mbledhja e Bordit drejtues te "First Investment Bank-Albania" SHA.

Ne mbledhje e Bordit drejtues moren pjese antaret e meposhtem:

1. Matthew Mateev
2. Maya Georgieva
3. Evgeni Lukanov
4. Vasil Hristov
5. Martin Bogdanov

Ne mbledhjen e Bordit drejtues merrte pjese dhe z. Svetoslav Milanov

Me rend ditor:

Per piken e pare: Miratimi i rendit te dites
Per piken e dyte: Zgjedhja e kryetarit dhe e sekretarit te Bordit drejtues
Per piken e trete: Emerimi i dy drejtoreve ekzekutiv
Per piken e katert: Miratimi i Bisnes-planit

Pas diskutimeve, te lidhura me ceshtjet e rendit te dites, Bordi drejtues

VENDOSI:

Per piken 1:
Miraton rendin e dites.

Per piken 2:
Kryetar i Bordit drejtues u zgjodh unanimisht z. Matthew Mateev. Si sekretar i Bordit drejtues u zgjodh z. Martin Bogdanov.

Per piken 3:
Z. Matthew Mateev propozoi per drejtore ekzekutiv te zgjidhen z. Martin Bogdanov dhe z. Svetoslav Milanov. Pas diskutimeve Bordi drejtues
VENDOSI:

Zgjodhi z. Martin Bogdanov dhe z. Svetoslav Milanov si drejtore ekzekutive te FIB-Albania. Banka do te drejtohet dhe perfaqesohet nga z. Martin Bogdanov dhe z. Svetoslav Milanov.

Per piken 4:
Z. Matthew Mateev njohu te pranishmit me proektin e biznes-planit te bankes se re. Pas diskutimeve Bordi drejtues

VENDOSI:
Miraton dhe pranon biznes planin e First investment Bank-Albannia.

Anetare te Bordit drjtues:

Matthew Mateev /firme/
Maya Georgieva /firme/
Evgeni Lukanov /firme/
Vasil Hristov /firme/
Martin Bogdanov /firme/

Me 23.02.2006, Noteri Dimo Zheliazkov
Noter me veprim ne rajonin e Gjykates rajonale te Sofies
Regjj. No 101 ne Dhomen e Notereve,
Vertetoj njesine e fotokopiuar me origjinalin, i paraqitur nga:
Ilda Xhelili, Sofia
Dhe vertetoj se ne pamje nuk kishte nenvijezime, shtesa apo korigjime dhe vecaneri te tjera
Regjistruar No: 1008 takse e mbledhur 3 leva
Noter: /firme, vule/

Une Ilda Avni Xhelili, vertetoj saktesine e perkthimit te kryer prej meje, per dokumentin e aplikuar

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 533 **Rep.**
Nr. — **Rep.**

LE TAKSE
100 LEKE

VERTETIM

Sot me 16 Mars 2006 une noteri i Dhomes se Notereve Tirane, Mirka Papa vertetoj firmen e perkthyeses Ilda Xhelili, e bija e Avniut, mbajtese e pasaportes Nr. Z 0597676, e njohur personalisht prej meje per perkthimin e Procesverbalit nga mbledhja e Bordit derjtues te "First Investment Bank-Albania" SHA date 03.08.2005, nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe. Nenshkrimi u be ne prani te Noterit.

Une noteri vertetoj ne baze te ligjit ne fuqi, per sa me siper u permend.

NOTERI

Mirka Papa

ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на ПИБ Албания АД

от 03. 08. 2005 г.

Днес, 03. 08. 2005г. в София се проведе заседание на Управителния съвет на Първа Инвестиционна Банка – Албания АД (ПИБ). На заседанието присъстваха следните членове на Управителния съвет:

1. Матьо Матеев
2. Мая Георгиева
3. Евгени Луканов
4. Васил Христов
5. Мартин Богданов

На заседанието на УС бе поканен и Светослав Миланов.

Дневен ред:

	#	Тема
Точка	**1.**	Приемане на дневен ред
Точка	**2.**	Избиране на председател и секретар на Управителния съвет
Точка	**3.**	Назначаване на двама изпълнителни директори
Точка	**4.**	Приемане на Бизнес-план на новата банка

Управителният съвет на ПИБ проведе обсъждания върху поставените в дневния ред въпроси и взе следните решения:

По Точка 1:
Дневният ред бе приет.

По Точка 2:
За председател на УС бе избран единодушно г-н Матьо Матеев. За секретар на УС бе избран г-н Мартин Богданов.

По Точка 3:
Г-н Матеев предложи за изпълнителни директори да бъдат избрани г-н Мартин Богданов и Светослав Миланов. След обстойни разисквания Управителният съвет
РЕШИ:
Избира г-н Мартин Богданов и г-н Светослав Миланов за изпълнителни директори на ПИБ-Албания. Банката се управлява и представлява от г-н Мартин Богданов и г-н Светослав Миланов.

По Точка 4:
Г-н Матеев запозна присъстващите с проект на бизнес плана на новата банка. След обстойни разисквания Управителният съвет
РЕШИ:
Одобрява и приема Бизнес плана на "Първа инвестиционна банка-Албания".

Членове на Управителния съвет:

Матьо Матеев_____ Мая Георгиева_____

Евгени Луканов_____ Васил Христов_____

Мартин Богданов_____

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 565 Rep.

VERTETIM I NJESISE SE KOPJES ME ORIGJINALIN

Sot me date 10.03.2006, une notere Mirka PAPA, me seli ne Rr. "Asim Vokshi", Pall.49/1, verifikova dokumentin e paraqitur nga kerkues i/ja, i njohur prej meje Z/ Znj. Mijena Hoxhallari - Vendi. Kesh Mbrlig. Z/Lek. Pasi bera krahasimin me permbajtjen e dokumentit origjinal, konstatova se nuk ka B. Sh., korigjime, shtesa, fshirje e shenja te tjera :

Vertetohet se njesia eshte kopje e njejte me dokumentin origjinalin.

Ne baze te nenit 56 te Ligjit 7829 dt.01.06.1994 " Per Noterine ", (i ndryshuar) dhe Udhezimit te Ministrit te Drejtesise Nr.6291 date 17.08.2005,pika 3,7

NOTERE
MIRKA PAPA

PULLE TAKSE
100 LEKE
R. SHQIPERISE

IN-A-7461
Date 08/02/06

REPUBLIKA E SHQIPERISE
BANKA E SHQIPERISE
[redacted]
Sheshi "Skenderbej", 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
Sektori i Licencimit, Rregullimit dhe Standardeve
Nr. 4095/1/6 Prot.

Tiranë, më 07 - 02 2006

Për: Z. Martin BOGDANOV, Korrespondent
DEGA ne Tirane e BANKES SE PARE TE INVESTIMEVE
TIRANË

Lënda: Dërgohet vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë

I nderuar zoti Drejtor,

Me anë të kësaj letre, ju njoftojmë se Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e datës 25.01.2006 mori vendimin me nr. 03 "Per dhenien e miratimit paraprak të licences per të ushtruar veprimtari bankare, bankes se propozuar "Banka e Pare e Investimeve – Shqiperi sh.a."".

Ju bejme me dije se brenda intervalit kohor nje vjecar, që fillon nga data e dhenies se miratimit paraprak, banka duhet t'i kerkoje me shkrim Bankes se Shqiperise dhenien e licences perfundimtare duke paraqitur edhe dokumentacionin perkates.

Ju lutemi gjeni bashkangjitur vendimin përkatës

Me respekt:

Klodion Shehu
Drejtor

NOTER TIRANË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BANKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

Nr. 03, datë 25.01.2006

Për

"Dhënien e miratimit paraprak të licencës për të ushtruar veprimtari bankare, bankës së propozuar "Banka e Parë e Investimeve – Shqipëri sh.a."

Në mbështetje të nenit 10 të ligjit nr. 8365, datë 02.07.1998 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë" dhe në konkluzionet e Departamentit të Mbikëqyrjes, se plotësohen të gjitha kushtet që kërkojnë ligji "Për bankat në Republikën e Shqipërisë" dhe aktet nënligjore të nxjerra nga Banka e Shqipërisë për këtë qëllim, si dhe bazuar në nenin 3, paragrafi 4, nënndarja "c" dhe në nenin 43, shkronja "e" të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 "Për Bankën e Shqipërisë", Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë.

Vendosi:

1. Ta japë miratimin paraprak të licencës për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë, bankës së propozuar "Banka e Parë e Investimeve – Shqipëri sh.a.".
2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes me ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi.
3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian dhe Komunikimit me publikimin e këtij vendimi.
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

SEKRETARI

Ylli Memisha

KRYETARI

Ardian Fullani

PERKTHIM NGA GJUHA BULLGARE

Protokol
Nga mbledhja e Bordit drejtues i
"Bankes se pare te investimeve-Shqiperi"
i mbajtur me 01. 03. 2006

Sot, me 01.03.2006, ne Sofie u mbajt mbledhja e Bordit drejtues i "Bankes se Pare te Investimeve-Shqiperi" SHA.

Ne mbledhje e Bordit drejtues moren pjese antaret e meposhtem:

1. Matthew Mateev /Kryetar/
2. Maja Georgieva
3. Evgeni Lukanov
4. Vasil Hristov
5. Martin Bogdanov

Me rend ditor:

Pika 1:

Pagesa e kapitalit minimal te detyrueshem per banken e re te propozuar "Bankes se Pare te Investimeve-Shqiperi" SHA (Banka).

Bordi drejtues pas diskutimeve lidhur me ceshtjen e rendit te dites mori vendimet e meposhtme:

Per piken e pare dhe te vetme

VENDOSI:

I gjithe kapitali i nenshkruar i "Bankes se Pare te Investimeve-Shqiperi" SHA është 1,000,000,000 (një miliard) Lekë, i ndarë në 1 000 000 (nje milion) aksione me një vlerë nominale 1,000 (nje mijë) Lekë sejcili dhe te shlyhet i deri ne 25 janar 2007. Sejcili prej aksionereve do te shlyej ate pjese e cila i pergjigjet kuotes se nenshkruar prej tij nga kapitali i Bankes.

Per arsye te konsumimit te rendit te dites mbledhja u mbyll.

Anetare te Bordit drejtues:

Matthew Mateev /firme/
Evgeni Lukanov /firme/
Martin Bogdanov /firme/

Maja Georgieva /firme/
Vasil Hristov /firme/

Une Ilda Avni Xhelili, vertetoj saktesine e perkthimit te kryer prej meje, per dokumentin e aplikuar.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 532 **Rep.**
Nr. — **Rep.**

PULLE TAKSE

VERTETIM

Sot me 10 Mars 2006 une noteri i Dhomes se Notereve Tirane, Mirka Papa vertetoj firmen e perkthyeses Ilda Xhelili, e bija e Avniut, mbajtese e pasaportes Nr. Z 0597676, e njohur personalisht prej meje per perkthimin e protokollit nga mbledhja e Bordit drejtues te "Bankes se pare te investimeve-Shqiperi" SHA date 01 mars 2006, nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe. Nenshkrimi u be ne prani te Noterit.

Une noteri vertetoj ne baze te ligjit ne fuqi, per sa me siper u permend.

NOTERI

Mirka Papa

ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на ПИБ Албания АД

от 01. 03. 2006 г.

Днес, 01. 03. 2006г. в София се проведе заседание на Управителния съвет на Първа Инвестиционна Банка – Албания АД (ПИБ). На заседанието присъстваха следните членове на Управителния съвет:

1. Матьо Матеев /Председател/
2. Мая Георгиева
3. Евгени Луканов
4. Васил Христов
5. Мартин Богданов

Дневен ред:

	#	Тема
Точка	**1.**	Плащане на изискуемия минимален капитал на новата предложена банка "Първа инвестиционна банка-Албания" АД (Банката)

Управителният съвет на ПИБ проведе обсъждания върху поставените в дневния ред въпроси и взе следните решения:

По точка I и единствена Управителния съвет

РЕШИ:

Целият записан капитал на "Първа инвестиционна банка-Албания" АД е *1,000,000,000 (един милиард)* лек, разделен на *1,000,000 (един милион)* акции, всяка с номинална стойност от *1,000 (хиляда)* лек и ще бъде заплатен изцяло до 25 януари 2007г. Всеки един от акционерите заплаща част отговаряща на неговия записан дял от капитала на Банката.

Поради изчерпването на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на Управителния съвет:

Матьо Матеев_____ Мая Георгиева_____

Евгени Луканов_____ Васил Христов_____

Мартин Богданов_____

FIRST INVESTMENT BANK

Tirana Branch, Albania, Nr. 64, "Zogu I" Blvd.
tel.: (+355 4) 256 423, 256 424; fax: (+355 4) 256 422

Durrës Agency, Albania, Sect. Nr. 4, "9th May" St.
tel.: (+355 52) 33 433, 33 444; fax: (+355 52) 33 400

Tiranë me, 13 Mars 2006

Per rregjistrim te personit juridik ne Rregjistrin Tregetar, prane Gjykates se Rrethit Tirane

VERTETIM

Vertetojme qe aksioneret: "First Investment Bank"AD, Sofia, "First Financial Brokerage House" Ltd, Sofia dhe "First Insurance Brokerage Company"AD, Sofia, per rregjistrimin e shoqerise aksionere "Banka e Pare e Investimeve Sh.a.- Shqiperia ", ne Rregjistrin Tregetar, prane Gjykates se Rrethit Tirane, shoqeri me Akt Themelimi me date 01.08.2005 dhe Statut me date 01.08.2005, me license paraprake nga Banka e Shqiperise No 4095/6, Dt.07.02.2006, per te ushtruar aktivitetin e saj bankar ne Republiken e Shqiperise, duke u bazuar ne ligjin "Per shoqerite tregetare", kane bllokuar prane "Bankes se Pare te Investimeve"Sh.a, Dega Tirane, ¼ e kapitalit te nenshkruar ne vleren :

2,042,316.80 EUR*(dymilionedyzetedymijeetreqindegjashtembedhjete & 0.80 euro)*

ose ekuivalenti ne Lek

250,000,000.00 Lek (*dyqindepesedhjetemilione lek*),

sipas kursit qendror te Bankes se Shqiperise Eur /All = 122.41

ne llogarine me numer **9400163009.**

Zhbllokimi i kesaj shume do te behet, pasi te paraqitet prane Bankes, Vendimi i Gjykates ose nje dokument qe verteton mosmarrjen e tij .

Per Banken e Pare te Investimeve Sh.a,
Dega Tirane,

Svetoslav Milanov
Zv./Drejtor i Pergjithshem

FIRST INVESTMENT BANK TIRANA BRANCH

Valbona Sokoli
Zv./Drejtor i Pergjithshem

PERKTHIM NGA GJUHA BULLGARE

S T A T U T I

FISRT INSURANCE BROKERAGE COMPANY

SHOQËRI ANONIME

I miratuar ne mbledhjen e themelimit e mbajtur ne 03 shtator 2003 ne Sofie

KAPITULLI I
TË PËRGJITHSHME

Shoqeria si person juridik
Neni 1

First Insurance Brokerage Company SHA (e quajtur me poshte "Shoqeria") eshte nje person juridik, me vete nga aksioneret e saj. Shoqeria pergjigjet per te ghjitha detyrimet e saj deri ne masen e pasurise se saj, ndersa aksioneret nuk pergjigjen per detyrimet e Shoqerise, pervec se deri ne masen e kuotave te derdhura, nqs ka te tilla, kunddrejt aksioneve te regjistruara.
(2) Shoqeria themelohet pa kufizim kohor.
(3) Veprimtaria e Shoqerise realizohet ne perputhje me legjislacionin ne fuqi ne Republiken e Bullgarise, me statutin aktual dhe me vendimet e Asamblese se pergjithshme te Shoqerise.

Neni 2
Firma

(1) Firma e Shoqerise eshte "First Insurance Brokerage Company" AD dhe shkruhet ne anglisht si me poshte "First Insurance Brokerage Company" AD.
(2) Firma, selia dhe adresa e drejtimit, gjykata ne te cilen eshte regjistruar Shoqeria dhe numri i regjistrimit si edhe numri i llogarise te Shoqerise duhet te percaktohen ne korrecpondencen tregetare.

Neni 3
Selija dhe adresa e drejtimit

Selija e Bankes eshte ne qytetin e Sofies, bashkia "Sredec", rruga "Luben Karavelov" No 4, ku ndodhet dhe menaxhimi qendror i saj.

Neni 4
Objekti i veprimtarise

Objekti i veprimtarise se Shoqerise eshte: ndermjetesim per konkludimin dhe ekzekutimin e kontratave siguruese dhe sherbime konsultative lidhur me to ne baze te precaktimit dhe kundrejt shperblimi; shoqeria mund te kryej cfaredo lloj veprimtarie te

lejuar nga legjislacioni bullgar, ne perputhje me te gjithat kerkesat vepruese si licenzimet. regjistruese lejuese etj, duke perjashtuar veprimtarine si shoqeri ruajtese.

KAPITULLI II

KAPITALI. AKSIONET DHE VERTETIMET PER TO. NDRYSHIMI I KAPITALIT. KAPTIAL PLOTESUES. BLERJA MBRASHT E AKSIONEVE PERSONALE

Neni 5
Kapitali

Kapitali i Shoqerise eshte 100 000 (nje qind mije) Leva.

Neni 6
Aksionet dhe llojet e tyre

(1) Kapitali i Shoqerise eshte i shperndare ne 1 000 aksione secila prej tyre me vlere nominale prej 100 levash.
(2) Te gjitha aksionet formojne nje klas dmth. Aksione te thjeshta nominative me te drejte vote, dhe cdo aksion jep te drejta te njejeta me cdo aksion tjeter. Nuk do te kete aksione te pruresit.

NENI 7
Kuponet dhe vertetimet e perkoheshme

(1) Aksionet e Shoqerise mund te ndahen ne kupona prej 1, 10, ose 100 aksionesh. Kuponat leshohen ne perputhje me legjislacionin ne fuqi.
(2) Deri ne regjistrimin e Shoqerise si edhe deri ne ndarjen e kuponave, cdo aksioner ka te drejte te marre vertetim te perkohshem per aksionet e mbajtura prej tij si prove per te vertetuar pjesemarrjen e tij ne kapitalin e shoqerise si edhe dokument i nevojshem per ushtrimin e te drejtave te tij. Vertetimet e perkohshme nenshkruhen nga Kryetari dhe nje anetar i Bordit drejtues dhe vulosen me vulen e Shoqerise.
(3) Cod vertetim i perkohshem duhet te mbaje numrin dhe vleren nominale per aksionet e regjistruara si edhe kontributet e bera kunddrejt tyre.

NENI 8
Zmadhimi i kapitalit me vendim te Asamblese se pergjithshme

(1) Kapitali i Shoqerise zmadhohet ne menyren dhe ne perputhje me kerkesat e legjislacionit ne fuqi.
(2) Ne rastet e zmadhimit te kapitalit te Shoqerise cdo aksioner ka te drejte te regjistroje pjese te aksioneve te reja, te cilat duhet t'i pergjigjen pjeses se tyre ne kapital perpara rritjes se tij. Kjo e drejte mund te bjere nqs lejohet nga ligji, por ne asnje rast nqs zmadhimi i kapitalit eshte per llogari te fitimit te realizuar.

NENI 9
Zmadhimi i kapitalit me vendim te Bordit drejtues

(1) Bordi drejtues pavaresisht nga fakti nese perberja e tij ka pesuar ndryshime pas regjistrimit te Shoqerise, mund te zmadhoje kapitalin e Shoqerise nepermjet emetimit te aksioneve te reja deri ne vleren e pergjithshme te kapitalit ne masen prej 200 000 leva. Kjo e drejte eshte e vlefshme per nje afat kohor deri ne 5 (pese) vjet nga data e regjistrimit te Shoqerise.
(2) E drejta e parashikuara ne paragrafin e mesiperm mund te ushtrohet vetem per nje rritje njehereshe ose nepermjet rritjeve te vazhdueshme te kapitalit.

NENI 10
Zvogelimi i kapitalit

Kapitali i Shoqerise mund te zvogelohet deri ne limitin e percaktuar me ligj me vendim te Asamblese se pergjithshme, miratuar me shumice prej 2/3 te aksioneve te pranishme dhe duke ruajtur menyren e parashikuar me ligj.

NENI 11
Kapitali plotesues

Asambleja e pergjithshme mund te marri vendim per formimin e kapitalit plotesues, i cili nuk i nenshtrohet regjistrimit ne gjykate dhe do te perdoret ne menyren e percaktuar ne vendimin per krijimin e tij dhe ne perputhje me legjislacionin lidhur me kontabilitetin dhe shoqerite tregetare.

NENI 12
Blerja mbrapsht e aksioneve te Shoqerise

Shoqeria mund te bleje aksionet e saj ne baze te vendimit te Asamblese se pergjithshme e marre mme shumice te aksioneve te pranishme dhe ne perputhje me kerkesat e ligjit dhe menyren e parashikuar ne te.

KAPITULLI III
TE DREJTAT DHE DETYRIMET E AKSIONEREVE

NENI 13
Te drejtat e aksionereve

(1) Cdo aksion jep te drejten e nje vote ne Asamblene e aksionereve, te drejte dividenti dhe te drejten e nje kuote likuiduese, ne perpjestim me vleren nominale te aksionit.
(2) E drejta e votes nuk mund te ushtrohet nqs nuk eshte e paguar vlera e plote emituese e cdo aksioni, si edhe perqindja e interesit per vonese mbi derdhjet ne perputhje me nenin 14.

NENI 14
Pagesa e aksioneve

(1) 100% te vleres emituese te cdo aksioni duhet te paguhen nga aksioneri menjehere pas regjistrimit te tyre, pervec se kur eshte vendosur tjeter nga themeluesit ne perputhje me Asamblene e pergjithshme dhe Bordit drejtues ne rastet e nenit 8dhe 9 te mesiperme.
(2) Mospagesa e shumave te detyrueshme per aksioneve i jep te drejte Shoqerise te nje perqindje vjetore ne mase prej 10% mbi shumen e papaguar, perqindje e cila kalkulohet pasi Bordi drejtues ka kerkuar me shkrim pagesen per shumat e papaguara.

NENI 15
Tjetersimi i aksioneve

(1) Cdo aksioner mundet lirisht te tjetersoje te gjitha ose nje pjese te aksioneve te tij ne kapitalin e Shoqerise.
(2) Tjetersimi i aksioneve do kete veprim kundrejt Shoqerise pas regjistrimit ne librin e aksionereve te Shoqerise..

KAPITULLI IV
DREJTIMI

NENI 16
Organet e shoqerise

Organet e Shoqerise jane:
Asambleja e pergjithshme e aksionereve (Asambleja e pergjithshme);
Bordi drejtues

A Asambleja e pergjithshme

NENI 17
Formimi i Asamblese se pergjthshme. Punonjesit, te cilet ndihmojne veprimtarine e Asamblese se pergjithshme

(1) Asambleja e pergjithshme perfshin aksioneret me te drejte vote.
(2) Aksioneret marrin pjese personalisht ose nepermjet personave te autorizuar.te dites parashikojne kete Autorizimi per perfaqesim duhet te jete gjithmone ne forme te shkruar. Dokumenti ne te cilin eshte perfshire autorizimi paraqitet ne Shoqeri dhe ruhet ne te.
(3) Anataret e Bordit drejtues mund te marrin pjese ne punimet e Asamblese se pergjithshme pa te drejte vote, pervec rasteve kur ata jane aksionere.
(4) Asambleja e pergjithshme perfaqesohet nga nje person i zgjedhur nga Asambleja e pergjithshme.

Neni 18
Kompetencat e Asamblese se pergjithshme

(1) Asambleja e pergjithshme e aksionereve:

1. zmadhon dhe zvogelon kapitalin;
2. transformon dhe nderpret Shoqerine;
3. ndryshon dhe ploteson statutin e Bankes;
4. zgjedh dhe liron anataret e Bordit drejtues dhe percakton shperblimin e tyre;
5. emeron dhe liron ekspert kontabel dhe shoqeri te specializuar auditimi;
6. miraton raportin financiar vjetor pas auditimit nga ekspert kontabel dhe shoqeria e specializuar auditimi;
7. vendos emitimin e obligacioneve;
8. vendos formimin e kapitalit plotesues;
9. emeron likuidueset ne rast nderprerje te veprimtarise se Bankes,, perjashtuar rastet e falimentimti;
10. liron nga detyra anataret e Bordit drejtues;
11. lejon blerejen e aksioneve te Shoqerise;
12. vendos per te gjitha ceshtjet te cilat i eshte dhene kompetenca nga ligji ose/edhe nga ky statuti;

(2) Asambleja e pergjithshme merr vendimet per pikat e mesiperme ne perputhje me nenin 24 te ketij statuti.

Neni 19
Punimet e Asamblese se pergjithshme dhe thirrja

(1) Asambleja e pergjithshme mblidhet jo me pak se njehere gjate gjithe vitit. Asambleja e pergjithshme mbahet ne Republiken e Bullgarise.
(2) Asambleja e pergjithshme thirret nga Bordi drejtues. Ajo mund te thirret dhe me kerkese te aksionereve qe mbajne jo me pak se 5% te aksioneve te Shoqerise
(3) Asambleja e pergjithshme mund te thirret nepermjet nje ftese e derguar tek cdo aksioner ne adresen e percaktuar prej tyre ne perputhje me nenin 39 (3) pika 1 me poshte. Ftesa duhet te permbaje te pakten keto te dhena: Firmen dhe adresen e Shoqerise; vendin, daten dhe oren e mbledhjes; lloji i asamblese; njoftime lidhur me formalitetet, te cilat duhen permbushur per pjesemarrjen ne asamblene dhe ushtrimi i te drejtes se votes; rendi i dites ku perfshihen ceshtjet qe do t'i nenshtrohen shqyrtimit si edhe propozimet per vendime; Ftesat mund te dregohen plus me faks ose me poste elektronike. Nuk eshte e nevojshme te dergohen ftesat me poste, kur fakest dhe posta elektronike konfirmojne marrjen e tyre dhe se ftesat jane derguar ne adresat respective.

Neni 20
E drejta e informimit

Materialet e shkruara, te lidhura me rendin e dites te Asamblese se pergjithshme, duhet te dergohen aksionereve ne menyren e parashikuar ne nenin 19 dhe ne te njejten kohe te jene ne dispozicion te aksionereve ne adresen e Shoqerise jo me vone se data e dergimit te fteses per thirrjen e Asamblese se pergjithshme.

Neni 21
Lista e te pranishmeve

Per punimet e Asamblese se pergjthshme pergatitet nje liste e aksionereve te pranishem ose te perfaqesuesve te tyre me numrin e aksioneve qe ka secili ose te aksioneve te pranishme. Aksioneret dhe perfaqesuesit e tyre vertetojne pjesemarrjen e tyre me nenshkrimin dhe duhet legjitimohen.

Neni 22
Kuorumi

(1) Asambleja e pergjithshme eshte e zakonshme dhe mund te marri vendime, nqs net e jane paraqitur aksioneret qe perfaqesojne shumicen e kapitalit te Shoqerise. Ne mungese

te kuorumit, therritet nje Asamble e re, ne kuadrin kohor te nje muaji dhe ajo eshte e vlefshme pavaresisht nga aksionet e perfaqesuara ne te. Data e mbledhjes se re mund te percaktohet ne mbledhjen e meparshme.

Neni 23
Konflikti i interesave

Nje aksioner/ose perfaqesuesi i tij nuk mund te marri pjese ne votime per:

1 ngritje padie kundrejt ti nga ana e Shoqerise;
2 ndermarrje veprimesh per realizimin e pergjegjesise se tij kundrejt Shoqerise.

Neni 24
Shumica

(1) Vendimet per ndryshimin e statutit, per rritjen e zvogelimin e kapitalit, tjetersimin dhe nderprerjen e Shoqerise merren me nje shumice prej 2/3 te aksioneve te pranishme.
(2) Te gjitha vendimet e tjera te Asamblese se pergjithshme merren me shumice prej 50% te aksioneve te pranishme, nqs nuk eshte parashikuar dicka tjeter me ligj ose ne kete statut.

Neni 25
Vendimet

Vendimet e Asamblese se pergjithshme hyjne ne fuqi menjehere, perjashtuar kur veprimi i tyre shtyhet nga vete Asambleja e pergjithshme vendime te cilat ju referohen rrethanave qe duhen regjistruar ne baze te ligjit. Ne keto raste vendimet hyjne ne fuqi menjehere pas regjistrimit te tyre.

Neni 26
Procesverbali

(1) Per punimet e Asamblese se pergjithshme hartohet nje procesverbal, ne perputhje me legjislacionin e aplikuar.
(2) Procesverbalet dhe dokumentat lidhur me Asamblene e pergjithshme mbahen ne liber te vecante dhe ruhen jo me pak se 5 (pese) vite.

B. Bordi drejtues

Neni 27
Funksioni

Bordi drejtues drejton dhe perfaqeson Shoqerine ne perputhje me dispozitat ne vijim.

Neni 28
Anataret dhe mandati

(1) Bordi drejtues perbehet nga jo me pak se tri deri ne nente anetare. Mandati i Bordit drejtues eshte pese vjet pa kufizim per rizgjedhje. Anataret e Bordit drejtues mund te jeneindivide dhe persona juridik. Ne rastin e fundit personi juridik percakton dhe autorizon nje individ te ushtroje te drejtat dhe detyrimet e tij si anetar i Bordit drejtues.

Neni 29
Kryetari, zevendes kryetari dhe drejtori/et ekzekutiv

(1) Bordi drejtues zgjedh kryetarin dhe zevendes kryetarin ndermjet anetareve te tij.
(2) Bordi drejtues mund te delegoje drejtimin e Shoqerise ne nje ose me shume drejtore ekzekutiv te cilet do te perfaqesojne Shoqerine ashtu sic eshte vendosur nga Bordi drejtues. Drejtoret ekzekutiv duhet te jene pakice e anetareve te Bordit dhe ne cdo kohe mund te ndryshohe me vendim te Bordit drejtues.
(3) Kryetari i Bordit drejtues lidhin kontrata per ngarikimin e drejtimit dhe per perfaqesim te drejtoreve ekzekutiv.
(4) Cdo drejtor ekzekutiv mund ne menyre te pavarur dhe menjehere te informoje Kryetarin e Bordit drejtues per rrethanat te cilat kane nje rendesi te vecante per veprimtarine e Shoqerise.
(5) Cdo anetar i Bordit drejtues mund te kerkoje nga Kryetari te therrase mbledhjen e Bordit drejtues per shqyrtimin e ceshtjeve te ndryshme.

Neni 30
Mbledhjet

(1) Anetaret e Bordit drejtues miratojne rregulla proceduriale per mbledhjet, pervec rasteve kur eshte parashikuar ndryshe.

(2) Anetaret e Bordit mblidhen rregullisht jo me pak se njehere ne tre muaj per te shqyrtuar gjendjen e problemeve te Shoqerise dhe planet per zhvillimin ne te ardhmen.
(3) Procesverbalet e mbledhjeve te Bordit drejtues ruhen ne nje liber special per nje afat kohor prej 5 vitesh. Kryetari i Bordit drejtues eshte i ngarkuar te mbaje kete liber. Protokolet jane konfindenciale.

Neni 31
Kuorumi dhe shumica

(1) Bordi drejtues, mund te marre vendime, nqs jane te pranishem ne te jo me pak se gjysma e anetareve te tij, personalisht ose te perfaqesuar nga nje anetar tjeter i bordit. Asnje nga anetaret nuk mund te perfaqesoje me shume se nje anetare tjeter te Bordit.
(2) Anetaret e Bordit drejtues mund te mblidhen dhe te marrin vendime te vlefshme edhe kur lidhja ndermjet tyre realizohet nepermjet nje lidhje konferente ose ne menyre tjeter, me kusht qe anetaret te cilet marrin pjese ne mbledhje te kuptojne dhe degjojne njeri-tjetrin. Marrja pjese ne mbledhje ne menyren e pasqyruar me siper barazohet me pjesemarrje personale dhe kerkesat per kuorum duhet te ruhen.
(3) Bordi drejtues mund te marri vendime dhe pa u mbledhur me kusht qe te gjithe anetaret e Bordit drejtues te nenshkruajne procesverbelat pa kundershtime per to.
(4) Bordi drejtues merr vendimet me shumice prej 50% + 1 te votave te pranishme, nqs ne statut eshte parashikuar ndryshe.
(5) Bordi drejtues merr vendime ne menyre unanime per:

1. per mbylljen ose tjetersimin e nderrmarrjeve ose te pjeseve me te rendesishme te tyre;
2. ndryshim themelor ne veprimtarine e shoqerise;
3. bashkepunim afatgjate me nje rendesi te madhe per Shoqerine ose nderprerja e ketij bashkepunimi;
4. krijimi i degeve.

Neni 32
Nderprerja e mandatit te nje anetari te Bordit drejtues

(1) Mandati i cdo anetari te Bordit drejtues mund te nderpritet kur:

1. i mbaron afati, perjashtuar kur ai rinovohet';
2. eshte liruar me vendim te Bordit drejtues;
3. dhenia e nje lutjeje per lirimin e tij nga detyra si anetare i Bordit drejtues.

(2) Me nderprerjen e mandatit te nje anetari te bordit, Bordi drejtues, pervec rasteve te pikes 2 si me siper therret Asamblene e pergjithshme per emerimin e nje anetari te ri.

(3) Anetaret e Bordit drejtues mandati i te cileve eshte nderprere ne baze te pikave 2 ose 3 te paragrafit 1 te mesiperm, jane te detyruar te japin ndihmen e nevojshme, te kerkuar nga Bordi drejtues..

Neni 33
Shperblimi dhe garancia per drejtim

(1) Anetaret e Bordit drejtues mund te marrin shperblim. Asambleja e pergjithshme percakton shumen dhe rregullat ne perputhje me shperblimin qe do te paguhet.
(2) Cdo anetare i Bordit drejtues jep garanci per drejtimin e tij ne masen e percaktuar ne Asamblene e pergjithshme, por jo me pak se shperblimin bruto te tre muajve per anetarin perkates. Garancia mund te jete ne formen e aksioneve te depozituar ose obligacioneve te Shoqerise.

Neni 34
Perfaqesimi i Shoqerise

(1) Ne lidhje me personat e trete Shoqeria mund te perfaqesohet nga Bordi drejtues ose drejtor/et ekzekutiv, ne baze te vendimit te Bordit drejtues. Kryerja e veprimeve te ndryshme ne emer te Shoqerise mund t'I besohet nje anetari te Bordit drejtues ose/dhe personave te trete nga Bordi drejtues ose nga drejtori/et ekzekutiv.
(2) Perfaqesimi nga drejtor/et ekzekutiv i nenshtrohet nje regjistrimi ne Regjistrin tregetar, per te cilin drejtoret ekzekutiv paraqesin nje moster nenshkrimi.

NENKAPITULLI V
RAPORTI VJETOR KONTABEL, RAPORTI VJETOR. FONDET REZERVE DHE NDARJA E FITIMIT

Neni 35
Raporti kontabel vjetor. Raporti vjetor.

Cdo vit, ne fund te muajit shkurt, Bordi drejtues pergatit raportin vjetor financiar per vitin e kaluar financiar si edhe raportin vjetor, ne te cilin pershkruhet puna dhe gjendja e Shoqerise duke permbajtur edhe shpjegime per raportin vjetor financiar. Bordi drejtues paraqet raportin financiar vjetor dhe raportin vjetor te nje ekspert kontabli ose te nje shoqerie audituese, te percaktuar nga Asambleja e pergjithshme ne menyre qe te paraqitet ne perputhje me legjislacionin kontabel dhe ne perputhje me te drejtat e dhena dhe detyrat e ngarkuara nga Asambleja e pergjithshme.

Neni 36
Vendimi per ndarjen e fitimit

Jo me vone se 30 dite perpara Asamblese se pergjithshme, Bordi drejtues pergatit nje proekt-vendim per ndarjen e fitimit. Proekt-vendimi, se bashku me raportin financiar vjetor financiar, opinioni per te i dhene nga nje ekspert kontabli ose te nje shoqerie audituese si edhe raportin vjetor paraqiten ne Asamblene e pergjithshme vjetore.

Neni 37
Rezervat ligjore

Shoqeria duhet te mbaje dhe te perdore fondet reserve ne perputhje me kerkesat e legjislacionit ne fuqi.

Neni 38
Ndarja e fitimit

Asambleja e pergjithshme merr vendime per ndarjen e dividenteve pas miratimit te raporteve financiare ne perputhje me kufizimet e parashikuara ne ligj per ndarjen,

NENKAPITULLI VI
TE NDRYSHME

Neni 39
Njoftimet dhe adresat

(1) Nqs. Nuk eshte parashikuar ndryshe ne kete Statut, cdo njoftim ose ftese te parashikuara ne te duhet te drejtohen ne forme te shkruar.
(2) Nqs ky statut permban kerkesa te vecanta per dergimin e njoftimeve, dergimi do te kryhet nje te njejten kohe me poste recomande, kur ky fakt eshte i mundur, me fax ose poste elektronike. Cdo njoftim do te konsiderohet si i marre ne kohe kur ne rrethana normale mund te jete i marreshem dhe kushtet teknike e lejojne kete.
(3) Adresat per dergimin e njoftimeve dhe ftesave jane:

1. Per aksioneret-adresat e percaktuara ne Librin e aksionereve, pervec rasteve kur cdo aksioner njofton me shkrim Bordin drejtues per nje adrese tjeter, adrese ne te cilen do te dergohen njoftimet dhe do te regjistrohet ne Librin e aksionereve.
2. Per anetaret e Bordit drejtues-adresat, te cilat ata i japin Kryetarit te Bordit drejtues.

(4) Mosnjoftimi i Shoqerise nga ana e njerit prej aksionereve ose anetare i Bordit drejtues per ndryshim ne adresen e tij nuk do te shfuqizoje veprimin e njoftimeve dhe ftesave te derguara ne menyre bona fide.

Neni 40
Librat e Shoqerise

(1) Shoqeria mban librat e meposhtem:

1. Librin per procesverbalet e mbledhjeve te Asamblese se pergjithshme;
2. Librin per procesverbalet e mbledhjeve te Bordit drejtues;
3. Libri i aksionereve;
4. Libri per obligacioneret, nqs jane emituar obligacione;
5. Librat e kontabilitetit;
6. Libra te tjere te parashikuara me ligj.

(2) Ne Librin e aksionereve regjistrohen emrat dhe adresat e te gjithe pronareve te aksioneve, numrin e aksioneve, te dhenat per vertetimet e perkohshme, kontributet e bera, tjetersimet e kryera, dividentet e paguar nqs ka te tilla, si edhe cfaredo lloj te dhenash te tjera te kerkuara me ligj ose te konsideruara relevante nga Bordi drejtues. Libri i aksionereve do te ruhet nga Kryetari i Bordit drejtues. Nenshkrimi i Kryetarit te Bordit drejtues duhet te jete ne cdo regjistrim ne Librin e aksionereve.

Neni 41
Dispozita te pazbatueshme. Kryetitujt

(1) Nqs nje nga dispozitat e ketij statuti eshte ne kundershtim me normat e legjislacionit ne fuqi, keto te fundit do te jene te zbatueshme.
(2) Kryetitujt ne kete statut nuk do te kene lidhje me shqyrtimin dhe qellimet e teksteve, per te cilat ato jane te lidhura, dhe te quhen te perfshira vetem per lehtesim ne leximin e tyre.

Neni 42
Aplikimi i Ligjit tregetar

Per te gjitha ceshtjet e parregulluara ne kete statut , gjejne zbatim dispozitat e ligjit tregetar dhe cdo akt tjeter i aplikueshem, i cili e ndryshon zevendeson dhe ploteson.

Ky statut eshte nenshkruar ne gjuhen angleze dhe bullgare. Ne rast mosmarreveshjesh ne interpretimin e dispozitave te ketij statuti teksti ne gjuhen bullgare ka perparesi.

Themelues:

I. "First Investment Bank" AD, e perfaqesuar nga:
1. Jonathan Harfield /firme/
Drejtor i pergjithshem ekzekutiv
2. Maya Georgieva /firme/
Drejtor ekzekutiv

II. "First Financial Brokerage House" Ltd, e perfaqesuar nga:
1. Todor Breshkov /firme/
Menaxher

03 shtator 2003

Me 01.03.2006, Noteri Dimo Zheljaskov
Noter me veprim ne rajonin e Gjykates rajonale te Sofies
Regjj. No 101 ne Dhomen e Notereve,
Vertetoj njesine e fotokopiuar me origjinalin, i paraqitur nga:
Ilda Xhelili,
Dhe vertetoj se ne pamje nuk kishte nenvijezime, shtesa apo
korigjime dhe vecaneri te tjera
Regjistruar No: 1150takse e mbledhur 20 leva
Noter: /firme, vule/

Une Ilda Avni Xhelili, vertetoj saktesine e perkthimit te kryer prej meje, per dokumentin e aplikuar.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 548 **Rep.**
Nr._____**Rep.**

PULLE TAKSE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MIRK. N. PAPA
NOTER
TIRANE

VERTETIM

Sot me 10 Mars 2006 une noteri i Dhomes se Notereve Tirane, Mirka Papa vertetoj firmen e perkthyeses Ilda Xhelili, e bija e Avniut, mbajtese e pasaportes Nr. Z 0597676, e njohur personalisht prej meje per perkthimin e Statutit te "First Insurance Brokerage Company" SHA Sofie, nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe. Nenshkrimi u be ne prani te Noterit.

Une noteri vertetoj ne baze te ligjit ne fuqi, per sa me siper u permend.

NOTERI

Mirka Papa

УСТАВ

на

"ПЪРВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА БРОКЕРСКА КОМПАНИЯ"АД

(акционерно дружество)

ARTICLES OF ASSOCIATION

of

FIRST INSURANCE BROKERAGE COMPANY AD

(a joint-stock company)

Приет на Учредително събрание, проведено на 03 септември 2003 година в град София.

Adopted on a Constituent Meeting, held on 03 September 2003 in the city of Sofia.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Дружеството като юридическо лице

Чл. 1. (1) Акционерното дружество "Първа Застрахователна Брокерска Компания" АД (наричано по-долу "Дружеството") е юридическо лице, отделно от своите акционери. Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на акционерите, а акционерите не отговарят за задълженията на Дружеството, освен до размера на ненаправените вноски, ако има такива, срещу записаните акции.

(2) Дружеството се учредява за неопределен срок.

(3) Дейността на Дружеството се осъществява в съответствие с действащото законодателство на България, настоящия Устав и решенията на Общото събрание на Дружеството.

Фирма

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е *"Първа Застрахователна Брокерска Компания" АД* и се изписва на английски като *"First Insurance Brokerage Company" AD.*

(2) Фирмата, седалището и адресът на управление, съдът, в който е регистрирано Дружеството и номерът на регистрацията, както и банкова сметка на Дружеството винаги трябва да бъдат посочвани в търговската му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление на Дружеството

Чл. 3. Седалището на Дружеството е в град София, район "Средец", а адресът на управление е: ул. "Любен Каравелов"

I. GENERAL PROVISIONS

The Company as a legal entity

Art. 1. (1) The joint-stock company First Insurance Brokerage Company AD (hereinafter, the "Company") is a legal entity distinct from its shareholders. The Company shall be liable for its debts with its assets. The Company shall not be liable for the debts and obligations of its shareholders and its shareholders shall not be liable for the Company's obligations, save up to the value of their contributions unpaid, if any, on the shares subscribed.

(2) The Company is incorporated for a perpetual existence.

(3) The affairs of the Company shall be run in compliance with the laws of Bulgaria in effect, the present Articles of Association, and in accordance with the resolutions of the General Meeting.

Business name

Art. 2. (1) The business name of the Company shall be *"Първа Застрахователна Брокерска Компания" АД* and shall be spelled in English as *"First Insurance Brokerage Company" AD.*

(2) The business name, the seat and address of the head office, the court where the Company is registered and the registration number, as well as a bank account of the Company shall be always disclosed in the business correspondence of the Company.

Company's seat and headquarters' address

Art. 3. The Company's seat shall be in the city of Sofia, "Sredetz" region, and its headquarters' address shall be:

№ 4, ет.2, район "Средец", град София, България.

Предмет на дейност

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: посредничество за сключване и изпълнение на застрахователни и/или презастрахователни договори и свързаните с тях консултантски услуги по възлагане и срещу възнаграждение. Дружеството може да извършва и всякакви други дейности, разрешени от действащото българско законодателство, с изключение на охранителна или сходна с нея дейност, при спазване на всякакви действащи лицензионни, разрешителни, регистрационни или други изисквания.

II. КАПИТАЛ. АКЦИИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ТЯХ. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА. ДОПЪЛНИТЕЛЕН КАПИТАЛ. ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ НА СОБСТВЕНИ АКЦИИ

Капитал

Чл. 5. Капиталът на Дружеството е 100 000 (сто хиляди) лева.

Акции и класове акции

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е разделен на 1000 (хиляда) акции, всяка от които с номинална стойност 100 (сто) лева.

(2) Всички акции образуват един клас, т.е. обикновени поименни налични акции, с право на глас, като всяка акция дава права, еднакви с тези, давани от всяка друга акция. Няма да се издават акции на приносител.

"Luben Karavelov" Str. № 4, floor 2, "Sredetz" region, city of Sofia, Bulgaria.

Subject of business activity

Art. 4. (1) The Company's subject of business activity shall be: intermediation for execution and performance of insurance and/or reinsurance agreements and in consistency with them consulting services by way of assigning and against remuneration. The Company shall also be entitled to carry out any other activities permitted under the Bulgarian laws in force, subject to compliance with any licensing, registration or other requirements that may be in place.

II. SHARE CAPITAL. SHARES AND SHARE CERTIFICATES. ALTERATION OF THE SHARE CAPITAL. ADDITIONAL CAPITAL. REDEMPTION OF OWN SHARES

Share capital

Art. 5. The Company's share capital shall be BGN 100 000 (one hundred thousand).

Shares and classes

Art. 6. (1) The Company's share capital shall be divided into 1000 (one thousand) shares with a nominal value of BGN 100 (one hundred) each.

(2) All shares shall form one class, i.e. ordinary registered materialised voting shares, and each share shall bear rights equal to those borne by any other share. No bearer shares shall be issued.

Купюри и временни удостоверения

Чл. 7. (1) Акциите на Дружеството могат да се издават в купюри от по 1, 10 или 100 акции. Купюрите се издават в съответствие с действащото законодателство.

(2) До регистрацията на Дружеството, както и до издаването на купюрите, всеки акционер има право да получи временно удостоверение за притежаваните от него акции като доказателство за участието му в капитала на Дружеството и като документ, необходим за упражняване на правата му на акционер. Временните удостоверения се подписват от Председателя и от още един член на Съвета на директорите и се подпечатват с печата на Дружеството.

(3) Всяко временно удостоверение трябва да посочва броя и номиналната стойност на записаните акции и направените срещу тях вноски.

Share certificates and interim share certificates

Art. 7. (1) The shares issued by the Company may be certified in share certificates for 1, 10 or 100 shares. Share certificates shall be issued in accordance with the legislation in force.

(2) Until the Company is incorporated through registration, and until share certificates shall be issued, each shareholder shall be entitled to receive, as proof of his/her/its shareholding and as document necessary for the exercise of shareholder rights, an interim share certificate for the shares held. The interim share certificate shall be signed by the Chairman of the Board of Directors and by one of the members of the Board of Directors and the stamp of the Company shall be affixed onto the interim share certificate.

(3) Each interim certificate shall indicate the number and the nominal value of the shares subscribed, and the contributions made for the shares subscribed.

Увеличаване на капитала по решение на Общото събрание

Чл. 8 (1) Капиталът на Дружеството може да се увеличава по реда и в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

(2) В случай на увеличаване на капитала на Дружеството, всеки акционер има право да запише част от новите акции, която да съответства на неговия/нейния дял в капитала преди увеличението. Това право може да отпадне, ако законът го допуска, но в никакъв случай, ако увеличаването на капитала е за сметка на реализирана печалба.

Increase of the share capital on resolution of the General Meeting

Art. 8. (1) The registered capital of the Company may be increased in accordance with the procedures and requirements of the applicable legislation.

(2) Each shareholder shall be entitled to subscribe, on a share capital increase, a proportion of the newly issued shares that corresponds to his/her/its shareholding prior to the share capital increase. This pre-emptive right can only be waived where allowed by the laws in force, and cannot be waived if the capital increase is through retained earnings.

Увеличаване на капитала по решение на Съвета на директорите

Чл. 9. (1) Съветът на директорите, независимо от това дали са настъпили промени в състава му след регистрацията на Дружеството, може да увеличава капитала на Дружеството чрез издаване на нови акции до обща стойност на капитала 200 000 (двеста хиляди) лева. Това правомощие е валидно за срок от 5 (пет) години от датата на регистрацията на Дружеството.

(2) Правото, предвидено в предходната алинея, може да се упражнява при еднократно увеличаване на капитала или чрез последователни увеличения на капитала.

Increase of the share capital on resolution of the Board of Directors

Art. 9. (1) The Board of Directors, regardless of whether changes in its composition have taken place after the registration of the Company, shall be empowered to decide an increase of the registered share capital of the Company by issuance of new shares up to the amount of BGN 200 000 (two hundred thousand). This power shall expire 5 (five) years after the date of registration of the Company.

(2) The power under the preceding paragraph can be exercised in a single share capital increase, or through a succession of share capital increases.

Намаляване на капитала

Чл. 10. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения от закона минимален размер с решение на Общото събрание на Дружеството, прието с мнозинство от 2/3 (две трети) от представените акции и при спазването на предвидения в закона ред.

Reduction of the share capital

Art. 10. The share capital of the Company may be reduced to the statutory minimum on resolution of the General Meeting adopted by majority of 2/3 (two thirds) of the represented shares, and in compliance with the procedures required under the laws in force.

Допълнителен капитал

Чл. 11. Общото събрание може да вземе решение за формирането на допълнителен капитал, който няма да подлежи на регистрация в съда и ще се използва по начин, определен в решението за създаването му и в съответствие с приложимото дружествено и счетоводно законодателство.

Additional capital

Art. 11. The General Meeting may resolve to form an additional capital, which shall not be subject to registration with the court, and shall be used as may be designated in the resolution for its creation and in accordance with applicable company and accounting legislation.

Обратно изкупуване на собствени акции от Дружеството

Чл. 12. Дружеството може да изкупи собствени акции въз основа на решение на общото събрание на акционерите, взето с мнозинство от

Redemption of own shares by the Company

Art. 12. The Company may redeem the shares it has issued, on resolution of the General Meeting adopted by majority of the shares represented, and in

представените акции и в съответствие с изискванията на закона и предвидения в него ред.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АКЦИОНЕРИТЕ.

Права на акционерите

Чл. 13. (1) Всяка акция дава на притежателя й право на един глас в общото събрание на Дружеството, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(2) Правото на глас не може да се упражнява, ако не е била изплатена пълната емисионна стойност на всяка акция, както и начислената лихва за забава върху просрочената вноска, в съответствие с чл.14

Плащане по акциите

Чл. 14. (1) 100% процента от емисионната стойност на всяка акция трябва да бъдат платени от акционера веднага след записването й, освен ако друго е решено от учредителите, съответно Общото събрание или Съвета на директорите в случаите на чл. 8 и 9 по-горе.

(2) Неплащането на дължимите по акциите суми, дава право на Дружеството на годишна лихва от 10% процента върху неплатените суми, която се начислява след като Съветът на директорите с поискал писмено плащането на неплатените суми.

Прехвърляне на акции

Чл. 15. (1) Всеки акционер може свободно да прехвърля всички или част от акциите си в Дружеството.

(2) Прехвърлянето на акциите ще има сила пред Дружеството след вписването му в Книгата на акционерите

accordance with the requirements and procedures provided for by the laws in effect.

III. SHAREHOLDER RIGHTS AND OBLIGATIONS.

Shareholder rights

Art. 13. (1) Each share shall entitle its holder to one vote at the General Meeting of the Company, to dividends and to liquidation proceeds on winding-up, in proportion to its nominal value.

(2) The right to vote shall not be exercisable unless the full issue value of the share shall have been paid-up, as well as any penalty interest accrued for late payment, in accordance with the following art. 14.

Payment for the shares

Art. 14. (1) A payment of 100 per cent. of the issue value of each share should be made by its holder immediately after its subscription, unless otherwise resolved by the founders, respectively the General Meeting or the Board of Directors in the case of art. 8 and 9 above.

(2) Failure to contribute amounts due on the shares shall entitle the Company to claim interest at 10 per cent per annum on the unpaid amounts, this interest to accrue after the Board of Directors shall have called in writing the payment of such amounts.

Transfer of shares

Art. 15. (1) Each shareholder can transfer free all or part of his shares in the Company.

(2) The transfer of the shares shall have effect for the Company since its entering into the Register of the Members

на Дружеството.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 16. Органи на Дружеството са:

- Общо събрание на акционерите ("Общото събрание"); и
- Съвет на директорите.

А. Общо събрание

Конституиране на Общото събрание. Служители, подпомагащи дейността на Общото събрание

Чл. 17. (1) Общото събрание включва всички акционери с право на глас.

(2) Акционерите участват в Общото събрание лично или чрез представител. Упълномощаването на представителя трябва винаги да бъде писмено. Документът, в който е инкорпорирано упълномощаването се представя на Дружеството и се съхранява от него.

(3) Членовете на Съвета на директорите могат да присъстват на Общото събрание, но без право на глас, освен ако са акционери.

(4) Общото събрание се председателства от лице, избрано от самото Общо събрание.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 18. (1) Общото събрание на акционерите:

1. изменя Устава на Дружеството;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. избира и освобождава членовете на Съвета на директорите и определя тяхното възнаграждение;

of the Company.

IV. MANAGEMENT

Management Bodies of the Company

Art. 16. The Company shall have the following management bodies:

- General Meeting of shareholders ("the General Meeting"); and
- Board of Directors.

A. General Meeting

Constitution of the General Meeting. Officers assisting the General Meeting

Art. 17. (1) The General Meeting shall consist of all shareholders entitled to vote.

(2) Shareholders may attend the General Meeting either personally, or by a proxy. The proxy shall always be appointed in writing. The written instrument of authorisation shall be deposited and kept in the Company.

(3) The members of the Board of Directors shall be free to attend the General Meeting but shall not be entitled to a vote, unless they are shareholders.

(4) The General Meeting shall be chaired by a person elected by the General Meeting.

Competence of the General Meeting

Art. 18. (1) The General Meeting shall be empowered to:

1. amend the Articles of Association;
2. increase and reduce the share capital of the Company;
3. reorganise and wind-up the Company;
4. elect and dismiss the members of the Board of Directors, and determine their remuneration;

5. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие;
6. одобрява годишния счетоводен отчет на Дружеството след заверка от назначения дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие;
7. решава издаването на облигации;
8. решава формирането на допълнителен капитал;
9. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
10. освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите;
11. решава обратното изкупуване на акциите на Дружеството;
12. решава всички други въпроси, предоставени на неговата компетентност от закона и/или този Устав.

(2) Общото събрание взима решенията по посочените по-горе точки в съответствие с чл. 24 от този Устав.

Заседания на Общото събрание. Свикване.

Чл. 19. (1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно. Общото събрание се провежда в България.

(2) Общото събрание се свиква от Съвета на директорите. То може да бъде свикано и по искане на акционери, притежаващи поне 5% от акциите на Дружеството.

(3) Общото събрание може да бъде свикано чрез писмена покана, изпратена до всеки акционер, на посочения от него адрес съгласно чл. 39 (3), т. 1 по-долу. Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни: фирмата и седалището на Дружеството; мястото, датата и часа на

5. appoint and dismiss a certified public accountant or an audit firm;
6. approve the Company's annual financial statements after their certification by the certified public accountant or the audit firm;
7. resolve on the issuance of debentures;
8. resolve on the creation of additional capital;
9. appoint liquidators upon winding-up of the Company, except in the case of bankruptcy;
10. discharge the members of the Board of Directors from liability;
11. resolve on the redemption of own shares;
12. resolve on any other matter reserved for its competence by virtue of a law and/or the present Articles.

(2) The General Meeting shall resolve on the above items in accordance with the provision of art. 24 of the present Articles.

Sessions of the General Meeting. Convocation.

Art. 19. (1) The General Meeting shall have a session at least once a year. The session shall take place in Bulgaria.

(2) The General Meeting shall be convened by the Board of Directors. It may also be convened by motion from the shareholders holding at least 5% of the shares of the Company.

(3) The General Meeting shall be convened by a written invitation sent to each shareholder, to the address advised by him/her/it in accordance with art. 39, par. 3, subpara.1 below. As a minimum the invitation shall state the trade name and seat of the Company; the place, date

събранието; вида на Общото събрание; съобщение за формалностите, ако са предвидени в Устава, които трябва да бъдат изпълнени за участие в Събранието и за упражняване на правото на глас; дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане и предложенията за решения. Допълнително могат да бъдат изпратени и покани по факс или електронна поща ("и-мейл"). Не е нужно да се изпращат покани по пощата, когато факс-съобщение или и-мейл, потвърждаващи получаването на изпратената по факс или и-мейл покана, са били изпратени от адресатите на поканата.

(4) Общото събрание не може да бъде проведено по-рано от 10 дни от датата на изпращане на поканите, освен ако всички акционери са потвърдили, в съответствие с предходната алинея, изпратената по факс или и-мейл покана и във върнатото факс/и-мейл съобщение са се съгласили Общото събрание да бъде проведено по-рано.

Право на сведения

Чл. 20. Всички писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, ще се изпращат на акционерите по реда, по който се изпращат поканите и в съответствие с предходния чл. 19 и също ще бъдат на разположение на акционерните на адреса на управление на Дружеството не по-късно от датата на изпращането на поканите.

Списък на присъстващите

Чл. 21. Преди началото на заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите акционери и техните представители и на броя на съответно притежаваните и представлявани акции. Акционерите и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират.

and hour of the Meeting; the type of General Meeting; the formalities, if provided for in the Articles of Association, to be satisfied for attendance and exercise of the right to vote; the agenda and business to be discussed, and the draft resolutions. Invitations may additionally be faxed or delivered by electronic mail ("e-mail"). No invitations need be mailed where a fax or e-mail message, confirming receipt of the invitation by fax or e-mail, has been sent by the addressee of the invitation.

(4) The sessions cannot be hold earlier than 10 days from mailing the invitation, unless all shareholders have confirmed, in accordance with the preceding paragraph, the invitation by fax or e-mail and have agreed in their return fax or e-mail message to holding the General Meeting earlier.

Access to information

Art. 20. All written materials related to the agenda of the General Meeting shall be mailed or sent by fax to the shareholders, together with the invitations and in accordance with the preceding art. 19, and shall also be available to the shareholders in the Company's registered office not later than on the date of mailing the invitations.

List of participants

Art. 21. Before the beginning of the session of the General Meeting a list of the attending shareholders and proxies and the respective shares owned and represented, shall be drawn up. The shareholders and proxies shall attest their presence by signature and shall certify their identity.

Кворум

Чл. 22. Заседанието на Общото събрание се счита за законно проведено, ако на него са представени акционери, притежаващи мнозинство от капитала на Дружеството. При липса на такъв кворум, се насрочва ново заседание до 1 (един) месец и то е законно независимо от представените на него акции. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първото заседание.

Конфликт на интереси

Чл. 23. Акционер или негов представител не може да участвува в гласуването, ако се касае за:

1. предявяване на искове срещу такъв акционер от страна на Дружеството; или
2. предприемане на действия или отказ от действия за реализиране на отговорността на такъв акционер към Дружеството.

Мнозинство

Чл. 24. (1) Решенията за изменение на Устава, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на Дружеството се взимат с мнозинство от 2/3 (две трети) от представените акции.

(2) Всички други решения се взимат с обикновено мнозинство от повече от 50 процента от представените акции, освен ако друго е предвидено в действащото законодателство или този Устав.

Решения

Чл. 25. Решенията на Общото

Quorum

Art. 22. A session of the General Meeting shall legitimately take place on condition that majority of the share capital is represented. In case of lack of quorum, a new session shall be scheduled within a month and shall be legitimate, regardless of the shares represented at it. The new session date can be indicated in the invitation for the originally scheduled session.

Conflict of interests

Art. 23. A shareholder or its proxy shall not be entitled to a vote on:

1. filing claims on behalf of the Company against this shareholder; or
2. undertaking steps, or renouncing steps, for engaging this shareholder's liability to the Company.

Majority

Art. 24. (1) Resolutions on amending the Articles of Association, increase and reduction of the share capital, reorganisation and winding-up of the Company shall be adopted by a majority of 2/3 (two-thirds) of the shares represented.

(2) All other resolutions shall be adopted by a simple majority of more than 50 per cent of the shares represented, unless otherwise required under the laws in force or these Articles.

Resolutions

Art. 25 A resolution of the General

събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено от самото Общо събрание или се отнасят до обстоятелства, които според закона подлежат на вписване. В последния случай решенията влизат в сила след вписването им.

Meeting shall come into effect immediately, unless postponed by the General Meeting or unless related to matters, which require registration. In the latter case the resolution shall come into effect on registration.

Протокол

Чл. 26. (1) Протоколите от заседанията на Общото събрание се водят в съответствие с приложимото право.

(2) Протоколите и документите, свързани с Общото събрание, се подреждат в специална книга и се пазят най-малко 5 (пет) години.

Minutes

Art. 26 (1) The minutes of the General Meeting shall be kept in accordance with the requirements of the law in force.

(2) The minutes and the documents relating to the General Meeting shall be stored in a book of minutes, to be kept at least 5 (five) years.

Б. Съвет на директорите

B. Board of Directors

Функции

Чл. 27. Съветът на директорите управлява и представлява Дружеството в съответствие със следващите разпоредби.

Functions

Art. 27. The Board of Directors shall manage and represent the Company in accordance with the following articles.

Членове и мандат

Чл. 28. Съветът на директорите се състои от не по-малко от трима и не повече от девет членове. Мандатът на Съвета на директорите е 5 години, без ограничение за преизбиране. Членове на Съвета на директорите могат да бъдат както физически, така и юридически лица. В последния случай, юридическото лице определя и упълномощава физическо лице да упражнява правата и задълженията му на член на Съвета на директорите.

Members and mandate

Art. 28. The Board of Directors shall consist of no less than three and no more than nine Directors. The mandate of the Board of Directors shall be 5 years, without any limitation on re-elections. Members of the Board of Directors can be either individuals or legal entities. In the latter case, the legal entity shall designate and authorise an individual to perform its functions as Board member.

Председател, заместник-председател, изпълнител(ен/ни) директор(и)

Чл. 29. (1) Съветът на директорите

Chairman, Deputy Chairman, Executive Director(s)

Art. 29. (1) The Board of Directors

избира Председател и Заместник - председател измежду своите членове.

(2) Съветът на директорите може да се делегира управлението на Дружеството на един или повече изпълнителни директори, които ще управляват и представляват Дружеството, както е решено от Съвета на директорите. Изпълнителните директори ще бъдат малцинство от членовете на Съвета и по всяко време могат да бъдат заменяни по решение на Съвета на директорите.

(3) Председателят на Съвета на директорите сключва договорите за възлагане на управлението и представителството на изпълнителните директори.

(4) Всеки изпълнителен директор трябва незабавно и независимо да информира Председателя на Съвета на директорите за настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за дейността на Дружеството.

(5) Всеки член на Съвета на директорите може да поиска от Председателя да свика заседание на Съвета на директорите за обсъждане на отделни въпроси.

Заседания

Чл. 30. (1) Съветът на директорите приема процедурни правила за своите заседания, освен ако Общото събрание реши друго.

(2) Съветът на директорите заседава редовно, но не по-малко от веднъж на три месеца, за да обсъжда състоянието на дружествените дела и планове за бъдещо развитие.

(3) Протоколите от заседанията на Съвета на директорите се съхраняват в специална книга за срок от 5 (пет) години. Председателят на Съвета на директорите ще води тази книга. Протоколите са конфиденциални.

shall elect a Chairman and a Deputy Chairman from amongst its members.

(2) The Company management may be delegated by the Board of Directors to one or more Executive Directors, which shall manage and represent the Company, as resolved by the Board of Directors. The Executive Directors shall be a minority of the Directors and may at any time be replaced upon a decision of the Board of Directors.

(3) The Chairman of the Board of Directors shall conclude the management contracts with the executive directors.

(4) Each one of the Executive Directors must immediately and independently inform the Chairman of all circumstances material to the Company, which have arisen.

(5) Each Director may request that the Chairman calls a Board meeting to discuss particular matters.

Meetings

Art. 30. (1) The Board of Directors shall adopt procedure rules for its meetings, unless the General Meeting resolves otherwise.

(2) The Board of Directors shall meet regularly, but not less than once every three months, to discuss the Company's affairs and prospects for development.

(3) The minutes of the Board of Directors' meetings shall be kept in a special book for at least 5 (five) years. The Chairman of the Board of Directors shall be in charge of this book. The minutes shall be confidential.

Кворум и мнозинство

Чл. 31. (1) Съветът на директорите може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Членовете на Съвета на директорите могат да заседават и да приемат редовни решения, когато връзката между тях се осъществява чрез конферентен телефонен разговор или друг подобен начин, при условие че членовете на Съвета на директорите, които участват в заседанието, се чуват един друг. Участието в заседания по гореописания начин се счита за лично участие и изискванията за кворум следва да бъдат спазени.

(3) Съветът на директорите може да взема решения и без провеждане на заседания при условие, че всички членове на Съвета на директорите подпишат без възражения решението.

(4) Съветът на директорите приема своите решения с мнозинство от 50% плюс един от гласовете на присъстващите членове, освен ако в Устава не е предвидено друго.

(5) Съветът на директорите ще взема с единодушие решения за:

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
2. съществена промяна на дейността на Дружеството;
3. съществени организационни промени;
4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Дружеството или прекратяване на такова сътрудничество;
5. създаване на клон.

Прекратяване мандата на член на Съвета на директорите

Quorum and majority

Art. 31. (1) The Board of Directors may pass resolutions if at least half the Directors are present, whether in person or represented by another Director. No Director present may represent more than one absent Director.

(2) The Directors may partake in their meetings and adopt legitimate resolutions by means of a conference telephone or other similar communications equipment whereby the members participating in the Board of Directors meeting can hear each other. Partaking in a Board meeting in the above manner shall be deemed participation in person and the quorum requirements shall be considered as met.

(3) The Board of Directors may pass valid resolutions without holding a meeting, provided that all members of the Board of Directors sign the resolution without any objections.

(4) The Board of Directors shall adopt its resolutions with a simple majority from the attending members unless otherwise is provided by the Articles of Association.

(5) The Board of Directors shall adopt unanimously the resolutions for:

1. closing down or transfer of enterprises or of substantial parts thereof;
2. material amendment of the Company's business;
3. substantial organisational changes;
4. long-term cooperation which is material to the Company or the termination of such cooperation;
5. establishment of a branch.

Termination of a Director's mandate

Чл. 32. (1) Мандатът на всеки член на Съвета на директорите може да бъде прекратен при:

1. изтичане на мандата, освен ако бъде подновен;
2. неговото освобождаване по решение на Общото събрание;
3. подаване на писмено заявление за освобождаване от длъжност като член на Съвета на директорите.

(2) При прекратяване мандата на член на Съвета, Съветът на директорите, освен в случаите на т. 2 от горната алинея, свиква Общо събрание, за назначаване на нов член.

(3) Членовете на Съвета на директорите, чийто мандат е бил прекратен на основание точки 2 или 3 от алинея 1 по-горе, са задължени да оказват всяко разумно съдействие, изисквано от Съвета на директорите.

Възнаграждение и гаранция за управлението

Чл. 33. (1) Членовете на Съвета на директорите могат да получават възнаграждение. Общото събрание определя размера и правилата, в съответствие с които възнаграждението ще се заплаща.

(2) Всеки член на Съвета на директорите дава гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по малко от тримесечното брутно възнаграждение на съответния член. Гаранцията може да бъде във формата на депозирани акции или облигации на Дружеството.

Представителство на Дружеството

Чл. 34. (1) По отношение на третите лица Дружеството ще се представлява от Съвета на директорите

Art. 32. (1) The mandate of each Director may terminate on:

1. expiration of the mandate, unless renewed;
2. his/her/its dismissal on resolution of the General Meeting;
3. filing a written notice of withdrawal from office by the Director.

(2) Upon termination of the mandate of a Director, the Board of Directors shall, unless in the case of item 2 in the above paragraph, convene the General Meeting in order for a new Director to be appointed.

(3) The Director whose mandate has been terminated on the grounds of items 2 or 3 of paragraph 1 above shall be obliged to render any reasonable assistance that may be required of him/her/it by the Board of Directors.

Remuneration and guarantees for the stewardship

Art 33. (1) The Directors may be entitled to remuneration. The General Meeting shall determine the amount and the rules in accordance with which the remuneration shall be paid.

(2) The Directors shall give a guarantee for their stewardship at an amount determined by the General Meeting but not less than the respective Director's three months gross remuneration. This guarantee may be in the form of deposited Company's shares or debentures.

Representation of the Company

Art. 34. (1) The Company shall be represented in respect of third parties by the Board of Directors, or by the

или от изпълнителния(те) директор(и) според това, което Съветът на директорите реши. Извършването на отделни действия от името на Дружеството може да се възлага на отделен член на Съвета на директорите и/или на трети лица от Съвета на директорите или от изпълнителния(те) директор(и).

(2) Представителната власт на изпълнителния(те) директор(и) подлежи на вписване в Търговския регистър, за което изпълнителният(те) директор(и) прилага(т) образец от подпис(а/ите) си.

V. ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ. ГОДИШЕН ДОКЛАД. РЕЗЕРВНИ ФОНДОВЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Годишен счетоводен отчет. Годишен доклад

Чл. 35. Всяка година, до края на месец февруари, Съветът на директорите изготвя годишния счетоводен отчет за изтеклата финансова година и годишен доклад, който описва работата и състоянието на Дружеството и съдържа обяснения към годишния счетоводен отчет. Съветът на директорите представя годишния счетоводен отчет и годишния доклад на дипломирания експерт-счетоводител или специализираното одиторско предприятие, определени от Общото събрание, за да бъде прегледан в съответствие с приложимото счетоводно законодателство и в съответствие с предоставените права и поставените от Общото събрание задачи.

Решение за разпределение на печалбата

Чл. 36. Не по късно от 30 дни преди годишното Общо събрание, Съветът на директорите подготвя проекто-решение за разпределение на печалбите. Проекто-решението, заедно с

Executive Directors(s) as may be resolved by the Board of Directors. The performance of certain actions in the name of the Company may be assigned to a given Director and/or to third parties, by the Board or by the Executive Director(s).

(2) The representative power of the Executive Director(s) shall be entered into the Companies register and he/she (they) shall present specimen of his/her (their) signatures thereto.

V. ANNUAL FINANCIAL STATEMENT. ANNUAL REPORT. RESERVES AND DISTRIBUTION OF EARNINGS

Annual financial statements. Annual report

Art. 35. Not later than the end of February each year the Board of Directors shall prepare the financial statements for the previous financial year and an annual report, which shall describe the affairs and the state of the Company and shall provide explanations to the annual financial statements. The Board of Directors shall submit the financial statements and the annual report to the certified public accountant, or the audit firm, appointed by the General Meeting, for review in accordance with applicable accounting legislation and the mandate given by the General Meeting to the certified public accountant/audit firm.

Resolution on distribution of earnings

Art. 36. By the 30th day before the annual General Meeting, the Board of Directors shall prepare a draft resolution on the distribution of earnings. The draft resolution, together with the annual

годишния счетоводен отчет, мнението по него на дипломирания експерт-счетоводител или специализираното одиторско предприятие, както и годишния доклад, се представят на годишното Общо събрание.

Законови резерви

Чл. 37. Дружеството ще поддържа и използва резервни фондове в съответствие с изискванията на приложимото право.

Разпределение на печалбата

Чл. 38. Общото събрание взима решение за разпределяне на дивиденти след одобрение на счетоводните отчети и в съответствие с предвидените в закона ограничения за разпределяне.

VI. РАЗНИ

Уведомления, адреси

Чл. 39. (1) Освен ако друго е посочено в този Устав, всяко уведомление или покана, предвидени в него, трябва да бъдат направени в писмена форма.

(2) Освен ако този Устав съдържа определени изисквания за изпращане на уведомления, изпращането ще бъде извършено едновременно с препоръчана поща и, когато това е възможно, по факс или електронна поща ("и-мейл"). Всяко надлежно изпратено уведомление ще се счита получено по времето, когато при нормални обстоятелства може да се очаква да бъде технически достъпно за получаване.

(3) Адресите за връчване на уведомления и покани са:

1. За акционерите – адресите, посочени в Книгата на акционерите, освен ако акционер

financial statements, the auditor's opinion on the latter and the annual report shall be presented to the annual General Meeting.

Statutory reserves

Art. 37. The Company shall maintain and utilise statutory reserve funds in accordance with the requirements of the applicable laws.

Distribution of earnings

Art. 38. The General Meeting shall resolve on the distribution of dividends after approval of the financial statements, and in accordance with the limitations on distributions provided for by the laws in force.

VI. MISCELLANEOUS

Notices, addresses

Art. 39. (1) Unless otherwise indicated in the Articles, each notice or invitation by virtue of the present Articles of Association shall be forwarded in a written form.

(2) Unless no specific requirements for the sending are provided for in these Articles, sending shall take place simultaneously by registered mail and, where possible, fax or e-mail. Any duly forwarded notification shall be considered received by the time when in normal circumstances it can be expected to have been received.

(3) The addresses for delivery shall be:

1. For shareholders – the addresses stated in the register of members, unless a shareholder notifies in

уведоми писмено Съвета на директорите за друг адрес, който ще стане адрес за връчване и ще бъде вписан в Книгата на акционерите.

2. За членовете на Съвета на директорите – адресите, които те дават на Председателя на Съвета на директорите.

(4) Неуведомяването на Дружеството от страна на някой акционер или член на Съвета на директорите за промяна в неговия адрес няма да обезсили действието на добросъвестно изпратени уведомление или покана.

Книги на Дружеството

Чл. 40. (1) Дружеството води следните книги:

1. Книга за протоколите от заседанията на Общото събрание;
2. Книга за протоколите от заседанията на Съвета на директорите;
3. Книга на акционерите;
4. Книга на облигационерите, ако са били издавани облигации;
5. Счетоводни книги;
6. Други предвидени със закон книги.

(2) В Книгата на акционерите се записват имената и адресите на всички собственици на акции, броя на притежаваните акции, данните за издадените удостоверения, направените вноски, извършените прехвърляния, изплатените дивиденти, ако има такива, както и всякакви други данни, изисквани според действащото законодателство или такива, които се счетат за релевантни от Съвета на директорите. Книгата на акционерите ще се съхранява от Председателя на Съвета на директорите. Подписът на Председателя на Съвета на директорите следва да се полага след

writing the Board of Directors for another address, which shall become the delivery address and be recorded in the register of members.

2. For the Directors – the addresses given by them from time to time to the Chairman of the Board of Directors.

(4) Failure on the part of any shareholder or Director to notify the Company of the change of his/her address shall not invalidate the effects of any notice or invitation sent in good faith.

Books of the Company

Art. 40. (1) The Company shall keep the following books:

1. Books for the minutes of the General Meeting;
2. Books for the meetings of the Board of Directors;
3. Register of members;
4. Register of debenture holders, if any debentures shall have been issued;
5. Books of accounts;
6. Other books as may be required by the laws in effect.

(2) The Register of members shall include the names and the addresses of all holders of shares, the numbers of the shares held, certification details, the contributions made, the transfers, the dividends paid, if any, as well as any other details as may be prescribed by the laws in force or considered relevant by the Board of Directors, and shall be kept by the Chairman of the Board of Directors. The signature of the Chairman shall be required for each recording made in the Register.

всяко вписване в Книгата на акционерите.

Неприложими разпоредби. Заглавия

Чл. 41. (1) Ако някоя от разпоредбите на този Устав противоречи на повелителните норми на действащото законодателство, ще се прилагат последните.

(2) Заглавията в Устава няма да бъдат обвързващи за целите на тълкуването на текстовете, за които се отнасят, и ще се считат включени само с оглед улесняване на четенето.

Приложение на Търговския закон

Чл. 42. За въпросите, неуредени с този Устав, намират приложение разпоредбите на Търговския закон и всеки друг приложим нормативен акт, който го заменя, изменя или допълва.

Този Устав се подписва на английски и на български език. В случай на спор при тълкуване на разпоредбите на този Устав, българският текст ще има предимство.

Inapplicable clauses. Headings

Art. 41. (1) Where any part of the Articles shall be considered to contravene the laws in effect, the latter shall apply.

(2) The headings in the Articles shall not be binding for the purposes of construing the texts to which they relate, and shall only be considered as inserted in order to make reading easier.

Application of the Commerce Act

Art. 42. The provisions of the Commerce Act or any applicable legislation that may replace, amend or supplement it, shall apply to all matters not addressed by these Articles.

These Articles are signed in English and in Bulgarian language. In case of a dispute upon the interpretation of the provisions of these Articles, the Bulgarian text shall be considered prevailing.

T'i komunikohet Gjyqtarëve R. Panajoti dhe T. Hoxha per Ibatim 05.06.2006

KËRKESË

Tiranë, 5.6.2006

Drejtuar : **Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë**

I nderuar Z. Kryetar,

Të Depozitohet kerkesa dt. 08.05.2006

Me vendimin Nr. 35506, datë 19.04.2006 Gjyqtarja Teuta Hoxha ka vendosur regjistrimin e shoqërisë "Banka e Parë e Investimeve- Albania" Sh.A. si person juridik, duke urdhëruar Zyrën e Regjistrit Tregtar të bëjë regjistrimin në kolonat përkatëse.

Gjyqtare

Meqënësë në vendimin e mësipërm është bërë një gabim në shkrim, kemi paraqitur një kërkesë me objekt "korregjim gabimi". Në shortin e datës 30.05.2006 kjo kërkesë i është caktuar Gjyqtares Regleta Panajoti.

Teuta Hoxha

Duke patur parasysh kërkesat e Kodit të Procedurës Civile (neni 313) që këto kërkesa duhet të shqyrtohen nga i njëjti trup gjykues, kërkojmë që kërkesa e mësipërme t'i kalojë për shqyrtim Gjyqtares Teuta Hoxha.

Bashkëngjitur ju paraqesim:

1- Kopje të Vendimit Nr. 35506, të datës 19.04.2006 "Për regjistrimin e personit juridik";
2- Kopje të kërkesës me objekt "korregjim vendimi".

Duke shpresuar në pranimin e kërkesës së mësipërme,

Me respekt

Për "Bankën e Parë të Investimeve – Albania" Sh.A.

Av. Vojo Malo

KERKESE

Kerkuesi: Shoqeria Banka e Pare e Investimeve – Albania Sh.A. (quajtur ne anglisht First Investment Bank – Albania Sh.A.), e perfaqesuar nga Z. Martin Bogdanov dhe Z. Svetoslav Milanov, ne cilesine e drejtoreve ekzekutive te shoqerise.

Objekti: Korrigjimi i gabimit ne Vendimin nr.35506, date 19.04.2006 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane dhe vendosja e shenimit perkates ne Regjistrin Tregtar.

Baza Ligjore: Ligji nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligji nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare".

GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TIRANE

Se, shoqeria Banka e Pare e Investimeve – Albania Sh.A. (quajtur ne anglisht First Investment Bank – Albania Sh.A.) eshte nje shoqeri anonime e themeluar me date 01.08.2005, ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe e regjistruar ne Regjistrin Tregtar me vendimin nr. 35506, date 19.04.2006 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

Ne baze te nenit 5, te Statutit te shoqerise, te dates 18.10.2005, kapitali themeltar i shoqerise Banka e Pare e Investimeve – Albania Sh.A. (me poshte e quajtur "Banka") eshte 1 000 000 000 (nje miliard) Leke, i ndare ne 1 000 000 (nje milion) aksione me nje vlere nominale 1 000 (nje mije) Leke secili.

Gabimisht, sipas vendimit nr. 35506, date 19.04.2006 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, kapitali themeltar i Bankes eshte 1 000 000 000 (nje miliard) Leke, i ndare ne 100 000 (njeqind mije) aksione me nje vlere nominale 10 000 (dhjete mije) Leke secili.

Ne mbeshtetje te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", i kerkojme Gjykates:

1. Te korrigjoje gabimin e konstatuar ne Vendimin nr.35506, date 19.04.2006 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, persa i takon kapitalit themeltar te Bankes si me poshte:
"Kapitali themeltar i Bankes eshte 1 000 000 000 (nje miliard) Leke, i ndare ne 1 000 000 (nje milion) aksione me nje vlere nominale 1 000 (nje mije) Leke secili."

2. Te kryeje shenimin perkates ne Regjistrin Tregtar.

Per Banka e Pare e Investimeve – Albania Sh.A.
First Investment Bank – Albania Sh.A.

Drejtoret Ekzekutive

Martin Bogdanov

Svetoslav Milanov

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
N. ....608/1.... Rep.

VERTETIM

Sot me daten 12.05.2006 (gjashte), u prezantuan ne zyren noteriale, Rruga Ismail Qemali, P. 27/1, Tirane, zoterinjte Martin Bogdanov dhe Svetoslav Milanov, Drejtore Egzekutiv, te Bankes se Pare te Investimeve – Albania sh.a., te njohur prej meje por qe per identitetin e te cileve u sigurova edhe nga dokumentat perkatese te identifikimit, madhor e me zotesi per te vepruar. Ata deklaruan se kerkesen e kane perpiluar jashte kesaj zyre dhe mbasi u gjend ne baze te ligjit, ju lexua permbajtja e aktit me ndihmen e perkthyeses Efrosina Deneku, e me vullnetin e tyre te lire firmosin para meje Noterit.

NOTERI

Agim XHEROBO

BULLETARE

100 LEKE

REPUBLIKA E SHQIPERISE

Z. P. Panajot
30.05.2006

KERKESE

Kerkuesi: Shoqeria Banka e Pare e Investimeve – Albania Sh.A. (quajtur ne anglisht First Investment Bank – Albania Sh.A.), e perfaqesuar nga Z. Martin Bogdanov dhe Z. Svetoslav Milanov, ne cilesine e drejtoreve ekzekutive te shoqerise.

Objekti: Korrigjimi i gabimit ne Vendimin nr.35506, date 19.04.2006 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane dhe vendosja e shenimit perkates ne Regjistrin Tregtar.

Baza Ligjore: Ligji nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligji nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare".

GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TIRANE

Se, shoqeria Banka e Pare e Investimeve – Albania Sh.A. (quajtur ne anglisht First Investment Bank – Albania Sh.A.) eshte nje shoqeri anonime e themeluar me date 01.08.2005, ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe e regjistruar ne Regjistrin Tregtar me vendimin nr. 35506, date 19.04.2006 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

Ne baze te nenit 5, te Statutit te shoqerise, te dates 18.10.2005, kapitali themeltar i shoqerise Banka e Pare e Investimeve – Albania Sh.A. (me poshte e quajtur "Banka") eshte 1 000 000 000 (nje miliard) Leke, i ndare ne 1 000 000 (nje milion) aksione me nje vlere nominale 1 000 (nje mije) Leke secili.

Gabimisht, sipas vendimit nr. 35506, date 19.04.2006 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, kapitali themeltar i Bankes eshte 1 000 000 000 (nje miliard) Leke, i ndare ne 100 000 (njeqind mije) aksione me nje vlere nominale 10 000 (dhjete mije) Leke secili.

Ne mbeshtetje te Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", i kerkojme Gjykates:

1. Te korrigjoje gabimin e konstatuar ne Vendimin nr.35506, date 19.04.2006 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, persa i takon kapitalit themeltar te Bankes si me poshte:
"Kapitali themeltar i Bankes eshte 1 000 000 000 (nje miliard) Leke, i ndare ne 1 000 000 (nje milion) aksione me nje vlere nominale 1 000 (nje mije) Leke secili."

2. Te kryeje shenimin perkates ne Regjistrin Tregtar.

Per Banka e Pare e Investimeve – Albania Sh.A.
First Investment Bank – Albania Sh.A.

Drejtoret Ekzekutive

Martin Bogdanov

Svetoslav Milanov

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
N. ....681.... Rep.

VERTETIM

Sot me daten 12.05.2006 (gjashte), u prezantuan ne zyren noteriale, Rruga Ismail Qemali, P. 27/1, Tirane, zoterinjte Martin Bogdanov dhe Svetoslav Milanov, Drejtore Egzekutiv, te Bankes se Pare te Investimeve -- Albania sh.a., te njohur prej meje por qe per identitetin e te cileve u sigurova edhe nga dokumentat perkatese te identifikimit, madhor e me zotesi per te vepruar. Ata deklaruan se kerkesen e kane perpiluar jashte kesaj zyre dhe mbasi u gjend ne baze te ligjit, ju lexua permbajtja e aktit me ndihmen e perkthyeses Efrosina Deneku, e me vullnetin e tyre te lire firmosin para meje Noterit.

NOTERI

Agim XHOROBO

100 LEKE
R.SHQIPERISE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR
TIRANË

Nr.35506/1 Akti. **08.05.2006**

VENDIM
"Gjyqtarit të Vetëm"

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë e përbërë nga:

Gjyqtare TEUTA HOXHA

Në datë 08.05.2006, shqyrtoi në këshill aktet si më poshtë:

KËRKUES	Banka e Parë e Investimeve Sha
Objekti	Korigjimi i gabimit material në vendimin Nr.35506 datë 19.04.2006
Baza ligjore	Ligji nr 7667 datë 28.01.1993 Për regjistrin tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare".

K O N S TA T OVA

Se shoqëria Banka e Parë e Investimeve – Albania Sha (First Investment Banka , Albania Sha), është regjistruar në regjistrin tregtar me nr 35506, datë 19.04.2006.
Në vendimin përkatës dispozita për kapitalin themeltar është shënuar: " Kapitali Themeltar I Shoqërisë është 1 miliard lekë I ndarë në 100.000(njëqind mijë) aksione me vlerë nominale 10.000(dhjetë mijë lekë).

Urdhërohet depozitimi i këtij vendimi në kolonën përkatëse të skedës së regjistrit tregtar.

Tiranë më 08.05.2006

GJYQTARE

Teuta HOXHA

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Vendimi nr. _____

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM
- Per Regjistrim te Personit Juridik -

Sot me date 12.04.2006, une, Teuta Hoxha, Gjyqtare prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga Shoqeria Banka e Pare e Investimeve – Albania Sh.A. (quajtur ne anglisht First Investment Bank – Albania Sh.A.), per regjistrimin e Shoqerise Banka e Pare e Investimeve – Albania Sh.A. (quajtur ne anglisht First Investment Bank – Albania Sh.A.) dhe depozitimin e akteve perkatese ne Regjistrin Tregtar, nga te cilet,

KONSTATOVA

Se, Shoqeria Banka e Pare e Investimeve – Albania Sh.A. (quajtur ne anglisht First Investment Bank – Albania Sh.A.) eshte nje shoqeri anonime e themeluar me date 01.08.2005, ne perputhje me legjislacionin shqiptar, nga aksioneret e meposhtem:

- First Investment Bank AD, shoqeri e krijuar dhe qe ekziston ne baze te legjislacionit bullgar, regjistruar ne Regjistrin Tregtar bullgar me nr. 18045/1993, me seli ne adresen: Rruga Stefan Karaxha, nr. 10, Bashkia Sredec, Sofie, Bullgari,

- First Financial Brokerage House Ltd, shoqeri e krijuar dhe qe ekziston ne baze te legjislacionit bullgar, regjistruar ne Regjistrin Tregtar bullgar me nr. 1011/1991, me seli ne adresen: Rruga Luben Karavellov, nr. 4, Bashkia Sredec, Sofie, Bullgari,

- First Insurance Brokerage Company AD, shoqeri e krijuar dhe qe ekziston ne baze te legjislacionit bullgar, regjistruar ne Regjistrin Tregtar bullgar me nr. 9847/2003, me seli ne adresen: Luben Karavellov, nr. 4, Bashkia Sredec, Sofie, Bullgari.

- Objekti i shoqerise eshte kryerja e sherbimeve bankare kryesisht ndaj ndermarrjeve private te vogla, te mesme dhe te medha ne Shqiperi dhe angazhimi ne aktivitetin tregtar te parave ne depozite, te pranuara publikisht dhe perdorimi i ketyre fondeve me qellim dhenien e huase individeve dhe/ose entiteteve dhe investime per llogari te saj dhe duke marre persiper te gjitha risqet. Konkretisht, shoqeria do te kryeje te gjitha aktivitetet bankare dhe financiare ne Shqiperi dhe jashte saj ne perputhje me legjislacionin bankar shqiptar dhe rregullore te tjera te zbatueshme, duke perfshire ne veçanti sa me poshte:

  1. te pranoje depozita bankare;
  2. te jape kredi;
  3. te ofroje sherbimin e pagesave dhe arketimeve;
  4. te emetoje dhe te administroje mjete pagesash;
  5. te ofroje garanci bankare (perfshire leshimin e titujve te kreditit);
  6. te ndermjetesoje ne transaksionet monetare (duke perfshire valutat);
  7. te ofroje sherbime garancish te sigurta;

8. te marre hua mjete financiare, te bleje ose te shese per llogari te saj ose per llogari te klienteve instrumente te tregut te parave, letra me vlere te borxhit, kontrata te se ardhmes dhe kontrata me kusht qe lidhen me letrat me vlere te borxhit ose me normat e interesit;
9. te ushtroje qirane financiare;
10. te sherbeje si agjent ose keshilltar financiar me perjashtim te sherbimeve te parashikuara ne piken 1 dhe 2;
11. te kembeje valuta te huaja perfshire kontrata te se ardhmes per kembime valutore;
12. te ushtroje sherbime besimi (trust), perfshire, por pa u kufizuar ne investimin dhe administrimin e fondeve te besuara (fiduciaire);
13. te kryeje sherbime administrimi te portofolit te investimeve ose konsulence te investimeve;
14. te kryeje sherbime per nenshkrimin dhe shperndarjen e letrave te borxhit dhe te pronesise, si dhe tregtimin e letrave me vlere te pronesise per llogari te saj ose te klienteve.

Me vendimin nr. 03, date 25.01.2006, Keshilli Mbikeqyres i Bankes se Shqiperise i ka dhene shoqerise miratimin paraprak te licences per te ushtruar veprimtari bankare.

- Kapitali themeltar i shoqerise eshte 1 miliard (nje miliard) leke, i ndare ne 100.000 (njeqind mije) aksione me nje vlere nominale 10.000 Leke (dhjete mije). Kapitali eshte nenshkruar teresisht dhe eshte shlyer ne masen ¼ e kapitalit te nenshkruar nga aksioneret e shoqerise. Pjesa tjeter e kapitalit te nenshkruar do te shlyhet nga aksioneret brenda dates 25.01.2007, sipas vendimit te Keshillit Drejtues te shoqerise te dates 01.03.2006.

- Kohezgjatja e shoqerise eshte per nje periudhe te pacaktuar.

- Selia e shoqerise eshte ne adresen: Bulevardi Zogu i I-re, nr. 64, Tirane, Shqiperi.

- Shoqeria drejtohet nga nje Keshill Drejtues i perbere nga jo me pak se 5 (pese) anetare, te cilet zgjidhen nga asambleja e aksionereve. Keshilli i pare Drejtues i shoqerise perbehet nga personat e meposhtem:

    1. Z. Matthew Aleksandrov Mateev, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 02.07.1959, mbajtes i pasaportes nr. 304068249;
    2. Znj. Maya Lubenova Georgieva, shtetase bullgare, lindur ne Sofie, me 02.09.1953, mbajtese e pasaportes nr. 330917139;
    3. Z. Evgeni Lukanov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 07.11.1972, mbajtes i pasaportes nr. 340390019;
    4. Z. Vasil Hristov Hristov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 17.06.1975, mbajtes i pasaportes nr. 341913492;
    5. Z. Martin Tsvetkov Bogdanov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 11.06.1974, mbajtes i pasaportes nr. 340186593.

  Organi ekzekutiv i shoqerise eshte Drejtoria, anetaret e te ciles emerohen dhe largohen nga detyra me vendim te Keshillit Drejtues.

Me vendimin e dates 03.08.2005, Keshilli Drejtues ka emeruar ne funksionin e drejtoreve ekzekutive, duke i dhene kompetencat e drejtimit dhe te perfaqesimit te shoqerise, personat e meposhtem:

1. Z. Martin Bogdanov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 11.06.1974, mbajtes i pasaportes nr. 340186593, banues ne adresen: Tirane, Rr. Jeronim De Rada, Kulla e Kuqe, ap. 34;
2. Z. Svetoslav Milanov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 18.11.1979, mbajtes i pasaportes nr. 346454041, banues ne adresen: Tirane, Rr. Vaso Pasha, Vila 11.

- Shoqeria do te mbikeqyret nga Komiteti i Kontrollit i perbere nga jo me pak se 3 (tre) anetare, te cilet emerohen nga asambleja e aksionereve. Komiteti i Kontrollit perbehet nga personat e meposhtem:

1. Z. Matthew Aleksandrov Mateev, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 02.07.1959, mbajtes i pasaportes nr. 304068249;
2. Z. Evgeni Lukanov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 07.11.1972, mbajtes i pasaportes nr. 340390019;
3. Z. Radoslav Milenkov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 12.04.1972, mbajtes i pasaportes nr. 322180631.

Gjithashtu konstatova se kerkesa per regjistrimin e Shoqerise Banka e Pare e Investimeve – Albania Sh.A. (quajtur ne anglisht First Investment Bank – Albania Sh.A.) dhe depozitimin e akteve perkatese ne Regjistrin Tregtar, eshte e drejte dhe e bazuar ne ligj, dhe si e tille duhet pranuar.

PER KETO ARSYE

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

VENDOSA

- Pranimin e kerkeses.

- Regjistrimin si person juridik te Shoqerise Banka e Pare e Investimeve – Albania Sh.A. (quajtur ne anglisht First Investment Bank – Albania Sh.A.) ne Regjistrin Tregtar:

- me objekt kryerjen e sherbimeve bankare kryesisht ndaj ndermarrjeve private te vogla, te mesme dhe te medha ne Shqiperi dhe angazhimi ne aktivitetin tregtar te parave ne depozite, te pranuara publikisht dhe perdorimi i ketyre fondeve me qellim dhenien e huase individeve dhe/ose entiteteve dhe investime per llogari te saj dhe duke marre persiper te gjitha risqet. Konkretisht, shoqeria do te kryeje te gjitha aktivitetet bankare dhe financiare ne Shqiperi dhe jashte saj ne perputhje me legjislacionin bankar shqiptar dhe rregullore te tjera te zbatueshme, duke perfshire ne veçanti sa me poshte:
  1. te pranoje depozita bankare;
  2. te japë kredi;

3. te ofroje sherbimin e pagesave dhe arketimeve;
4. te emetoje dhe te administroje mjete pagesash;
5. te ofroje garanci bankare (perfshire leshimin e titujve te kreditit);
6. te ndermjetesoje ne transaksionet monetare (duke perfshire valutat);
7. te ofroje sherbime garancish te sigurta;
8. te marre hua mjete financiare, te bleje ose te shese per llogari te saj ose per llogari te klienteve instrumente te tregut te parave, letra me vlere te borxhit, kontrata te se ardhmes dhe kontrata me kusht qe lidhen me letrat me vlere te borxhit ose me normat e interesit;
9. te ushtroje qirane financiare;
10. te sherbeje si agjent ose keshilltar financiar me perjashtim te sherbimeve te parashikuara ne piken 1 dhe 2;
11. te kembeje valuta te huaja perfshire kontrata te se ardhmes per kembime valutore;
12. te ushtroje sherbime besimi (trust), perfshire por pa u kufizuar ne investimin dhe administrimin e fondeve te besuara (fiduciaire);
13. te kryeje sherbime administrimi te portofolit te investimeve ose konsulence te investimeve;
14. te kryeje sherbime per nenshkrimin dhe shperndarjen e letrave te borxhit dhe te pronesise, si dhe tregtimin e letrave me vlere te pronesise per llogari te saj ose te klienteve.

- me kapital themeltar prej 1 miliard (nje miliard) leke, i ndare ne 100.000 (njeqind mije) aksione me nje vlere nominale 10.000 Leke (dhjete mije). Kapitali eshte nenshkruar teresisht dhe eshte shlyer ne masen ¼ e kapitalit te nenshkruar nga aksioneret e shoqerise. Pjesa tjeter e kapitalit te nenshkruar do te shlyhet nga aksioneret brenda dates 25.01.2007, sipas vendimit te Keshillit Drejtues te shoqerise te dates 01.03.2006.

- me kohezgjatje per nje periudhe te pacaktuar.

- me seli ne adresen: Bulevardi Zogu i I-re, nr. 64, Tirane, Shqiperi.

- me nje Keshill Drejtues qe drejton shoqerine dhe perbehet nga jo me pak se 5 (pese) anetare, te cilet zgjidhen nga asambleja e aksionereve. Keshilli i pare Drejtues i shoqerise perbehet nga personat e meposhtem:
    1. Z. Matthew Aleksandrov Mateev, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 02.07.1959, mbajtes i pasaportes nr. 304068249;
    2. Znj. Maya Lubenova Georgieva, shtetase bullgare, lindur ne Sofie, me 02.09.1953, mbajtese e pasaportes nr. 330917139;
    3. Z. Evgeni Lukanov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 07.11.1972, mbajtes i pasaportes nr. 340390019;
    4. Z. Vasil Hristov Hristov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 17.06.1975, mbajtes i pasaportes nr. 341913492;
    5. Z. Martin Tsvetkov Bogdanov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 11.06.1974, mbajtes i pasaportes nr. 340186593.

- me organ ekzekutiv Drejtorine, anetaret e te ciles emerohen dhe largohen nga detyra me vendim te Keshillit Drejtues.

- me vendimin e dates 03.08.2005, Keshilli Drejtues ka emeruar ne funksionin e drejtoreve ekzekutive, duke i dhene kompetencat e drejtimit dhe te perfaqesimit te shoqerise, personat e meposhtem:
  1. Z. Martin Bogdanov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 11.06.1974, mbajtes i pasaportes nr. 340186593, banues ne adresen: Tirane, Rr. Jeronim De Rada, Kulla e Kuqe, ap. 34;
  2. Z. Svetoslav Milanov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 18.11.1979, mbajtes i pasaportes nr. 346454041, banues ne adresen: Tirane, Rr. Vaso Pasha, Vila 11.

- Komiteti i Kontrollit mbikeqyr shoqerine dhe perbehet nga jo me pak se 3 (tre) anetare, te cilet emerohen nga asambleja e aksionereve. Komiteti i Kontrollit perbehet nga personat e meposhtem:
  1. Z. Matthew Aleksandrov Mateev, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 02.07.1959, mbajtes i pasaportes nr. 304068249;
  2. Z. Evgeni Lukanov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 07.11.1972, mbajtes i pasaportes nr. 340390019;
  3. Z. Radoslav Milenkov, shtetas bullgar, lindur ne Sofie, me 12.04.1972, mbajtes i pasaportes nr. 322180631.

- Urdherohet Zyra e Regjistrit Tregtar te beje regjistrimin ne kolonat perkatese.

GJYQTARE

REPUBLIKA E SHQIPERISE MIRKA N. PAPA NOTER TIRANE

PERKTHIM NGA GJUHA BULLGARE

Ekstrakt nga procesverbali
nga mbledhja e Bordit derjtues te "First Investment Bank" SHA

date 09.05.2005

Sot, me 09.05.2005, ne Sofie u mbajt mbledhja e Bordit drejtues te "First Investment Bank" SHA (FIB). Ne mbledhje e Bordit drejtues moren pjese antaret e meposhtem:

1. Jonathan Harfield Kryetar
2. Matthew Mateev
3. Maya Georgieva
4. Jordan Skortchev
5. Evgeni Lukanov
6. Evgenia Stoyanova
7. Maya Ojfalosh

Ivan Ivanov mungon per arsye te konsiderueshme.
Pas diskutimeve, te lidhura me ceshtjet e rendit te dites, Bordi drejtues morri vendimet e meposhtme:

Per piken 9:
S. Mutafchiev paraqiti per nje miratim zyrtar vendimin per themelimin e nje banke ne R. e Shqiperise me pjesemarrje aksionere te FIB. Pas diskutimesh Bordi drejtues

VENDOSI:
Miraton parametrat per krijimin e nje banke te re ne R. e Shqiperise me pjesemarrje aksionere te FIB si me poshte:
1. FIB AD te marre pjese ne themelimin e nje banke te re tregetare ne Republiken e Shqiperise me
a) emri-"First Investment Bank-Albania" SHA
b) seli dhe adrese e drejtimit: R. e Shqiperise, Tirane, bul. "Zogu I" No 64
c) me objekt veprimtarie: Grumbullimi i depozitave, dhenia e kredive, dhenia e sherbimeve inkaso, dhenia e garancive bankare, ndermjetesi per kryerjen e operacioneve bankare, ruajtja e sendeve te cmuara ne kasat bankare, thithja e mjeteve si edhe shitblerja per llogari te saj ose per llogari te klienteve te instrumenteve te tregut te parave, instrumentet e huase, instrumentet e normes se interesit, kontratat e se ardhmes (futures) dhe kontratat me kusht (option) te lidhura me instrumentet e huase, leasing financiar, ofrimi i sherbimeve si agjent dhe keshilltar financiar (pa pranimin dhe grumbullimin e

depozitave dhe dhenie kredish).veprime me valuta te huaja perfshire ketu dhe kontatat e se ardhmes (futures) te kurseve valutore, sherbime besimi (trust) perfshire ketu pa kufizim investimin dhe administrimin e fondeve te besuara , ofrim i sherbimeve te lidhura me drejtimin e portofolit investues si edhe sherbime si konsulent per investimet, marrja dhe organizimi i emisioneve te letrave me vlere te huazuara dhe te pronesise dhe tregetimin e letrave me vlere per llogari te saj dhe per llogari te klientit, si edhe ne kushte te tjera te pershtatshme.
d) kapitali themeltar-1 000 000 000 leke shqiptar, i ndare ne 1 000 000 aksione nominative me te drejte vote, secila prej tyre me vlere nominale prej 1 000 lekesh shqiptare.

2) FIB AD te kete nje pjesemarrje aksionere ne masen 99.9998% te kapitalit te bankes se re, duke regjistruar 999 998 aksione nominative me vlere nominale 1 000 leke shqiptare, kunddrejt se ciles kryhet nje kontribut per mbledhjen e kapitalit ne masen 999 998 000 leke shqiptare ose ekuivalencen e tyre ne dollare amerikan ose euro sipas kursit te valutes respektive me lekun shqiptar ne diten e kryerjes se pageses;

3) FIB AD Sofia, do te marre pjese ne themelimin e bankes se re se bashku me "First Financial Brokerage House" SHPK Sofia dhe "First Insurance Brokerage Company" AD, Sofia, ku secila prej tyre do kete nje pjesemarrje aksionere ne masen 0,0001% te kapitalit ose nje aksion nominativ me te drejte vote secila me vlere nominative prej 1 000 lekesh shqiptare.

4) Autorizon drejtorin e drejtorise juridike, Stanimir Ivanov Mutafchiev te perfaqesoje FIB AD ne themelimin e nje banke te re tregetare ne R. e Shqiperise, me te drejten te kryej veprimet faktike dhe juridike te nevojshme ne lidhje me themelimin e bankes duke ekzekutuar vendimet e Bordit drejtues, ne emer dhe per llogari te FIB AD, te drejta per te cilat t'i jepet autorizim me shkrim, me forme notariale.

Anetare te Bordit drejtues:

Jonathan Harfield /firme/
Drejtor i pergjithshem ekzekutiv

Matthew Mateev /firme/
Zv/drejtor i pergjithshem ekzekutiv

Maya Georgieva /firme/
Drejtor ekzekutiv

Jordan Skortchev /firme/
Drejtor ekzekutiv

Evgeni Lukanov /firme/
Drejtor ekzekutiv

Evgenia Stoyanova /firme/
Drejtor "Financave dhe kontabiliteti"

Maya Ojfalosh /firme/
Drejtor "Bankimi korporativ"

Me 23.02.2006, Noteri Dimo Zheliazkov
Noter me veprim ne rajonin e Gjykates rajonale te Sofies
Regjj. No 101 ne Dhomen e Notereve,

Vertetoj njesine e fotokopiuar me origjinalin, i paraqitur nga:
Ilda Xhelili, Sofia
Dhe vertetoj se ne pamje nuk kishte nenvijezime, shtesa apo korigjime dhe vecaneri te tjera
Regjistruar No: 1006 takse e mbledhur 3 leva
Noter: /firme, vule/

Une Ilda Avni Xhelili, vertetoj saktesine e perkthimit te kryer prej meje, per dokumentin e aplikuar

TIRANE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 538 **Rep.**
Nr. — **Rep.**

TAKSE 100 LEKE

VERTETIM

Sot me 10 Mars 2006 une noteri i Dhomes se Notereve Tirane, Mirka Papa vertetoj firmen e perkthyeses Ilda Xhelili, e bija e Avniut, mbajtese e pasaportes Nr. Z 0597676, e njohur personalisht prej meje per perkthimin e Ekstraktit nga procesverbali i mbledhjes se Bordit derjtues te "First Investment Bank" SHA, Sofie date 09.05.2005, nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe. Nenshkrimi u be ne prani te Noterit.

Une noteri vertetoj ne baze te ligjit ne fuqi, per sa me siper u permend.

NOTERI

Mirka Papa

ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на ПИБ АД

от 9 май 2005 г.

Днес, 09.05.2005 г. в София се проведе заседание на Управителния съвет на Първа Инвестиционна Банка АД (ПИБ). На заседанието присъстваха следните членове на Управителния съвет:

1. Джонатан Харфийлд (Председател)
2. Матьо Матеев
3. Мая Георгиева
4. Йордан Скорчев
5. Евгени Луканов
6. Евгения Стоянова
7. Мая Ойфалош

Иван Иванов отсъства по уважителни причини.

<u>По Точка 9:</u>

С.Мутафчиев представи за одобрение официално решение за учредяване на банка в Албания с акционерно участие на ПИБ. След обстойни разисквания Управителният съвет

Р Е Ш И:

Одобрява параметрите за учредяване на банка в Албания с акционерно участие на ПИБ както следва:

1) ПИБ АД да участва в учредяването на нова търговска банка в Албания с:
   а) фирма – "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – АЛБАНИЯ" АД;
   б) седалище и адрес на управление – Албания, гр.Тирана, бул. "Зогу и I" № 64;
   в) предмет на дейност: приемане на депозити; предоставяне на кредити; предоставяне на платежни и инкасови услуги; издаване на банкови гаранции; посредничество при парични операции; съхранение на ценности в банкови касетки; привличане на средства и покупко-продажбата за своя сметка или за сметка на клиент на инструменти на паричния пазар, дългови инструменти, лихвени инструменти, финансови фючърси и опции свързани с дългови инструменти; финансов лизинг; предоставяне на услуги като финансов агент или консултант (без приемането на депозити и предоставянето на кредити); сделки с чуждестранна валута, включително фючърси за валутни курсове; доверително управление, включително, но не и ограничени до инвестиране и управление на финансови средства предоставени на доверително управление; предоставяне на услуги по управление на инвестиционен портфейл и като инвестиционен консултант; поемане и организиране на емисии от дългови и капиталови ценни книги и покупко-продажба на ценни книги за своя сметка или за сметка на клиент;
   г) основен капитал – 1 000 000 000 албански леки разпределен в 100 000 броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 000 албански леки.

2) ПИБ АД да придобие акционерно участие в размер на 60 % от капитала на новата банка, като запише 60 000 броя поименни акции, всяка с номинална стойност 10 000 албански леки всяка, срещу което да извърши вноска за набиране на капитал в размер на 600 000 000 албански леки или равностойността им в щатски долари или евро според курса на съответната валута за албанската лека за деня на извършване на плащането;

3) ПИБ АД да участва в учредяването на новата банка заедно с Ивайло Димитров Мутафчиев и Цеко Тодоров Минев, всеки от които ще придобие акционерно участие в размер на 20% от капитала или по 20 000 броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 000 албански леки;

4) Упълномощава директора на дирекция "Правна" Станимир Иванов Мутафчиев да представлява ПИБ АД при учредяването на новата търговска банка в Албания, с право да извършва всички необходими правни и фактически действия във връзка с учредяването на банката в изпълнение на решенията на Управителния съвет, от името и за сметка на ПИБ АД, за което да му бъде издадено писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите.

Членове на Управителния съвет:

Джонатан Харфийлд _____
(Главен изпълнителен директор)

Матьо Матеев _____
(Зам. главен изпълнителен директор)

Мая Георгиева _____
(Изпълнителен директор)

Йордан Скорчев _____
(Изпълнителен директор)

Евгени Луканов _____
(Изпълнителен директор)

Евгения Стоянова _____
(Директор, Счетоводство и финанси)

Мая Ойфалош _____
(Директор, Корпоративно банкиране)

PERKTHIM NGA GJUHA BULLGARE

Ekstrakt nga procesverbali
nga mbledhja e Keshillit mbikqyres te "First Investment Bank" SHA (FIB)

date 26 maj 2005

Sot, me 26.05.2005, ne Sofie u mbajt mbledhja e Keshillit mbikqyres te "First Investment Bank" SHA (FIB). Ne mbledhje e Keshillit mbikqyres moren pjese antaret e meposhtem:

1. Georgi Dimitrov Mutafchiev Kryetar
2. Todor Breshkov
3. David Mathew

Radka Veselinova Mineva mungon per arsye te konsiderueshme.

Merrnin pjese dhe anetaret e Bordit drejtues: Jonathan Harfield, Matthew Mateev, Maya Georgieva, Jordan Skortchev, Evgeni Lukanov dhe Ivan Ivanov.
Per raportim dhe pjesemarrje ne diskutime merrnin pjese gjithashtu: S. Mutafchiev, E. Stoyanova, M. Burnanska, V. Hristov dhe R. Milenkov.

Per piken 3:

J. Harfield dhe S. Mutafchiev paraqiten propozimin per themelimin e nje banke tregetare ne R. e Shqiperise me pjesemarrje te FIB.

Pas diskutimeve, Keshilli mbikqyres:

VENDOSI:

Miraton vendimin e marre nga Bordi drejtues ne 09 maj per krijimin e nje banke ne R. e Shqiperise me pjesemarrje aksionere te FIBme e meposhtem:

1. FIB AD te marre pjese ne themelimin e nje banke te re tregetare ne Republiken e Shqiperise me
a) emri-"First Investment Bank-Albania" SHA
b) seli dhe adrese e drejtimit: R. e Shqiperise, Tirane, bul. "Zogu I" No 64
c) me objekt veprimtarie: Grumbullimi i depozitave, dhenia e kredive, dhenia e sherbimeve inkaso, dhenia e garancive bankare, ndermjetesi per kryerjen e operacioneve bankare, ruajtja e sendeve te cmuara ne kasat bankare, thithja e mjeteve si edhe shitblerja per llogari te saj ose per llogari te klienteve te instrumenteve te tregut te parave, instrumentet e huase, instrumentet e normes se interesit, kontratat e se ardhmes (futures)

dhe kontratat me kusht (option) te lidhura me instrumentet e huase, leasing financiar, ofrimi i sherbimeve si agjent dhe keshilltar financiar (pa pranimin dhe grumbullimin e depozitave dhe dhenie kredish),veprime me valuta te huaja perfshire ketu dhe kontatat e se ardhmes (futures) te kurseve valutore, sherbime besimi (trust) perfshire ketu pa kufizim investimin dhe administrimin e fondeve te besuara , ofrim i sherbimeve te lidhura me drejtimin e portofolit investues si edhe sherbime si konsulent per investimet, marrja dhe organizimi i emisioneve te letrave me vlere te huazuara dhe te pronesise dhe tregetimin e letrave me vlere per llogari te saj dhe per llogari te klientit, si edhe ne kushte te tjera te pershtatshme.
d) kapitali themeltar-1 000 000 000 leke shqiptar, i ndare ne 1 000 000 aksione nominative me te drejte vote, secila prej tyre me vlere nominale prej 1 000 lekesh shqiptare.

2) FIB AD te kete nje pjesemarrje aksionere ne masen 99.9998% te kapitalit te bankes se re, duke regjistruar 999 998 aksione nominative me vlere nominale 1 000 leke shqiptare, kunddrejt se ciles kryhet nje kontribut per mbledhjen e kapitalit ne masen 999 998 000 leke shqiptare ose ekuivalencen e tyre ne dollare amerikan ose euro sipas kursit te valutes respektive me lekun shqiptar ne diten e kryerjes se pageses;

3) FIB AD Sofia, do te marre pjese ne themelimin e bankes se re se bashku me "First Financial Brokerage House" SHPK Sofia dhe "First Insurance Brokerage Company" AD, Sofia, ku secila prej tyre do kete nje pjesemarrje aksionere ne masen 0,0001% te kapitalit ose nje aksion nominativ me te drejte vote secila me vlere nominative prej 1 000 lekesh shqiptare.

4) Autorizon drejtorin e drejtorise juridike, Stanimir Ivanov Mutafchiev te perfaqesoje FIB AD ne themelimin e nje banke te re tregetare ne R. e Shqiperise, me te drejten te kryej veprimet faktike dhe juridike te nevojshme ne lidhje me themelimin e bankes duke ekzekutuar vendimet e Bordit drejtues, ne emer dhe per llogari te FIB AD, te drejta per te cilat t'i jepet autorizim me shkrim, me forme notariale.

Anetare te Keshillit mbikqyres:

Georgi Mutafchiev (firme)
Kryetar i KM
Todor Breshkov (firme)
Anetare i KM
David Mathew
Anetare i KM
Vule (Vertetohet njesia me origjinalin)
Vule FIB AD

Georgi Mutafchiev (firme)
Kryetar i KM
Vasilka Stamatova (firme)
Sekretar i BD dhe KM

Me 23.02.2006, Noteri Dimo Zheliazkov
Noter me veprim ne rajonin e Gjykates rajonale te Sofies
Regjj. No 101 ne Dhomen e Notereve,
Vertetoj njesine e fotokopiuar me origjinalin, i paraqitur nga:
Ilda Xhelili, Sofia
Dhe vertetoj se ne pamje nuk kishte nenvijezime, shtesa apo korigjime dhe vecaneri te tjera
Regjistruar No: 1004 takse e mbledhur 3 leva
Noter: /firme, vule/

Une Ilda Avni Xhelili, vertetoj saktesine e perkthimit te kryer prej meje, per dokumentin e aplikuar

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 539 **Rep.**
Nr. — **Rep.**

PULLE TAKSE

REPUBLIKA E SHQIPERISE DHOMA N. PAPA NOTER TIRANE

VERTETIM

Sot me 10 Mars 2006 une noteri i Dhomes se Notereve Tirane, Mirka Papa vertetoj firmen e perkthyeses Ilda Xhelili, e bija e Avniut, mbajtese e pasaportes Nr. Z 0597676, e njohur personalisht prej meje per perkthimin e Ekstraktit nga procesverbali i mbledhjes se Keshillit mbikqyres te "First Investment Bank" SHA (FIB), Sofie, date 26 maj 2005, nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe. Nenshkrimi u be ne prani te Noterit.

Une noteri vertetoj ne baze te ligjit ne fuqi, per sa me siper u permend.

NOTERI

Mirka Papa

ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от
ПРОТОКОЛ

от заседание на Надзорния съвет на ПИБ АД
от 26 май 2005 г.

Днес, 26.05.2005 г. в София се проведе заседание на Надзорния съвет на Първа Инвестиционна Банка АД (ПИБ).

На заседанието присъстваха следните членове на Надзорния съвет:

1. Георги Димитров Мутафчиев – Председател
2. Тодор Брешков – член
3. Дейвид Матю – член

Радка Веселинова Минева отсъстваше по уважителни причини.

Присъстваха също членовете на Управителния съвет: Джонатан Харфийлд, Матьо Матеев, Мая Георгиева, Йордан Скорчев, Евгени Луканов, Иван Иванов, Евгения Стоянова и Иван Иванов.

За доклад и участие в дискусиите присъстваха също С. Мутафчиев, Е. Стоянова, М. Бурнаска, В. Христов и Р.Миленков.

<u>По Точка 3:</u>

Дж. Харфийлд и С. Мутафчиев представиха предложение за учредяване на търговска банка в Албания с участие на ПИБ.

След обстойни дискусии, Надзорният съвет

РЕШИ:

Одобрява взетото от Управителния съвет на 9 май решение за учредяването на банка в Албания с акционерно участие на ПИБ при следните параметри:

1) ПИБ АД да участва в учредяването на нова търговска банка в Албания с:

   а) фирма – "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – АЛБАНИЯ" АД;

   б) седалище и адрес на управление – Албания, гр.Тирана, бул. "Зогу и I" № 64;

   в) предмет на дейност: приемане на депозити; предоставяне на кредити; предоставяне на платежни и инкасови услуги; издаване на банкови гаранции; посредничество при парични операции; съхранение на ценности в банкови касетки; привличане на средства и покупко-продажбата за своя сметка или за сметка на клиент на инструменти на паричния пазар, дългови инструменти, лихвени инструменти, финансови фючърси и опции свързани с дългови инструменти; финансов лизинг; предоставяне на услуги като финансов агент или консултант (без приемането на депозити и предоставянето на кредити); сделки с чуждестранна валута, включително фючърси за валутни курсове; доверително управление, включително, но не и ограничени до инвестиране и управление на финансови средства предоставени на доверително управление; предоставяне на услуги по управление на инвестиционен портфейл и като инвестиционен консултант; поемане и организиране на емисии от дългови и капиталови ценни книги и покупко-продажба на ценни книги за своя сметка или за сметка на клиент;

   г) основен капитал – 1 000 000 000 албански леки разпределен в 1 000 000 броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 000 албански леки.

2) ПИБ АД да придобие акционерно участие в размер на 99.9998 % от капитала на новата банка, като запише 999 998 броя поименни акции, всяка с номинална стойност 1 000 албански леки всяка, срещу което да извърши вноска за набиране на капитал в размер на

999 998 000 албански леки или равностойността им в щатски долари или евро според курса на съответната валута за албанската лека за деня на извършване на плащането;

3) ПИБ АД да участва в учредяването на новата банка заедно с Първа финансова брокерска къща ООД, София и Първа застрахователна брокерска компания АД, София, всеки от които ще придобие акционерно участие в размер на 0.0001 % от капитала или по една поименна акция с право на глас, всяка с номинална стойност 1 000 албански леки.

4) Упълномощава директора на дирекция "Правна" Станимир Иванов Мутафчиев да представлява ПИБ АД при учредяването на новата търговска банка в Албания, с право да извършва всички необходими правни и фактически действия във връзка с учредяването на банката в изпълнение на решенията на Управителния съвет, от името и за сметка на ПИБ АД, за което да му бъде издадено писмено пълномощно с нотариална заверка на подписите.

Надзорен съвет:

Георги Мутафчиев *(подпис)*
Председател на НС

Тодор Брешков *(подпис)*
Член на НС

Дейвид Матю *(подпис)*
Член на НС

Георги Мутафчиев .....
Председател на НС

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

Василка Стаматова .....
Секретар на НС и УС

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА • СОФИЯ

REPUBLIKA E SHQIPERISE MIRKA N. PAPA NOTER TIRANE

Perkthim nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe

GJYKATA E RRETHIT TE SOFIES
CESHTJE No 18045/1993
SOFIA
4 d-t

Vule e Gjykates se rrethit te Sofies

VERTETIM
06. 10. 2005

GJYKATA E RRETHIT TE SOFIES verteton, ne baze te nenit 3, paragr. 1 te Ligjit tregetar me Vendim № 1/08.10.1993, Vendim № 2/02.06.1994, Vendim № 3/13.04.1995, Vendim № 4/18.07.1995, Vendim № 5/17.04.1996, Vendim № 6/06.12.1996, Vendim № 7/26.06.1997, Vendim № 8/04.03.1998, Vendim № 9/13.07.1999, Vendim № 10/07.03.2000, Vendim № 11/25.08.2000, Vendim № 12/27.12.2000, Vendim № 13/02.03.2001, Vendim № 14/21.06.2002, Vendim № 15/22.11.2002, Vendim № 16/10.01.2003, Vendim № 17/24.06.2003, Vendim № 18/11.07.2003, Vendim № 19/11.11.2003, Vendim № 20/28.11.2004, Vendim № 21/22.04.2004, Vendim № 22/05.05.2004, Vendim № 23/17.05.2004, Vendim № 24/14.07.2004, Vendim № 25/19.08.2004, Vendim № 26/19.08.2004, Vendim № 27/02.11.2004, Vendim № 28/02.11.2004, Vendim № 29/04.01.2005, Vendim № 30/02.02.2005, Vendim № 31/04.11.2005, Vendim № 32/17.11.2005, Vendim № 33/15.12.2005 regjistroi ne Regjistrin e shoqerive tregetare me numer 11941, vol. 163, faqe 106, me ceshtje numer 18045/1993 SHOQERINE ANONIME e quajtur "Banka e pare e investimeve" SHA, me numer identifikues te shoqerise 2193180457 me seli dhe adrese Sofia, rajon Sredec, rruga "Stefan Karaxha" No 10 me objekt veprimtarie: Thithja publike e depozitave dhe perdorimi i mjeteve te pervetsuara per dhenien e kredive dhe per investimeve per llogari dhe rrisk vetiak. Banka mund te kryej keto veprime tregetare:blerja e letrave me vlere; veprime /kontrata/ me valuta te huaja per pagesa si edhe me metale te cmuara; marrja e sendeve te cmuara si deposit; veprime me letra me vlere, duke perfshire dhe veprimet sipas neni 54, paragr.1 te Ligjit per ofrimin publik te letrave me vlere; veprime garantuese; kryerje e operacioneve jo nepermjet kases (non cash payment) kliring te llogarive te ceqeve per persona te tjere; blerja e te drejtave nga veprime nga per transport mallrash ose per perfundimin e sherbimeve dhe marrja persiper e riskut nga nje mospagim eventual; leshimi dhe menaxhimi i kartave bankare; veprime me: a) fjucersi dhe opsione financiare; b) instrumente te lidhura me kurset valutore dhe normat e interesit; ofrimi i kasafortave bankare; perfitimi dhe menaxhimi i kuotave ne shoqeri;

konsultime per shoqeri te ndryshme lidhur me strukturen e kapitalit te tyre; strategji industriale dhe lidhur me kete problem si edhe sherbime konsultative lidhur me shndrrimin e shoqerive te ndryshme dhe veprime per thithjen e ndermarrjeve te ndryshme; sherbime konsultative lidhur investimet e portofolit, kryerje e veprimeve te ndryshme te percaktuara nga Banka Kombetare Bullgare.

Kapitali i shoqerise eshte 10 000 000 (dhjetemillion) leva i shperndare ne 1 000 000 (njemilion) aksione nominative me te drejte vote me vlere nominale 10 leva secili prej tyre.

Shoqeria ka Keshill mbikqyres i perbere nga: Georgi Dimitrov Mutafchiev, me numer personal 5711136307-kryetar, Radka Veselinova Mineva, me numer personal 6103306771, Todor Ludmilov Breshkov, me numer personal 7508284666 dhe Dejvid Kameron Matjo, qytetar anglez, numer pashaporte 093137298, leshuar ne 26.05.2004 nga Agjensia e pashaportave e Britanise se madhe.

Shoqeria ka Bord drejtues me perberje: Xhonatan Henri Martin Harfilld, qytetar anglez, numer pashaporte 500307447, leshuar ne 12.10.1999 nga Agjensia e pashaportave e Britanise se madhe-Drejtor i pergjithshem ekzekutiv, Matio Aleksandrov Mateev, me numer personal 5907026647-Zv/drejtor i pergjithshem ekzekutiv, Maja Lubenova Georgieva, me numer personal 5309026958-Drejtor ekzekutiv, Jordan Velickov Skorcev, me numer personal 6307286264-Drejtor ekzekutiv, Ivan Stefanov Ivanov me numer personal 5404091044, Evgeni Krestev Lukanov me numer personal 7211076287-Drejtor ekzekutiv Maja Ivanova Ojfalosh, me numer personal 6104153996 dhe Radoslav Todorov Milenkov me numer personal 7204126384.

Shoqeria perfaqesohet bashkarisht nga dy prej drejtoreve ekzekutiv: Xhonatan Henri Martin Harfilld, qytetar anglez, numer pashaporte 500307447, leshuar ne 12.10.1999 nga Agjensia e pashaportave e Britanise se madhe-Drejtor i pergjithshem ekzekutiv, Matio Aleksandrov Mateev, me numer personal 5907026647-Zv/drejtor i pergjithshem ekzekutiv, Maja Llubenova Georgieva, me numer personal 5309026958-Drejtor ekzekutiv, Jordan Velickov Skorcev, me numer personal 6307286264-Drejtor ekzekutiv dhe Evgeni Krestev Lukanov me numer personal 7211076287-Drejtor ekzekutiv.

Me vendim No 21/22.04.2004 eshte regjistruar dege e shoqerise anonime e quajtur "Banka e pare e investimeve" SHA, dega Gabrovo, me seli dhe adrese Gabrovo, sheshi "Vezrazhdane" No 5, drejtor i deges-Stefan Petrov Trifonov, me numer personal 5912232200.

Me vendim No 22/05.05.2004 eshte regjistruar dege e shoqerise anonime e quajtur "Banka e pare e investimeve" SHA, dega Smolian, me seli dhe adrese Smolian, bul "Bulgaria", drejtor i deges-Filip Stefanov Popadiin, me numer personal 6708243507.

Me vendim i dates 17.05.2004 eshte regjistruar dege e shoqerise anonime e quajtur "Banka e pare e investimeve" SHA, dega Shumen, me seli dhe adrese Shumen, sheshi "Sllavianski" No 62, drejtor i deges-Nikolai Ivanov Anastasov, me numer personal 5705260108.

Ky vertetim paraqet gjendjen aktuale e formuar si rezultat i ndryshimeve te kryera ne shoqeri.

Gjykates /firme/

Sekretar /firme/, vule e Gjykates se rrethit te Sofies.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. Shteti: Republika e Bullgarise
2. Ky akt publik eshte nenshkruar nga
Gjykata e rrethit te Sofies
3. Ne cilesine e tij si
Gjykates
4.dhe I eshte vendosur vula/pulla
Gjykata e rrethit te Sofies
I legalizuar ne
5. Sofie, Bullgari. 6. me 16.02.2006
7. Nga Ministria e drejtesise
8. me numer 5669/529-2,50
9. Vule.10. firme

Une Ilda Avni Xhelili, vertetoj saktesine e perkthimit te kryer prej meje, per dokumentin e aplikuar.

Xhelili

PULLE TAKSE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 534 **Rep.**
Nr. — **Rep.**

VERTETIM

Sot me 10 Mars 2006 .....une noteri i Dhomes se Notereve Tirane, Mirka Papa vertetoj firmen e perkthyeses Ilda Xhelili, e bija e Avniut, mbajtese e pasaportes Nr. Z 0597676, e njohur personalisht prej meje per perkthimin e Vertetimit date 02 shkurt 2006 leshuar nga Gjykata e rrethit te Sofies, nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe. Nenshkrimi u be ne prani te Noterit.

Une noteri vertetoj ne baze te ligjit ne fuqi, per sa me siper u permend.

NOTERI

Mirka Papa

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 18045/1993
ГР. СОФИЯ
4 с-в

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

09.02.2006 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.3 ал.1 от ТЗ с Решение N:1 от 08.10.1993 г, Решение N:2 от 02.06.1994 г, Решение N:3 от 13.04.1995 г, Решение N:4 от 18.07.1995 г, Решение N:5 от 17.04.1996 г, Решение N:6 от 06.12.1996 г, Решение N:7 от 26.06.1997 г, Решение N:8 от 04.03.1998 г, Решение N:9 от 13.07.1999 г, Решение N:10 от 07.03.2000 г, Решение N:11 от 25.08.2000 г, Решение N:12 от 27.12.2000 г., Решение N:13 от 02.03.2001 г., Решение N:14 от 21.06.2002 г., Решение N:15 от 22.11.2002 г., Решение N:16 от 10.01.2003 г., Решение N:17 от 24.06.2003 г., Решение N:18 от 11.07.2003 г., Решение N:19 от 11.11.2003 г., Решение N:20 от 28.11.2003 г., Решение N:21 от 22.04.2004 г., Решение N:22 от 05.05.2004 г., Решение No 23 от 17.05.2004 г., Решение N:24 от 14.07.2004 г., Решение No 25 от 19.08.2004 г., Решение N:26 от 19.08.2004 г., Решение N:27 от 02.11.2004 г., Решение N:28 от 02.11.2004 г., Решение N:29 от 04.01.2005 г., Решение N:30 от 02.02.2005 г., Решение N:31 от 04.11.2005 г., Решение N:32 от 17.11.2005 г. и Решение N:33 от 15.12.2005 г. вписа в Регистъра за търговски дружества под No 11941, том 163, стр.106 по ф.д. No 18045/1993 г. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО с фирма "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, ЕФН 2193180457 със седалище и адрес на управление София, район Средец, ул. Стефан Караджа 10 и с предмет на дейност: Публично привличане на влогове и използване на привлечените средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и за собствен риск. Банката може да извършва и следните търговски сделки: покупка на менителници и записи на заповеди; сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали; приемане на ценности на депозит; сделки с ценни книжа, включително сделките по чл.54, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа; гаранционни сделки; извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания; финансов лизинг; издаване и управление на банкови карти; сделки със: а) финансови фючърси и опции; б) инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти; предоставяне на банкови касети; придобиване и управление на дялови участия; консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; консултации относно портфейлни инвестиции; извършване на други сделки, определени от Българската народна банка.

Дружеството е с капитал 10 000 000 /десет милиона/ лева, разпределен в 1 000 000 /един милион/ броя поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 лева всяка една.

Дружеството има Надзорен съвет в състав: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МУТАФЧИЕВ, ЕГН 5711136307 - председател, РАДКА ВЕСЕЛИНОВА МИНЕВА, ЕГН 6103306771, ТОДОР ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ, ЕГН 7508284666 и ДЕЙВИД КАМЕРЪН МАТЬО, британски гражданин, л.п. No 093137298, изд. на 26.05.2004 г. от Паспортна агенция на Обединеното Кралство.

Дружеството има Управителен съвет в състав: ДЖОНАТАН ХЕНРИ МАРТИН ХАРФИЛД, гражданин на Великобритания, л.п. No 500307447, изд. на 12.10.1999 г. - Главен изпълнителен директор, МАТЬО АЛЕКСАНДРОВ МАТЕЕВ, ЕГН 5907026647 - Заместник главен изпълнителен директор, МАЯ ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН 5309026958 - Изпълнителен директор, ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ СКОРЧЕВ, ЕГН 6307286264 - Изпълнителен директор, ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ, ЕГН 5404091044, ЕВГЕНИ КРЪСТЕВ ЛУКАНОВ, ЕГН 7211076287 – Изпълнителен директор, МАЯ ИВАНОВА ОЙФАЛОШ, ЕГН 6104153996 и РАДОСЛАВ ТОДОРОВ МИЛЕНКОВ, ЕГН 7204126384.

Дружеството се представлява заедно от всеки двама от Изпълнителните директори: ДЖОНАТАН ХЕНРИ МАРТИН ХАРФИЛД, гражданин на Великобритания, л.п. No 500307447, изд. на 12.10.1999 г. - Главен изпълнителен директор, МАТЬО АЛЕКСАНДРОВ МАТЕЕВ, ЕГН 5907026647 - Заместник главен изпълнителен директор, МАЯ ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН 5309026958 - Изпълнителен директор, ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ СКОРЧЕВ, ЕГН 6307286264 - Изпълнителен директор и ЕВГЕНИ КРЪСТЕВ ЛУКАНОВ, ЕГН 7211076287 - Изпълнителен директор.

С решение N:21 от 22.04.2004 г. вписа клон на акционерно дружество с наименование "Първа инвестиционна банка" АД - клон Габрово, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, пл. Възраждане № 5, с управител на клона - Стефан Петров Трифонов, ЕГН 5912232200.

С решение N:22 от 05.05.2004 г. вписа клон на акционерно дружество с наименование "Първа инвестиционна банка" АД - клон Смолян, със седалище и адрес на управление гр. Смолян, бул. България, с управител на клона - Филип Стефанов Попадиин, ЕГН 6708243507.

С решение от 17.05.2004 г. вписа Клон на акционерно дружество с наименование "Първа инвестиционна банка" АД - клон Шумен, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, бул. Славянски 62, с управител на клона - Николай Иванов Анастасов, ЕГН 5705260108.

Настоящето удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия :

Секретар :

Perkthim nga gjuha bullgare

Taksuar –70 leva

Numer partie 11941
Vol. 163, p. I, faqe 106
4 d-t /vule e Gjykates rajonale e rrethit te Sofies/

V E N D I M

Qyteti Sofia, 08.X.1993
Ne emer te popullit

Gjykata e rrethit te Sofies, departamenti i shoqerive, kolegjiumi ne mbledje me dyer te hapura ne tete tetor te vitit 1993 ne perberje nga:

Kryetari /emri i palezueshem/;
Gjykates /emri i palezueshem/;
Anetare /emri i palezueshem/;

Me sekretar dhe ne pranine e prokurorit pasi shqyrtuan raportin nga Kovaceva, ceshtje me No 18045, sipas pershkrimit per vitin 1993 dhe per tu prononsuar morri parasysh si me poshte: Procedura bazohet ne nenin 489 dhe nenet e tjere te rradhes te Kodit te procedures civile. Eshte depozituar lutje, nepermjet se ciles kerkohet regjistrimi i shoqerise anonime –"Banka e pare e investimeve" SHA. Bashkengjitur jane paraqitur te gjitha dokumentet e nevojshme per regjistrimin e shoqerise anonime ne regjistrimin e shoqerive tregetare, sipas kerkesave te nenit 172 te Ligjit tregetar. Eshte regjistruar kapitali total prej 200 000 000 leva. Eshte zgjedhur Bordi i drejtoreve i cili ne nje mbledhje te tij ka zgjedhur kryetarin dhe zv/kryetarin e bordit si edhe dy drejtore ekzekutive ne perputhje me nenin 244, paragr. 4 i Ligjit tregetar.Shoqeria eshte themeluar pa afat. Aksionet e shoqerise jane aksione nominative dhe aksione per pruresin. Shoqeria do te drejtohet ne baze te sistemit njeshkallesh. Jane paraqitur shabllonet e nenshkrimeve te drejtoreve ekzekutiv si edhe te anatareve te Bordit drejtues, si edhe deklaratat ne perputhje me nenin 234, paragr. 2 i Ligjit tregetar. Eshte paraqitur edhe licenza leshuar nga Banka Kombetare Bullgare (BKB), ne perputhje me vendimin e e Bordit drejtues te BKB No 278/01.X.1993. Objekti iveprimtarise se shoqerise nuk permban veprimtari te ndaluara me ligj. Duke pasur parasysh sa me siper, GJYKATA E RRETHIT TE SOFIES,

V E N D O S I:

Regjistron Shoqerine anonime-Banka "Banka e pare e investimeve" SHA me seli ne qytetin e Sofies, bashkia "Sredec", rruga "Stefan Karaxha" No 10 me objekt veprimtarie: pranimi i parase nga persona te tjere-depozita. Paraqitja e huave si edhe e krediteve. Blerja e letrave me vlere. Veprime /kontrata/ me valuta te huaja per pagesa si edhe me metale te cmuara. Shitblerja e letrave me vlere. Pranimi i dorezanise, garancive dhe kolaterale te tjera. Kryerje e

operacioneve jo nepermjet kases (non cash payment) kliring te llogarive te ceqeve per persona te tjere. Veprime si ndermjetes dhe komisioner ne drejtimin e fondeve investuese si edhe ndihme per marrjen e kuotave nga fondet investuese te brendshem dhe nderkombetare. Perfitimi i te drejtave nga veprime nga per transport mallrash ose per perfundimin e sherbimeve dhe marrja e riskut nga nje mospagim eventual. Kryerja e veprimeve tregetare dhe veprimtari te tjera bankare, te cilat nuk jane te ndaluara nga ligji.
Afati kohor i shoqerise eshte i pakufizuar.
Kapitali i shoqerise eshte 200 000 000 (dyqindmillion) leva. Aksionet nominative jane 5 000 (pesemije) secila prej tyre me vlere 1 000 (njemije) leva dhe aksionet per pruresin jane 195 000 (njeqindenentedhjeteepesemije), secila prej tyre me vlere nominale prej 1 000 (njemije) leva.
Organet drejtuese te shoqerise jane: Asambleja e pergjithshme e aksionereve dhe Bordi I drejtoreve me anatare: Nikolai Draganov Anastasov, me numer personal 5807266644; Kryetar i Bordit drejtues – Zdravko Zdravkov Humbadxhiev me numer personal 5607166648; Nikolai Trifonov Nedkov me numer personal 6604124527; Zv/kryetar i Bordit drejtues Ivaillo Dimitrov Mutafchiev me numer personal 6204307143 dhe Tseko Todorov Minev me numer personal 6010306982.
Shoqeria do te drejtohet dhe perfaqesohet nga Ivaillo Dimitrov Mutafchiev–Drejtor ekzekutiv dhe Tseko Todorov Minev-Drejtor ekzekutiv.
Vendimi i nenshtrohet regjistrimit dhe publikimit ne Fletoren zyrtare si edhe mund te ankohet ne Gjykaten e larte te Republikes se Bullgarise ne nje afat kohor prej 7 ditesh nga data e publikimit.

Kryetar /firme/
Anatare /firme/
Anatare /firme/

Vertetohet njesia me origjinalin.
Sekretar /firme vule e Gjykates se rrethit te Sofies/

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. Shteti: Republika e Bullgarise
2. Ky akt publik eshte nenshkruar nga
Gjykata e rrethit te Sofies
3. Ne cilesine e tij si
Gjykates
4.dhe i eshte vendosur vula/pulla
Gjykata e rrethit te Sofies
I legalizuar ne
5. Sofie, Bullgari. 6. me 21.02.2006
7. Nga Ministria e drejtesise
8. me numer 6346/529-2.50
9. Vule.10. firme

Une Ilda Avni Xhelili, vertetoj saktesine e perkthimit te kryer prej meje, per dokumentin e aplikuar. Xhelili

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 537 **Rep.**
Nr. — **Rep.**

PULLE TAKSE
100 LEKE
REPUBLIKA E SHQIPERISE

VERTETIM

Sot me 10 Mars 2006 une noteri i Dhomes se Notereve Tirane, Mirka Papa vertetoj firmen e perkthyeses Ilda Xhelili, e bija e Avniut, mbajtese e pasaportes Nr. Z 0597676, e njohur personalisht prej meje per perkthimin e Vendimit date 8 tetor 1993 leshuar nga Gjykata e rrethit te Sofies, nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe. Nenshkrimi u be ne prani te Noterit.

Une noteri vertetoj ne baze te ligjit ne fuqi, per sa me siper u permend.

NOTERI

Mirka Papa

1

РЕШЕНИЕ

гр. СОФИЯ, 8.X. 1993 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД окръжен/районен съд ФИРМ. ОТДЕЛЕНИЕ, когато е публичното

заседание на осми октомври

през хиляда деветстотин деветдесет и трета година в състав:

Председател: ВИОЛЕТА КОВАЧЕВА

Съдебни заседатели: МАРИЯ ЛОГОФЕТОВА

Членове: САРАЛИЕВА

при секретаря ..... и в присъствието на

прокурора ..... като разгледа докладваното от

Ковачева ..... гр. дело № 18045 по описа

за 1993 год., и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.489 и следващите от ГПК.

Постъпила е молба, с която се иска регистриране на АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО - БАНКА "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" - АД. Приложени са необходимите документи за вписване на акционерно дружество в Търговския регистър, съобразно изискванията на чл.170, ал.1 от Търговския закон, Устав на дружеството, съобразен с изискванията та чл.172 от Търговския закон. Записан е целият капитал от 200 000 000 лева. Избран е съвет на директорите и същият на свое заседание е избрал Председател и Зам.Председател на съвета, както и двама изпълнителни Директори, съобразно с чл.244, ал.4 от Търговския закон. Дружеството е създадено без срок. Акциите на дружеството са поименни и на приносител. Дружеството се управлява по едностепенната система. Представени са нотариално заверени образци от подписите на изпълнителните членове от Съвета на директорите, както и декларации, съобразно с чл.234, ал.2 от Търговския закон. Представен е и лиценз от БНБ, съгласно решение на УС на БНБ- № 278/1.X.93г.

Предметът на дейност на дружеството не съдържа дейности, които които са забранени от закона.

С оглед гореизложеното СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД,

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО - БАНКА " ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА " - АД, със седалище : гр.София, община "СРЕДЕЦ", ул."СТЕФАН КАРАДЖА" № 10 и с предмет на дейност:приемане на пари от други лица влог. Предоставяне на парични заеми и на акцептни кредити. Покупка на менителници и записи за заповед. Сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали. Приемането на влог за управление на ценности на други лица. Покупка и продажба на ценни книжа. Приемане на поръчителство, гаранций и други обезпечения. Извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекове и сметки на други лица. Комисионни и посреднически сделки по управлението на фондове за инвестиране на капитал и подпомагане придобиването на дялове от вътрешни и международни инвестиционни фондове. Придобиване права по вземания за доставка на стоки или извършване на услуги и поемането на риска от евентуалното им неплащане. Извършване на търговски сделки и други банкови дейности, които не са забранени от закона.

PERKTHIM NGA GJUHA BULLGARE

BANKA E PARE E INVESTIMEVE AD

S T A T U T

I SHOQËRISË ANONIME

KAPITULLI I
TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Themelimi

BANKA E PARE TE INVESTIMEVE (e quajtur me poshte "Banka") eshte nje shoqeri tregetare anonime, e themeluar ne perputhje me Kontraten e themelimit, e nenshkruar ne 22 qershor ne qytetin e Sofies, (Bullgari) dhe perfaqeson nje person jurirdik.

Neni 2
Firma

Banka kryen veprimtarine e saj me emertimin "First Investment Bank" AD

Neni 2
Selia dhe adresa e drejtimit

Selia e Bankes eshte ne qytetin e Sofies, bashkia "Sredec", rruga "Stefan Karaxha" No 10, ku ndodhet dhe menaxhimi qendror i saj.

Neni 4
Objekti i veprimtarise

(1) Banka kryen grumbullimin e depozitave publike dhe perdor mjetet e mbledhura per dhenien e kredive si edhe per investime per llogarine dhe riskun e saj.

(2) Banka mund te kryej veprimtari tregetare si me poshte:

1. blerje e menitelnici dhe zapis na zapoved;
2. veprime me mjete te huaja per pagesa dhe me metale te cmuara;
3. depozita te sendeve te cmuara;
4. veprime me letra me vlere, perfshire ketu dhe veprimet ne baze te nenit 54, paragr. 1 Ligji per ofrimin publik te letrave vlere;
5. veprime garantuese;
6. kryerja e operacioneve lidhur me pagesa jo nepermjet kases, kliring te llogarive te ceqeve te personave te tjere.
7. blerje e te drejtave te cilat rrjedhin nga veprime per transport mallrash ose per perfundimin e sherbimeve dhe marrja persiper e riskut nga mbledhja e tyre.
8. lising financiar;
9. leshimi dhe menaxhimi i kartave bankare;

10. veprime me:

a) kontrata te se ardhmes (futures) dhe kontrata me kusht (option);

b) instrumente te lidhura me kurset valutore dhe normat e interesit;

11 ofrimi i kasetave bankare;

12 perfitimi dhe menaxhimi i kuotave ne shoqeri;

13 konsultime per shoqeri te ndryshme lidhur me strukturen e kapitalit te tyre; strategji industriale dhe lidhur me kete problem si edhe sherbime konsultative lidhur me shndrrimin e shoqerive te ndryshme dhe veprime per thithjen e ndermarrjeve te ndryshme;

14 sherbime konsultative lidhur investimet e portofolit;

15 kryerje e veprimeve te ndryshme te percaktuara nga Banka Kombetare Bullgare.

(3) Banka mund te kryej dhe veprimtari te tjera tregetare jashte atyre te pershkruara ne paragr. 1 dhe 2, vetem kur eshte e domosdoshme ne lidhje me realizimin e veprimtarise se saj ose dhe ne procesin e mbledhjes se te drejtave te saj per kreditet e dhena.

Neni 5
Veprimtaria krediduese dhe tregetare

(1) Ne lidhje me dhenien e kredive dhe garancive ne valute te huaj dhe duke ruajtur normat e percaktuara dhe kerkesat e veprimtarise bankare, Banka mund te:

1. te thithe resurse ne valute te huaj nga banka te huaja dhe banka bullgare dhe nga persona te tjere juridik dhe individe;
2. te lidhe marreveshje kredie dhe korespondete me banka te huaja dhe vendase;
3. te kryej inkaso per transport te mallrave dhe te dokumentave, ceqeve dhe dokumenta te tjera per pagesa si edhe sende me vlere nga tregetare bullgare, shoqeri tregetare, banka te huaja dhe persona te tjere juridik dh e individe si edhe te kryej pagese per to.

(2) Banka mund te:

1. te marri pjese ne konsorciume;
2. organizon kerkimet ekonomike, te pazarit, valutore, financiare ne vend dhe jashte, kundrejt pagese te ofroje konsultime klienteve te saj per konjukturat e pazarit dhe te kredise; per mundesi financiare dhe te tilla shkencore teknike, si edhe strategji te partnereve eventual;
3. te themeloje shoqeri me persona juridike dhe individe ne vend dhe jashte, perfshire ketu dhe krijimin e pjesemarrjen ne banka;
4. te operoj me mjetet e tij te lira ne pazaret nderkombetare.

(3) Bank kryen veprimtari tregetare ne perputje me objektin e veprimtarise se saj, percaktuar ne nenin 4 te ketij statuti. Banka mund te kryej dhe veprimtari tjeter bankare, perjashtuar pikerisht ato veprimtari te ndaluara me ligj.

(4) Banka kryen veprimtari te jashtme ekonomike vet ose nepermjet shoqeri tregetare te specializuara.

KAPITULLI II
KAPITALI, AKSIONET DHE FONDET

Neni 6
Kapitali

(1) Kapitali i bankes eshte 10 000 000 (dhjete milion) leva i ndarë në 1 000 000 (nje milion) aksione te dematerializuara me një vlerë nominale prej 10 (dhjetë) levash sejcili dhe me te drejte vote ne Asamblene e aksionereve.
(2) Kapitali themeltar i Bankës përbëhet nga kontribute në para dhe jo ne para.

Neni 6a
Kontributi jo ne para ne kapital

Aksioneret jane Ivailo Dimitrov Mutafciev, me numer personal 6204307143, pashaport personale –seria B-0118346, leshuar ne 03.12.1981, nga rajoni i policies "Leninsko", Sofia, banues ne qytetin e Sofies, rruga "Latinka"-19, per te mbuluar aksionet e regjistruara prej tij ne mase 24 775, aksione nominative me te drejte vote nga rritja e kapitalit te bankes nga 2 200 000 000 leva ne 5 000 000 000 leva ne perputhje me vendimin e Asamblese se aksionereve (protokol 7/11.04.1997) dhe Ceko Todorov Minev me numer personal 6010306982, pashaport personale –seria B-1534513, leshuar ne 10.05.1996, nga rajoni i policies MPB, Sofia, banues ne qytetin e Sofies, rruga "Dospat"-20, per te mbuluar aksionet e regjistruara prej tij ne mase 24 775, aksione nominative me te drejte vote nga rritja e kapitalit te bankes nga 2 200 000 000 leva ne 5 000 000 000 leva ne perputhje me vendimin e Asamblese se aksionereve (protokol 7/11.04.1997) derdhin ne shoqerine aksionere "First Investment Bank" AD nga ½ pjese ideale nga e drejta e pronesise mbi pasurite e paluajtshme dhe ato te luajtshme si vijon:

a) pasuri e paluajtshme-zyre bankare, qe ndodhet nen nje pallat dhe jashte vijezimeve te pallatit 1519, rruga "Shkupi", parceli II, ndertim kompleks, lagjia No 88 /I vjeter sipas planit rregullues te lagjjes "Vastaniceski sever"/, Plovdiv, me terren ndertimi prej 346.72 m2 , se bashku ambjetet perkatese te objektit, me kufinj: rruga "P. Toshev" – nga perendimi, rruga "Shkupi" – nga jugu, oborr - nga veriu, dyqane dhe ambjente te pergjithshme te pallatit – nga lindja, se bashku me 2.479 pjese ideale nga pjeset e pergjithshme te pallatit si edhe te drejten e ndertimit mbi 346.7 m2.

Vlera e pazarit te kesaj pasurie te paluajtshme eshte perafersisht ne masen 450 807 000 leva.

b) pasuri te luajtshme:

1. agregat diseli model P 22
   - motor "Perkins"
   - 22KW, 380/220V, 50Hz
   - sistem automatik me ndjezje avarije
   - ngrohes automatik me start te shpejte

Vlera e pazarit eshte perafersisht ne 9 750 000 leva.

2. Sistem videokontrolli
   - kamera me montazh te jashtem
   - kamera me montazh te brendshem
   - videomagnetofon (3cope)
   - monitor per vezhgim –17 dhe 14-(2cope)

Vlera e pazarit eshte perafersisht ne 14 250 000 leva.

3. Central telefonik "panasonik"
   - linia te jashtme (6cope)
   - linia te brendshme (16cope)

Vlera e pazarit eshte perafersisht ne 1 118 000 leva

4. Pajisje zyrash
   - byro-drejtorash me rrota dhe kontejner
   - seksion 180/46/72 H
   - dollape vitrina
   - byro per llogaritar
   - byro pune
   - dollape per llogaritar
   - karrige (president) (pune) (visitor)
   - byro per rojet

Vlera e pazarit eshte perafersisht ne 12 400 000 leva

5. Klimatik muri "Jonson" 6 cope

Vlera e pazarit eshte perafersisht ne 7 200 000 leva
Vlera e pergjithshme e pazarit e sendeve te luajtshme eshte perafersisht ne 44 718 000 leva

(3) Me procesverbalin paraqiten:

1 lista e te pranishmeve;
2 dokumentacioni, lidhur me thirrjen e Asamblese se pergjithshme.

(4) Procesverbalet dhe dokumentat bashkengjitura ruhen te pakten 5 vjey. Nqs. kerkohen i paraqitenn cdo aksioneri.

NENI 6b
Vleresimi i kontributeve jo ne para dhe formimi i te drejtave te derdhesve

(1) Velresimi i kontributeve jo ne para sipas nenit 6a te ketij statuti eshte perafersisht ne masen 495 525 leva, ne perputhje me eksepertizen vleresuese te tre vlersuesish ne baze te ceshjes c. No 5233/97 te Gjykates se rrethit te Sofies, e cila eshte pjese e pandare e ketij statuti.
(2) E drejta e pronesise mbi kontributet jo ne para te pershkruara ne nenin 6a te ketij statute eshte e perfituar me akt dhurimi-Akt notarial 135, volume 17, ceshtje notariale No 4264/1997 te Noterit me veprim ne Gjykaten rajonale te Plovdivit dhe marreveshje ndermjet "First Financial Brokerage House" Ltd dhe derdhesve, e cila eshte pjese e pandare e ketij statute.

NENI 6c
Zmadhimi i kapitalit

(1) Kapitali i Bankes zmadhohet me vendim te Asamblese se aksionereve nepermjet emetimit te aksioneve te reja ose nëpërmjet rritjes së vlerës nominale të aksioneve ekzistuese ose nepermjet kthimit te obligacioneve ne aksione sipas kushteve te nenit 215 te Ligjit tregetare.
(2) Vendimi i Asamblese se pergjithshme te aksionereve per zmadhimin e kapitalit merret me nje shumice prej 2/3 te votive te aksioneve te pranishme ne mbledhje.
(3) Me vendim te Asamblese se aksionereve aksionet e reja te emetura mund te shiten me cmim me te larte se vlera nomonale e tyre. Ne te tilla reste Asambleja e aksionereve mund te percaktoje nje cmim shitjeje minimal.
(4) Bank ruan ndryshimin ndermjet aktiveve dhe pasiveve ne valute te huaj ne mase jo me te larte se perqindja per kapitalin vetjak, e percaktuar nga Banka kombetare bullgare

NENI 7
Aksionet

(1) Aksionet e Bankes jane letra me vlere, te cilat vertetojne se mbajtesit e tyre marrin pjese me vlere nominale te percaktuar prej tyre ne kapitalin e Bankes.
(2) Banka nuk mund te emetoje aksione me vlere nominale te ndryshme.

NENI 8
Vlera e emetimit

(1) Vlera e emetimit eshte nje vlere, nepermjet se ciles aksionet e reja merren nga themeluesit , respektivisht nenshkruesit, ne formimin e kapitalit te zmadhuar shtese, kundrejt firmes.
(2) Vlera e emetimit nuk mund te jete me e vogel se nominale. Vlera minimale e emetimit percaktohet nga Asambleja e aksionereve me te drejte vote me vendimin per zmadhimin e kapitalit.
(3) Diferenca ndermjet vleres nominale dhe vleres se emetimit te aksioneve kalon ne fond "Rezerva" te Bankes.

NENI 9
Pandashmeria

Aksionet jane te pandashme. Kur nje aksion i perket disa personave, ata ushtrojne te drejtat e tyre te dhena nga ky aksion, duke percaktuar nje person te autorizuar.

NENI 10
Llojet e aksioneve

(1) Aksionet e metuara mga Banka jane vetem nominal dhe cdo aksion jep nje te drejte vote.
(2) Aksionet nuk u jepen atyre qe i kane regjistruar, perpara se e paguhet vlera e tyre e emetimit.

NENI 11
Libri i aksionereve

Ne zyren qendrore te Bankes mbahet libri i aksionereve, net e cilen regjistrohen emir, adresa, numri personal i mbajtesve te aksioneve dhe regjistrohen edhe vlera nominale dhe ajo e emetimit, sasia dhe numri i aksioneve si edhe te gjitha ndryshimet eventuale.

NENI 12
Te drejtat e aksionereve

Cdo aksion jep te drejten e nje vote ne Asamblene e aksionereve, te drejte dividenti dhe te drejten e nje kuote likuiduese, ne perpjestim me vleren nominale te aksionit.

NENI 13
Permbajtja e aksionit

(1) Aksioni permban:

1. perkufizimn "aksion";
2. lloji i aksionit;
3. numri i aksionit;
4. emertimi dhe selia e Bankes;
5. madhesine e kapialit;
6. numri i pergjithshem i aksionve dhe vlera e tyre nominale;
7. kuponet dhe vitin korespondues;
8. firmat e dy prsonave, te cilet mund te angazhojne Banken dhe daten e emetimit;

NENI 14
Kuponet

(1) Aksionet leshohen me kupone per dividen per 20 vjet dhe kupon per marrjen e nje talloni me kupon per 20 vitet e ardhshme.
(2) Kuponet nuk mund te transferohen vecasi nga aksioni.
(3) Kuponet permbajne perkufizimin "kupon", numrin e kuponit, llojin e aksionit dhe vitin, net e cilin duhen paguar dividentet ne baze te tij.

NENI 15
Administrimi i aksioneve

(1) Aksionet mund te transferohen lirisht ndermjet aksionereve.
(2) Transferimi i aksioneve ne persona juridik apo individe te cilet nuk jane aksionere, si edhe lenia peng e tyre ne favor te treteve, keta te fundit te ndryshem nga Banka kryhet vetem me vendim te Asamblese se aksionereve, i marre me nje shumice prej 2/3 te votave te pergjithshme.

(3) Transerimi realizohet nepremjet xhiros ne faqen e pasme, dhe permban emrin e perfituesit, nenshkrimin dhe numrin personal, kur eshte individ ose te dhenat e te autorizuarit kur eshte person juridik.
(4) Transferimi dhe lenia peng i nenshtrohet regjistrimit ne librin e aksionereve dhe ka veprim kundrejt shoqerise.

NENI 16
Fondet

(1) Banka krijon fonde me vendim te Asamblese se pergjithshme te aksionereve, nne te cilen percakohet madhesia dhe menyra e mbledhjes dhe e harxhimit te mjeteve per to.
(2) Banka krijon detyrimisht fond "Rezerva", net e cilen cohen jo me pak se 1/5 e fitimit pas tatimit dhe perpara pagimit te dividenteve ne perputhje me kerkesat e Ligjit per bankat.

NENI 17
Zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit

(1) Zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit mund te kryhet sipas rregullave te parashikuara ne Ligjin tregetar.
(2) Aksionet nuk mund te shfuqizohen ne menyre te detyrueshme, nqs jane perfituar nga Banka.

NENI 18
Obligacionet

(1) Banka mund te emetoje dhe obligacione dhe mund t'i ktheje keto ne aksione sipas rregullave dhe kushteve te parashikuara ne Ligjin tregetar.
(2) Bordi drejtues mund te marri vendime per nje periudhe 5 vjecare per emetimin obligacioneve hipotekore sipas rregullave te Ligjit per obligacionet hipotekore me vlere nominale te pergjithshme deri ne 30 000 000 EURO me afat deri ne 10 vjet nga data e emetimit te tyre dhe kushte te tjera te percaktuara nga Bordi drejtues..

KAPITULLI III
PASURITE DHE PERGJEGJESIA

NENI 19
Pasuria

Pasuria e Bankes perbehet nga te drejta mbi pronesi, te drejta perdorimi dhe te drejta te tjera, te drejta mbi objekte nga pronesi intelektuale, letra me vlere, pjesemarrje me kuota ne shoqeri tregetare si edhe te drejta dhe detyrime te tjera.

NENI 20
Pergjegjesia

(1) Per detyrimet e saj Banka pergjigjet me pasurine e saj.
(2) Shteti nuk pergjigjet per detyrimet e Bankes dhe Banka nuk pergjigjet per detyrimet e shtetit dhe te shoqerive tregetare te tjera.
(3) Shoqeria i pergjigjet kreditoreve te saj me pasurine e saj.

NENI 21
Sekreti bankar

(1) Banka ruan dhe mban sekretin te gjitha te dhenat lidhur me klientet e saj duke perfshire ketu edhte ato qe lidhen me depozitat, kredi, llogari dhe levizjet ne to, pasuri, interesa dhe te tjera te tilla, te cilat i jane besuar ne lidhje me sherbimin kundrejt tyre.
(2) Banka jep te dhena sipas pikes se mesiperme personave te trete perfshire ketu dhe autoritetet, vetem me miratim me shkrim nga ana e klientit te saj ose kur urdherohet neprmjet formes se parashikuar me ligj. Ne rastin e fundit Banka jep te dhenat pasi eshte bindur se jane ruajtur te gjitha kerkesat ligjore dhe menjehere njofton klientin e saj, perjashtuar kur ky fakt eshte i ndaluar me ligj.
(3) Me marrjen e detyres te gjithe anetaret e organeve drejtuese te Bankes dhe punonjesit nenshkruajne deklarate per ruajtjen e sekretit ne perputhje me paragrafet e mesiperme.

KAPITULLI IV
ORGANET E BANKES

NENI 22
Llojet e organeve

Organet e Bankes jane:

1. Asambleja e pergjithshme e aksionereve;
2. Keshilli mbikqyres
3. Bordi drejtues.

NENKAPITULLI 1
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E AKSIONEREVE

Neni 23
Perberja

(1) Asambleja e pergjithshme perfshin aksioneret me te drejte vote. Ata marrin pjese personalisht ose nepermjet personave te autorizuar.
(2) Anataret e Keshillit mbikqyres dhe te Bordit drejtues dhe drejtuesit e departamentit te kontrollit te brendshem marrin pjese ne punimet e Asamblese se pergjithshme, pa te drejte vote, pervec se kur ata jane aksionere.
(3) Per te marre pjese ne punimet e Asamblese se pergjithshme mund te ftohen auditues dhe ekspert, kur ceshtjet e rendit te dites parashikojne kete.

Neni 24
Kompetencat

Asambleja e pergjithshme:

1. ndryshon dhe ploteson statutin e Bankes;
2. zmadhon dhe zvogelon kapitalin;
3. transformon dhe nderpret Banken;
4. tansferon dhe ofron per perdorim te gjithe ndermarrjen;
5. administron aktivet, vlera e te cilave gjate vitit ne vijim eshte zmadhuar me shume se gjysma vleres se aktiveve te shoqerise, duke u bazuar ne raportin e audituar financiar te fundvitit;
6. marrja e detyrimeve ose ofrimi i kolateraleve kundrejt nje personi ose personave te lidhur ne nje shume e cila gjate vitit ne vijim ka kaluar gjysmen e vleres se aktiveve te shoqerise, duke u bazuar ne raportin e audituar financiar te fundvitit;
7. zgjedh dhe liron anataret e Keshillit mbikqyres;
8. percakton shperblimin e anatareve te Keshillit mbikqyres;
9. zgjedh dhe liron drejtuesit e departamentit te kontrollit te brendshem dhe percakton shperblimin e tyre;
10. emeron dhe liron shoqeri te specializuar auditimi
11. miraton raportin financiar vjetor pas auditimit nga shoqeria e specializuar auditimi, merr vendim per shperndarjen e fitimit, per plotesimin e fondit "Rezerve" dhe per pagimin e dividenteve.
12. vendos per emetimin e obligacioneve
13. emeron likuidueset ne rast nderprerje te veprimtarise se Bankes,, perjashtuar rastet e falimentimti;
14. liron nga detyra anataret e Keshillit mbikqyres dhe te Bordit drejtues;
15. vendos lidhur me probleme te tjera te vendosura ne kompetencat e tij me ligj.

Neni 25
Punimet e Asamblese se pergjtihshme

(1) Asambleja e pergjithshme mblidhet jo me pak se njehere gjate gjithe vitit, jo me vone se 6 muaj nga perfundimi i vitit financiar.
(2) Asambleja e pergjithshme zgjedh kryetarin dhe sekretarin e mbledhjes.

Neni 26
Thirja

(1) Asambleja e pergjthshme mblidhet nga Bordi drejtues. Ajo mund te thirret dhe nga Keshilli mbikqyres, si edhe me kerkese te aksionereve, te cilet per me shume se tre muaj kane aksione, qe perfaqesojne te pakten 5% te kapitalit.
(2) Nqs. ne nje periudhe prej nje muaji kerkesa e aksionereve sipas pikes se mesiperme nuk realizohet, atehere Gjykata e rrethit te Sofies, therret Asamblene e pergjithshme te ose ngarkojne aksioneret te cilet kerkuan mbledhjen, ose perfaqesues te tyre te therrasi mbledhjen.
(3) Thirrja kryhet neprmjet ftese me shkrim drejtuar aksionereve, te cilet kane aksionet nominale, te regjistruara ne librin e aksionereve te Bankes.
(4) Ftesa permban te dhenat e meposhtme:

1. emertimi dhe selia e Bankes;
2. vendi, data dhe ora e mbledhjes;
3. lloji i asamblese;
4. njoftime lidhur me formalitetet, te cilat duhen permbushur per pjesemarrjen ne asamblene dhe ushtrimi i te drejtes se votes;
5. rendi i dites ku perfshihen ceshtjet qe do t'i nenshtrohen shqyrtimit si edhe propozimet per vendime;

Neni 27
E drejta e informimit

Materialet e shkruara, te lidhura me rendin e dites te Asamblese se pergjithshme, duhet te jene ne dispozicionin e aksionereve jo me vone se data e dergimit te fteses per thirrjen e Asamblese se pergjithshme. Kur kerkohen ato i paraqiten cdo aksioneri pa pagese.

Neni 28
Lista e te pranishmeve

Per punimet e Asamblese se pergjithshme pergatitet nje liste e aksionereve te pranishem ose te perfaqesuesve te tyre me numrin e aksioneve qe ka secili ose te aksioneve te pranishme. Lista nenshkruhet nga pjesemarresit ne Asamblene e pergjithshme te aksionereve. Lista nenshkruhet dhe nga kryetari dhe sekretari i Asamblese se pergjithshme.

Neni 29
Perfaqesuesit

Secili nga aksioneret mund te autorizoje nje person te trete ta perfaqesoje ne Asamblene e pergjithshme. Autorizimi mund te verifikohet nga punonjesi i Bankes, i cili ka kontrolluar dhe te drejtat e aksioneve

Neni 30
Kuorumi

(1) Asambleja e pergjithshme eshte e zakonshme dhe mund te marri vendime, nqs net e jane paraqitur te pakten gjysma e kapitalit.
(2) Ne mungese te kuorumit, therritet nje Asamble e re, por jo me shpejte se 14 dite dhe Asambleja e pergjithshme eshte e ligjshme pavaresisht nga kapitali I pranishem net e.

Neni 31
Votimi

Votimi mund te kryhet dhe neprmjet buletineve paraprake te cilat permbajne numrin e votave qe ka aksioneri ne perputhje me aksionet e pranishme te kontrolluara.

Neni 32
Konflikti i interesave

Nje aksioner ose perfaqesuesi I tij nuk mund te marri pjese ne votime per:

1 ngritje padie kundrejt tij;
2 ndermarrje veprimesh per realizimin e pergjegjesise se tij kundrejt Bankes.

Neni 33
Shumica

Vendimet e Asamblese se pergjithshme merren me shumice te aksioneve te pranishme, ndersa per vendimet sipas nenit 15, paragrafi 2 dhe nenit 24 pika 1, 2, 3, 5, 6 dhe 7 kerkohet nje shumice prej 2/3, kurse per nenin 24, pika 4 nje shumice prej ¾.

Neni 34
Vendimet

(1) Asambleja e pergjithshme nuk mund te marri vendime per ceshtje, te cilat nuk jane percaktuar ne ftesen drejtuar aksionereve sipas nenit 26, paragrafi 3.
(2) Vendimet e Asamblese se pergjithshme hyjne ne fuqi menjehere, perjashtuar kur veprimi i tyre shtyhet.
(3) Vendimet lidhur me ndryshimet dhe shtesat e statutit, zmadhimit dhe zvoglimit te kapitalit, transformimit te shoqerise, zgjedhja dhe lirimi i anatareve te Bordit drejtues dhe te Keshillit mbikqyres, si edhe emerimi i likujduesve kane veprim nga momenti I regjstrimit te tyre ne regjistrin tregetar.

Neni 35
Procesverbali

Per punimrt e Asamblese se pergjithshme hartohet nje procesverbal, ne te cilin percaktohen:

1 vendi dhe data e punimeve;
2 emri i kryetarit, sekretarit, si edhe te numeruesit te votave gjate votimit;
3 pjesemarrjen e anetareve te Keshillit mbikqyres dhe te bordit drejtues, si edhe te personave te cilet nuk jane aksioner;
4 propozimet e bera;
5 votimet e krycra dhe rezultatet e tyre;
6 kundreshtimet e bera.

(2) Procesverbali i Asamblese se pergjithshme nenshkruhet nga kryetari, sekretari si edhe nga numeruesi i votave.

Njoftimi i mbledhjes së asamblesë së zakonshme ose të jashtëzakonshme që përcakton rendin e ditës, datën, kohën dhe vendin e këtyre mbledhjeve duhet t'i dërgohet çdo aksioneri me faks dhe postë të regjistruar të paktën 15 (pesëmbëdhjetë) ditë para mbledhjes së propozuar. Asambletë e përgjithshme të aksionerëve do të konsiderohen të vlefshme edhe sikur njoftimi të mos jetë kryer me kusht që aksionerët të jenë të pranishëm ose të përfaqësuar.

11.1 Mbledhjet e aksionerëve drejtohen nga kryetari i Këshillit Drejtues ose, në mungesë të tij/të saj, nga një prej anëtarëve të Këshillit. Kryetari i Këshillit Drejtues është përgjegjës për thirrjen e aksionerëve për të marrë pjesë në mbledhje në kohën e ditur. Në mungesë të tij/të saj ose nëse janë dhënë udhëzime të tilla nga kryetari i Këshillit Drejtues, Drejtoria do të bëjë thirrje të tilla në kohën e duhur në emër të kryetarit të Këshillit drejtues. Në mungesë të Këshillit Drejtues dhe/ose Drejtorisë, një mbledhje e aksionerëve mund të thirret nga personat dhe nëpërmjet proçedurës së parashikuar nga Legjislacioni tregtar dhe/ose bankar. Kryetari i mbledhjes së përgjithshme të aksionerëve verifikon nëse aksionerët janë të pranishëm ose të përfaqësuar dhe nëse mbledhja është thirrur në përputhje me proçedurën e përcaktuar nga Legjislacioni tregtar. Gjithashtu ai vendos lidhur me radhën e diskutimeve dhe përcakton proçedurat e votimit. Mbledhja e përgjithshme emëron një sekretar i cili mund të mos jetë aksioner i Bankës. Proçesverbali i mbledhjes mbahet nga Sekretari dhe nënshkruhet nga kryetari i mbledhjes dhe sekretari. Vendimet e marra në përputhje me ligjin dhe këtë statut janë të detyrueshëm për të gjithë aksionerët, të pranishëm ose jo, dakort ose jo me këtë vendim.

11.2 Si rregull, mbledhjet e aksionerëve zhvillohen në selinë e Bankës. Me propozim/sugjerim të kryetarit të Këshillit Drejtues, mbledhja mund të mbahet në një vend tjetër brënda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.

11.3 Mbledhjet e aksionerëve (të zakonshme ose të jashtëzakonshme) do të kenë quorumin e nevojshëm në rast se aksionerët përfaqësojnë 2/3 e aksioneve me të drejtë vote janë të pranishëm ose të përfaqësuar rregullisht.

Neni 36
Vertetimi i se drejtes se pjesemarrjes

Per te vertetuar te drejten e pjesemarrjes ne Asamblene e pergjithshme, jo me vone se diten e punimeve, aksioneret paraqesin aksionet qe ka secili ne zyren qendrore te Bankes ose ne nje prej degeve te saj per kontroll dhe per pajisjen me buletinat per te drejtjen e pjesemarrjes dhe per votimin me numer te percaktuar te aksioneve. Marrja e buletineve shenohet nepermjet nje vule te vecante ne pjesen e pasme te kuponit per dividentet per vitin perkates.

NENKAPITULLI 2
BORDI DREJTUES

Neni 37
Perberja

(1) Bordi drejtues perbehet nga tri deri ne nente individe me zotesi veprimi te plote, te zgjedhur nga Keshilli mbikqyres per nje periudhe prej 5 vjetesh. Per anetaret e Bordit drejtues nuk mund te zgjidhen persona juridik.
(2) Anetaret e Bordit drejtues mund te rizgjidhen per mandate te tjera pa kufizim.
(3) Bordi drejtues zgjedh kryetarin dhe zevendes kryetarin nga anetaret e saj.
(4) Nuk mund te jete anetare te Bordit drejtues, individe, i cili eshte anetar i Keshillit mbikqyres:
(5) Anetaret e Bordit drejtues duhet te:

1 te kene arsim te larte me shkalle kualifikimi jo me pak se "master";
2 te kene kualifikime dhe eksperience profesionale ne sferen bankare;
3 te mos jene te denuar per vepra penale me karakter te pergjithshem;
4 te mos kene qene anetare te nje organi drejtues dhe kontrolli ose ortak me pergjegjesi te pakufizuar te nje shoqerie e cila eshte e nderprere nepermjet falimentimit dhe kane mbetur kreditore te pakenaqur;
5 nuk kane qene gjate 5 viteve te fundit, perpara dates se njoftimit te falimentimit te nje banke, anetare te organeve drejtuese ose te kontrollit te saj;
6 nuk ju eshte hequr e drejta te marrin persiper detyre me pergjegjesi materiale;
7 nuk jane bashkeshorte apo te aferm deri ne shkallen e trete, perfshire ketu ata sipas vijes se drejte apo vijes se argjende ndremjet tyre ose me anetare te tjere te organeve drejtuese apo te kontrollit te Bankes.

(6) Pasja e kualifikimit dhe experiences vertetohet nga Banka kombetare bullgare. rrethanat e percaktuara ne piken 3 te paragrafit 5- deshmi penaliteti, ndersa rrethanat sipas pikes 4, 5, 6 dhe 7 te paragrafit 5-me deklarate.

Neni 38
Funksionet

(1) Bordi drejtues drejton dhe perfaqeson Banken, duke zgjidhur te gjitha ceshtjet, te lidhura me Banken ne kuadrin e objektit te veprimtarise se saj, perjashtuar ato ceshtje, te cilat jane kompetence ekzluzive e Asamblese se pergjithshme ose e Keshillit mbikqyres ne perputhje me ligjin ose me kete statut.
(2) Pjeserisht Bordi drejtues:

a) organizon ekzekutimin e vendimeve te Asamblese se pergjithshme dhe te Keshillit mbikqyres;
b) pergatit programe, buxhetin, planet operative strategjike te lidhura me veprimtarine e Bankes;

c) hap dhe mbyll dege dhe perfaqesi te Bankes;
d) merr vendime lidhur me pjesemarrjen e Bankes ne shoqeri te tjera ne vend dhe jashte tij;
e) zgjidh çeshtjet te lidhura me perfitimin dhe administrimin e pasurive te paluajtshme dhe te te drejtave te mbi to;
f) percakton strukturen dhe detyrat ne Banke
g) pergatit dhe propozon ne Asamblene e pergjithshme raportin finaciar vjetor te Bankes;
h) merr vendime te mbyll ose te transferoje ndermarrje, ndryshime themelore ne veprimtarine e Bankes, ndryshime themelore organizative, si edhe bashkepunime afatgjata me rendesi themelore per Banken ose per nderprerjen e nje bashkepunimi te tille;
i) ekzekuton te gjitha detyrat, te ngarkuara nga Asambleja e pergjithshme dhe Keshilli mbikqyres.

(3) Vendimet e Bordit drejtues sipas paragrafit 2, grema "b"-"g", kane veprim kundrejt Bankes pas miratimit te tyre nga Keshilli mbikqyres. Per vendimet sipas paragrafit 2, germa "c" dhe "h" duhet miratimi paraprak te Keshillit mbikqyres.
(4) Bordi drejtues harton rregulloren per punen e tij, e cila me pas miratohet nga Keshilli mbikqyres.
(5) Bordi drejtues raporton veprimtarine e tij te pakten njehere ne 3 muaj perpara Keshillit mbikqyres. Bordi drejtues njofton menjehere kryetarin e Keshillit mbikqyres ose zevendesin e tij per te gjitha rrethanat, te cilat jane me rendesi themelore per Banken.

Neni 39
Te drejta dhe detyrime

(1) Anetaret e Bordit drejtues kane te drejta dhe detyrime te barabarta, pavaresisht nga ndarja e brendshme e funksioneve te tyre si edhe te dispozitave te cilat japin te drejten e drejtimit drejtoreve ekzekutiv.
(2) Anetaret e Bordit drejtues jane te detyruar te plotesojne te gjitha detyrimet e tyre ne interesin e Bankes dhe te ruajne sekretin bankar dhe kur nderpresi te jene te tille.

Neni 40
Perfaqesimi

(1) Bordi drejtues, pas miratimit nga Keshilli mbikqyres, ngarkon drejtimin dhe perfaqesimin e Bankes te pakten dy drejtoreve ekzekutiv, te cilet duhet te kene adrese permante ose lejeqendrimi afatgjate dhe te kene perfituar eksperience ne sektorin bankar

dhe financiar ne vazhdimesi jo me pak se pese vjet, nga te cilat tre vite me funksione drejtuese.
(2) Drejtoret ekzekutiv nuk mund te ngarkoojne te gjithe drejtimin dhe perfaqesimin tek njeri prej tyre, por ata mund te autorizojne persona te trete per kryerjen e veprimeve te caktuara.
(3) Drejtoret ekzekutive mund te nderrohen, te autorizohen dhe te terhiqen cdo kohe.
(4) Autorizimi i drejtoreve ekzekutiv dhe terheqja e tyre kane efekt kundrejt personave te tjere bonafide nga momenti i publikimit ne fletoren zyrtare.

Neni 39
Kuorum, shumica dhe procesverbali

(1) Bordi drejtues mund te marri vendime, nqs jane te pranishem jo me pak se gjysma e anetareve te tij personalisht dhe jane paraqitur nga nje anetare tjeter i Bordit drejtues nepermjet nje autorizimi me shkrim.
(2) Vendimet e Bordit drejtues merren me nje shumice prj 2/3 e te pranishmeve.
(3) Bordi drejtues mund te marri vendime dhe pa marre pjese, nqs te gjithe anetaret kane dhene miratimin e tyre me shkrim per vendimin e marre.
(4) Per punimet e Bordit drejtues mbahet nje procesverbal, te cilin e nenshkruajne te gjithe te pranishmit ne mbledhje.

NENKAPITULLI 3
KESHILLI MBIKQYRES

Neni 42
Perberja

(1) Keshilli mbikqyres perbehet nga tre deri ne pese, te zgjedhura nga Asambleja e pergjithshme per nje periudhe prej 5 vjetesh.
(2) Per anetare te Keshillit mbikqyres mund te zgjidhen dhe persona juridik. Ne raste te tilla personat juridik percaktojne nje perfaqesues per ekzekutimin e detyrimeve te tyre ne Keshillin mbikqyres. Personat juridik jane pergjegjes solidar dhe pa kufizim bashke me anetaret e tjere te Keshillit mbikqyres per detyrimet, qe rrjedhin nga veprimet e perfaqesuesve te tyre.
(3) Keshilli mbikqyres zgjedh kryetarin dhe zevendes kryetarin e anetareve te tij.
(4) Anetaret e Keshillit mbikqyres mund te rizgjidhen per mandate te tjera pa kufizim.
(5) Anetaret e Bordit drejtues dhe perfaqesuesit e personave juridik, anetare te Keshillit mbikqyres pergjigjen per te gjitha kerkesa e nenit 37, paragrafi 5, pika 3, 4, 5, 6 dhe 7 te ketij statuti.

Neni 42a
Funksionet

(1) Keshilli mbikqyres nuk mund te marri pjese ne drejtimin e Bankes. Ai mund te perfaqesoje Banken veten ne marredheniet me Bordin drejtues.
(2) Keshilli mbikqyres:

a) zgjedh dhe liron anetaret e Bordit drejtues si edhe percakton shperblimin e tyre;
b) miraton perfundimisht rregulloren per veprimtarine e Bordit drejtues;
c) miraton vendimet e Bordit drejtues sipas nenit 38, paragrafi 2, germa "b"-"g" dhe sipas nenit 40, si edhe jep miratimin e tij ne rastet e parashikuara me ligj dhe ne kete statut;
d) miraton rregullat per veprimtarine e tij;
e) zgjidh ceshtje te tjera, te parashikuara me ligj ose ne kete statut.

(3) Keshilli mbikqyres ka te drejte ne cdo kohe te kerkoje nga Bordi drejtues te paraqesi te dhena ose raport per cdo ceshtje, qe i perket Bankes.
(4) Keshilli mbikqyres mund te beje studime te nevojshme per ekzekutimin e detyrimeve te tij. Per kete qellim ai mund te perdore ekspert.

Neni 42b
Mbledhjet, kuorumi dhe shumica

(1) Keshilli mbikqyres mblidhet per punimet e tij jo me pak se njehere ne tre muaj. Ne mbledhjet e tij mund te marrin pjese dhe anetare te Bordit drejtues me vote consultative.
(2) Mbledhjet e Keshillit mbikqyres thirren nga Kryetari i tij, me kerkese nga njeri prej anetareve te tij, si edhe me kerkese te Bordit drejtues.
(3) Keshilli mbikqyres mund te marri vendime, nqs jane te pranishem gjysma e anetareve te tij personalisht ose jane te perfaqesuar me nje autorizim me shkrim nga nje anetare tjeter i Keshillit mbikqyres. Asnje i pranishem nuk mund te perfaqesoje me shume se nje anetare qe mungon.
(4) Vendimet e Keshillit mbikqyres merren unanimisht nga te pranishmit.
(5) Keshilli mbikqyres mund te marri vendime dhe pa marre pjese, nqs te gjithe anetaret kane dhene miratimin e tyre me shkrim per vendimin e marre.
(6) Per punimet e Keshillit mbikqyres mbahet nje procesverbal, te cilin e nenshkruajne te gjithe te pranishmit ne mbledhje.

NENKAPITULLI 4
KERKESA TE PERGJITHSHME PER ANETARET E BORDIT DREJTUES DHE KESHILLIT MBIKQYRES

Neni 42c
Pergjegjesia

(1) Anetaret e Bordit drejtues dhe te Keshillit mbikqyres jane te detyruar te japin nje garanci per drejtimin e tyre ne masen e 50 (pesedhjete) pagese minimale mujore.
(2) Garancia mund te jete aksione dhe obligacine te depozituara te Bankes.
(3) Anetaret e Bordit drejtues dhe te Keshillit mbikqyres pergjigjen ne menyre solidare per deme te shkaktuara me faj Bankes.
(4) Cdo anetare Anetare i Bordit drejtues dhe te Keshillit mbikqyres mund te lirohet nga pergjegjesia nqs se percaktohet se nuk ka faj per demet e shkaktuara.

Neni 42d
Lirimi

Pervec arsyeve te tjera, te parashikuara ne ligj dhe ne statutin e Bankes anetare te organeve drejtuese dhe te kontrollit, si edhe perfaqesues i personit juridik , anetare i Keshillit mbikqyres lirohet nqs verteohet se individet nuk i pergjigjen njeres prej kerkesave te nenit 37, paragrafi 5, pika 3, 4, 5, 6 dhe 7 te ketij statuti.

NENKAPITULLI 5
KONTROLLI I AKSIONEREVE MBI VENDIMET E ORGANEVE TE BANKES

Neni 43
Hedhja poshte e vendimeve

(1) Cdo aksioner mund te ngreje padi ne Gjykaten e rrethit te Sofies per hedhjen poshte te vendimeve te Asamblese se pergjithshme te aksionereve, kur vendimi eshte ne kundershtim me dispozitat imperative te ligjit dhe te statutit. Padia ngrihet kundrejt Bankes.
(2) Padia ngrihet per nje periudhe prej 14-ditesh nga dita e Asamblese se pergjithshme, kur paditesi ka marre pjese ose kur ka qene ne menyre te rregullt i lajmeruar, ndersa ne rastet e tjera Brenda 14 ditesh nga marrja vesh, por jo me vone se 3 muaj nga dita e Asamblese se pergjithshme.

(3) Cdo aksioner mund te bashkohet ne procesin ligjir, ne perputhje me dispozitat e Kodit te procedures civile. Ai mund ta perkrahe padine edhe kur paditesi heq dore prej tij.

Neni 44
Pavlefshmeria ne rastet e perseritjes te hedhjes poshte te vendimeve

(1) Udhezimet e gjykates, te dhena ne rastet e hedhjes poshte te vendimeve te Asamblese se pergjithshme te aksionereve gjate interpretimit te ligjeve, Kontrates se themelimit dhe statutit jane te detyrueshme per Asamblene e pergjithshme ne shqyrtimin per se dyti te se njejtes ceshtje.
(2) Vendimet apo veprimet e Bankes te kryera ne kundershtim me nje vendim gjykate, i cili ka hyre ne fuqi, jane te pavlefshme. Cdo aksioner mundet gjithmone ti referohet pavlefshmerise se tyre ose t'i kerkoje gjykates ta shpalle ate.

NENKAPITULLI 6
KONTROLLI I BRENDSHEM

Neni 44a
Organet e kontrollit te brendshem

Banka krijon byrone e specializuar te kontrollit te brendshem, drejtuesit e seciles zgjidhen dhe shkarkohen nga Asambleja e pergjithshme e aksionereve.

Neni 44b
Funksionet e organeve te kontrollit te brendshem

(1) Drejtuesit e byrose per kontroll te brendshem informon menjehere Banken kombetare bullgare per parregullsite ne drejtimin e Bankes te konstatuara prej tij, te cilat kane cuar ose mund te shkaktojne deme te medha per Banken.
(2) Organizimi dhe veprimtaria e kontrollit te brendshem rregullohen neprmjet rregullash te marra nga Banka, te cilat duhen te perputhen me rregulloret e Bankes kombetare bullgare.

KAPITULLI V
REALIZIMI I VEPRIMTARISE BANKARE

Neni 45
Likuidimi dhe kerkesa te tjera

(1) Per te siguruar mjetet financiare te besuara nga kreditoret dhe sende te tjera te emuara, Banka duhet cdo kohe te kete ne dispozicion kapitalin e saj me rezrevat minimale structure dhe propocione me aktivet e balansit dhe pasivet, te cilat i pergjigjen kerkesave te pecaktuara nga Banka kombetare bullgare.
(2) Ne lidhje me masen e fondeve dhe kerkesave te tjera per realizimin e veprimtarive bankare, Banka udhehiqet nga Ligji per bankat dhe aktet e tjera normative si edhe udhezimet e Bankes kombetare bullgare.

Neni 46
Marredheniet me bankat e tjera dhe klientet

(1) Banka realizon veprimtarine e saj ne marredhenie te ngushta me bankat e tjera ne vend dhe jashte shtetit, duke dhene dhe duke perdorur sherbime krediduese nepermjet depozitave te parave, blerja e letrave me vlere apo nepermjet nje rruge tjeter, te percaktuara nga Banka kombetare bullgare.
(2) Duke ruajtur sekretin bankar, Banka shkemben informacione me bankat e tjera ne lidhje me sherbimin bankar te klienteve te saj.
(3) Ne te tere veprimtarine e saj Banka siguron nje nivel te larte te sherbimit te klienteve te saj, duke i paraqitur atyre informacion te plote per normat e interesit, kushtet per marrjen e depozitave, dhenia e kredive dhe per operacione te tjera bankare, te cilat ju pergjigjen standarteve nderkombetare.

Neni 47
Kufizimet per kreditimin

Kreditimin Banka e organizon ne perputhje me Ligjin per bankat, akte te tjera normative dhe udhezime te Bankes kombetare bullgare.

Neni 48
Njoftimet

(1)Ne fund te cdo muaji Banka paraqit rapotet mujore ne Banken kombetare bullgare.
(2) Ne nje periudhe te caktuar nga Banka kombetare bullgare Banka pergatit dhe paraqet Bankes kombetare bullgare nje raport, i cili jep nje iformacion te mjaftueshem per operacionet e saj, likuiditetin, aftesine paguese dhe gjendjen totale financiare.
(3) Banka peraqet nje kopie te statutit te saj Bankes kombetare bullgare si edhe rregulloret e saj, instruksionet dhe akte te tjera, qe permbajne dispozita te lidhura me perfundimin e operacioneve, kapitalit dhe organizimit te brendshem Brenda shtate ditesh

nga marrja e tij, respektivisht nga momemnti i paraqitjes se ndryshimeve dhe plotesimeve te tyre.
(4) Banka njofton Banken kombetare bullgare dhe per rrethana te tjera me kushte dhe rregulla te percaktuara nga Ligji per bankat.
(5) Banka mban ne Banken kombetare bullgare nje liste te punonjesve te saj te nenshkruar nga drejtoret ekzekutiv dhe te plotesuar, gjithashtu nje liste te degeve dhe perfaqesive te saj, te cilat jane te autorizuara te perfaqesojne dhe drejtojne, bashkengjitur me nje pershkrim te te drejtave dhe moster nenshkrimi te tyre.

Neni 49
Kontrolli nga Banka kombetare bullgare

E gjithe veprimtaria e Bankes i nenshtrohet nje mbikqyrjeje dhe kontrolli nga ana e Bankes kombetare bullgare (Banka qendrore) sipas menyres se percaktuar me ligj.

KAPITULLI VI
MBYLLJA PERFUNDIMTARE VJETORE DHE SHPERNDARJA

Neni 50
Dokumentacioni per mbylljen vjetore

(1) Deri ne fund te muajit shkurt, cdo vit Bordi drejtues siguron pergatitjen e raportit financiar vjetor per vitin kalendarik te shkuar dhe nje raport per veprimtarine e Bankes dhe i paraqet per kontroll nje shoqerie auditimi e zgjedhur nga Asambleja e pergjithshme e aksionereve.
(2) Balanci financiar vjetor dhe raporti per veprimtarine e Bankes pergatiten me forme dhe permbajtje, te percaktuara nga institucionet bankare.
(3) Raporti financiar vjetor kontrollohet nga nje shoqeri auditimi e zgjedhur nga Asambleja e pergjithshme. Kontrolli ka per qellim te percaktoje nese jane ruajtur kerkesat e Ligjit per llogarine, e akteve te tjera ligjore, te cilat kane te bejne me veprimtarine bankare dhe perfundimin vjetor.
(4) Kur Asambleja e pergjithshme nuk ka zgjedhur shoqerine e specializuar per auditim, perpara mbarimit te vitit kalendarik, me lutje nga Bordi drejtues ose te nje aksioneri te vetem, kjo shoqeri caktohet nga Gjykata e rrethit te Sofies.
(5) Pasi merret raporti nga shoqeria e specializuar per auditim, Bordi drejtues pergatit nje propozim per shperndarjen e fitimit dhe se bashku me Keshillin mbikqyres e paraqet per miratim nga Asambleja e pergjithshme e aksionereve.
(6) Propozimi per shperndarjen e fitimit permban dhe propozimin per llogaritjen e fondeve, per shperndarjen e dividenteve, si edhe propozim per shperblimin e anetareve te Keshillit mbikqyres.
(7) Pa kontrolloin e ushtruar nga shoqeri e specializuar auditimi raporti vjetor nuk mund te miratohet nga Asambleja e pergjithshme.

(8) Raporti vjetor financiar dhe llogaria "Fitimet dhe humbjet" te miratuara nga Asambleja e pergjithshme e aksionereve publikohen ne fletoren zyrtare.

Neni 51
Dividente

(1) Numri i dividenteve percaktohet nga Asambleja e pergjithshme e aksionereve ne perputhje me aktet normative, statutin e Bankes si edhe per mjete financiare per fondet pas llogaritjes se fitimit.
(2) Pagesa e dividenteve fillon ne nje periudhe prej dy muajsh nga data e mbledhjes vjetore kundrej paraqitjes se kuponit per divident per vitin respektiv.
(3) Dividentet te cilet nuk jane kerkuar per nje periudhe tre vjecare, duke filluar nga fundi i vitit me te cilin korrespondojne, mbeten ne favor te Bankes dhe kalojne ne fond "Rezerve".

KAPITULLI VII
NDERPREJA DHE LIKUIDIMI

Neni 52
Nderprerja

Banka mund te nderpritet me vendim te Asamblese se pergjithshme te aksionereve, si edhe per raste te tjera te parashikuara ne Ligjin per bankat she Ligjin tregtar.

Neni 53
Likuidimi

Pas nderprerjes se veprimtarise se Bankes kryhet likuidimi sipas menyres se percaktuar ne ligjin per bankat dhe Ligjin tregtar.

DISPOZITA TRANZITORE DHE TE FUNDIT

1-Per gjithcka qe nuk eshte parashikuar shprehimisht ne kete statut, do te aplikohen dispozitat e Ligjit tregtar, te Ligjit per bankat dhe te ligjeve te specializuara qe rregullojne veprimtarine e bankes dhe te marreveshjeve bankare.
2-Te gjitha tekstet e ketij statuti, te cilat kundershtojne ose mund te interprtohen ne kundershtim me Ligjin tregetar, Ligjin bankar dhe akte normative te tjera, ndryshohen me dispozitat respective normative.
3-Ky statut u miratua nga Asambleja e pergjithshme e aksionereve e mbajtur ne 22 qershor 1993 ne qytetin e Sofies dhe shte ndryshuar dhe plotesuar ne 27.02.1995 г, 16.07.1995 г, 22.03.1996 г., 01.11.1996 г., 11.04.1997 г., 11.12.1997 г., 07.09.1998 г., 01.12.1999 г., 20.07.2000 г., 23.08.2002 г., 12.05.2003 г., 07.07.2003 г. и 16.06.2004 г.

Me 01.03.2006, Noteri Dimo Zheljaskov
Noter me veprim ne rajonin e Gjykates rajonale te Sofies
Regjj. No 101 ne Dhomen e Notereve,
Vertetoj njesine e fotokopiuar me origjinalin, i paraqitur nga:
Ilda Xhelili,
Dhe vertetoj se ne pamje nuk kishte nenvijezime, shtesa apo korigjime dhe vecaneri te tjera
Regjistruar No: 1149 takse e mbledhur 24 leva
Noter: /firme, vule/

Une Ilda Avni Xhelili, vertetoj saktesine e perkthimit te kryer prej meje, per dokumentin e aplikuar.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 540 **Rep.**
Nr. — **Rep.**

PULLË TAKSE
100 LEKE

VERTETIM

Sot me 10 Mars 2006 une noteri i Dhomes se Notereve Tirane, Mirka Papa vertetoj firmen e perkthyeses Ilda Xhelili, e bija e Avniut, mbajtese e pasaportes Nr. Z 0597676, e njohur personalisht prej meje per perkthimin e Statutit te "Bankes se pare te investimeve" SHA Sofie, nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe. Nenshkrimi u be ne prani te Noterit.

Une noteri vertetoj ne baze te ligjit ne fuqi, per sa me siper u permend.

NOTERI

Mirka Papa

У С Т А В

НА ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1
Образуване

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА (наричана по-долу "Банката") е акционерно дружество, образувано съгласно Учредителния договор, подписан на 22 юни 1993 г. в гр.София (България) и е юридическо лице.

Член 2
Фирма

Банката осъществява дейността си под фирмата ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД.

Член 3
Седалище и адрес на управлението

Седалището на Банката е град София, община "Средец", улица "Стефан Караджа" № 10, където се намира нейното централно управление.

Член 4
Предмет на дейност

(1) Банката извършва публично привличане на влогове и използва привлечените средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и за собствен риск.

(2) Банката може да извършва и следните търговски сделки:

1. покупка на менителници и записи на заповед;
2. сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали;
3. приемане на ценности на депозит;
4. сделки с ценни книжа, включително сделките по чл.54 ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа;
5. гаранционни сделки;
6. извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица;
7. покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги и поемане на риска от събирането на тези вземания;

8. финансов лизинг;
9. издаване и управление на банкови карти;
10. сделки със:
    а/финансови фючърси и опции;
    б/инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти;
11. предоставяне на банкови касети;
12. придобиване и управление на дялови участия;
13. консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;
14. консултации относно портфейлни инвестиции;
15. извършване на други сделки, определени от Българската народна банка.

(3) Банката може да извършва по занятие други търговски сделки извън посочените в ал. 1 и 2, само когато това е необходимо във връзка с осъществяване на нейната дейност или в процеса на събиране на вземанията си по предоставени кредити.

Член 5
Стопанска и кредитна дейност

(1) Във връзка с предоставянето на кредити и гаранции в чуждестранна валута при спазване на определените нормативи и изисквания по банковата дейност Банката може да:

1. привлича ресурси в чуждестранна валута от български и чуждестранни банки и други юридически и физически лица;
2. сключва кредитни и кореспондентски споразумения с местни и чуждестранни банки;
3. приема на инкасо стокови и транспортни документи, чекове и други платежни документи и валутни ценности от български търговци и търговски дружества и чуждестранни банки и други юридически и физически лица и да извършва плащания по тях.

(2) Банката може да:

1. участвува в консорциуми;
2. организира извършването на икономически, пазарни, валутно-финансови и други проучвания в страната и чужбина срещу заплащане да предоставя консултации на своите клиенти за кредитната и пазарната конюнктура; за икономическото състояние и научно-техническите възможности и стратегията на евентуалните им партньори;
3. се сдружава с чуждестранни юридически и физически лица в страната и чужбина, включително и за образуване и участие в банки;
4. оперира със свободните си средства на международните пазари.

(3) Банката осъществява стопанската си дейност съобразно предмета на дейност, определен в член 4 от този устав. Тя може да извършва и всякаква друга стопанска дейност с изключение на дейностите, забранени със закон.

(4) Банката извършва външноикономическата си дейност самостоятелно или чрез специализирани търговски дружества.

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ, АКЦИИ И ФОНДОВЕ

Член 6
Капитал

(1) Капиталът на Банката е 10 000 000 (десет милиона) лева, разделен в 1 000 000 (един милион) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас в Общото събрание, с номинална стойност в размер на 10 (десет) лева всяка една.
(2) Капиталът на банката е формиран от парични и непарични вноски.

Член 6а
Непарична вноска в капитала

Акционерите:Ивайло Димитров Мутафчиев с ЕГН 6204307143, л.п. серия В, - 0118346, издаден на 03.12.1981 г. от Ленинско РУ на МВР, гр. София, живущ в град София, ул. "Латинка" - 19 за покриване на записаните от него 24 775 (двадесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и пет) броя поименни акции с право на глас от увеличението на капитала на Банката от 2 200 000 000 лева на 5 000 000 000 лева съгласно решение на общото събрание на акционерите (протокол - 7/11.04.1997 г.) и Цеко Тодоров Минев с ЕГН 6010306982, л.п. серия В, - 1534513, издаден на 10.05.1996 г. от 04-то РПУ на МВР, гр. София, живущ в град София, ул. "Доспат" - 20, ет.2, ап.5 за покриване на записаните от него 24 775 (двадесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и пет) броя поименни акции с право на глас от увеличението на капитала на Банката от 2 200 000 000 лева на 5 000 000 000 лева съгласно решение на Общото събрание на акционерите (протокол - 7/11.04.1997 г.) внасят в акционерно дружество "Първа инвестиционна банка" АД по 1/2 идеална част от правото на собственост на недвижим имот и движими вещи, както следва:

а) НЕДВИЖИМ ИМОТ - БАНКОВ ОФИС, находящ се в подблоковото пространство и извън очертанията на блок 1519 /хиляда петстотин и деветнадесет/, ул. "Скопие", парцел II /втори/ - комплексно застрояване, кв. - 88 /осемдесет и осми/ стар по регулационния план на кв. "Въстанически-север" - град Пловдив, с обща застроена площ 346,72 /триста четиридесет и шест цяло и седемдесет и две стотни/ квадратни метра, ведно с прилежащите към обекта помещения, при граници : ул. "П.Тошев" - от запад, ул. "Скопие" - от юг, двор - от север, магазин и общи помещения за блока от изток, заедно със съответните 2,479 % /две цяло четиристотин седемдесет и девет хилядни процента/ ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху 346,72 /триста четиридесет и шест цяло и

седемдесет и две стотни/ квадратни метра 346,72 /триста четиридесет и шест цяло и седемдесет и две стотни/ квадратни метра.

Пазарната стойност на недвижимия имот възлиза на 450 807 000 (четиристотин и петдесет милиона осемстотин и седем хиляди лева).

б) ДВИЖИМИ ВЕЩИ:

1. Дизелов агрегат модел P 22
   - двигател "Perkins"
   - 22 KW,380/220 V, 50 Hz
   - автоматична система за аварийно включване
   - автоматичен подгревател за незабавен топъл старт
   - разширителен съд, командно табло, резервоар за дневна дажба.

Пазарната стойност възлиза на 9 750 000 /девет милиона седемстотин и петдесет хиляди/ лева.

2. Система за видеонаблюдение
   - камери външен монтаж
   - камери вътрешен монтаж
   - видеомагнетофони - 3 броя
   - монитори за наблюдение - 17 и 14 - 2 броя

Пазарната стойност възлиза на 14 250 000 (четиринадесет милиона двеста и петдесет хиляди) лева.

3. Телефонна централа "Panasonik"
   - външни линии - 6 броя
   - вътрешни линии - 16 броя

Пазарната стойност възлиза на 1 118 000 (един милион сто и осемнадесет хиляди) лева.

4. Офис оборудване
   - бюро - директорско - ъгъл контейнер на колела
   - секционен шкаф 180/46/72 H
   - гардероби - единични двойни
   - витринни шкафове
   - счетоводни бюра
   - работни маси
   - счетоводни шкафове
   - столове - <президент> <работни> <посетител>
   - бюра охрана

Пазарната стойност възлиза на 12 400 000 (дванадесет милиона и четиристотин хиляди) лева.

5. Стенни климатици Jonson-6 броя.

Пазарната стойност възлиза на 7 200 000 (седем милиона и двеста хиляди) лева.

Общата пазарна стойност на движимите вещи възлиза на 44 718 000 (четиридесет и четири милиона седемстотин и осемнадесет хиляди) лева.

Член 6б
Оценка на непаричната вноска и основание правата на вносителите

(1) Оценката на непаричната вноска по чл. 6а от този устав възлиза в размер на 495 525 (четиристотин деветдесет и пет хиляди петстотин двадесет и пет) лева, съгласно оценителната експертиза на трите вещи лица по ч.гр.д. № 5233/97 г. по описа на Софийски градски съд, съставляваща неразделна част от настоящия устав.
(2) Правото на собственост върху описаната в чл. 6а от този устав непарична вноска е придобито от вносителите на основание дарение - нот. акт - 135, том 17, нот.д. № 4264/1997 г. на Нотариуса при Пловдивския районен съд и споразумение между "Първа финансова брокерска къща" ООД гр. София и вносителите, представляващо неразделна част от нотариалния акт.

Член 6в
Увеличение на капитала

(1) Капиталът на Банката може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаването на допълнителен брой акции, чрез увеличаване номиналната стойност на вече издадените акции или чрез превръщането на облигации в акции по реда на член 215 от Търговски закон.
(2) Решението на Общото събрание на акционерите за увеличаване на капитала се взема с мнозинство от 2/3 от гласовете на представените на събранието акции.
(3) (изм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.) По решение на Общото събрание новоиздадените акции могат да се продават на цена по-висока от номиналната. В този случай Общото събрание определя емисионната стойност.
(4) Структурата на капитала на Банката и съотношението с балансовите активи и пасиви се определят съобразно нормативите, утвърдени от Българска народна банка. Банката поддържа минимални ликвидни средства в съотношение и при условия периодично определяни от Българска народна банка.
(5) Банката поддържа разлика между активите и пасивите в чуждестранна валута в размер не по-голям от определения от Българска народна банка като процент от собствения си капитал.

Член 7
Акции

(1) Акциите на Банката са ценни книжа, които удостоверяват, че притежателите им участвуват с посочената в тях номинална стойност в капитала на Банката.
(2) Банката не може да издава акции с различна номинална стойност.

Член 8
Емисионна стойност

(1) (изм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.) Емисионна е стойността, по която новите акции се поемат от учредителите, съответно от записващите нови акции при увеличаване на капитала.
(2) Емисионната стойност не може да бъде по-малка от номиналната. Минималната емисионна стойност се определя от Общото събрание на акционерите с право на глас с решението за увеличаване на капитала.
(3) Разликата между номиналната и емисионната стойност на акциите се отнася във фонд "Резервен" на Банката.

Член 9
Неделимост

Акциите са неделими. Когато една акция принадлежи на няколко лица, те упражняват правата си по нея заедно, като определят пълномощник.

Член 10
Видове акции

(1) (изм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.) Всички издадени от банката акции са обикновени, безналични, поименни като всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите.
(2). (отм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.)

Член 11
Книга на акционерите
(изм. с реш. на ОС от 02.11.2005г.)

Книгата на акционерите на Банката се води от "Централен депозитар" АД.

Член 12
Права на акционерите

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията.

Член 13
Удостоверителен документ за притежаваните акции
(заглавието е изм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.)

(1) (изм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.) За притежаваните обикновени безналични поименни акции Централният депозитар издава на акционерите документ за регистрация (депозитарна разписка)
(2) (отм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.)

Член 14
Купони
(отм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.)

Член 15
Разпореждане с акции

(1) Акциите могат да се прехвърлят свободномежду акционерите.
(2) Прехвърлянето на акции на физически и юридически лица, които не са акционери, както и залагането им в полза на други лица, различни от банката може да става само с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 2/3 от общия брой на гласовете.
(3)(допълнена. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.) Прехвърлянето на безналичните поименни акции има действие от момента на вписване на сделката в регистрите на Централния депозитар.
(3) (изм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.) Прякото или косвено придобиване на акции, които осигуряват на едно лице или на свързани лица 10 на сто или повече от акциите с право на глас на Банката, се извършва с предварителното писмено разрешение на Българската народна банка, по реда и при условията, предвидени в Закона за банките и в подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона..
(4) (отм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.)

Член 16
Фондове

(1) Банката образува фондове с решение на Общото събрание на акционерите, с което се определят и размера и начина на набиране и разходване на средствата по тях.
(2) Банката задължително образува фонд " Резервен", в който се отнася най-малко 1/5 от печалбата след облагането им с данъци и преди изплащане на дивиденти при спазване изискванията на Закона за банките.

Член 17
Увеличаване и намаляване на капитала

(1) Увеличаването и намаляването на капитала може да се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

(2) (изм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.) Намаляването на капитала и обратното изкупуване на акции се извършват с писменото разрешение на Българската народна банка, по реда и при условията на Закона за банките и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

Член 18
Облигации

(1) Банката може да издава облигации и да превръща същите в акции по реда и при условията, определени от Търговския закон.

(2) Управителният съвет може да взема решения в продължение на 5 години за издаване на ипотечни облигации по реда на Закона за ипотечните облигации с обща номинална стойност до 30 000 000 евро, падеж - до 10 години от датата на издаването им и други условия, определени от Управителния съвет.

РАЗДЕЛ III
ИМУЩЕСТВО И ОТГОВОРНОСТ

Член 19
Имущество

Имуществото на Банката се състои от права на собственост, ползуване и други вещни права, права върху обекти от интелектуалната собственост, ценни книжа, дялово участие в търговски дружества и други права и задължения.

Член 20
Отговорност

(1) За задълженията си Банката отговаря с имуществото си.
(2) Държавата не отговаря за задълженията на Банката и Банката не отговаря за задълженията на държавата и на други търговски дружества.
(3) Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.

Член 21
Банкова тайна

(1) Банката пази в тайна всички сведения относно клиентите си, включително относно техните влогове, кредити, сметки и движението по тях, имущество, интереси и други подобни, които са й били поверени във връзка с тяхното обслужване.
(2) Банката предоставя сведения по предходната алинея на трети лица, включително и на властите, само с писмено съгласие на клиента си или ако това й бъде разпоредено в предвидена със закон форма. В последния случай Банката дава

сведенията след като се убеди, че са спазени всички изисквания на закона и незабавно уведомява клиента си, освен ако това е забранено от закона.
(3) При встъпването си в длъжност всички членове на ръководните органи на Банката и служители подписват декларация за опазване на тайната съобразно предходните алинеи.

РАЗДЕЛ IV
ОРГАНИ НА БАНКАТА

Член 22
Видове органи

Органи на Банката са:
1. Общо събрание на акционерите;
2. Надзорен съвет;
3. Управителен съвет.

ПОДРАЗДЕЛ 1
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Член 23
Състав

(1) Общото събрание включва акционерите с право на глас. Те участвуват в Общото събрание лично или чрез упълномощени представители.
(2) Членовете на Надзорния, Управителния съвет и на Ръководството на службата за вътрешен контрол участвуват в работата на Общото събрание без право на глас, освен ако не са акционери.
(3) За участие в работата на Общото събрание могат да бъдат поканени одитори и експерти, когато въпросите от дневния ред предполагат това.

Член 24
Компетентност

Общото събрание:
1. изменя и допълва Устава на Банката;
2. увеличава и намалява капитала;
3. преобразува или прекратява Банката;
4. прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

5. разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
6. поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен счетоводен отчет;
7. избира и освобождава членовете на Надзорния съвет
8. определя възнаграждението на членовете на Надзорния съвет;
9. избира и освобождава ръководството на специализираната служба за вътрешен контрол и определя възнагражденията им;
10. назначава и освобождава специализирано одиторско предприятие;
11. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначено специализирано одиторско предприятие, взема решение за разпределяне на печалбата, за попълване на фонд "Резервен" и за изплащане на дивидент;
12. решава издаването на облигации;
13. назначава ликвидаторите при прекратяване на Банката, освен в случай на несъстоятелност;
14. освобождава от отговорност членовете на Надзорния и Управителния съвет;
15. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност със закон.

Член 25
Провеждане на Общото събрание

(1) Общото събрание се провежда най-малко един път годишно, не по-късно от 6 месеца след края на отчетната година.
(2) Общото събрание избира председател и секретар на събранието.

Член 26
Свикване

(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и от Надзорния съвет, както и по искане на акционерите, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5% от капитала.
(2) Ако в срок от един месец искането на акционерите по предходната алинея не бъде удовлетворено, Софийският градски съд свиква Общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието.
(3) Свикването се извършва с писмена покана до акционерите, притежаващи поименни акции, вписани в книгата на акционерите на Банката.
(4) Поканата съдържа следните данни:

1. фирма и седалище на Банката;
2. мястото, датата и часа на събранието;

3. вида на събранието;
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието и за упражняване на правото на глас;
5. дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане, както и предложенията за решения.

Член 27
Право на сведения

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположението на акционерите най-късно до датата на изпращане на поканата за свикването на Общото събрание. При поискване те се предоставят на всеки акционер безплатно.

Член 28
Списък на присъствуващите

За заседанията на Общото събрание се изготвя списък на присъствуващите акционери или на техните представители с броя на притежаваните или представлявани акции. Списъкът се подписва от участвуващите в Общото събрание акционери и представители. Той се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Член 29
Представители

Всеки акционер може да упълномощи друго лице да го представлява в Общото събрание. Пълномощното се заверява от банковия служител, визирал акциите за правоучастие.

Член 30
Кворум

(1) Общото събрание е редовно и може да приема решения, ако е представена поне половината от капитала.
(2) При липса на кворум се свиква ново Общо събрание, но не по-рано от 14 дни и общото събрание е законно независимо от представения на него капитал.

Член 31

Гласуване

Гласуването може да се извършва и с предварително получени бюлетини, в които се посочва броят на притежаваните от акционера гласове съобразно представените за визиране акции.

Член 32
Конфликт на интереси

Акционер или негов представител не може да участвува в гласуването за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към Банката.

Член 33
Мнозинство
(изм. с реш. на ОС от 02.11. 2005 г.)

Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство от представените акции, като за решенията по член 15, алинея 2, по член 24, точки 1,2, 3 , 5, 6 и 7 се изисква мнозинство от 2/3, а по член 24, точка 4– мнозинство 3/4 от представените акции.

Член 34
Решения

(1) Общото събрание не може да приема решения по въпроси, които не са посочени в поканата до акционерите по член 26, алинея 3.
(2) Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.
(3) (изм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.) Решенията относно изменение и допълнение на устава, и прекратяване на Банката влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на членове на Управителния и Надзорен съвет, както и назначаване на ликвидатори имат действие от вписването им в търговския регистър.

Член 35
Протокол

(1) На заседанието на Общото събрание се води протокол, в който се посочва :

1. мястото и датата за провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря, както и на преброителите на гласовете при гласуването;
3. присъствието на членовете на Надзорния и Управителния съвет, както и на лицата, които не са акционери;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието, както и от преброителите на гласовете.

(3) Към протокола се прилага:

1. списък на присъствуващите;
2. документите, свързани със свикване на Общото събрание.

(4) Протоколите и предложенията към тях се пазят най-малко 5 години. При поискване се предоставят на всеки акционер.

Член 36
Удостоверяване на правото на участие
(отм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.)

ПОДРАЗДЕЛ 2
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 37
Състав

(1) Управителният съвет се състои от трима до девет дееспособни физически лица, избрани от Надзорния съвет за срок от 5 години. За членове на Управителния съвет не могат да бъдат избирани юридически лица.

(2) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани за следващи мандати без ограничения.

(3) Управителния съвет избира председател и заместник-председател от своите членове.

(4) Не може да бъде член на Управителен съвет лице, което е член на Надзорния съвет на банката.

(5) Членове на Управителния съвет трябва да:

1. имат висше образование с придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска от "магистър";
2. притежават квалификация и професионален опит в банковото дело;

3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
4. не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. не са били през последните пет години, предхождащи датата на решението за обявяване на банка в несъстоятелност, членове на неин управителен или контролен орган;
6. не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
7. не са съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по съребрена линия помежду си или на друг член на управителен или контролен орган на банката.

(6) Наличието на необходимата квалификация и професионален опит се удостоверява със сертификат, издаден от Българска народна банка, обстоятелството по т. 3 на ал. 5 - със свидетелство за съдимост, а обстоятелствата по т.т. 4, 5, 6 и 7 на ал. 5 - с декларация.

Член 38
Функции

(1) Управителният съвет управлява и представлява банката, като решава всички въпроси, засягащи банката в рамките на нейния предмет на дейност, освен тези, които са от изключителна компетентност на Общото събрание или Надзорния съвет-съобразно закона и настоящия устав.
(2) В частност Управителният съвет:

а/ организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Надзорния съвет;
б/ приема програми, бюджет, стратегически оперативни планове, касаещи дейността на банката;
в/ открива и закрива клонове и представителства на банката;
г/ взема решения относно участието на банката в други дружества в страната и чужбина;
д/ решава въпросите относно придобиването и разпореждането на недвижими имоти и вещни права върху тях;
е/ определя структурата и длъжностите в банката;
ж/ изготвя и предлага на Общото събрание годишния отчет на банката;
з/ взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия, съществена промяна в дейността банката, съществени организационни промени, както и дългосрочно сътрудничество от съществено значение за банката или прекратяване на такова сътрудничество;
и/ изпълнява всички други функции, възложени му от Общото събрание или Надзорния съвет.

(3) Решенията на Управителния съвет по ал.2, б.б. "б"-"ж", имат действие по отношение на банката след одобряването им от Надзорния съвет. За решенията по ал.2, б.б. "в"и"з" трябва да има предварителното съгласие на Надзорния съвет.
(4) Управителният съвет приема правилник за своята работа, който се одобрява от Надзорния съвет.
(5) Управителният съвет докладва за дейността си най-малко веднъж на 3 месеца на Надзорния съвет. Управителният съвет уведомява незабавно председателя на Надзорния съвет или неговия заместник за всички обстоятелства, които са от съществено значение за банката.

Член 39
Права и задължения

(1) Членовете на Управителния съвет имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях, както и от разпоредбите, с които се предоставя право на управление на изпълнителните директори.
(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на банката и да пазят тайните на банката и след като престанат да бъдат членове на съвета.

Член 40
Представителна власт

(1) Управителният съвет, след одобрението на Надзорния съвет, възлага управлението и представителството на банката на най-малко на двама от своите членове-изпълнителни директори, които трябва да имат постоянен адрес или дългосрочно пребиваване в страната и да са придобили опит в банковия или финансовия сектор в продължение на не по-малко от пет години, от които три години на длъжност с ръководни функции.
(2) Изпълнителните директори не могат да възлагат цялостното управление и представителство на един от тях, но могат да упълномощават трети лица за извършване на отделни действия.
(3) Изпълнителните директори могат да бъдат сменявани и овластяването оттеглено по всяко време.
(4) Овластяването на изпълнителните директори, респ. оттеглянето му има действие по отношение на третите добросъвестни лица от момента на обнародване на вписването им.

Член 41
Кворум, мнозинство и протоколи

(1) Управителния съвет може да приема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или са представени с писмено пълномощно от

друг член на Управителния съвет. Никой присъствуващ не може да представлява повече от един отсъствуващ.
(2) Решенията на Управителния съвет се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.
(4) За заседанията на Управителния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички присъствали на заседанието.

ПОДРАЗДЕЛ 3
НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Член 42
Състав

(1) Надзорния съвет се състои от три до пет лица, избрани от Общото събрание за срок от 5 години.
(2) За членове на Надзорния съвет могат да бъдат избирани и юридически лица. В тези случаи юридическите лица определят представител за изпълнение на задълженията им в Надзорния съвет. Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Надзорния съвет за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.
(3) Надзорния съвет избира председател и заместник-председател от своите членове.
(4) Членовете на Надзорния съвет могат да бъдат преизбрани за следващи мандати без ограничения.
(5) Членовете на Надзорния съвет, както и представителите на юридическите лица, членове на надзорния съвет трябва да отговарят на изискванията на чл. 37, ал. 5, т. 3, 4, 5, 6 и 7 от устава.

Член 42а
Функции

(1) Надзорният съвет не може да участвува в управлението на банката. Той представлява банката само в отношенията с Управителния съвет.
(2) Надзорният съвет:

а/ избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя възнаграждението им;

б/ утвърждава правилника за дейността на Управителния съвет;

в/ одобрява решенията на Управителния съвет по чл. 38, ал.2, б.б. "б"-"з" и чл. 40, както и дава одобрения в други случай предвидени в законите или устава;

г/ приема правила за дейността си;

д/ решава други въпроси, когато това е предвидено в закон или в този устав.

(3) Надзорният съвет има право по всяко време да поиска от Управителния съвет да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга банката.

(4) Надзорният съвет може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си. За целта той може да използва експерти.

Член 42б
Заседания, кворум и мнозинство

(1) Надзорният съвет провежда своите заседания най-малко веднъж на 3 месеца. В заседанията могат да участвуват и членовете на Управителния съвет със съвещателен глас.

(2) Заседанията се свикват от председателя на Надзорния съвет, по искане на един от членовете му, както и по искане на Управителния съвет.

(3) Надзорният съвет може да взема решения, ако присъствуват най-малко половината от членовете му лично или са представени с писмено пълномощно от друг член на Надзорния съвет. Никой присъствуващ не може да представлява повече от един отсъствуващ.

(4) Решенията на Надзорния съвет се вземат с единодушие от присъствуващите.

(5) Надзорният съвет може да приема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

(6) За заседанията на Надзорния съвет се водят протоколи, които се подписват от всички членове присъствали на заседанието.

ПОДРАЗДЕЛ 4
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ И НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ

Член 42в
Отговорност

(1) Членовете на Управителния и Надзорния съвет задължително дават гаранция за своето управление в размер на 50 (петдесет) минимални месечни работни заплати .

(2) Гаранцията може да се състои в депозирани акции или облигации на Банката.

(3) Членовете на Управителния и Надзорния съвет отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Банката.

(4) Всеки от членовете на Управителния или на Надзорния съвет може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

Член 42г
Освобождаване

Освен на другите основания, предвидени в законите или в устава на банката член на управителен или контролен орган, както и представител на юридическо лице, член на Надзорния съвет се освобождава, ако се установи, че лицето не отговаря на някое от изискванията на чл. 37, ал. 5, т. 3, 4, 5, 6 и 7 от устава.

ПОДРАЗДЕЛ 5
КОНТРОЛ НА АКЦИОНЕРИТЕ ВЪРХУ РЕШЕНИЯТА НА ОРГАНИТЕ НА БАНКАТА

Член 43
Отмяна на решения

(1) Всеки акционер може да предяви иск пред Софийски градски съд за отмяна на решение на Общото събрание на акционерите, когато то противоречи на повелителни разпоредби на закона или на Устава. Искът се предявява срещу Банката.
(2) Искът се предявява в 14-дневен срок от деня на Общото събрание, когато ищецът е присъствувал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи - в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца след деня на Общото събрание.
(3) Всеки акционер може да встъпи в делото, съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс. Той може да поддържа иска дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.

Член 44
Нищожност при повторност на отмененото решение

(1) Указанията на съда, дадени при отмяна на решение на Общото събрание на акционерите при тълкуване на законите, Учредителния договор и Устава, са задължителни за Общото събрание при повторно разглеждане от него на същия въпрос.
(2) Решенията или действието на Банката, извършени в противоречие с влязло в сила решение на съда са нищожни. Всеки акционер може винаги да се позове на нищожността или да поиска от съда да я прогласи.

ПОДРАЗДЕЛ 6

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

Член 44а
Органи за вътрешен контрол

Банката създава специализирана служба за вътрешен контрол, чието ръководство се избира и освобождава от Общото събрание на акционерите.

Член 44б
Функции на органите за вътрешен контрол

(1) Ръководството на службата за вътрешен контрол информира незабавно Българска народна банка за установените от него нарушения в управлението на банката, които са довели или могат да доведат до съществени вреди за банката.
(2) Организацията и дейността на вътрешния контрол се уреждат с правила приети от банката, които трябва да бъдат в съответствие с наредба на Българска народна банка.

РАЗДЕЛ V
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА БАНКОВАТА ДЕЙНОСТ

Член 45
Ликвидност и други изисквания

(1) За да гарантира поверените от кредиторите й парични средства и други ценности, Банката трябва по всяко време да разполага със собствен капитал с минимални размери, структура и съотношение с балансовите й активи и пасиви, отговарящи на изискванията, определени от Българска народна банка.
(2) По отношение на размера на фондовете и другите изисквания за осъществяване на банковата дейност, Банката се ръководи от Закона за банките, другите нормативни актове и указанията на Българска народна банка.

Член 46
Отношения с други банки и с клиентите

(1) Банката осъществява дейността си в тесни и колегиални отношения с останалите банки в страната и в чужбина, като може да отпуска или да ползува

кредитни услуги чрез предоставяне на парични депозити, покупка на ценни книжа или по друг начин, определен от Българска народна банка.
(2) При запазване на банковата тайна, Банката обменя информация с останалите банки във връзка с банковото обслужване на своите клиенти.
(3) В своята цялостна дейност Банката осигурява високо ниво на обслужване на своите клиенти, като им предоставя пълна информация за лихвените проценти, условията за приемане на влогове, отпускане на кредити и останалите условия на банковите операции, отговарящи на международните стандарти.

Член 47
Кредитни ограничения

При отпускането на кредити Банката се съобразява с разпоредбите на Закона за банките, другите нормативни актове, както и указанията на Българска народна банка.

Член 48
Уведомления

(1) След изтичане на всеки месец Банката представя месечните си отчети на Българска народна банка.
(2) В определен от Българска народна банка срок Банката изготвя и предоставя на Българска народна банка доклад, който дава достатъчно информация за нейните операции, ликвидност, платежоспособност и цялостното й финансово състояние.
(3) Банката предоставя в Българска народна банка копие от своя Устав, както и от своите правилници, инструкции и други актове, съдържащи разпоредби относно обхвата и реда за извършване на операциите, капитала и вътрешната организация в 7-дневен срок от приемането им, съответно от внасянето на изменения и допълнения към тях.
(4). Банката уведомява Българска народна банка и за други обстоятелства при условията и по реда на Закона за банките.
(5) Банката поддържа в Българска народна банка заверен от изпълнителните директори и периодично осъвременяван списък на служителите на Банката, включително на клоновете и представителствата си, които са оправомощени да я управляват и представляват, придружен с описание на техните правомощия и образци от подписите им.

Член 49
Надзор от страна на Българска народна банка

Цялостната дейност на Банката подлежи на надзор и контрол от страна на Българска народна банка (Централна банка) по определения от законите на Република България ред.

РАЗДЕЛ VI
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Член 50
Документи по годишното приключване

(1) (изм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.) До края на месец февруари всяка година Управителният съвет осигурява изготвянето на годишния финансов отчет за изтеклата календарна година и доклад за дейността на Банката и ги представя за проверка от избраното от Общото събрание на акционерите специализирано одиторско предприятие.

(2) (изм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.) Годишният финансов отчет и докладът за дейността на Банката се изготвят във вида и със съдържанието, определени за банковите институции.

(3) (изм. с реш. на ОС от 02.11. 2005 г.) Годишният финансов отчет се проверява от избраното от Общото събрание специализирано одиторско предприятие. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството, на другите нормативни актове, имащи отношение към банковата дейност и устава на годишното приключване.

(4) Когато Общото събрание на акционерите не е избрало специализирано одиторско предприятие преди изтичането на календарната година, по молба на Управителния съвет или на отделен акционер, то се назначава от Софийски градски съд.

(5) След постъпване на доклада на специализираното одиторско предприятие, Управителният съвет изготвя предложение за разпределение на печалбата и съвместно с Надзорния съвет го внася за одобрение от Общото събрание на акционерите.

(6) Предложението за разпределение на печалбата съдържа и предложения за отчисление във фондовете, за разпределение на дивиденти, както и предложение за възнаграждения на членовете на Надзорния съвет.

(7) Без проверка от специализирано одиторско предприятие счетоводният отчет не може да бъде приет от Общото събрание на акционерите.

(8) Приетите от Общото събрание на акционерите годишен счетоводен баланс и сметка "Печалба и загуби" се обнародват от Управителния съвет.

Член 51
Дивиденти

(1) Размерът на дивидентите се определя от Общото събрание на акционерите в съответствие с нормативните актове и Устава на Банката след отчисляване от печалбата на средствата за фондовете.

(1) Размерът на дивидентите се определя от Общото събрание на акционерите в съответствие с нормативните актове и Устава на Банката след отчисляване от печалбата на средствата за фондовете.

(2) (изм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.) Банката е длъжна да осигури изплащането на гласувания дивидент в 3-месечен срок от провеждането на Общото събрание.

(3) (изм. с реш. на ОС от 02.11.2005 г.) Непотърсените в петгодишен срок дивиденти, считано от деня, в който вземането е станало изискуемо, остават в полза на Банката и се отнасят във фонд "Резервен".

РАЗДЕЛ VII
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 52
Прекратяване

Банката може да се прекрати по решение на Общото събрание на акционерите, както и в други предвидени от Закона за банките и Търговския закон случаи.

Член 53
Ликвидация

След прекратяване на Банката се извършва ликвидация по съответния ред, предвиден в Закона за банките и Търговския закон.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За всичко, което не е изрично уредено от настоящия Устав, ще намират приложение разпоредбите на Търговския закон, на Закона за банките и другите специализирани закони уреждащи дейността на банките и банковите сделки.
2. Всички текстове на този устав, които противоречат или биха могли да се тълкуват в противоречие с Търговския закон, Закона за банките и другите действащи нормативни актове, се заменят по право със съответните нормативни разпоредби.
3. Този устав е приет на учредителното събрание на акционерите, проведено на 22 юни 1993 г. в гр. София, и е изменен и допълнен на 27.02.1995 г, 16.07.1995 г, 22.03.1996 г., 01.11.1996 г., 11.04.1997 г., 11.12.1997 г., 07.09.1998 г., 01.12.1999 г., 20.07.2000 г., 23.08.2002 г., 12.05.2003 г., 07.07.2003 г., 16.06.2004 г. и 02.11.2005 г.

Вярно с оригинала!
Анелия Василева
Главен юрисконсулт на ПИБ АД
28.02.2006 г.

PERKTHIM NGA GJUHA BULLGARE

Procesverbal
nga mbledhja e Asamblese se pergjithshme te "First Financial Brokerage House" SHPK
Date 04.07.2005

Sot, me 04.07.2005, ne Sofie u mbajt mbledhja e Asamblese se pergjithshme te "First Financial Brokerage House" Ltd.
Ne mbledhje e Asamblese se pergjithshme te ortakeve moren pjese antaret e meposhtem:

1. "Pratiko inter" EOOD, e perfaqesuar nga G. Domuschiev
2. Todor Ludmilov Breshkov

Me rend ditor:

Per piken e pare dhe te vetme:

Marrja e vendimit per pjesemarrje si aksioner ne "First Investmment Bank-Albania" AD.
Pas diskutimeve, Asambleja e pergjithshme e ortakeve

VENDOSI:

"First Financial Brokerage House" SHPK te marre pjese ne themelimin e nje banke te re tregetare ne Republiken e Shqiperise me parametrat e meposhtem:
a) emri-"First Investment Bank-Albania" SHA
b) seli dhe adrese e drejtimit: R. e Shqiperise, Tirane, bul. "Zogu I" No 64
c) me objekt veprimtarie: Grumbullimi i depozitave, dhenia e kredive, dhenia e sherbimeve inkaso, dhenia e garancive bankare, ndermjetesi per kryerjen e operacioneve bankare, ruajtja e sendeve te cmuara ne kasat bankare, thithja e mjeteve si edhe shitblerja per llogari te saj ose per llogari te klienteve te instrumenteve te tregut te parave, instrumentet e huase, instrumentet e normes se interesit, kontratat e se ardhmes (futures) dhe kontratat me kusht (option) te lidhura me instrumentet e huase, leasing financiar, ofrimi i sherbimeve si agjent dhe keshilltar financiar (pa pranimin dhe grumbullimin e depozitave dhe dhenie kredish),veprime me valuta te huaja perfshire ketu dhe kontatat e se ardhmes (futures) te kurseve valutore, sherbime besimi (trust) perfshire ketu pa kufizim investimin dhe administrimin e fondeve te besuara , ofrim i sherbimeve te lidhura me drejtimin e portofolit investues si edhe sherbime si konsulent per investimet, marrja dhe organizimi i emisioneve te letrave me vlere te huazuara dhe te pronesise dhe

tregetimin e letrave me vlere per llogari te saj dhe per llogari te klientit, si edhe ne kushte te tjera te pershtatshme.
d) kapitali themeltar-1 000 000 000 leke shqiptar, i ndare ne 1 000 000 aksione nominative me te drejte vote, secila prej tyre me vlere nominale prej 1 000 lekesh shqiptare.

2) "First Financial Brokerage House" SHPK te kete nje pjesemarrje aksionere ne masen 0,0001% te kapitalit te bankes se re, duke regjistruar nje aksion nominativ me vlere nominale 1 000 leke shqiptare, kunddrejt se ciles kryhet nje kontribut per mbledhjen e kapitalit ne masen 1 000 leke shqiptare ose ekuivalencen e tyre ne dollare amerikan ose euro sipas kursit te valutes respektive me lekun shqiptar ne diten e kryerjes se pageses;

3) "First Financial Brokerage House" SHPK Sofia, do te marre pjese ne themelimin e bankes se re se bashku me "First Investment Bank" AD, e cila do kete nje pjesemarrje aksionere ne masen 99,9998% te kapitalit ose 999 998 aksione nominative me te drejte vote secila me vlere nominative prej 1 000 lekesh shqiptare dhe "First Insurance Brokerage Company" AD Sofia, e cila do kete nje pjesemarrje aksionere ne masen 0,0001% te kapitalit ose nje aksion nominativ me te drejte vote secila me vlere nominative prej 1 000 lekesh shqiptare.

Per arsye te konsumimit te rendit te dites mbledhja u mbyll.

Per "First Financial Brokerage House" SHPK :

Georgi Domusciev /firme/
Todor Breshkov /firme/

Me 23.02.2006, Noteri Dimo Zheliazkov
Noter me veprim ne rajonin e Gjykates rajonale te Sofies
Regjj. No 101 ne Dhomen e Notereve,
Vertetoj njesine e fotokopiuar me origjinalin, i paraqitur nga:
Ilda Xhelili, Sofia
Dhe vertetoj se ne pamje nuk kishte nenvijezime, shtesa apo korigjime dhe vecaneri te tjera
Regjistruar No: 1007 takse e mbledhur 3 leva
Noter: /firme, vule/

Une Ilda Avni Xhelili, vertetoj saktesine e perkthimit te kryer prej meje, per dokumentin e aplikuar

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 550 **Rep.**
Nr. — **Rep.**

PULLE TAKSE

VERTETIM

Sot me 10 Mars 2006 une noteri i Dhomes se Notereve Tirane, Mirka Papa vertetoj firmen e perkthyeses Ilda Xhelili, e bija e Avniut, mbajtese e pasaportes Nr. Z 0597676, e njohur personalisht prej meje per perkthimin e Procesverbalit nga mbledhja e Asamblese se pergjithshme te "First Financial Brokerage House" SHPK, Sofie, date 04.07.2005, nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe. Nenshkrimi u be ne prani te Noterit.

Une noteri vertetoj ne baze te ligjit ne fuqi, per sa me siper u permend.

NOTERI

Mirka Papa

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общо събрание на "Първа финасова брокерска къща" ООД

от 04. 07. 2005 г.

Днес, 04. 07. 2005г. в София се проведе заседание на Общото събрание на "Първа финансова брокерска къща" ООД. На заседанието присъстваха следните членове:

1. "Пратико Интер" ЕООД, представлявано от Г. Домусчиев
2. Тодор Людмилов Брешков

Дневен ред:

По Точка 1 и единственна:
Вземане на решение за участване като акционер на "Първа инвестиционна банка-Албания" АД

След обстойни дискусии, Общо събрание на съдружниците

РЕШИ:

"Първа финансова брокерска къща" ООД да участва в учредяването на нова търговска банка в Албания, при следните параметри:
а) фирма – "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – АЛБАНИЯ" АД;
б) седалище и адрес на управление – Албания, гр.Тирана, бул. "Зогу и I" № 64;
в) предмет на дейност: приемане на депозити; предоставяне на кредити; предоставяне на платежни и инкасови услуги; издаване на банкови гаранции; посредничество при парични операции; съхранение на ценности в банкови касетки; привличане на средства и покупко-продажбата за своя сметка или за сметка на клиент на инструменти на паричния пазар, дългови инструменти, лихвени инструменти, финансови фючърси и опции свързани с дългови инструменти; финансов лизинг; предоставяне на услуги като финансов агент или консултант (без приемането на депозити и предоставянето на кредити); сделки с чуждестранна валута, включително фючърси за валутни курсове; доверително управление, включително, но не и ограничени до инвестиране и управление на финансови средства предоставени на доверително управление; предоставяне на услуги по управление на инвестиционен портфейл и като инвестиционен консултант; поемане

и организиране на емисии от дългови и капиталови ценни книги и покупко-продажба на ценни книги за своя сметка или за сметка на клиент;
г) основен капитал – 1 000 000 000 албански леки разпределен в 1 000 000 броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 000 албански леки.

2) "Първа финансова брокерска къща" ООД да придобие акционерно участие в размер на 0,0001% от капитала на новата банка, като запише 1 брой поименни акции, всяка с номинална стойност 1 000 албански леки всяка, срещу което да извърши вноска за набиране на капитал в размер на 1 000 албански леки или равностойността им в щатски долари или евро според курса на съответната валута за албанската лека за деня на извършване на плащането;

3) Първа финансова брокерска къща ООД, София ще участва в учредяването на новата банка заедно с ПИБ АД която ще придобие акционерно участие в размер на 99,9998% от капитала или 999 998 поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 000 албански лек и "Първа застрахователна брокерска компания" АД, София, която ще придобие акционерно участие в размер на 0.0001 % от капитала или една поименна акция с право на глас, всяка с номинална стойност 1 000 албански леки.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

За "Първа финансова брокерска къща" ООД:

Георги Домусчиев

Тодор Брешков

Perkthim nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe

REPUBLIKA E SHQIPERISE MIRKA N. PAPA NOTER TIRANE

GJYKATA E RRETHIT TE SOFIES
CESHTJE No 1011/1991
SOFIA
2 d-t

Vule e Gjykates se rrethit te Sofies

VERTETIM
14. 02. 2006

GJYKATA E RRETHIT TE SOFIES verteton, ne baze te nenit 11, paragr. 2 te USD me Vendim № 1/27.03.1991, Vendim № 2/03.12.1992, Vendim № 3/05.06.1995, Vendim № 4/05.06.1996, Vendim № 5/02.08.1996, Vendim № 6/10.03.1997, Vendim № 7/26.09.1997, Vendim № 8/09.10.1997, Vendim № 9/04.03.1998, Vendim № 10/15.04.1998, Vendim № 11/09.11.1998, Vendim № 12/29.12.1998, Vendim № 13/29.04.1999, Vendim № 14/27.07.1999, Vendim № 15/07.12.1999, Vendim № 16/24.01.2000, Vendim № 17/13.04.2000, Vendim № 18/04.07.2001, Vendim № 19/25.02.2002, Vendim № 20/26.02.2002, Vendim № 21/28.11.2002, Vendim № 22/17.12.2002, Vendim № 23/11.09.2003, Vendim № 24/23.06.2004, regjistroi ne Regjistrin e shoqerive te perziera me numer 150, vol. 2, faqe 32, me ceshtje numer 1011/1991 SHOQERINE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR e quajtur "First Financial Brokerage House" SHPK, me numer identifikues te shoqerise 2108221220 me seli dhe adrese Sofia, rajon Sredec, rruga "Luben Karavelov" No 4 me objekt veprimtarie: Veprime me letra me vlere per llogari te saj ose per llogari te klienteve dhe ndermjetesi per konkludimin e ketyre veprimeve; krijimi i emisioneve per letrat me vlere; menaxhimi i portofoleve individuale te shoqerive investuese dhe te fondeve te pensioneve; mbajtja e letrave me vlere dhe e lekeve te klienteve ne institucione depozituese; konsultime per investime me letra me vlere; konsultime dhe analiza te shoqerive lidhur me veprmtarine e tyre, strukturen e kapitalit te tyre, strategjia ekonomike dhe ceshtje te lidhura me keto fakte; pergatitja e prospekteve per ofrimin publik te letrave me vlere; perfaqesim i mbajtesve te letrave me vlere perpara emitentit te letrave me vlere dhe ne mbledhjet e pergjithshme te mbajtesve te te letrave me vlere; dhenie huash jobankare per blerjen e letrave me vlere si edhe hua te letrave me vlere; dhenie ne formen e huase te letrave me vlere ne baze te kushteve dhe rregullave te percaktuara me rregullore; veprime me valuta te huaja te kryera jo nepermjet arkes (non cash payment); veprime jashte shtetit; veprime me letra me vlere per llogari te saj ose llogari te huaj dhe ndermjetesi per konkludimin e ketyre veprimeve; ; menaxhimi i portofoleve individuale te shoqerive investuese dhe te fondeve te pensioneve; mbajtja e letrave me vlere dhe e lekeve te klienteve ne institucione depozituese.

Me vendim me date 29.04.1999 regjistrohet ne baze te nenit 261 te ligjit tregetar duke shkrire "First Universal Insurance Company" AD-e likujduar, regjistruar me No 451/95 sipas Gjykates se rrethit te Sofies ne "First Financial Brokerage House" Ltd.

Shoqëria ka nje kapital prej 1 500 000 leva.
Ortakejane: "Pratiko Inter" EOOD, regjistruar ne Gjykaten e rrethit te Sofies me No 3016/2002 dhe Todor Breshkov, me numer personal 7508284666.
Shoqëria do te drejtohet dhe perfaqesohet nga Todor Ludmilov Breshkov, me numer personal 7508284666.

Ky vertetim pasqyron gjendjen aktuale, si rrjedhoje e te gjithave ndryshimeve te kryera ne partiden e shoqerise.

Gjyqtar /firme/
Sekretar /firme/ vule e Gjykates se rrethit te Sofies.

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. Shteti: Republika e Bullgarise
2. Ky akt publik eshte nenshkruar nga
Gjykata e rrethit te Sofies
3. Ne cilesine e tij si
Kryetar
4.dhe I eshte vendosur vula/pulla
Gjykata e rrethit te Sofies
I legalizuar ne
5. Sofie, Bullgari. 6. me 16.02.2006
7. Nga Ministria e drejtesise
8. me numer 5665/529-2.50
9. Vule.10. firme

Une Ilda Avni Xhelili, vertetoj saktesine e perkthimit te kryer prej meje, per dokumentin e aplikuar.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 549 **Rep.**
Nr. — **Rep.**

PULE TAKSE
100 LEKE

VERTETIM

Sot me 10 Mars 2006 une noteri i Dhomes se Notereve Tirane, Mirka Papa vertetoj firmen e perkthyeses Ilda Xhelili, e bija e Avniut, mbajtese e pasaportes Nr. Z 0597676, e njohur personalisht prej meje per perkthimin e Vertetimit date 14 shkurt 2006 leshuar nga Gjykata e rrethit te Sofies, nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe. Nenshkrimi u be ne prani te Noterit.

Une noteri vertetoj ne baze te ligjit ne fuqi, per sa me siper u permend.

NOTERI

Mirka Papa

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 1011/1991
ГР. СОФИЯ
2 с-в

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

14.02.2006 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.11 ал.2 от УСД с Решение N:1 от 27.03.1991 г, Решение N:2 от 03.12.1992 г, Решение N:3 от 05.06.1995 г, Решение N:4 от 05.06.1996 г, Решение N:5 от 02.08.1996 г, Решение N:6 от 10.03.1997 г, Решение N:7 от 26.09.1997 г, Решение N:8 от 09.10.1997 г., Решение N:9 от 04.03.1998 г, Решение N:10 от 15.04.1998 г, Решение N:11 от 09.11.1998 г, Решение N:12 от 29.12.1998 г, Решение N:13 от 29.04.1999 г, Решение N:14 от 27.07.1999 г, Решение N:15 от 07.12.1999 г, Решение N:16 от 24.01.2000 г, Решение N:17 от 13.04.2000 г., Решение N:18 от 04.07.2001 г., Решение N:19 от 25.02.2002 г., Решение N:20 от 26.02.2002 г., Решение N:21 от 28.11.2002 г., Решение No 22 от 17.12.2002 г., Решение N:23 от 11.09.2003 г. и Решение N:24 от 23.06.2004 г. вписа в Регистъра за смесените фирми под No 150, том 2, стр.32 по ф.д. No 1011/1991 г. ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с наименование "ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА" ООД, ЕФН 2108001220 със седалище и адрес на управление София, район Средец, ул. Любен Каравелов 4 и с предмет на дейност: Сделки с ценни книжа за собствена или за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки; поемане на емисии на ценни книжа; управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове; държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция /попечителска дейност/; инвестиционни консултации относно ценни книжа; консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейността им, капиталовата им структура, промишлената стратегия и свързаните с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа; представителство на притежатели на ценни книжа пред емитента на ценни книжа и на общи събрания на притежателите на ценни книжа; предоставяне на небанкови заеми за покупка на ценни книжа и заемане на ценни книжа; заемане на ценни книжа при условия и ред, определен с наредба; сделки с чуждестранна валута в наличност и по базкасов начин; сделки в чужбина; сделки с ценни книжа за собствена или за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки; поемане на емисии на ценни книжа; управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове; държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция /попечителска дейност/.

С решение от 29.04.1999 г. вписа на осн. чл.261 ТЗ вливане на "ПЪРВА УНИВЕРСАЛНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ" АД - в ликвидация, рег. по ф.д. N:451/95 г. по описа на СГС в "ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА" ООД.

Дружеството е с капитал 1 500 000 /един милион и петстотин хиляди/ лева.

Съдружници са: "ПРАТИКО ИНТЕР" ЕООД, рег. по ф.д. No 3016/2002 г. по описа на СГС и ТОДОР ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ, ЕГН 7508284666.

Дружеството се управлява и представлява от ТОДОР ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ, ЕГН 7508284666.

Настоящето удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия :

Секретар :

Perkthim nga gjuha bullgare

Taksuar –70 leva
/vule e Gjykates rajonale e rrethit te Sofies/

V E N D I M

Qyteti Sofia, 27.III.1991
Ne emer te popullit

Gjykata e rrethit te Sofies, departamenti i shoqerive, kolegjiumi ne mbledje me dyer te mbyllura ne 27 mars te vitit 1991 ne perberje nga:

Kryetari /I. Gerasimov/;
Gjykates /B. Koceva/;
Anetare /K. Justinianova/;

Me sekretar..... dhe ne pranine e prokurorit..... pasi shqyrtuan raportin nga I. Gresimova, ceshtje me No 1011, sipas pershkrimit per vitin 1991 dhe per tu prononsuar morri parasysh si me poshte:

Procedura bazohet ne kerekesen e depozuar ne gjykate, e lila permban kerkese per regjistrimin e nje firme te perbashket me pergjegjesi te kufizuar "First Financial Brokerage House" Ltd. Anataret e shoqerise jane: nje shoqeri juridike e huaj dhe nga pala bullgare: "First Privat Bank" AD dhe pese individe. Jane paraqitur provat ne forme te shkruar ne perputhje me kerkesat e nenit 44-50 te USD dhe te nenit 34-39 PPUSD. Fondi i shoqerise ne baze te statutit kap shumen rreth 50 000 USD te paguara ne llogarine No 4111413002 ne First Privat Bank-Sofia dhe eshte I shperndare ndermjet ortakeve si vijon sa me poshte:

First Privat Bank-25 000 USD: Serfinance Sarl-15 000 USD; Valentin Molov-2 500 USD; Ivaillo Mutafchiev-2 500 USD; Emilian Dimitrov-2 000 USD; Marijka Josifova-2 000 USD; Aleksander Cherpokov-500 USD. Ne mbledhjen per themelimin e shoqerise ne date 07.11.1990 eshte pranuar statuti i shoqerise mbajtes i te njejtes date ne perputhje me kerkesat e nenit 45 te USD, jane zgjedhur drejtor dhe kntrollues. Nga cfare eshte paraqitur deri ketu mendohet se jane permbushur te gjithe kerkesat e nenit 45 te USD dhe nenit 34 te PPUSD, ne baze te te cilave dhe te nenit 11 te USD dhe nenit 496 te Kodit te procedures civile Gjykata e Rrethit Sofie

V E N D O S I:

Regjistron Shoqerine me pergjegjesi te kufizuar "First Financial Brokerage House" Ltd me seli ne qytetin e Sofies, bashkia "Sredec", bul. "Al. Stambolijski" No 2A me objekt veprimtarie: Veprimtari te lidhura me broker dhe borsat pa te drejten e shkembimit te valutave, dhenie konsultimesh dhe informacione ne lidhje me te gjitha operacionet financiare ne pazaret nderkombetare dhe thithjen e valutave te huaja nga personat juridik dhe individe si edhe veprimtari si komisioner.
Fondi ne baze te statutit te shoqerise kap shumen prej 50 000 USD e paguar e gjitha.
Shoqeria do te perfaqesohet nga drejtori Ivaillo Dimitrov Mutafchiev, banues ne Sofie, rruga "Latinka" No 19, me numer personal 6204307143.
Vendimi i nenshtrohet regjistrimit dhe publikimit ne Fletoren zyrtare si edhe mund te ankohet ne nje afat kohor prej 7 ditesh nga data e publikimit nga Iutesi dhe prokurora perballe VS te Republikes se Shqiperise..

Kryetar /firme/
Anatare /firme/
Anatare /firme/

Vertetohet njesia me origjinalin.
Sekretar /firme vule e Gjykates se rrethit te Sofies/

Me 07.03.2006, Noteri Dimo Zheljazkov
Noter me veprim ne rajonin e Gjykates rajonale te Sofies
Regjj. No 101 ne Dhomen e Notereve,
Vertetoj njesine e fotokopiuar me origjinalin, i paraqitur nga:
Ilda Xhelili,
Me vendbanim: Sofia
Dhe se ne pamje nuk kishte nenvijezime, shtesa apo korigjime dhe vecaneri te tjera
Regjistruar No: 1307 takse e mbledhur 3 leva
Noter: /firme, vule/

Une Ilda Avni Xhelili, vertetoj saktesine e perkthimit te kryer prej meje, per dokumentin e aplikuar.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 543 Rep.
Nr. — Rep.

DOLLE TAKSE
100 LEKE
R.SHQIPERISE

VERTETIM

Sot me 10 Mars 2006 une noteri i Dhomes se Notereve Tirane, Mirka Papa vertetoj firmen e perkthyeses Ilda Xhelili, e bija e Avniut, mbajtese e pasaportes Nr. Z 0597676, e njohur personalisht prej meje per perkthimin e Vendimit leshuar nga Gjykata e rrethit te Sofies date 27 mars 1991, nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe. Nenshkrimi u be ne prani te Noterit.

Une noteri vertetoj ne baze te ligjit ne fuqi, per sa me siper u permend.

NOTERI

Mirka Papa

Парт.№ 150
т. II р. 14 стр. 32
ЕКП07ЮСС(947)

РЕШЕНИЕ

гр. София 27.03. 1991 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Софийски градски съд фирмено отделение колегия в публичното заседание на 27.III. през хиляда деветстотин деветдесет и първа година в състав:

Председател: И.Герасимова
Съдебни заседатели: Б.Коцева
Членове: К.Истинянова

при секретаря ..... и в присъствието на прокурора ..... като разгледа докладваното от И.Герасимова гр. дело № 1011 по описа за 1991 годи и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по повод постъпило в съда заявление, съдържащо искане за вписване на смесена фирма с ограничена отговорност "ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА" ООФ/ОО.Д-во/. Членове на фирмата са един чуждестранно юридическо лице и от българска страна: Първа частна банка АД и пет физически лица. Представени са писменни доказателства съгласно изискванията на чл.44-50 от УСД и чл.34-39 ППУСД. Уставният фонд на фирмата възлиза на 50 000 щ.д. внесени изцяло по с-ка № 411 141 3002 на Първа частна банка АД-София, и е разпределен между съдружниците както следва: ПЪРВА ЧАСТНА БАНКА АД - 25 000 щ.д., СЕРФИНАНС СарЛ-15 000 щ.д., Валентин Моллов -2 500 щ.д., Ивайло Мутафчиев-2 500 щ.д., Емилиян Димитров - 2 000 щ.д., Марийка Йосифова-2 000 щ.д., Александър Черпоков-500 щ.д. На учредително събрание от 7.11.1990г. е приет устав на фирмата от същата дата съгласно изискванията на чл.45 от УСД, избрани са директор и контрольор. От изложеното до тук съдът счита, че са налице изискванията на чл.45 от УСД и чл.34 от ППУСД, поради което и на основание чл.11 от УСД и чл.495 от ГПК, Софийски градски съд

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА СМЕСЕНА ФИРМА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА"ООФ/о.о.Д-во/ със седалище гр.София, общ.Средец, бул."Ал. Стамболийски" № 2А, и с предмет на дейност: Брокерска и борсова дейност без обмен на валута, даване на консултации и информация във връзка с осъществяването на всички видове финансови операции на международните парични пазари и привличането на средства в чужда валута от юридически и физически лица, както и комисионна дейност.

Perkthim nga gjuha bullgare

REPUBLIKA E SHQIPERISE MIRKA N. PAPA NOTER TIRANE

KONTRATA E SHOQERISE

Sot ne 09.06.2004, ne Sofie, ndermjet nenshkruesve:

1. **"Pratiko Inter" SHPK,** me seli dhe adrese ne Sofie, rajon "Sredec", rruga "Dostojevski" No 6, kati 2, ap 5, e regjistruar ne regjistrin tregetar te Gjykates se rrethit te Sofies me numer 68105, volumi 785, faqe 101 me ceshtje No 3016/2002 ne baze te pershkrimit te Gjykates se rrethit te Sofies, e perfaqesuar nga Georgi Kencev Domuschiev nga Sofia, mbajtes i ID No 160250380, leshuar ne 14.06.2000 nga MPB-Sofia, me numer personal 5206106280
2. **Todor Ludmilov Breshkov** nga Sofia, lagjja "Mladost-3" pall. 321, hyrja 5, kati 8, ap. 162, mbajtes i ID No 166423420, leshuar ne 09.11.2001, me numer personal 7508284666

Te quajtur ne kete kontrate "ORTAKET" ne baze te nenit 113 te Ligjit tregetar u nenshkrua kjo kontrate per themelim shoqerie.

I. EMRI SELIA DHE AFATI

Neni 1 Emri i shoqerise do te jete "First Financial Brokerage House" Ltd. e cila do te shkruhet dhe ne gjuhen angleze si me poshte "First Financial Brokerage House" Ltd.

Neni 2 Shoqeria do kete adresen dhe seline ne qytetin e Sofies, rajon Sredec, rruga "Luben Karavelov" No 4.

Neni 3 Shoqeri nuk eshte me afat te pakufizuar..

II. OBJEKTI I VEPRIMTARISE

Neni 4 Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte:

- veprime me letra me vlere per llogari te saj ose per llogari te klienteve dhe ndermjetesi per konkludimin e ketyre veprimeve;
- krijimi i emisioneve per letrat me vlere;
- menaxhimi i portofoleve individuale te shoqerive investuese dhe te fondeve te pensioneve;
- mbajtja e letrave me vlere dhe e lekeve te klienteve ne institucione depozituese;
- konsultime per investime me letra me vlere;
- konsultime dhe analiza te shoqerive lidhur me veprmtarine e tyre, strukturen e kapitalit te tyre, strategjia ekonomike dhe ceshtje te lidhura me keto fakte;

- pergatitja e prospekteve per ofrimin publik te letrave me vlere; perfaqesim i mbajtesve te letrave me vlere perpara emitentit te letrave me vlere dhe ne mbledhjet e pergjithshme te mbajtesve te te letrave me vlere;
- dhenie huash jobankare per blerjen e letrave me vlere si edhe hua te letrave me vlere;
- dhenie ne formen e huase te letrave me vlere ne baze te kushteve dhe rregullave te percaktuara me rregullore;
- veprime me valuta te huaja te kryera jo nepermjet arkes (non cash payment);
- veprime jashte shtetit; veprime me letra me vlere per llogari te saj ose llogari te huaj dhe ndermjetesi per konkludimin e ketyre veprimeve; ; menaxhimi i portofoleve individuale te shoqerive investuese dhe te fondeve te pensioneve; mbajtja e letrave me vlere dhe e lekeve te klienteve ne institucione depozituese.

Neni 5 Per te realizuar objektin e veprimtarise se saj shoqeria:

5.1 Siguron mjete financiare per veprimtarine e saj ne kete kuader kuotat e ortakeve, hua te marra prej tyre ose kredi bankare.

5.2 Lidh kontrata ne baze te objektit te veprimtarise saj me partner te huaj ose vendas.

5.3 Tjeterson ne favorin e saj pasuri te palujtshme si edhe te drejten e pronesise ose te drejta te tjera mbi toke, ndertesa, makineri etj.. deri kur tjetersimi i ketyre drejtave nuk eshte e ndaluar me ligj.

5.4 Tjeterson ne favor te saj aksione ose kuota te shoqerive te tjera.

5.5 Perfiton te drejta mbi pronesi intelektuale.

5.6 Ekzekuton dhe funksione te tjera per arritjen e qellimeve te shoqerise.

III. SHUMA E KAPITALIT, KUOTAT E ORTAKEVE

Neni 6 Kapitali i shoqerise pas denominimit te leves eshte 1 500 000 leva dhe eshte i ndare ne 150 000 kuota secila prej tyre me vlere prej 10 levash.

Neni 7 Me vendim te asamblese se pergjithshme te ortakeve kapitali mund te zmadhohet pakufizim si edhe mund te zvogelohet deri ne minimumin e percaktuar me ligj.

Neni 8 Kapitali i shoqerise eshte formuar nga kuotat e ortakeve dhe eshte i barabarte me pasurine e perfituar ne kete kuafer pronesi mbi pasurite e paluajtshme, pronesi intelektuale, mjete financiare, letra me vlere dhe te tjera...

Neni 9 Kuotat e shoqerise jane te ndara ndermjet ortakeve, si me poshte:

9.1 "Pratiko Inter" Ltd. – 149996 kuota me vlere prej 10 levash secila, te cilat perfaqesojne 99.997% te kapitalit te shoqerise.
Todor Ludmilov Breshkov – 4 kuota me vlere prej 10 levash secila, te cilat perfaqesojne 0.002% te kapitalit te shoqerise.

Neni 10 Kuotat e ortakeve, shuma e tyre te pershkruara ne nenin e mesiperm jane te formuara nga keste parash, per llogari fond Rezervat, si edhe fitimet e pandara per vitet e kaluara.

Neni 11 Pervec pagesave ne para, ortaket kane te drejte kane te drejte pjesemarrje edhe me kontribut ne natyre. Menyra e dhenies se kontributeve ne natyre percaktohet nga neni 72 dhe 73 i Ligjit tregetar.

Neni 12 Me vendim te mbledhjes se pergjithshme ortaket mund te detyohen te kryejne derdhje plotesuese me nje afat kohor te percaktuar.

12.1 Per mosderdhjen ne nje afat kohor te percaktuar te derdhjeve plotesuese ortaket pergjigjen si per mosderdhjen e kuotave.

Neni 13 Shoqeria do te krijoje fond "Rezervat", ne te cilen mjetet financiare nuk mund te jene me pak se 10% e kapitalit. Kur mjetet financiare bien nen kete shume, shoqeria duhet t'I riktheje ne nje periudhe kohe prej nje viti.

Neni 14 Deri ne plotesimin e fond "Rezervat" shoqeria do te derdhe ne te jo me pak se 1/5 nga fitimi pas tatimeve dhe taksave dhe perpara pageses se dividenteve. Shoqeria mund te perdore per plotesimin e fondit dhe burime te tjera te parashikuara ne kete kontrate ose me vendim te Asamblese se pergjithshme.

14.1 Shoqeria mund te krijoje dhe fonde te tjera ne valute te huaj ose leva.

IV TE DREJTAT DETYRIMET DHE PERGJEGJESITE E ORTAKEVE

Neni 15 Cdo ortak ka te drejte:

15.1 Te marre pjese te fitimit te shoqerise, ne perputhje me pjesen e kuotave te regjistruara prej secilit ne kapitalin e shoqerise.

15.2 Te marre kuote likujduese ne rastet e likujdimit te veprimtarise se shoqerise, ne perputhje me pjesen e kuotave te regjistruara prej secilit ne kapitalin e shoqerise.

15.3 Te marre pjese ne Asamblete e pergjithshme me te drejten e nje vote per cdo kuote.

15.4 Te marri pjese ne drejtimin e puneve te shoqerise.

15.5 Te kerkoje ndryshimin e vendimeve te cilat nuk jane ne perputhje me ligjin ne bze te legjislacionit ne fuqi.

Neni 16 Cdo ortak eshte i detyruar:

16.1 Te derdhe nje shumen e percaktuar ne kete kontrate.

16.2 Te ekzekutoje vendimet e Asamblese se pergjithshme dhe detyrimet e ngakuara ne baze te kesaj kontrate.

16.3 Te marre pjese ne drejtimin e shoqerise duke dhene mbeshtetjen e duhur per realizimin e veprimtarise se shoqerise.

16.4 Te ndjeke harxhimin ne perputhje me ligjin e mjeteve financiare te shoqerise

Neni 17 Pergjegjesia e ortakeve per detyrimet e shoqerise eshte e kufizuar deri ne masen e kuotave te tyre.

Neni 18 Ortaku, i cili ka perdorur informacione te marra nga shoqeria per perfitim vetiak, si edhe kur ka kryer nje konkurrence jo te drejte ne lidhje me shoqerine, perjashtohet me vendim te Asamblese se pergjithshme dhe detyrohet te paguaj nje demshperblim ne masen e demeve te realizuara kundrejt shoqerise si edhe per mundesite e parealizuara.

V DREJTIMI I SHOQERISE

Neni 19 Organet e drejtimit te shoqerise jane Asambleja e pergjithshme e shoqerise dhe Menaxheri (Drejtuesi).

Neni 20 Asambleja e pergjithshme e ortakeve:

20.1 Ndryshon dhe ploteson kontraten e shoqerise.

20.2 Pranon dhe perjashton ortaket dhe jep miratimin per transferimin e kuotave per cdo anatare te ri.

20.3 Merr vendime per rritjen dhe zvogelimin e kapitalit te shoqerise.

20.4 Merr vendime per perfitimin e tjetersimin e pasurive te paluajtshme dhe te drejtat mbi to.

20.5 Merr vendime per hapjen dhe mbylljen e degeve, per pjesemarrjen e shoqerise ne shoqeri te tjera tregetare apo civile.

20.6 Zgjedh dhe liron nga detyra Drejtorin e shoqerise, percakton shperblimin e tij dhe e liron ate nga pergjegjesia.

20.7 Miraton raportet vjetore dhe balancin e shoqerise.

20.8 Miraton rregulloren per ndertimin dhe veprimtarine e shoqerise, rregulloret e brendshme dhe akte te tjera te cilat jane te detyrueshme per ortaket, personelin e shoqerise, drejtuesit e saj deri ne ate mase kur keto nuk bien ne kundershtim me legjislacionin ne fuqi dhe klauzat e kesaj kontrate.

20.9 Merr vendime per krijimin e fondeve dhe percakton menyren e mbledhjes dhe te shpenzimeve.

20.10 Merr vendime dhe percakton perfaqesues per drejtimin e proceseve kundrejt drejtuesit, kur jane te pranishme arsyet per kete te fundit.

20.11 Vendos per ekzekutimin e derdhjeve ne para apo ne natyre kur kjo eshte e nevojshme per veprimtarine e shoqerise.

20.12 Ndan fitimin e shoqerise ne baze te kushteve te kesaj kontrate dhe vendos menyren e pageses se saj.

20.13 Merr vendime per cdo ceshtje tjeter te parashikuar ne ligj dhe ne kete kontrate.

Neni 21 Aasambleja e pergjithshme thirret nga drejtuesi jo me pak se dy here ne vit. Drejtuesi eshte i detyruar te therrasi Asamblene e pergjithshmedhe me kerkese me shkrim te ortakeve me kuota mbi 1/10 te kapitalit te shoqerise. Nqs drejtuesi nuk therret asamblene per 2 jave ortaket qe kane kerkuar thirrjen kane te drejten e saj. Drejtuesit eshte i detyruar te therrese Asamblene e pergjithshme nqs humbjet arrijne mbi ¼ e kapitalit.

21.1 Ftesa per thirrjen e Asamblese se pergjithshme behet me shkrim dhe jepet jo me vone se shtate dite perpara dates se thirrjes. Ne ftese duhet te perfshihet dhe rendi i dites. Kur data e thirrjes percaktohet me vendim te Asamblese se pergjithshme, anataret e pranishem jane te ftuar dhe ayre nuk ju dergohet ftese.

21.2 Nqs ortaket jane dakort ata mund te mblidhen dhe ne mbledhje dhe pa u ruajtur formalitetet e mesiperme. Ne keto raste miratimi i ortakeve duhet te jete i pasqyruar ne protokol.

Neni 22 Vendimet e Asamblese se pergjithshme merren me shumice te thjeshte te votave, te percaktuara sipas numrit te votave qe ka ne dispozicion cdo ortak.

Neni 23 Vendimet ne baze te pikave 20.1 deri 20.3 te kesaj kontrate merren ne menyre unanime.

Neni 24 Vendimet e Asamblese se pergjithshme mund te merren dhe pa qene te pranishem, nqs te gjithe ortaket kane dhene miratimin me shkrim per kete vendim.

Neni 25 Cdo ortak mund te perfaqesoje ne Asamblene e pergjithshme nje ortak tjeter ose mund te perfaqesohet nga nje person tjeter nepermjet nje autorizimi me shkrim ne te cilin do te do te percaktohen kufinjte e perfaqisimit, te dhene nga ortaket qe mungojne.

Neni 26 Per cdo mbledhje mbahet nje procesverbal, i cili verteton me firmen e personit qe mban ate dhe te kryetarit te mbledhjes. Procesverbalet mbahen ne nje liber te vecante.

Neni 27 Vendimet hyjne ne fuqi menjehere pas nenshkrimit te tyre me perjashtim te atyre per te cilat eshte parashikuar menyre e vecante.

Neni 28 Drejtuesi perfaqeson dhe drejton shoqerine gjate:

28.1 Te konkludoje kontrata nga emri dhe per llogari te shoqerise;

28.2 Te hape ne emer te shoqerise llogari bankare dhe te menaxhoje mjetet financiare ne to.

28.3 Te lidhe dhe te nderpresi kontratat me personelin e shoqerise;

28.4 Te organizoje kryerjen e balancit vjetor dhe te raporteve financiare vjetore dhe t'I paraqesi ne Asamblene e pergjithshme;

28.5 Organizon dhe realizon drejtimin operativ te te gjithe veprimtarise: administrative, ekonomike dhe financiare te shoqerise ne perputhje me kerkesat e ligjit, kete kontrate dhe vendimet e Aasamblese se pergjithshme.

Neni 29 Drejtuesi mund te ngarkoje ushtrimin e funksioneve te tij nje personi tjeter duke percaktuar konkretisht detyrat vetem pas nje miratimi me shkrim te Asamblese se pergjithshme.

Neni 30 Marredheniet ndermjet Asamblese se pergjithshme dhe drejtuesi i percaktuar prej saj rregullohen me nje kontrate, e nenshkruar nga ortaku i zgjedhur nga Asambleja e pergjithshme.

VI MENYRA E PRANIMIT TE ORTAKEVE TE RINJ, LIRIMIN DHE PERJASHTIMI I NJE ORTAKU

Neni 31 Ortaku i ri pranohet me vendim te Asamblese se pergjithshme ne baze te nje lutje me shkrim, ne te cilen shprehimisht eshte percaktuar qe pranohen te gjitha kushtet e kontrates se shoqerise, rregulloret e brendshme te miratuara nga Asambleja e pergjithshme dhe vendime te ndryshme.

Neni 32 Me pranimin e nje ortaku te ri, Asambleja e pergjithshme percakton numrin dhe pjesen e kuotave te cilat regjistrohen si te reja dhe kapitali rritet ose nepermjet transferimit te kuotave te nje ortaku tjeter.

Neni 33 Vendimi per pranimin regjistrohet ne regjistrin tregetar, bashke me ndryshimet ne kapital dhe kuotat si rezultat i transferimit.

Neni 34 Pjesemarrja e nje ortaku ne shoqeri nderpritet:

34.1 Me perjashtimin e tij;

34.2 Me nderprerjen nepermjet likujdimit te personit juridik dhe nepermjet vdekjes ose kontrollit te plote te personit fizik.

34.3 Me shpalljen e falimentimit te shoqerise.

34.4 Ne menyre te njeaneshme me paralajmerim me shkrim te drejtuar jo me pak se tre muaj perpara dates se perjashtimit.

Neni 36 Pasojat lidhur me pasurine rregullohen ne baze te balansit financiar te pergatitur ne fund te cdo muaji, ne te cilin kryhen te gjitha nderprerjet e anetarsise ne shoqeri.

Neni 37 Asambleja e pergjithshme mund te perjashtoje nje ortak kur:

37.1 Nuk ka paguar ose nuk ka derdhur pjesen ne masen dhe ne afatet kohore te percaktuar ne kontarten e shoqerise.

37.2 Ne rastet e thyerjes ne menyre sistematike dhe te rende te kontrates se shoqerise ose te vendimeve te Asamblese se pergjithshme, veprime nepermjet te cileve pengon veprimtarine e shoqerise per te cilen i eshte derguar nje paralajmerim me shkrim.

37.3 Vepron kunder interesave te shoqerise dhe ne rastet e nenit 18 te kesaj kontrate.

Neni 38 Propozim per perjashtim mund te beje cdo njeri nga ortaket e mbetur. Propozimi per perjashtim te nje ortaku duhet te jete i motivuar dhe i argumentuar.

Neni 39 Kur nje ortak eshte i perjashtuar per mosderdhjen e kuotave te tij ai humb te gjitha te drejtat per pagesat e bera deri ne kete moment.

Neni 40 Ne rastet e lenies se detyres apo te perjashtimit te nje ortaku pjesa e tij e kapitalit blihet nga ortaket e tjere ne menyre proporcionale me pjesemarrjen e tyre ne kapitalin e shoqerise. Nqs ortaket nuk deshiron te bleje pjesen perkatese ne kapitalin e shoqerise te ortakut qe ka lene detyren apo eshte perjashtuar , kjo pjese i ofrohet me te njejta kushte personave qe deshirojne te jene ortake. Nqs dhe ne kete rast pjesa e kapitalit te ortakut qe ka lene detyren apo eshte perjashtuar nuk eshte blere atehere ajo i ofrohet nje personi tjeter. Nqs pjesa e kapitalit te ortakut qe ka lene detyren apo eshte perjashtuar nuk eshte blere nga ortaket e tjere ose nuk eshte pranuar nje ortak i ri me vleren e pjeses se tij zvogelohet kapitali i shoqerise.

VII FITIMI DHE PAGESAT

Neni 41 Ortaket nuk mund te kerkojne pjesen e tyre deri ne momentin kur ekziston shoqeria.

41.1 Nuk mund te paguajne interesa mbi pjesen e ortakeve;

41.2 Viti financiar fillon ne 01 Jananri dhe perfundon ne 31 dhjetor;

41.3 Fitimi i shoqerise pas tatimeve dhe taksave te detyrueshme ndahen ndermjet ortakeve ne perputhje me pjesemarrjen e tij ne kapitalin e shoqerise;

41.4 Asambleja e pergjithshme mund te vendosi fitimin e shoqerise te jete i gjithe ose pjeserisht i kapitalizuar;

41.5 Kur viti financiar mbyllet me humbje Asambleja e pergjithshme merr vendime lidhur me menyren e mbulimit te humbjeve.

VIII LIKUJDIMI DHE FALIMENTIMI

Neni 42 Shoqeria mundte likujdohet:

42.1 Me vendim te ortakeve i marre me shumice prej 2/3 e kapitalit;

42.2 Nepermjet shkrirjes ose bashkimi me nje shoqeri tjeter tregetare me pergjegjesi te kufizuar ose me nje shoqeri anonime;

42.3 Me shpalljen e falimentimit;

42.4 Me vendim te gjykates pas nje padie te ngritur nga ortak (ortaket) mbajtes te 1/5 te kapitalit, kur vendoset se arsye te rendesishme detyrojne kete fakt;

42.5 Me vendim te gjykates e vendosur me kerkese te prokurorit kur eshte konstatuar se shoqeria eshte formuar ose vepron ne kundershtim me ligjin.

Neni 43 Ne rastet e nderprerjes se shoqerise sipas pikave 42.1, 42.4, 42.5 te kesaj kontrate hapet nje process per likujdimin e shoqerise, per te cilat perdoren klauzolat e nenit 266-273 te Ligjit tregetar.

Neni 44 Likujduesi i shoqerise ne rastet e nje procedure te hapur likujdimi eshte drejtuesi, vetem nqs Asambleja e pergjithshme ose gjykata nuk percakton nje person tjeter, ne baze te menyres se percaktuar me ligj per emerimin e likujduesve.

IX DISPOZITA PERFUNDIMTARE

Neni 45 Te gjitha mosmarreveshjet qe lindin ndermjet ortakeve, kur behet fjale per ekzekutimin e detyrimeve dhe komentimin e kesaj kontrate zgjidhen me marreveshje dypaleshe, dhe kur nje e tille nuk arrihet nga gjykata kompetente.

Neni 46 Per te gjitha ceshtjet e parregulluara ne kete kontrate do te zbatohen klauzat e Ligjit tregetar, akte te tjera normative ne fuqi dhe akte dhe vendime te Asamblese se pergjithshme.

46.1 Kjo kontratedhe udhezimet e ligjit per rrethanat e lidhura me shoqerine, seline, kapitalin dhe drejtimin e shoqerise i nenshtrohen regjistrimit ne regjistrimin tregetar ne Gjykaten e rrethit ku ndodhet adresa e shoqerise.

Neni 47 Drejtuesi dhe likujduesi nenshkruajne nje deklarate kur emerohen me te cilen pranojne klauzat e kesaj kontrate dhe qe mbajne pergjegjesi solidare per deme te shkaktuara kunddrejt shoqerise me faj.

Neni 48 Per te gjitha ceshtjet te cilat nuk jane permendur ne klauzat e kesaj kontrate do te zbatohen dispozitat e legjislacionit bullgar.

Neni 49 Kjo kontrate eshte hartuar ne pese ekzemplare origjinal.

ORTAKE:

1. Per "Pratiko Inter"-G. Domusciev /firme/
2. Todor Ludmilov Breshkov /firme/

Me 27.02.2006, Noteri Dimo Zheljazkov
Noter me veprim ne rajonin e Gjykates rajonale te Sofies
Regjj. No 101 ne Dhomen e Notereve,
Vertetoj njesine e fotokopiuar me origjinalin, i paraqitur nga,
Velislava Nevianova Ivanova
Me vendbanim: Sofia
Dhe se ne pamje nuk kishte nenvijezime, shtesa apo korigjime dhe vecaneri te tjera
Regjistruar No: 1079 takse e mbledhur 10 leva
Noter: /firme, vule/

Une Ilda Avni Xhelili, vertetoj saktesine e perkthimit te kryer prej meje, per dokumentin e aplikuar.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 951 Rep.
Nr. — Rep.

PULLE TAKSE

REPUBLIKA E SHQIPERISE MIRKA N. PAPA 100 LEKE RISHQIPERISE NOTER TIRANE

VERTETIM

Sot me 10 Mars 2006 une noteri i Dhomes se Notereve Tirane, Mirka Papa vertetoj firmen e perkthyeses Ilda Xhelili, e bija e Avniut, mbajtese e pasaportes Nr. Z 0597676, e njohur personalisht prej meje per perkthimin e Kontraten e shoqerise "First Financial Brokerage House" SHPK, nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe. Nenshkrimi u be ne prani te Noterit.

Une noteri vertetoj ne baze te ligjit ne fuqi, per sa me siper u permend.

NOTERI

Mirka Papa

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес, 09.06.2004 год. в гр. София, между подписаните:

1. "Пратико интер" ЕООД, със седалище и адрес на управление град София, район "Средец", ул. "Достоевски" № 6, ет.2, ап.5, вписано в търговския регистър на Софийски градски съд под партиден № 68105, том 785, стр.101 по фирмено дело № 3016/2002 год. по описа на Софийски градски съд, представлявано от управителя От Георги Кънчев Домусчиев от град София, притежаващ лична карта № 160250380, издадена на 14.06.2000 год. от МВР- гр. София, ЕГН-5206106280

2. Тодор Людмилов Брешков от гр. София, ж.к. "Младост-3", бл. 321, вх. 5, ет.8, ап.162, притежаващ лична карта № 166423420, издадена на 09.11.2001 год., ЕГН- 7508284666

и наричани в този договор "СЪДРУЖНИЦИ", на основание чл. 113 от Търговския закон се подписа настоящия дружествен договор

I.НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл.1 Наименованието (фирмата) на дружеството е "ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА" ООД, което може да се изписва допълнително и на английски език като FIRST FINANCIAL BROKERAGE HOUSE-Ltd.

Чл.2 Дружеството е със седалище и адрес на управление град София, Столична община, район "Средец", ул."Любен Каравелов" No 4.

Чл.3 Дружеството не се ограничава със срок.

II.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4 Предметът на дейност на дружеството е:

- сделки с ценни книжа за собствена или за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки;
- поемане на емисии на ценни книжа;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
. .2006г.

-управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и / или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове;

-държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност);

-инвестиционни консултации относно ценни книжа;

-консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейността им, капиталовата им структора, промишлената стратегия и свързаните с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;

-изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа;

-представителство на притежатели на ценни книжа пред емитента на ценни книжа и на общи събрания на притежателите на ценни книжа;

-предоставяне на небанкови заеми за покупка на ценни книжа и заемане на ценни книжа;

-заемане на ценни книжа при условия и ред, определен с наредба.

- сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин;

-сделки в чужбина: сделки с ценни книжа за собствена или за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки; поемане на емисии на ценни книжа; управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и / или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове; държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност);

Чл.5 За осъществяване на предмета на дейност дружеството:

5.1.Осигурява средства за финансиране на дейността на дружеството, в това число и чрез вноски на съдружниците, заемни средства от тях или банкови кредити.

5.2. Сключва договори по предмета на дейност с български и чуждестранни партньори.

5.3. Придобива недвижими имоти в страната, в това число право на собственост или ограничени вещни права върху земя, сгради, съоръжения и др., доколкото придобиването на такива права не е ограничено със закон.

5.4.Придобива акции и дялове в други дружества.

5.5. Придобива права върху интелектуална собственост.

5.6. Изпълнява и всякакви други функции във връзка с постигане целите на дружеството.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

БРОКЕРСКА КЪЩА
СОФИЯ

III.РАЗМЕР НА КАПИТАЛА, ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.6.Капиталът на дружеството след деноминацията на лева възлиза на 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева и се разпределя в 150 000 (сто и петдесет хиляди дяла) по 10 (десет) лева всеки дял.

Чл.7 По решение на Общото събрание на съдружниците капиталът може да бъде увеличен неограничено или намален до минимално определения от закона размер.

Чл.8 Капиталът на дружеството се формира от дяловете на съдружниците и е равен на стойността на придобитото имущество, в това число и собственост върху вещи и недвижими имоти, вещни права, интелектуална собственост, парични средства, ценни книжа и др.

Чл.9 Дружествените дялове са разпределени между съдружниците, както следва:

9.1. "Пратико интер" ЕООД – 149996 (сто четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и шест) дяла по 10 (десет) лева всеки един, представляващи 99.997 % от капитала на дружеството.

- Тодор Людмилов Брешков - 4/четири/ дяла по 10 лева, представляващ 0.0026 % от капитала на дружеството."

Чл.10.Дяловете на съдружниците, в размерите, описани в предходния текст са формирани от направените парични вноски, за сметка на фонд "Резервен", както и неразпределена печалба от минали години.

Чл.11. Освен парични вноски, съдружниците имат право на участие с непарична вноска. Реда за внасяне на непарична вноска се определя от чл. 72 и 73 от ТЗ.

Чл.12. По решение на Общото събрание, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

12.1. За невнасяне в определен срок на допълнителните вноски, съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

Чл.13. Дружеството ще образува фонд "Резервен", в който средствата не могат да бъдат по-малко то 10 на сто от капитала. Когато средствата спаднат под този размер, дружеството ще ги възстанови в срок от една година.

Чл.14. До попълването на фонд "Резервен" дружеството ще отнася в него най-малко 1/5 от печалбата след облагането и с данъци и преди изплащането на дивиденти. Дружеството може да използва

за попълване на фонда и други източници предвидени в настоящия договор или с решение на Общото събрание.

14.1. Дружеството може да създава и други фондове в чужда валута и левове.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.15.Всеки съдружник има право:

15.1. Да получи дял от печалбата на дружеството, определен съразмерно дяловото му участие в капитала.

15.2. Да получи ликвидационна квота при прекратяване на дейността на дружеството, съобразно дяловото му участие в капитала.

15.3.Да участва в Общото събрание с право на един глас за всеки притежаван дял.

15.4. Да участва в управлението на дружествените работи.

15.5. Да иска отмяна на незаконосъобразните решения, по реда предвиден в действащото законодателство.

Чл.16. Всеки съдружник е длъжен:

16.1. Да внесе определената с настоящия дружествен договор парична вноска.

16.2. Да изпълнява решенията на Общото събрание и задълженията, поети с този договор.

16.3. Да участва в управлението на дружеството и да оказва необходимото съдействие при осъществяване на дейността на дружеството.

16.4. Да следи за целесъобразното разходване на средствата на дружеството.

Чл.17. Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на тяхното дялово участие.

Чл. 18. Съдружник, който е ползувал получената от дружеството информация за лична облага или в полза на друго физическо или юридическо лице, както и когато е извършвал нелоялна конкуренция по отношение на дружеството по смисъла на Закона за защита на конкуренцията се изключва по решение на Общото събрание и дължи обезщетение за нанесените на дружеството вреди и пропуснати ползи.

V.УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19. Органите на управление на дружеството са Общото събрание на съдружниците и управител.

Чл.20. Общото събрание на съдружниците:

20.1.Изменя и допълва дружествения договор.

20.2. Приема и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.

20.3. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.

20.4. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

20.5. Взема решения за откриване и закриване на клонове, за участие на дружеството в други търговски или граждански дружества.

20.6. Избира и освобождава управителя на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

20.7. Приема годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството.

20.8. Приема Правилник за устройството и дейността на дружеството, вътрешните правила и други актове, които са задължителни за съдружниците, персонала на дружеството и неговото ръководство, доколкото не противоречат на действащото законодателство и този договор.

20.9. Взема решения за образуване на фондове и определя редът и начина за набирането и разходването им.

20.10.Взема решения и определя представител за водене на процеси срещу управителя, когато са налице основания за това.

20.11.Решава извършването на допълнителни парични или апортни вноски, когато това е необходимо за дейността на дружеството.

20.12. Разпределя печалбата на дружеството, съгласно условията на този дружествен договор и решава начина на изплащането й.

20.13. Взема решения по всеки друг въпрос, предвиден в закона и в дружествения договор.

Чл.21. общото събрание се свиква от управителя най-малко два пъти годишно. Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала на дружеството. Ако управителят не свика събранието в 2-седмичен срок, съдружниците поискали свикването, имат това право. Управителят е длъжен да свика Общото събрание щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

21.1. Поканата за свикване на Общото събрание се отправя писмено и се връчва не по-късно от 7 дни преди деня на заседанието. В поканата се посочва и дневния ред. Когато датата на заседанието се определи с решение на Общото събрание, присъстващите членове се считат за редовно поканени и на тях не се изпраща покана.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
.2006г.

ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА
СОФИЯ

21.2. Ако съдружниците са съгласни, те могат да се събират и на заседания и без да са спазени горните формалности. В този случай съгласието на съдружниците трябва да бъде отразено в протокола.

Чл.22. Решенията си Общото събрание взема с обикновено мнозинство на гласовете, определено по броя на притежаваните от гласувалите съдружници дялове.

Чл.23. С единодушие се вземат решенията по т.т. 20.1 до 20.3. вкл. от този дружествен договор. В случаите когато се вземе решение за изключване на съдружник, последният няма право да участва в гласуването. Останалите решения се вземат с мнозинство 75% от капитала.

Чл.24. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за това решение.

Чл.25. Всеки съдружник може да се представлява в Общото събрание от друг съдружник или от друго лице с писмено пълномощно, в което се определят границите на пълномощията, предоставени от отсъстващия съдружник.

Чл.26. На заседанието се води протокол, който се удостоверява с подписа на протоколиращия и председателстващия събранието. Протоколите се завеждат в специална книга.

Чл.27. Решенията влизат в сила веднага след подписването им, с изключение на тези за които е предвиден друг ред.

Чл.28. Управителят представлява и управлява дружеството като:

28.1.Сключва договори от името и за сметка на дружеството.

28.2.Открива на името на дружеството банкови сметки и се разпорежда със средствата по тях.

28.3.Сключва и прекратява договорите с наетия персонал на дружеството.

28.4. Организира съставянето на годишния баланс и на счетоводните отчети и ги представя пред общото събрание.

28.5. Организира и осъществява оперативното ръководство на цялостната дейност: административна, стопанска и финансово-счетоводна на дружеството в съответствие с изискванията на закона, този дружествен договор и решенията на Общото събрание.

Чл.29. Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя и конкретно задачите, които то следва да осъществява, само след изрично съгласие и одобрение на Общото събрание.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:
.2006г.

ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА

Чл.30. Отношенията между Общото събрание и определения от него управител се уреждат с договор, подписан от посочен от Общото събрание съдружник.

VI.РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.31. Нов съдружник се приема с решение на Общото събрание по писмена молба, в която изрично се посочва, че приема условията на дружествения договор, приетите от Общото събрание вътрешни актове, правила и решения.

Чл.32. С приемането на нов съдружник Общото събрание определя броя на дяловете му, които се записват като нови и увеличава капитала или прехвърлянето на дялове от други съдружници.

Чл.33. Решението за приемане се вписва в търговския регистър, заедно с настъпилите промени в капитала и дяловете в резултат на приемането.

Чл.34. Участието на съдружник в дружеството се прекратява:

34.1. При изключване.

34.2. При прекратяване с ликвидация на юридическото лице и при смърт или поставяне под пълно запрещение на физическото лице.

34.3. При обявяване в несъстоятелност.

34.5. Едностранно, с писмено предизвестие, отправено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

Чл. 36. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс, изготвен към края на месеца, към който се извършва прекратяване на членството в дружеството.

Чл. 37. Общото събрание може да изключи съдружник, когато:

37.1. Не е изплатил или внесъл дела си в разери и срокове, определени в дружествения договор.

37.2. При системно и грубо нарушаване на дружествения договор или решенията на Общото събрание, с които пречи на дейността на дружеството, за което му е отправено писмено предизвестие.

37.3. Действа против интересите на дружеството и в случаите на чл. 18 от този дружествен договор.

Чл.38 Предложението за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Предложението за изключване на съдружник трябва да бъде мотивирано и обосновано.

Чл.39. Когато съдружник е изключен за невнасяне на дела си, губи правата си върху направените вече вноски.

Чл. 40. При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в капитала на дружеството. Ако съдружник не желае да изкупи съответната част от дяловото участие на напуснал или изключен съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници. Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключен съдружник(или част от него) не бъде изкупено, то(или съответната неизкупена част) се предлага за продажба на друго лице. Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в дружеството, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството.

VII.ПЕЧАЛБИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.41. Съдружник не може да иска дела си докато дружеството съществува.

41.1. Не могат да се плащат лихви върху дяловете на съдружниците.

41.2. Финансовата година започва на 01 януари и завършва на 31 декември.

41.3. Печалбата на дружеството, след облагането й, се разпределя между съдружниците съобразно с дяловото им участие.

41.4.Общото събрание може да реши печалбата на дружеството да бъде изцяло или отчасти капитализирана.

41.5. Когато финансовата година приключи със загуба, Общото събрание взема решение относно начина на покриване на загубата.

VIII.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.42. Дружеството се прекратява:

42.1. По решение на съдружниците, взето с мнозинство на капитала от 2/3.

42.2. Чрез сливане или вливане в друго търговско дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество.

42.3. При обявяване в несъстоятелност.

42.4. По решение на окръжния съд,във връзка с предявен иск на съдружник (съдружници) притежатели на 1/5 от капитала, когато се установи, че важни причини налагат това.

42.5. По решение на окръжния съд, постановено по искане на прокурора, когато се установи, че дружеството е образувано или действа в противоречие със закона.

Чл. 43. При прекратяване на дружеството в случаите на т.т. 42.1, 42.4. и 42.5 от този дружествен договор се открива производство по ликвидация, за което се прилагат разпоредбите на чл. 266-273 от Търговския закон.

Чл. 44. Ликвидатор на дружеството при открита процедура за ликвидация е управителят, освен ако Общото събрание не определи друго лице или съда, по предвидения в закона ред не назначи ликвидатори на дружеството.

IX.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.45. Всички спорове между съдружниците, когато се отнасят до изпълнението на задълженията и тълкуването на този договор се решават по взаимно съгласие, а когато не се постигне такова - от компетентния съд.

Чл. 46. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, другите действащи нормативни актове и актовете и решенията на Общото събрание.

46.1. Този договор и указаните от закона обстоятелства относно фирмата, седалището, капитала и управлението на дружеството подлежат на вписване в търговския регистър при Окръжния съд по седалището на дружеството.

Чл. 47. Управителят и ликвидаторите подписват декларация при тяхното назначаване, че приемат разпоредбите на настоящия договор и ще носят солидарна отговорност за виновно причинени от тях щети на дружеството.

Чл. 48. По всички въпроси, неупоменати от разпоредбите на настоящия договор ще бъде приложимо българското законодателство.

Чл.49. Настоящия договор е съставен в 5 еднообразни екземпляра.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. За "Пратико интер" ЕООД – Г.Домусчиев .....

2. Тодор Людмилов Брешков .....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
.2006

PERKTHIM NGA GJUHA BULLGARE

REPUBLIKA E SHQIPERISE MIRKA H. PAPA NOTER TIRANE

Procesverbal
nga mbledhja e Bordit Drejtues te "First Insurance Brokerage Company" AD
Date 20.07.2005

Sot, me 20.07.2005, ne Sofie u mbajt mbledhja e Bordit drejtues te "First Insurance Brokerage Company" AD.
Ne mbledhje e Bordit drejtues moren pjese antaret e meposhtem:

1. Maya Lubenova Georgieva Kryetar
2. Jordan Velichkov Skorchev Zv/kryetar
3. Todor Ludmilov Breshkov
4. Borislav Kirilov Niklev

Me rend ditor:

Per piken e pare dhe te vetme:

Marrja e vendimit per pjesemarrje si aksioner ne "First Investmment Bank-Albania" AD.
Pas diskutimeve, Bordi drejtues

VENDOSI:

"First Insurance Brokerage Company" AD te marre pjese ne themelimin e nje banke te re tregetare ne Republiken e Shqiperise me parametrat e meposhtem:
a) emri-"First Investment Bank-Albania" SHA
b) seli dhe adrese e drejtimit: R. e Shqiperise, Tirane, bul. "Zogu I" No 64
c) me objekt veprimtarie: Grumbullimi i depozitave, dhenia e kredive, dhenia e sherbimeve inkaso, dhenia e garancive bankare, ndermjetesi per kryerjen e operacioneve bankare, ruajtja e sendeve te cmuara ne kasat bankare, thithja e mjeteve si edhe shitblerja per llogari te saj ose per llogari te klienteve te instrumenteve te tregut te parave, instrumentet e huase, instrumentet e normes se interesit, kontratat e se ardhmes (futures) dhe kontratat me kusht (option) te lidhura me instrumentet e huase, leasing financiar, ofrimi i sherbimeve si agjent dhe keshilltar financiar (pa pranimin dhe grumbullimin e depozitave dhe dhenie kredish),veprime me valuta te huaja perfshire ketu dhe kontatat e se ardhmes (futures) te kurseve valutore, sherbime besimi (trust) perfshire ketu pa kufizim investimin dhe administrimin e fondeve te besuara , ofrim i sherbimeve te lidhura me drejtimin e portofolit investues si edhe sherbime si konsulent per investimet, marrja dhe organizimi i emisioneve te letrave me vlere te huazuara dhe te pronesise dhe

tregetimin e letrave me vlere per llogari te saj dhe per llogari te klientit, si edhe ne kushte te tjera te pershtatshme.

d) kapitali themeltar-1 000 000 000 leke shqiptar, i ndare ne 1 000 000 aksione nominative me te drejte vote, secila prej tyre me vlere nominale prej 1 000 lekesh shqiptare.

2) "First Insurance Brokerage Company" AD te kete nje pjesemarrje aksionere ne masen 0,0001% te kapitalit te bankes se re, duke regjistruar nje aksion nominativ me vlere nominale 1 000 leke shqiptare, kunddrejt se ciles kryhet nje kontribut per mbledhjen e kapitalit ne masen 1 000 leke shqiptare ose ekuivalencen e tyre ne dollare amerikan ose euro sipas kursit te valutes respektive me lekun shqiptar ne diten e kryerjes se pageses;

3) "First Insurance Brokerage Company" AD Sofia, do te marre pjese ne themelimin e bankes se re se bashku me "First Investment Bank" AD, e cila do kete nje pjesemarrje aksionere ne masen 99,9998% te kapitalit ose 999 998 aksione nominative me te drejte vote secila me vlere nominative prej 1 000 lekesh shqiptare dhe "First Financial Brokerage House" SHPK Sofia, e cila do kete nje pjesemarrje aksionere ne masen 0,0001% te kapitalit ose nje aksion nominativ me te drejte vote secila me vlere nominative prej 1 000 lekesh shqiptare.

Per arsye te konsumimit te rendit te dites mbledhja u mbyll.

Per "First Insurance Brokerage Company" AD :

Maya Goergieva /firme/
Jordan Skorchev /firme/
Todor Breshkov /firme/
Borislav Niklev /firme/

Me 23.02.2006, Noteri Dimo Zheliazkov
Noter me veprim ne rajonin e Gjykates rajonale te Sofies
Regjj. No 101 ne Dhomen e Notereve,
Vertetoj njesine e fotokopiuar me origjinalin, i paraqitur nga:
Ilda Xhelili, Sofia
Dhe vertetoj se ne pamje nuk kishte nenvijezime, shtesa apo korigjime dhe vecaneri te tjera
Regjistruar No: 1005 takse e mbledhur 3 leva
Noter: /firme, vule/

Une Ilda Avni Xhelili, vertetoj saktesine e perkthimit te kryer prej meje, per dokumentin e aplikuar

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 947 **Rep.**
Nr. — **Rep.**

PULLE TAKSE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MIRKA PAPA
100 LEKE
NOTER
TIRANE

VERTETIM

Sot me 10 Mars 2006 une noteri i Dhomes se Notereve Tirane. Mirka Papa vertetoj firmen e perkthyeses Ilda Xhelili, e bija e Avniut, mbajtese e pasaportes Nr. Z 0597676, e njohur personalisht prej meje per perkthimin e Procesverbalit nga mbledhja e Bordit Drejtues te "First Insurance Brokerage Company" AD, date 20.07.2005, nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe. Nenshkrimi u be ne prani te Noterit.

Une noteri vertetoj ne baze te ligjit ne fuqi, per sa me siper u permend.

NOTERI

Mirka Papa

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Първа застрахователна брокерска компания" АД

от 20. 07. 2005 г.

Днес, 20. 07. 2005г. в София се проведе заседание на Съвета на директорите на "Първа застрахователна брокерска компания" АД. На заседанието присъстваха следните членове:

1. Мая Любенова Георгиева Председател
2. Йордан Величков Скорчев Зам. председател
3. Тодор Людмилов Брешков
4. Борислав Кирилов Никлев

Дневен ред:

По Точка 1 и единствена:

Вземане на решение за участване като акционер на "Първа инвестиционна банка-Албания" АД

След обстойни дискусии, Съвета на директорите

РЕШИ:

"Първа застрахователна брокерска компания" АД да участва в учредяването на нова търговска банка в Албания, при следните параметри:
а) фирма – "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА – АЛБАНИЯ" АД;
б) седалище и адрес на управление – Албания, гр.Тирана, бул. "Зогу и I" № 64;
в) предмет на дейност: приемане на депозити; предоставяне на кредити; предоставяне на платежни и инкасови услуги; издаване на банкови гаранции; посредничество при парични операции; съхранение на ценности в банкови касетки; привличане на средства и покупко-продажбата за своя сметка или за сметка на клиент на инструменти на паричния пазар, дългови инструменти, лихвени инструменти, финансови фючърси и опции свързани с дългови инструменти; финансов лизинг; предоставяне на услуги като финансов агент или консултант (без приемането на депозити и предоставянето на кредити); сделки с чуждестранна

валута, включително фючърси за валутни курсове; доверително управление, включително, но не и ограничени до инвестиране и управление на финансови средства предоставени на доверително управление; предоставяне на услуги по управление на инвестиционен портфейл и като инвестиционен консултант; поемане и организиране на емисии от дългови и капиталови ценни книги и покупко-продажба на ценни книги за своя сметка или за сметка на клиент;
г) основен капитал – 1 000 000 000 албански леки разпределен в 1 000 000 броя поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 000 албански леки.

2) "Първа застрахователна брокерска компания" АД да придобие акционерно участие в размер на 0,0001% от капитала на новата банка, като запише 1 брой поименни акции, всяка с номинална стойност 1 000 албански леки всяка, срещу което да извърши вноска за набиране на капитал в размер на 1 000 албански леки или равностойността им в щатски долари или евро според курса на съответната валута за албанската лека за деня на извършване на плащането;

3) Първа застрахователна брокерска компания АД, София ще участва в учредяването на новата банка заедно с ПИБ АД която ще придобие акционерно участие в размер на 99,9998% от капитала или 999 998 поименни акции с право на глас, всяка с номинална стойност 1 000 албански лек и "Първа финансова брокерска къща" ООД, София, която ще придобие акционерно участие в размер на 0.0001 % от капитала или една поименна акция с право на глас, всяка с номинална стойност 1 000 албански леки.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

За "Първа застрахователна брокерска компания" АД:

Мая Георгиева

Йордан Скорчев

Тодор Брешков

Борислав Никлев

REPUBLIKA E SHQIPERISE MIRKA W. PAPA NOTER TIRANE

Perkthim nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe

GJYKATA E RRETHIT TE SOFIES **Vule e Gjykates se rrethit te Sofies**
CESHTJE No 1011/1991
SOFIA
3 d-t

V E R T E T I M
14. 02. 2006

GJYKATA E RRETHIT TE SOFIES, departamenti i shoqerive verteton, ne baze te nenit 3, paragr. 1 te Ligjit tregetar ne Vendim No 1 date 28.10.2003, regjistron ne regjistrin e shoqerive tregetare me numer 79509, vol. 945, faqe 134, me ceshtje numer 9847/2003 SHOQERINE ANONIME e quajtur "First Insurance Brokerage Company" AD, me numer identifikues te shoqerise 2103098475 me seli dhe adrese Sofia, rajon Sredec, rruga "Luben Karavelov" No 4 me objekt veprimtarie: Ndermjetes per lidhjen dhe ekzekutimin e kontratave siguruese dhe presiguruese dhe sherbime konsulence ne lidhje me to ne baze te precaktimit dhe kundrejt shperblimi; shoqeria mund te kryej cfaredo lloj veprimtarie te lejuar nga legjislacioni bullgar, ne perputhje me te gjithat kerkesat vepruese si licenzimet, regjistruese lejuese etj, duke perjashtuar veprimtarine si shoqeri ruajtese.
Shoqeria eshte pa afat kohor.
Shoqeria eshte me kapital 100 000 leva e ndare ne 1 000 aksione nominative me vlere minimale nominale prej 100 leva per cdo aksion.
Shoqeria ka keshillin drejtues me perberje: Maja Lubenova Georgieva, me numer personal 5309026958, kryetare e Keshillit drejtues, Jordan Velickov Skorcev, me numer personal 6307286264, zv/kryetar i Keshillit drejtues, Todor ludmillov Breshkov, me numer personal 7508284666 dhe Borislav Kirilov Niklev, me numer personal 6902192821-Drejtor ekzekutiv.
Shoqeria do te perfaqesohet dhe drejtohet nga Drejtori ekzekutiv Borislav Kirilov Niklev, me numer personal 6902192821.
Ky vertetim pasqyron gjendjen aktuale, si rrjedhoje e te gjithave ndryshimeve te kryera ne partiden e shoqerise.

Gjykates: /firme/
Sekretar /firme vule e Gjykates se rrethit te Sofies/

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. Shteti: Republika e Bullgarise

2. Ky akt publik eshte nenshkruar nga
Gjykata e rrethit te Sofies
3. Ne cilesine e tij si
Kryetar i gjykates se rrethit te Sofies
4.dhe I eshte vendosur vula/pulla
Gjykata e rrethit te Sofies
I legalizuar ne
5. Sofie, Bullgari. 6. me 16.02.2006
7. Nga Ministria e drejtesise
8. me numer 5666/529-2.50
9. Vule.10. firme

Une Ilda Avni Xhelili, vertetoj saktesine e perkthimit te kryer prej meje, per dokumentin e aplikuar.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 545 **Rep.**
Nr. — **Rep.**

PULE TAKSE
100 LEKE

VERTETIM

Sot me ....10 Mars 2006.....une noteri i Dhomes se Notereve Tirane, Mirka Papa vertetoj firmen e perkthyeses Ilda Xhelili, e bija e Avniut, mbajtese e pasaportes Nr. Z 0597676, e njohur personalisht prej meje per perkthimin e Vertetimit date 14 shkurt 2006 leshuar nga Gjykata e rrethit te Sofies, nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe. Nenshkrimi u be ne prani te Noterit.

Une noteri vertetoj ne baze te ligjit ne fuqi, per sa me siper u permend.

NOTERI

Mirka Papa

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 9847/2003 г.
СОФИЯ
3 с-в

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

14.02.2006 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Фирмено отделение, удостоверява, че на основание чл.3, ал.1 ТЗ с решение No 1 от 28.10.2003 г. вписа в Регистъра за търговски дружества под No 79509 , том 945 , стр. 134 по ф.д. No 9847/2003 г. Акционерно дружество с фирма "ПЪРВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА БРОКЕРСКА КОМПАНИЯ" АД, ЕФН 2103098475 със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул. Любен Каравелов 4, ет.2 и с предмет на дейност: Посредничество за сключване и изпълнение на застрахователни и/или презастрахователни договори и свързаните с тях консултантски услуги по възлагане и срещу възнаграждение; дружеството може да извършва и всякакви други дейности, разрешени от действащото българско законодателство, с изключение на охранителна или сходна с нея дейност, при спазване на всякакви действащи лицензионни, разрешителни, регистрационни или други изисквания.

Дружеството е с капитал 100 000 /сто хиляди/ лева, разпределен в 1 000 поименни акции с номинална стойност 100 лева всяка една.

Дружеството има Съвет на директорите в състав: МАЯ ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН 5309026958 - Председател на СД, ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ СКОРЧЕВ, ЕГН 6307286264 - Зам. председател на СД, ТОДОР ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ, ЕГН 7508284666 и БОРИСЛАВ КИРИЛОВ НИКЛЕВ, ЕГН 6902192821 - Изпълнителен директор.

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния директор БОРИСЛАВ КИРИЛОВ НИКЛЕВ, ЕГН 6902192821.

Настоящето удостоверение отразява актуалното състояние получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия:

Секретар:

ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИ СЪСТАВ * ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТИ СЪСТАВ * ГРАДСКИ СЪД СОФИЯ

REPUBLIKA E SHQIPERISE MIRKA N. PAPA NOTER TIRANE

Perkthim nga gjuha bullgare

GJYKATA E RRETHIT TE SOFIES
NO PARTIDE 9847/2003
SOFIA

vule e Gjykates se rrethit te Sofies
nenshkrimi i palezueshem

V E N D I M No 1

Qyteti Sofia, 28.10.2003
Ne emer te popullit

Gjykata e rrethit te Sofies, departamenti i shoqerive, kolegjiumi ne mbledje me dyer te mbyllura ne 28. 10. 2003 duke shqyrtuar raportin e gjyqtares Kostadinka Naumova me numer partied No 9847, per te marre vendim morri parasysh sa me poshte:

Kerkesen per regjistrimin e shoqerise anonime me firme "First insurance brokerage company" AD.
Gjykata percakton kerkesen si kerkese me baze. Permbajtja e statutit i pergjigjet kerkesave te nenit 165 te Ligjit tregetar. Kapitali i shoqerise eshte 100 000 leva. Jane zgjedhur organet drejtuese. Jane ruajtur kerkesat e nenit 174 te Ligjit tregetar.
Duke pasur parasysh sa me siper dhe ne baze te nenit 496 te Kodit te procedures civile.
GJYKATA E RRETHIT TE TIRANES,

V E N D O S I:

Regjistron Shoqerine anonime- "First insurance brokerage company" AD. me seli ne qytetin e Sofies, bashkia "Sredec", rruga "Luben Karavelov" No 4 me objekt veprimtarie: ndermjetesim per konkludimin dhe ekzekutimin e kontratave siguruese dhe sherbime konsultative lidhur me to ne baze te precaktimit dhe kundrejt shperblimi; shoqeria mund te kryej cfaredo lloj veprimtarie te lejuar nga legjislacioni bullgar, ne perputhje me te gjithat kerkesat vepruese si licenzimet, regjistruese lejuese etj, duke perjashtuar veprimtarine si shoqeri ruajtese.
Shoqeria eshte pa afat kohor.
Shoqeria eshte me kapital 100 000 leva e ndare ne 1 000 aksione nominative me vlere minimale nominale prej 100 leva per cdo aksion.
Shoqeria ka keshillin drejtues me perberje: Maja Lubenova Georgieva, me numer personal 5309026958, kryetare e Keshillit drejtues, Jordan Velickov Skorcev, me numer personal 6307286264, zv/kryetar i Keshillit drejtues, Todor ludmillov Breshkov, me

numer personal 7508284666 dhe Borislav Kirilov Niklev, me numer personal 6902192821-Drejtor ekzekutiv.
Shoqeria do te perfaqesohet dhe drejtohet nga Drejtori ekzekutiv Borislav Kirilov Niklev, me numer personal 6902192821.
Vendimi i nenshtrohet regjistrimit dhe publikimit ne fletoren zyrtare.
Vendimi nuk i nenshtrohet ankimeve.

Vertetohet njesia me origjinalin.
Sekretar /firme vule e Gjykates se rrethit te Sofies/

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. Shteti: Republika e Bullgarise
2. Ky akt publik eshte nenshkruar nga
Gjykata e rrethit te Sofies
3. Ne cilesine e tij si
Kryetar i gjykates se rrethit te Sofiesl
4.dhe i eshte vendosur vula/pulla
Gjykata e rrethit te Sofies
I legalizuar ne
5. Sofie, Bullgari. 6. me 21.02.2006
7. Nga Ministria e drejtesise
8. me numer 6350 /529-2.50
9. Vule.10. firme

Une Ilda Avni Xhelili, vertetoj saktesine e perkthimit te kryer prej meje, per dokumentin e aplikuar. Xhelili

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 546 Rep.
Nr. — Rep.

PULLE TAKSEP
REPUBLIKA E SHQIPERISE
MIRKA PAPA
100 LEKE
R. SHQIPERISE
NOTER
TIRANE

VERTETIM

Sot me 10 Mars 2006 une noteri i Dhomes se Notereve Tirane, Mirka Papa vertetoj firmen e perkthyeses Ilda Xhelili, e bija e Avniut, mbajtese e pasaportes Nr. Z 0597676, e njohur personalisht prej meje per perkthimin e Vendimit date 28 tetor 2003 leshuar nga Gjykata e rrethit te Sofies, nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe. Nenshkrimi u be ne prani te Noterit.

Une noteri vertetoj ne baze te ligjit ne fuqi, per sa me siper u permend.

NOTERI

Mirka Papa

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 9847/2003 г.
СОФИЯ

Р Е Ш Е Н И Е No 1

гр. София 28.10.2003 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Фирмено отделение в закрито заседание на 28.10.2003 г., като разгледа докладваното от съдия Костадинка Наумова фирмено дело No 9847/2003 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Искането е за регистрация на Акционерно дружество с фирма "ПЪРВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА БРОКЕРСКА КОМПАНИЯ" АД.

Съдът намира искането за основателно. Съдържанието на Устава отговаря на изискванията на 165 ТЗ. Капиталът на дружеството е 100000 лева. Избрани са органи на управление. Спазени са изискванията на чл.174 ТЗ.

По тези съображения и на основание чл.496 ГПК, СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД

Р Е Ш И:

Регистрира Акционерно дружество с фирма "ПЪРВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА БРОКЕРСКА КОМПАНИЯ" АД със седалище и адрес на управление гр. София, община Средец, ул. Любен Каравелов 4, ет.2 и с предмет на дейност : Посредничество за сключване и изпълнение на застрахователни и/или презастрахователни договори и свързаните с тях консултантски услуги по възлагане и срещу възнаграждение; дружеството може да извършва и всякакви други дейности, разрешени от действащото българско законодателство, с изключение на охранителна или сходна с нея дейност, при спазване на всякакви действащи лицензионни, разрешителни, регистрационни или други изисквания.

Дружеството е с неопределен срок.

Дружеството е с капитал 100 000 /сто хиляди/ лева, разпределен в 1 000 поименни акции с номинална стойност 100 лева всяка една.

Дружеството има Съвет на директорите в състав: МАЯ ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН 5309026958 - Председател на СД, ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ СКОРЧЕВ, ЕГН 6307286264 - Зам. председател на СД, ТОДОР ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ, ЕГН 7508284666 и БОРИСЛАВ КИРИЛОВ НИКЛЕВ, ЕГН 6902192821 - Изпълнителен директор.

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния директор БОРИСЛАВ КИРИЛОВ НИКЛЕВ, ЕГН 6902192821.

Решението подлежи на вписване и на обнародване.

Решението не подлежи на обжалване.

Председател:

Секретар:

Съдия:

12

KERKESE

12 GEN 2007

Per regjistrimin e ndryshimeve dhe depozitimin ne aneksin e regjistrit tregtar

KERKUESI: Shoqeria "Banka e Pare e Investimeve - Albania" Sh.A., regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregtar me vendimin Nr. 35506, datë 19.4.2006, e perfaqesuar nga z. Martin Bogdanov dhe z.Svetoslav Milanov ne cilesine e drejtoreve ekzekutive te Shoqerise.

OBJEKTI : Regjistrimi i ndryshimeve ne kollonat perkatese te Regjistrit Tregtar dhe depozitimi i vendimit te Asamblese se Jashtezakoneshme te Aksionerve te dates 6 Dhjetor 2006 te Shoqerise "Banka e Pare e Investimeve - Albania" Sh.A.

BAZA LIGJORE: Ligji Nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligji Nr. 7667, date 28.1.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare".

GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR,
TIRANE

Shoqeria "Banka e Pare e Investimeve - Albania" Sh.A. eshte themeluar dhe regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregtar te Gjykates Rrethit Gjyqesor Tirane me Vendim nr. 35506, datë 19.4.2006.

Me daten 6.12.2006, Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionerve te kesaj shoqerie ka vendosur ndryshimin e statutit te saj si me poshte:

Ne neni 15.3, ne fjaline e dyte, fjala "...nuk kane..." zvendesohet me "...kane..." dhe fjalia do te jete kete forme: "**Antarët e Drejtorisë (sic përcaktohet ne Seksionin V, neni 22 më poshtë në këtë Statut) dhe të punësuar të tjerë të Bankës kanë të drejtë të jenë Anëtarë të Këshillit Drejtues**".

Ne nenin 22.1, ne fjaline e pare fjalet "...Keshilli Drejtues..." zvendesohen me fjalet ".. Asamble e Aksionereve ..." dhe fjalia do te kete kete forme: "**Drejtoria eshte organi ekzekutiv i Bankes dhe Anetaret e saj emerohen dhe shkarkohen nga detyra me vendim te Asamblese se Aksionereve**".

Gjithashtu Asambleja ka konfirmuar dhe miratuar vendimin e Keshillit Drejtues te Bankes se Pare te Investimeve – Albania SHA, te dates 31.01.2006, persa i perket emerimit te drejtoreve ekzekutive te BPI – Albania SHA.

Per sa me siper ne mbeshtetje te dispozitave Ligjit Nr. 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" i drejtohemi Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, me kerkesen

per regjistrimin e ndryshimeve ne kollonen perkatese te Regjistrit Tregtar dhe depozitimin ne aneksin e tij te vendimit te dates 6 Dhjetor 2006 te Asamblese se Jashtezakoneshme te Aksionerve te Shoqerise "Banka e Pare e Investimeve - Albania" Sh.A.nje kopje e te cilit eshte bashkengjitur me kete kerkese.

Per "Banken e Pare te Investimeve – Albania" SH.A.

Martin Bogdanov

Svetoslav Milanov

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 115 **Rep.**
Nr. — **Rep.**

VERTETIM

Sot me 9/11/...2007 ne Tirane,Une noteri **Agim Robo**, noter i Dhomes se Notereve Tirane, vertetoj firmat e z.Martin Bogdanov, me nr.personal 7406116382, mbajtes i pasaportes nr. 340186593, dhene me 30.03.2005 nga Ministria e Puneve te Brendshme, Sofie, Bullgari, shtetas bullgar, rezident ne Shqiperi, me detyre Drejtor ekzekutiv i Bankes se Pare te Investimeve – Albania Sha dhe firmen e z. Svetoslav Milanov, me numer personal 7911187049, mbajtes i pashaportes Nr.337459984, dhene me 05.01.2005, nga Ministria e Puneve te Brendshme, Sofie, Bullgari, shtetas bullgar, rezident ne Shqiperi me detyre Drejtor ekzekutiv i Bankes se Pare te Investimeve - Albania Sha, madhore e me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Pasi une Noteri e lexova dhe shpjegova aktin bashkangjitur ketij vertetimi ne prani te perkthyeses Migena Hoxhallari, deklaruan se e kuptojne dhe e pranojne dhe se eshte hartuar ne perputhje te plote me vullnetin e tyre te lire, dhe e nenshkruajne para meje rregullisht, gje te cilen e vertetoj sipaps ligjit.

Perkthyesi: M. Hoxhallari

NOTERI

100 LEKE
R.SHQIPERISE

PROTOKOL
nga
Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te BPI – Albania SHA
me 06.12.2006

Sot, me 06.12.2006 ne Sofie u zhvillua Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve e thirrur ne perputhje me kerkesat e legjislacionit tregetar ne fuqi te Republikes se Shqiperise dhe ne perputhje me Statutin e Bankes se Pare te Investimeve – Albania SHA.
Te pranishem:

1.	Matthew Aleksandrov Mateev	Kryetar dhe perfaqesues i „Bankes se Pare te Investimeve " SHA
2.	Todor Liudmilov Breshkov	Perfaqesues i "First Financial Brokerage House" Shpk
3.	Borislav Kirilov Niklev	Perfaqesues i "First Insurance Brokerage Company" SHA

Sekretar i Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve u zgjodh Svetoslav Mitanov.

Rend i dites:

Pika 1. Ndryshimi i nenit 15.3 dhe nenin 22.1 te Statutit te Bankes se Pare te Investimeve – Albania SHA.

Pika 2. Zgjedhje te personave, sipas nenit 22.1, te statutit te BPI – Albania SHA.

Pas diskutimeve te hollesishme, Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve

VENDOSI:

Per piken 1:
Ne nenin 15.3, ne fjaline e dyte, fjala „...nuk kane..." zvendesohet me „...kane..." dhe fjalia do te jete kete forme: „Antaret e Drejtorise (sic percaktohet ne Seksionin V, neni 22 me poshte ne kete Statut) dhe te punesuar te tjere te Bankes kane te drejte te jene Antare te Keshillit Drejtues".

Ne nenin 22.1, ne fjaline e pare zvendesohet "....Keshilli Drejtues....." me ".....Asamble e Aksionereve ....." dhe fjalia do te kete kete forme: "Drejtoria eshte organi ekzekutiv i Bankes dhe Antaret e saj emerohen dhe shkarkohen nga detyra me vendim te Asamblese se Aksionereve".

Per piken 2:
Konfirmon dhe miraton vendimin e Keshillit Drejtues te Bankes se Pare te Investimeve – Albania SHA, me date 31.01.2006, persa i perket emerimit te drejtoreve ekzekutive te BPI – Albania SHA.

Pjesemarresit:

Matthew Mateev /firme/

Todor Breshkov /firme/

Borislav Niklev /firme/

Svetoslav Milanov
Sekretar /firme/

/Vula e noterit/

Me 12.12.2006, z. Dimo Zheliasko noter ne rajonin e Gjykates se Rrethit Sofie, me No.101, i Dhomes se Notereve, vertetoj firmat mbi kete dokument te vendosura nga Matthew Aleksandrov Mateev, Todor Breshkov, Borislav Niklev, me adrese ne Sofie.
Numer 7775, Takse e marre.... .....
Noteri (firme, vule)

APOSTIL
(Konventa e Hages, ne 5 tetor 1961)

1. Shteti: Republika e Bullgarise
2. Ky akt publik eshte firmosur nga
   Dimo Zheljaskov
3. ne cilesine e tij
   Noter No.101-Sofie
4. dhe ka vendosur vulen/pulle
   Not. - 101

Legalizuar:
5. ne Sofie, Bullgari 6. me 14.12.2006
7. nga Ministria e Drejtesise
8. me No.52144(firme)
9. Vula: Ministria e Drejtesise, Republika e Bullgarise 10. firma

Une Migena Hoxhallari, vertetoj saktesine e perkthimit te kryer prej meje per dokumentin e aplikuar.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 116 **Rep.**
Nr. – **Rep.**

VERTETIM

Sot me 8/1/07....,Une noteri i Dhomes se Notereve Tirane, vertetoj firmen e perkthyeses Migena Hoxhallari, e njohur personalisht prej meje per perkthimin e procesverbalit me date 06.12.2006 te "Bankes se Pare te Investimeve" Sha, nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe. Nenshkrimi u be ne prani te Noterit.

Une noteri vertetoj ne baze te ligjit ne fuqi.

Perkthyesi: M. Hoxhallari

NOTERI

ПРОТОКОЛ
от
Извънредно Общо Събрание на Акционерите на ПИБ - Албания АД
от 06.12.2006

Днес, 06.12.2006 в гр. София се проведе Извънредно Общо Събрание на Акционерите редовно свикано, при изпълнение на изискванията на търговското законодателство на Република Албания и съгласно Устава на Първа Инвестиционна Банка – Албания АД. Присъстваха:

1. Матъо Александров Матеев - Председател и представляващ „Първа инвестиционна банка" АД
2. Тодор Людмилов Брешков, представляващ „Първа финансова брокерска къща" ООД
3. Борислав Кирилов Никлев, представляващ „Първа застрахователна брокерска компания" АД.

За секретар на Извънредното общо събрание на акционерите бе избран Светослав Миланов.

Дневен ред:

Точка 1. Промяна на чл. 15.3 и чл. 22.1 в Устава на Първа Инвестиционна Банка – Албания АД.

Точка 2. Избор на лицата по член 22.1, от Устава на ПИБ – Албания АД.

След обстойни обсъждания Общо събрание на акционерите

РЕШИ:

<u>По точка 1:</u>

В член 15.3, във второто изречение, думата „...нямат..." се заменя със „...имат..." и изречението придобива вида: „Членовете на Дирекцията (както е идентифицирана в Раздел V, член 22 по – долу в този Устав) и другите служители на Банката имат право да бъдат членове на Съвета на Директорите".

В член 22.1, в първото изречение се заменя „Съвета на директорите" с „Общо събрание на акционерите" и придобива следният вид: "Директоратът е изпълнителния орган на Банката и членовете му се назначават и освобождават от служба с решение на Общо събрание на акционерите".

По Точка 2:

Потвърждава и одобрява решението на Управителния съвет на Първа Инвестиционна Банка – Албания АД, от 31.01.2006 относно назначаването на изпълнителите директори на ПИБ – Албания АД.

Присъствали:

Матьо Матеев

Светослав Миланов
/секретар/

Тодор Брешков

Борислав Никлев

На 12.12.2006 г. Димо Желязков
Матьо Александров Матеев, Тодор Ивановов Брешков, Борислав Укрилов Никлев
София
Рег. № 7775

НОТАРИУС № 101 Димо Желязков Район на действие р.с. София
ЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

NOTERIA TIRANE
REPUBLIKA E SHQIPERISE
N. ..165..... Rep.

VERTETIM

Sot, me daten 10.01.2007 (shtate), u prezantua ne zyren noteriale, Rruga Ismail Qemali, P. 27/1, Tirane, znj. Migena Hoxhallari, e njohur prej meje, e cila me paraqiti origjinalin e .pasaportës..... te FIB –it, nga e cila behet nje fotokopje dhe une noteri e vertetoj ate si te njejte me kete origjinal.

NOTERI

Agim XH. ROBO

100 LEKE
REPUBLIKA E SHQIPERISE

Perkthim nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe

GJYKATA E RRETHIT SOFIE
F.D.No 18045/1993
Sofie
4 s-v

Vula e Gjykates se Rrethit te Sofies

VERTETIM

24.10.2006

GJYKATA E RRETHIT SOFIE verteton ne baze te nenit 3, pika 1 te Ligjit Tregetar me Vendim N:1, date 08.10.1993, Vendim N:2 date 02.06.1994, Vendim N:3, date 13.04.1995, Vendim N:4, date 18.07.1995, Vendim N:5, date 17.04.1996, Vendim N:6, date 06.12.1996, Vendim N:7, date 26.06.1997, Vendim N:8, date 04.03.1998, Vendim N:9, date 13.07.1999, Vendim N:10, date 07.03.2000, Vendim N:11, date 25.08.2000, Vendim N:12, date 27.12.2000, Vendim N:13, date 02.03.2001, Vnedim N:14, date 21.06.2002, Vendim N:15, date 22.11.2002, Vendim N;16, date 10.01.2003, Vendim N:17, date 24.06.2003, Vendim N:18, date 11.07.2003, Vendim N:19, date 11.11.2003, Vendim N:20, date 28.11.2003, Vendim N:21, date 22.04.2004, Vendim N:22, date 05.05.2004, Vendim N:23, date 17.05.2004, Vendim N:24, date 14.07.2004, Vendim N:25, date 19.08.2004, Vendim N:26, date 19.08.2004, Vendim N:27, date 02.11.2004, Vendim N:28, 02.11.2004, Vendim N;29, date 04.01.2005, Vendim N:30, date 02.02.2005, Vendim N:31, date 04.11.2005., Vendim N:32, date17.11.2005, Vendim N:33, date 15.12.2005, Vendim N: 33, date 15.12.2005, Vendim N:34, date 24.03.2006, Vendim N:35, date 08.05.2006, Vendim N:36, date 12.06.2006, Vendim N:37, date 20.10.2006, Vendim N:38, date 20.10.2006 rregjistruar ne Regjistrin e shoqerive tregetare si firma "BANKA E PARE E INVESTIMEVE" SHA, me No.2193180457 me seli ne adresen : Sofie, rajoni "Izgrev", Blv. "Dragan Cankov 37", me objekt aktiviteti: perthithja publike e depozitave dhe perdorimi i mjeteve te pervetesuara per dhenien e kredive dhe per investimeve per llogari dhe risk vetjak Banka mund te kryeje dhe veprimet tregetare qe vijojne : blerje te letrave me vlere , veprime /kontrata/ me valuta te huaja, me metale te cmuara, pranimin e sendeve te cmuara si depozit, transaksione me letra me vlere si dhe sherbime te tjera bankare ne perputhje me nenin 54, pika 2 dhe 3 te Ligjit per ofrimin publik te letrave me vlere; transaksione garancie, kryerjen e operacioneve jo nepermjet arkes (non cash payment) dhe klerimin e ceqeve te personave te tjere; blerje te te drejtave nga veprime per transport mallrash ose perfundimin e sherbimeve dhe marrja persiper e rriskut nga mbledhja e ketyre te drejtave; lising financiar; dhenia dhe administrimi i pagesave ne rruge elektronike ne perputhje me Ligjin per transfertat monetare, pagesat nepermejet instrumentave elektronike dhe sistemeve te pagesave; veprime me a) franchising dhe opsione financiare; b) instrumente te lidhurme kurset valutore dhe perqindjen e interesit; ofrimi i kasafortave bankare, perfitimi dhe admninistrimi i kuotavee te kapitalit ne nje shoqeri; konsultime persa i perkjet struktures se kapitalit te nje shoqerie; strategji industriale dhe ceshtje te lidhura me te; konsultime te lidhura me portofolin e investimeve; kryerjen e transkasionevbe te tjera, te percaktuar nga Banka Kombetare e Bullgarise.

Kapitali i shoqerise eshte 20 000 000 (njezet milion) leva, e ndare 2 000 000 (dy milion) aksione me vlere nominale 10 (dhjete) leva secila.
Shoqeria ka Keshillin mbikqyres qe perbehet nga: GEORGI DIMITROV MUTAFÇIEV, ID 5711136307 – kryetar, RADKA VESELINOVA MINEVA. ID 6103306771, TODOR LJUDMILOV BRESHKOV, ID 7508284666, DEJVID KAMEREN MATIU, shtetas britanik me pasaporte No. 093137298, dhene me 26.05.2004, nga agjensia e pasaportave te Britanise se madhe dhe STEFAN POL PINTER, nensjtetas i USA, me pasaporte No. 711145588, dhene me 08.08.2006.
Shoqeria ka Keshill drejtues, i cili perbehet : XHONATAN HENRI MARTIN HARFILD, shtetas i Britanise se madhe, me pasaporte No. 500307447, dhene me 12.10.1999 – Drejtor i pergjithshem ekzekutiv, MATTHEW ALEKSANDROV MATEEV, ID 5907026647 – ZV/Drejtor i pergjithshem ekzekutiv, MAJA LJUBENOVA GEORGIEVA, ID 5309026958 – Drejtor ekzekutiv, JORDAN VELICHKOV SKORCHEV, ID 6307286264 – Drejtor ekzekutiv, IVAN STEFANOV IVANOV, ID 5404091044, EFGENI KRESTEV LUKANOV, ID 7211076287 – Drejtor ekzekutiv, MAJA IVANOVA OJFALOSH, ID 6104153996 dhe RADOSLAV TODOROV MILENKOV, ID 7204126384.
Shoqeria perfaqesohet nga dy prej Drejtoreve ekzekutive: XHONATAN HENRI MARTIN HARFILD, shtetas i Britanise se Madhe, me pasaporte No. 500307447, dhene me 12.10.1999 – Drejtor i pergjithshem ekzekutiv, MATTHEW ALEKSANDROV MATEEV, ID 5907026647 – ZV/Drejtor i pergjithshem ekzekutiv, MAJA LJUBENOVA GEORGIEVA, ID 5309026958 – Drejtor ekzekutiv, JORDAN VELICHKOV SKORCHEV, ID 6307286264 – Drejtor ekzekutiv, IVAN STEFANOV IVANOV, ID 5404091044, EFGENI KRESTEV LUKANOV, ID 7211076287 – Drejtor ekzekutiv.

Me vendim te dates 22.04.2004, regjistrohet dega e shoqerise aksionere me emrin "Banka e pare e investimeve" Sha – Dega Gabrovo, me seli ne adresen: Gabrovo, sheshi Rilindja No.5, me Drejtues dege – Stefan Petrov Trifonov – ID 8512232200.

Me vendim te dates 05.05.2004, regjistrohet dega e shoqerise aksionere me emrin "Banka e pare e investimeve" Sha – Dega Smolian, me seli ne adresen: Smolian, blv.Bulgaria, me Drejtues Dege – Filip Stefanov Popadiin, ID 6708243507.

Me vendim te dates 17.05.2004, regjistrohet dega e shoqerise aksionere me emrin "Banka e pare e investimeve" Sha – Dega Shumen, me seli ne adresen: Shumen, blv. Slavianski 62, Drejtues dege – Nikolaj Ivanov Anastasov, ID 5705260108.

Me vendim te dates 08.05.2006, regjistrohet dega e shoqerise aksionere me emrin "Banka e pare e investimeve" Sha – Dega Silister, me seli ne adresen: Silister, rr.Dobrudja, me Drejtues Dege – Draga Petkova Nedelcheva, ID 5509015610.

Vertetimi aktual pasqyron gjendjen aktuale si dhe ndryshimet e kryera ne shoqeri.

Gjyqtar / firme/

Sekretar / firme/ vule e Gjykates se rrethit te Sofies

APOSTILLE
(Konventa e Hagës, ne 5 tetor 1961)

1. Shteti: Republika e Bullgarise
2. Ky akt publik eshte firmosur nga
   SGS
3. ne cilesine e tij
   Gjyqtar
4. dhe ka vendosur vule/pulle

   SGS

Legalizuar:
5. ne Sofie, Bullgari 6. ne 28.12.2006
7. nga Ministria e Drejtesise
8. me No.53156/ (firme)
9. Vula: Ministria e Drejtesise, Republika e Bullgarise 10. firma

Une Migena Hoxhallari, vertetoj saktesine e perkthimit per dokumentin e aplikuar.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 112 Rep.
Nr. — Rep.

VERTETIM

Sot me 9/1/07....., Une noteri i Dhomes se Notereve Tirane, vertetoj firmen e perkthyeses Migena Hoxhallari, e njohur personalisht prej meje per perkthimin e Vertetimit te Gjykates se Rrethit Sofie, me date 24.10.2006 te Shoqerise"Banka e Pare e Investimeve" Sha, nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe. Nenshkrimi u be ne prani te Noterit.

Une noteri vertetoj ne baze te ligjit ne fuqi.

Perkthyesi: M. Hoxhallari

NOTERI

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 18045/1993
ГР. СОФИЯ
4 с-в

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

24.10.2006 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.3 ал.1 от ТЗ с Решение N:1 от 08.10.1993 г, Решение N:2 от 02.06.1994 г, Решение N:3 от 13.04.1995 г, Решение N:4 от 18.07.1995 г, Решение N:5 от 17.04.1996 г, Решение N:6 от 06.12.1996 г, Решение N:7 от 26.06.1997 г, Решение N:8 от 04.03.1998 г, Решение N:9 от 13.07.1999 г, Решение N:10 от 07.03.2000 г, Решение N:11 от 25.08.2000 г, Решение N:12 от 27.12.2000 г., Решение N:13 от 02.03.2001 г., Решение N:14 от 21.06.2002 г., Решение N:15 от 22.11.2002 г., Решение N:16 от 10.01.2003 г., Решение N:17 от 24.06.2003 г., Решение N:18 от 11.07.2003 г., Решение N:19 от 11.11.2003 г., Решение N:20 от 28.11.2003 г., Решение N:21 от 22.04.2004 г., Решение N:22 от 05.05.2004 г., Решение No 23 от 17.05.2004 г., Решение N:24 от 14.07.2004 г., Решение N: 25 от 19.08.2004 г., Решение N:26 от 19.08.2004 г., Решение N:27 от 02.11.2004 г., Решение N:28 от 02.11.2004 г., Решение N:29 от 04.01.2005 г., Решение N:30 от 02.02.2005 г., Решение N:31 от 04.11.2005 г., Решение N:32 от 17.11.2005 г., Решение N:33 от 15.12.2005 г., Решение N:34 от 24.03.2006 г., Решение N:35 от 08.05.2006 г., Решение N:36 от 12.06.2006 г., Решение N:37 от 20.10.2006 г. и Решение N:38 от 20.10.2006 г. вписа в Регистъра за търговски дружества под No 11941, том 163, стр.106 по ф.д. No 18045/1993 г. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО с фирма "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, ЕФН 2193180457 със седалище и адрес на управление на гр. София, район Изгрев, бул. Драган Цанков 37, и с предмет на дейност: Публично привличане на влогове и използване на привлечените средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и за собствен риск. Банката може да извършва и следните търговски сделки: покупка на менителници и записи на заповед; сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали; приемане на ценности на депозит; сделки с ценни книжа, включително и услуги и дейности по чл.54, ал.2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа; гаранционни сделки; извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания; финансов лизинг; издаване и администриране на електронни платежни инструменти по смисъла на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежни системи; сделки със: а) финансови фючърси и опции; б) инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти; предоставяне на банкови касети; придобиване и управление на дялови участия; консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; консултации относно портфейлни инвестиции; извършване на други сделки, определени от Българската народна банка.

Дружеството е с капитал 20 000 000 /двадесет милиона/ лева, разпределен в 2 000 000 /два милиона/ броя обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност 10 /десет/ лева всяка една.

Дружеството има Надзорен съвет в състав: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МУТАФЧИЕВ, ЕГН 5711136307 - председател, РАДКА ВЕСЕЛИНОВА МИНЕВА, ЕГН 6103306771, ТОДОР ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ, ЕГН 7508284666, ДЕЙВИД КАМЕРЪН МАТЬО, британски гражданин, л.п. No 093137298, изд. на 26.05.2004 г. от Паспортна агенция на Обединеното Кралство и СТЕФАН ПОЛ ПИНТЕР, гражданин на САЩ, л.п. No 711145588, изд. на 08.02.2006 г.

Дружеството има Управителен съвет в състав: ДЖОНАТАН ХЕНРИ МАРТИН ХАРФИЛД, гражданин на Великобритания, л.п. No 500307447, изд. на 12.10.1999 г. - Главен изпълнителен директор, МАТЬО АЛЕКСАНДРОВ МАТЕЕВ, ЕГН 5907026647 - Заместник главен изпълнителен директор, МАЯ ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН 5309026958 - Изпълнителен директор, ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ СКОРЧЕВ, ЕГН 6307286264 - Изпълнителен директор, ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ, ЕГН 5404091044, ЕВГЕНИ КРЪСТЕВ ЛУКАНОВ, ЕГН 7211076287 – Изпълнителен директор, МАЯ ИВАНОВА ОЙФАЛОШ, ЕГН 6104153996 и РАДОСЛАВ ТОДОРОВ МИЛЕНКОВ, ЕГН 7204126384.

Дружеството се представлява заедно от всеки двама от Изпълнителните директори: ДЖОНАТАН ХЕНРИ МАРТИН ХАРФИЛД, гражданин на Великобритания, л.п. No 500307447, изд. на 12.10.1999 г. - Главен изпълнителен директор, МАТЬО АЛЕКСАНДРОВ МАТЕЕВ, ЕГН 5907026647 - Заместник главен изпълнителен директор, МАЯ ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН 5309026958 - Изпълнителен директор, ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ СКОРЧЕВ, ЕГН 6307286264 - Изпълнителен директор и ЕВГЕНИ КРЪСТЕВ ЛУКАНОВ, ЕГН 7211076287 - Изпълнителен директор.

С решение от 22.04.2004 г. вписа клон на акционерно дружество с наименование "Първа инвестиционна банка" АД - клон Габрово, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, пл. Възраждане № 5, с управител на клона - Стефан Петров Трифонов, ЕГН 5912232200.

С решение от 05.05.2004 г. вписа клон на акционерно дружество с наименование "Първа инвестиционна банка" АД - клон Смолян, със седалище и адрес на управление гр. Смолян, бул. България, с управител на клона - Филип Стефанов Попадиин, ЕГН 6708243507.

С решение от 17.05.2004 г. вписа Клон на акционерно дружество с наименование "Първа инвестиционна банка" АД - клон Шумен, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, бул. Славянски 62, с управител на клона - Николай Иванов Анастасов, ЕГН 5705260108.

С решение от 08.05.2006 г. вписа Клон на акционерно дружество с наименование "Първа инвестиционна банка АД - клон Силистра", със седалище и адрес на управление гр. Силистра, ул. Добруджа 9, с управител на клона ДРАГА ПЕТКОВА НЕДЕЛЧЕВА, ЕГН 5509015610, гр. Силистра, ул. Кубадин 10, ет.7, ап.28.

Настоящето удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия :

Секретар :

NOTERIA TIRANE
REPUBLIKA E SHQIPERISE
N. ...166..... Rep.

VERTETIM

Sot, me daten 10.01.2007 (shtate), u prezantua ne zyren noteriale, Rruga Ismail Qemali, P. 27/1, Tirane, znj. Migena Hoxhallari, e njohur prej meje, e cila me paraqiti origjinalin e .....[illegible]..... te FIB –it, nga e cila behet nje fotokopje dhe une noteri e vertetoj ate si te njejte me kete origjinal.

NOTERI

Agim XH. ROBO

PULLE TAKSE
100 LEKE
R.SHQIPERISE

Perkthim nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe

GJYKATA E RRETHIT SOFIE
F.D.No 1011/1991
Sofie
2 s-v

Vula e Gjykates se Rrethit te Sofies

VERTETIM

15.12.2006

GJYKATA E RRETHIT SOFIE verteton ne baze te nenit 11, pika 2 te Ligjit Tregetar me Vendim N:1, date 27.03.1991, Vendim N:2 date 03.12.1992, Vendim N:3, date 05.06.1995, Vendim N:4, date 05.06.1996, Vendim N:5, date 02.08.1996, Vendim N:6, date 10.03.1997, Vendim N:7, date 26.09.1997, Vendim N:8, date 09.10.1997, Vendim N:9, date 04.03.1998, Vendim N:10, date 15.04.1998, Vendim N:11, date 09.11.1998, Vendim N:12, date 29.12.1998, Vendim N:13, date 29.04.1999, Vendim N:14, date 27.07.1999, Vendim N:15, date 07.12.1999, Vendim N;16, date 24.01.2000, Vendim N:17, date 13.04.2000, Vendim N:18, date 04.07.2001, Vendim N:19, date 25.02.2002, Vendim N:20, date 26.02.2002, Vendim N:21, date 28.11.2002, Vendim N:22, date 17.12.2002, Vendim N:23, date 11.09.2003, Vendim N:24, date 23.06.2004, Vendim N:25, date 23.02.2006, Vendim N:26, date 09.03.2006 regjistron ne Regjisrtin e shoqerive tregetare me numer 150, vol.2, faqe 32, numer 1011/1991 SHOQERINE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR e quajtur "First financial Brokerage house" SHPK, me numer idenntifikues te shoqerise 2108001220 me seli ne adresen Sofie, rajoni i Triadica, rr. Enos 2 dhe me objekt aktiviteti: Paraqitjen e nje ose me teper sherbime investuese dhe/ose kryerjen e nje ose me teper aktiviteteve investuese ne teritorin e Republikes se Bullgarise dhe jashte saj, me konkretisht: pranimin dhe ofrimin me ndermjetesi te letrave me vlere, nepermjet dorezanise ; pranimin dhe dorezimin e urdher xhirimeve ne lidhje me letrat me vlere, perfshire rolin e ndermjetesit per lidhjen e marrdhenieve ne lidhje me letrat me vlere; kryerjen e urdher xhirimeve per blerje shitje te letrave me vlere; administrim ne perputhje me kontraten e lidhur me klientin te portofolit individual te shoqerise, perfshire letrat mer vlere, sipas vleresimit vetjak, pa urdhra te vecante te klientit; ofrim te konsulencave per investim te kleintet, me iniciative te klienteve ose me kerkese te kienteve, persa i perket nje ose me shume mardhenieve te lidhura me letrat me vlere; mbajtja e letrave me vlere dhe e lekeve te klienteve ne institucione depozituese; konsultime per investime ne letra me vlere per llogari te klienteve; ofrim te konsultimeve investuese te kleinteve, me iniciative te klienteve ose me kerkese te kienteve, persa i perket nje ose me shume mardhenieve ne lidhje me letrat me vlere; dhenie huash jobankare per blerjen e letrave me vlere si dhe hua nepermjet letrave me vlere; dhenie huaje nepermjet letrave me vlere ne baze te kushteve dhe rregullave te percaktuara me rregullore; veprime me valuta te huaja te kryera jo nepermjet arkes (non cash payment); veprime jashte shtetit; veprime me letra me vlere per llogari te saj ose per llogari te huaj dhe me ndermejtesi per konkludimin e ketyre veprimeve; menaxhim i portofoleve individuale te shoqerise investuese dhe te fondeve te pensioneve; sherbime te lidhura me aktivitetin per pranimin dhe leshimin e letrave me vlere dhe/ose propozimin e shitjes fillestare te letrave me vlere ne kushte te

parevokueshemme te detyrimeve per rregjistrimin/perfitimin e letrave me vlere per llogari vetjake, si dhe kryerjen e marrveshjeve ne valuta te huaja per pagese cash dhe jo cash.

Me vendim 29.04.1999, regjistron ne baze te nenit 261 te Ligjit tregetar shkrirjen e "First Universal Insurance Company" SHA – e likujduar, me vendim gjykate No 451/95 nga Gjykata e Rrethit Sofie ne "First Financial Brokerage House" Ltd.

Kapitali i shoqerise eshte 1 500 000 (nje milion e peseqind mije) leva.

Ortaket jane: "Pratiko Inter" LTD, me vfendim gjykate No. 3016/2002 te Gjykates se Rrethit Sofie dhe Todor Liudmilov Breshkov, me ID 7508284666.

Shoqeria administrohet dhe perfaqesohet nga TODOR LIUDMILOV BRESHKOV, ME ID 7508284666.

Vertetimi aktual pasqyron gjendjen aktuale si dhe ndryshimet e kryera ne shoqeri.

Gjyqtar / firme/

Sekretar / firme/ vule e Gjykates se rrethit te Sofies

APOSTILLE
(Konventa e Hages, ne 5 tetor 1961)

1. Shteti: Republika e Bullgarise
2. Ky akt publik eshte firmosur nga
   SGS
3. ne cilesine e tij
   Gjyqtar
4. dhe ka vendosur vule/pulle

   SGS

Legalizuar:
5. ne Sofie, Bullgari 6. ne 28.12.2006
7. nga Ministria e Drejtesise
8. me No.53157/ (firme)
9. Vula: Ministria e Drejtesise, Republika e Bullgarise 10. firma

Une Migena Hoxhallari , vertetoj saktesine e perkthimit per dokumentin e aplikuar.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 113 Rep.
Nr. — Rep.

VERTETIM

Sot me 8/11/07....., Une noteri i Dhomes se Notereve Tirane, vertetoj firmen e perkthyeses Migena Hoxhallari, e njohur personalisht prej meje per perkthimin e Vertetimit te Gjykates se Rrethit Sofie, me date 15.12.2006 te Shoqerise"First financial brokerage house" Shpk, nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe. Nenshkrimi u be ne prani te Noterit.

Une noteri vertetoj ne baze te ligjit ne fuqi.

Perkthyesi: M. Hoxhallari

NOTERI

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 1011/1991
ГР. СОФИЯ
2 с-в

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

15.12.2006 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.11 ал.2 от УСД с Решение N:1 от 27.03.1991 г, Решение N:2 от 03.12.1992 г, Решение N:3 от 05.06.1995 г, Решение N:4 от 05.06.1996 г, Решение N:5 от 02.08.1996 г, Решение N:6 от 10.03.1997 г, Решение N:7 от 26.09.1997 г, Решение N:8 от 09.10.1997 г., Решение N:9 от 04.03.1998 г, Решение N:10 от 15.04.1998 г, Решение N:11 от 09.11.1998 г, Решение N:12 от 29.12.1998 г, Решение N:13 от 29.04.1999 г, Решение N:14 от 27.07.1999 г, Решение N:15 от 07.12.1999 г, Решение N:16 от 24.01.2000 г, Решение N:17 от 13.04.2000 г., Решение N:18 от 04.07.2001 г., Решение N:19 от 25.02.2002 г., Решение N:20 от 26.02.2002 г., Решение N:21 от 28.11.2002 г., Решение No 22 от 17.12.2002 г., Решение N:23 от 11.09.2003 г., Решение N:24 от 23.06.2004 г., Решение N:25 от 23.02.2006 г. и Решение N:26 от 09.03.2006 г. вписа в Регистъра за смесените фирми под No 150, том 2, стр.32 по ф.д. No 1011/1991 г. ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с наименование "ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА" ООД, ЕФН 2108001220 със седалище и адрес на управление София, район Триадица, ул. Енос 2 и с предмет на дейност: Предоставяне на една или повече инвестиционни услуги и/или извършването на една или повече инвестиционни дейности на територията на Република България и в чужбина, а именно: приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; сделки за собствена сметка с ценни книжа; управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента; предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа; поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка; предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка; предоставяне на допълнителни услуги в страната и чужбина, а именно: съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност /държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция/ и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са

свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа; услуги, свързани с дейността на поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане на първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка, както и по предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка, както и извършването на сделки с чуждестранни средства за плащане в наличност и по безкасов начин.

С решение от 29.04.1999 г. вписа на осн. чл.261 ТЗ вливане на "ПЪРВА УНИВЕРСАЛНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ" АД - в ликвидация, рег. по ф.д. N:451/95 г. по описа на СГС в "ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА" ООД.

Дружеството е с капитал 1 500 000 /един милион и петстотин хиляди/ лева.

Съдружници са: "ПРАТИКО ИНТЕР" ЕООД, рег. по ф.д. No 3016/2002 г. по описа на СГС и ТОДОР ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ, ЕГН 7508284666.

Дружеството се управлява и представлява от ТОДОР ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ, ЕГН 7508284666.

Настоящето удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия :

Секретар :

Софийски градски съд * Фирмено отделение * Регистрация 1991 г.

NOTERIA TIRANE
REPUBLIKA E SHQIPERISE
N. ...167..... Rep.

VERTETIM

Sot, me daten 10.01.2007 (shtate), u prezantua ne zyren noteriale, Rruga Ismail Qemali, P. 27/1, Tirane, znj. Migena Hoxhallari, e njohur prej meje, e cila me paraqiti origjinalin e ..... te FIB –it, nga e cila behet nje fotokopje dhe une noteri e vertetoj ate si te njejte me kete origjinal.

NOTERI

Agim XH. ROBO

PULLE 100 LEKE
R.SHQIPERISE

Perkthim nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe

GJYKATA E RRETHIT SOFIE
F.D.No 9847/2003
Sofie
3 s-v

Vula e Gjykates se Rrethit te Sofies

VERTETIM

15.12.2006

GJYKATA E RRETHIT SOFIE sektori i shoqerive, verteton ne baze te nenit 3, pika 1 te Ligjit Tregetar me Vendim N:1, date 28.10.2003, Vendim N:2 date 07.08.2006 regjistron ne Regjistrin e shoqerive tregetare me numer 79509, vol.945, faqe 134, me numer vendim gjykate No 9847/2003 SHOQERINE AKSIONERE te quajtur "First Insurance Brokerage Company" SHA, me numer idenntifikues te shoqerise 2103098475 me seli ne adresen Sofie, rajoni i Triadica, rr. Enos 2 dhe me objekt aktiviteti: Ndermjetes per lidhjen dhe ekzekutimin e kontratave siguruese dhe/ose parasiguruese dhe sherbime konsulence ne lidhje me to kundrejt pageses; Shoqeria mund te kryeje dhe cfaredo lloj veprimtarie tjeter, te lejuara nga legjislacioni bullgar ne fuqi, me perjashtim te aktivitetit te ruajtjes fizike ose te ngjashem me te, ne perputhje me te gjitha procedurat per licensimin, lejet, rregjistrimin dhe plotesimin e kritere te tjera.

Shoqeria eshte me kapital 100 000 /njeqind mije/ leva, te ndara ne 1 000 aksionene me vlere nominale 100/njeqind/ leva secila.

Shoqeria ka Keshillin Drejtues qe perbehet nga: MAJA LJUBENOVA GEORGIEVA, ID 5309026958 – Kryetar e Keshillit Drejtues, JORDAN VELICHKOV SKORCHEV, ID 6307286264 – Zv/Kryetar i Keshillit Drejtues, TODOR LIUDMILOV BRESHKOV, ID 7508284666 dhe BORISLAV KIRILOV NIKLEV, ID 6902192821 – Drejtor Ekzekutiv.

Shoqeria administrohet dhe perfaqesohet nga Drejtori Ekzekutiv BORISLAV KIRILOV NIKLEV, ID 6902192821.

Vertetimi aktual pasqyron gjendjen aktuale si dhe ndryshimet e kryera ne shoqeri.

Gjyqtari: / firme/

Sekretar / firme/ vule e Gjykates se rrethit te Sofies

APOSTILLE
(Konventa e Hagës, ne 5 tetor 1961)

1. Shteti: Republika e Bullgarise
2. Ky akt publik eshte firmosur nga
   SGS
3. ne cilesine e tij
   Gjyqtar
4. dhe ka vendosur vule/pulle

   SGS

Legalizuar:
5. ne Sofie, Bullgari 6. ne 28.12.2006
7. nga Ministria e Drejtesise
8. me No.53155/ (firme)
9. Vula: Ministria e Drejtesise, Republika e Bullgarise 10. firma

Une Migena Hoxhallari , vertetoj saktesine e perkthimit per dokumentin e aplikuar.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 114 Rep.
Nr. — Rep.

VERTETIM

Sot me 9.1.1.0.7.....,Une noteri i Dhomes se Notereve Tirane, vertetoj firmen e perkthyeses Migena Hoxhallari, e njohur personalisht prej meje per perkthimin e Vertetimit te Gjykates se Rrethit Sofie, me date 15.12.2006 te Shoqerise"First Insurance brokerage Company" Sha, nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe. Nenshkrimi u be ne prani te Noterit.

Une noteri vertetoj ne baze te ligjit ne fuqi.

Perkthyesi: M. Hoxhallari

NOTERI

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 9847/2003 г.
СОФИЯ
3 с-в

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

15.12.2006 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Фирмено отделение, удостоверява, че на основание чл.3, ал.1 ТЗ с решение No 1 от 28.10.2003 г. и решение No 2 от 07.08.2006 г. вписа в Регистъра за търговски дружества под No 79509 , том 945 , стр. 134 по ф.д. No 9847/2003 г. Акционерно дружество с фирма "ПЪРВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА БРОКЕРСКА КОМПАНИЯ" АД, ЕФН 2103098475 със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, ул. Енос 2 и с предмет на дейност: Посредничество за сключване и изпълнение на застрахователни и/или презастрахователни договори и свързаните с тях консултантски услуги по възлагане и срещу възнаграждение; дружеството може да извършва и всякакви други дейности, разрешени от действащото българско законодателство, с изключение на охранителна или сходна с нея дейност, при спазване на всякакви действащи лицензионни, разрешителни, регистрационни или други изисквания.

Дружеството е с капитал 100 000 /сто хиляди/ лева, разпределен в 1 000 поименни акции с номинална стойност 100 лева всяка една.

Дружеството има Съвет на директорите в състав: МАЯ ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН 5309026958 - Председател на СД, ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ СКОРЧЕВ, ЕГН 6307286264 - Зам. председател на СД, ТОДОР ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ, ЕГН 7508284666 и БОРИСЛАВ КИРИЛОВ НИКЛЕВ, ЕГН 6902192821 - Изпълнителен директор.

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния директор БОРИСЛАВ КИРИЛОВ НИКЛЕВ, ЕГН 6902192821.

Настоящето удостоверение отразява актуалното състояние получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия:

Секретар:

NOTERIA TIRANE
REPUBLIKA E SHQIPERISE
N. ...168..... Rep.

VERTETIM

Sot, me daten 10.01.2007 (shtate), u prezantua ne zyren noteriale, Rruga Ismail Qemali, P. 27/1, Tirane, znj. Migena Hoxhallari, e njohur prej meje, e cila me paraqiti origjinalin e .....Vendimin..... te FIB –it, nga e cila behet nje fotokopje dhe une noteri e vertetoj ate si te njejte me kete origjinal.

NOTERI

Agim XH. ROBO

PULLE NOTER TIRANE 100 LEKE R.SHQIPERISE

REPUBLIKA E SHQIPERISE AGIM XH. ROBO NOTER TIRANE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË

Nr.35506/2 Akti. **.....2007**

VENDIM
I GJYQTARIT TË VETËM

Sot në datën 30.01.2007 unë, [illegible] Gjyqtare pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, mora ne shqyrtim kërkesën e paraqitur nga kërkuesi Banka e Parë e Investimeve – Albania SH.A., për regjistrimin e ndryshimeve në kollonat përkatëse të Regjistrit Tregëtar dhe depozitimin në aneksin e tij të Protokollit të mbledhjes së Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Bankës së Parë të Investimeve – Albania SH.A., si dhe dokumentave te tjera perkatësc,

K O N S T A T O V A

Shoqëria "Banka e Parë e Investimeve - Albania" SH.A. eshte rregjistruar ne Regjistrin Tregëtar të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me Vendim nr. 35506, datë 19.04.2006. Përfaqësuesit e saj ligjorë jane z.Martin Bogdanov dhe z.Svetoslav Milanov ne cilësine e drejtorëve ekzekutivë te shoqërisë.

Më datë 06.12.2006, është mbledhur Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të kësaj shoqërie e cila ka vendosur ndryshimin e statutit të saj si më poshtë:

Në nenin 15.3, ne fjalinë e dytë, fjala ".....nuk kanë...." zvendesohet me ".....kanë...." dhe fjalia do të jetë në këtë formë: **"Antarët e Drejtorisë (sic përcaktohet në Seksionin V, neni 22 më poshtë në këtë Statut) dhe të punësuar te tjerë të Bankës kanë të drejtë të jenë Antarë të Këshillit Drejtues".**

Në nenin 22.1, në fjalinë e parë fjalët ".....Këshilli Drejtues..... " zvëndësohet me fjalët ".....Asamble e Aksionerëve....." dhe fjalia do të jetë në këtë formë: "**Drejtoria është organi ekzekutiv i Bankës dhe Antarët e saj emërohen dhe shkarkohen nga detyra me vendim te Asamblesë së Aksionerëve**".

Gjithashtu Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Shoqërisë ka miratuar vendimin e Këshillit Drejtues të Bankës së Parë të Investimeve – Albania SH.A., te datës 31.01.2006, përsa i përket emërimit te Drejtorëve Ekzekutivë të BPI-Albania SH.A.

35506/3

KERKESE

Kerkuesi: Shoqeria Banka e Pare e Investimeve - Albania Sh.A., regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregtar me vendimin Nr. 35506, datë 19.4.2006, e perfaqesuar nga Z.Svetoslav Moldovanski, ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te Shoqerise.

Objekti : Regjistrimi i ndryshimeve ne kollonat perkatese te Regjistrit Tregtar dhe depozitimi i Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te te Shoqerise Banka e Pare e Investimeve - Albania Sh.A, date 12 Prill 2007;

Depozitimi i vendimit te Keshillit Mbikqyres te Bankes se Shqiperise "Per dhenien e licences per te ushtruar veprimtari bankare "Bankes se Pare te Investimeve – Albania SHA"nr.35, date 27.06.2007;

Depozitimi i shkreses Nr.2331/3 Prot., date 03.07.2007, te Departamentit te Mbikqyrjes, prane Bankes se Shqiperise, per miratimin e emerimit te Z. Svetoslav Moldovanski ne detyren Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Bankes se Pare te Investimeve – Albania Sh.a.;

Depozitimi i Urdherit Nr. 3829 prot., date 09.07.2007 Te Zevendesguvernatorit te Pare te Bankes se Shqiperise "Per miratimin e disa ndryshimeve ne statutin e Bankes se Pare te Investimeve - Albania Sh.a.

Baza ligjore: Ligji Nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare", Ligji Nr. 7667, date 28.1.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", Ligji nr.9662, date 18.12.2006 "Per bankat ne Republiken e Shqiperise", Rregullorja "Per administratoret e bankave dhe te degeve te huaja", e miratuar me vendim nr.120, date 30.12.2003 te Keshillit Mbikqyres te Bankes se Shqiperise.

Tirane, me 10 Korrik 2007

PERPARA GJYKATES SE RRETHIT GJYQESOR
TIRANE

Shoqeria Banka e Pare e Investimeve - Albania Sh.a. eshte themeluar dhe regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregtar me vendimin nr.35506, datë 19.4.2006 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

A. Me daten 12.04.2007, eshte mbledhur Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te kesaj shoqerie, e cila, nder te tjera, vendosi:

1. lirimin nga detyra te Z. Martin Bogdanov si anetar i Bordit Drejtues dhe si Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Bankes se Pare te Investimeve - Albania Sh.a.

2. emerimin e Z. Svetoslav Moldovanski ne detyren e anetarit te Bordit Drejtues dhe te Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te Bankes se Pare te Investimeve - Albania Sh.a.

3. ndryshimin e disa prej neneve te Statutit te Bankes se Pare te Investimeve - Albania Sh.a. si me poshte vijon:

   a) Ndryshimin e nenit 1, pika 1.3 : "*1.3. Selia e Bankes eshte ne adresen: "Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla No 2, Kati 14, Tirane, Shqiperi*"

   b) Ndryshimin e nenit 25, pika 25.1 (b) te Statutit: "*25.1 (b). Anetari i drejtorise shkarkohet nga detyra me vendim te Asamblese se Aksionereve*".

   c) Ndryshimi i nenit 25, pika 25.2 te Statutit: Fjalia "*Nga ana tjeter, anetari i ri mund te zgjidhet me nje vendim ne forme te shkruar te nenshkruar rregullisht nga secili prej aksionereve*" shfuqizohet.

Me date 03.07.2007, Departamenti i Mbikqyrjes, prane Bankes se Shqiperise me shkresen Nr.2331/3, date 03.07.2007 jep miratimin per emerimin e z.Svetoslav Moldovanski ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te Bankes se Pare te Investimeve – Albania Sh.a.

Me date 09.07.2007 Zevendesguvernatori i Pare i Bankes se Shqiperise, nepermjet Urdherit me nr. 3829 prot., jep miratimin per ndryshimet e mesiperme ne Statutin e Bankes se Pare te Investimeve – Albania Sh.a.

B. Me date 27.06.2007, Keshilli Mbikqyres i Bankes se Shqiperise mori vendimin nr.35 "Per dhenien e Licences per te ushtruar veprimtari bankare "Bankes se Pare te Investimeve - Albania" Sh.a.

Per sa me siper ne mbeshtetje te dispozitave te ligjit Nr.7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare", ligjit 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", ligjit nr.9662, date 18.12.2006 "Per bankat ne Republiken e Shqiperise", Rregullores "Per administratoret e bankave dhe te degeve te bankave te huaja", e miratuar me vendim nr.120, date 30.12.2003 te Keshillit Mbikqyres te Bankes se Shqiperise, i

drejtohemi Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, me kerkesen per regjistrimin e ndryshimeve ne kollonen perkatese te Regjistrit Tregtar dhe depozitimin ne aneksin e tij te akteve sipas objektit te kerkeses.

Per Banken e Pare te Investimeve – Albania Sh.a.
Drejtori i Pergjithshem Ekzekutiv

Svetoslav Moldovanski

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 2270 Rep.
Nr. 2268 Kol.

VERTETIM

Ne Tirane, sot me 10 Korrik 2007, perpara meje Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, u paraqit personalisht Z.Svetoslav Moldovanski, shtetas bullgar, lindur me 27.04.1975, rezident ne Republiken e Shqiperise, mbajtes i pasaportes nr. 340174516, madhore me zotesi te plote juridike per te vepruar, si perfaqesues te shoqerise "Banka e Pare e Investimeve - Albania SH.A.

Pasi une Noteri, e lexova dhe shpjegova aktin bashkangjitur ketij vertetimi me ndihmen e perkthyeses Erneta Roboci, dhe pasi me deklaroi se e kupton, e pranon dhe se hartimi i ketij akti eshte ne perputhje te plote me vullnetin e tij te lire, perfaqesuesi i Bankes e nenshkruan para meje rregullisht, me vullnet te lire, gje te cilen e vertetoj sipas ligjit ne fuqi.

NOTER

Perkthyes

Erneta Roboçi

FIRST INVESTMENT BANK

Twin Towers, Albania Blvd. Deshmoret e Kombit, Twin Towers, No 2 14th & 15th floor Tel: 280 210 Fax: 280 21
Tirana Branch, Albania, Blvd "Zogu I", Nr 64 Tel: (+355 4) 256 423, 256 424 / Fax (+355 4) 256 422
Durres Branch, Albania, Sect. St. "9th May", Nr.4 Tel: (+355 52) 33 433, 33 444 / Fax (+355 52) 33 400
Vlora Branch , Albania, Lagja "Pavaresia" prane portit detar Tel: (+ 355 33) 24 714 Fax (+355 33) 024 080
Elbasan Branch, Albania, Lagja "Qemal Stafa" Nr. 11 Nenton Tel / Fax (+355 54) 46051

Tirane me, 25.07.2007

A U T O R I Z I M

I nenshkruari,

Z.Svetoslav Moldovanski, shtetas bullgar, lindur me 27.04.1975, mbajtes i pasaportes nr. 340174516, leshuar me 29.03.2005 nga Ministria e Puneve te Brendshme, Sofie, Republika e Bullgarise, i emeruar si Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Bankes se Pare te Investimeve – Albania SHA, shoqeri anonime me adrese ne: Blvd."Zogu I ", nr.64,Tirane, e regjistruar ne Regjistrin Tregetar me vendimin nr.35506, me date 19.04.2006 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, (me poshte e quajtura e Perfaqesuara)

AUTORIZOJ:

Znj. Albana Tushe, me pashaporte **Nr. Z2220579,** avokat prane Dhomes se Avokatise, Tirane (e quajtur ne vijim "I Autorizuari"), per sa me poshte vijon:

- Te ndermmari ne emer dhe llogari te te Perfaqesuares te gjitha veprimet per regjistrimin e ndryshimeve ne kollonat perkatese te Regjistrit Tregetar, prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, persa i perket depozitimit te Procesverbalit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te shoqerise "Banka e Pare e Investimeve – Albania"Sh.A, date 12 Prill 2007 dhe depozitimin e dokumentave te tjere perkates.

I autorizuari nuk ka te drejte te autorizoje persona te tjere me te drejtat e e njohura ne kete autorizim.

Svetoslav Moldovanski
Drejtor i pergjithshem ekzekutiv

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 1807 **Rep.**
Nr. 2712 **Kol.**

VERTETIM

Ne Tirane, sot me 25.07.2007, perpara meje .....noter prane Dhomes se Notereve Tirane, u paraqit personalisht Z.Svetoslav Moldovanski, shtetas bullgar, lindur me 27.04.1975, rezident ne Republiken e Shqiperise, mbajtes i pasaportes nr. 340174516, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, si perfaqesues i shoqerise "Banka e Pare e Investimeve – Albania Sh.a.

Pasi une Noteri, e lexova dhe shpjegova aktin bashkangjitur ketij vertetimi me ndihmen e perkthyeses Erneta Roboci, dhe pasi me deklaroi se e kupton, e pranon dhe se hartimi i ketij akti eshte ne perputhje te plote me vullnetin e tij te lire, perfaqesuesi i Bankes e nenshkruan para meje rregullisht, me vullnet te lire, gje te cilen e vertetoj sipas ligjit ne fuqi.

Perkthyes

Erneta Roboçi

NOTERI

PERKTHIM NGA GJUHA BULLGARE

PROCESVERBAL

nga

Mbledhja e Jashtezakonshme Asamblese se pergjithshme te aksionereve
"Bankes se pare te investimeve-Shqiperi"SH.A.
12 prill 2007

Sot, ne date 12 prill 2007, ne Sofie u zhvillua mbledhja e jashtezakonshme e asamblese se pergjithshme te aksionereve te "Bankes se pare te investimeve-Shqiperi" SH.A.. e thirrur rregullisht ne perputhje me kerkesat e legjislacionit tregetar shqiptar dhe e Statutit te "Bankes se pare te investimeve-Shqiperi" SH.A.. Morren pjese:

1. Matthew Mateev (Kryetar) dhe perfaqesues i "Bankes se pare te investimeve" AD, Sofia;
2. Todor Breshkov Perfaqesues i First Financial Brokerage House Ltd. Sofia;
3. Borislav Niklev Perfaqesues i First Insurance Brokerage Company AD, Sofia;

Ne cilesine e sekretarit te mbledhjes se jashtezakonshme te asamblese se pergjithshme te aksionereve u zgjodh Svetoslav Milanov.

RENDI DITOR:

Pika e pare:
Lirimin nga detyra e Martin Bogdanov si anetar i Bordit drejtues dhe anetar i drejtorise/Drejtor i pergjithshem ekzekutiv i "Bankes se pare te investimeve-Shqiperi" SH.A.;

Pika e dyte:
Emerimin e Svetoslav Moldovansky ne detyren e anetarit te Bordit drejtues dhe si anetar i drejtorise/Drejtor i pergjithshem ekzekutiv i "Bankes se pare te investimeve-Shqiperi" Sh.A dhe autorizon Mattew Mateev dhe Evgeni Lukanov te nenshkruajne kontratat e punes me antaret e drejtorise;

Pika e trete:
Ndryshime ne Statutin e "Bankes se pare te investimeve-Shqiperi" SH.A.

Pas diskutimesh, Asambleja e pergjithshme e aksionereve unanimisht

VENDOSI:

Pika e pare:
Liron Martin Bogdanov nga detyra e anetarit te Bordit drejtues dhe e anetarit te drejtorise/Drejtor i pergjithshem ekzekutiv i "Bankes se pare te investimeve-Shqiperi" SH.A. nga data 23 mars 2007;

Pika e dyte:
Emeron Svetoslav Moldovanski ne detyren e anetarit te Bordit drejtues dhe e anetarit te drejtorise/Drejtor i pergjithshem ekzekutiv i "Bankes se pare te investimeve-Shqiperi" Sh.A dhe autorizon Mattew Mateev dhe Evgeni Lukanov te nenshkruajne kontratat e punes me antaret e drejtorise;

Pika e trete:
Neni 1, pika 1.3 e Statutit te "Bankes se pare te investimeve-Shqiperi" SH.A. ndryshohet si me poshte:
"1.3. Selia e Bankes eshte ne adresen: Bulv. "Deshmoret e Kombit", Kullat Binjake, Kulla 2, kati 14, Tirana, Shqiperi.

Neni 17, pika 1.3 e Statutit te "Bankes se pare te investimeve-Shqiperi" SH.A. hiqet.

Neni 25, pika 25.1 (b) e Statutit te Bankes se pare te investimeve-Shqiperi" SH.A. ndryshohet si me poshte:
"nje anetar i Drejtorise eshte shkarkuar nga detyra me vendim te Asamblese se aksionereve"

Neni 25, pika 25.2 e Statutit te Bankes se pare te investimeve-Shqiperi" SH.A. ndryshohet si me poshte:
"25.2. Ne rastin e parashikuar ne paragrafin 25.1. a)-c) ose nese nje anetar i Drejtorise vdes, Asambleja e aksionereve do te mblidhet menjehere me qellim per te zgjedhur nje anetar i ri. Fjalia "Nga ana tjeter, anetari i ri mund zgjidhet me nje vendim te shkruar te nenshkruar rregullisht nga secili prej aksionerve." hiqet.

Neni 25, pika 25.3 e Statutit te Bankes se pare te investimeve-Shqiperi" SH.A. ndryshohet si me poshte:
"Ne rast se Drejtoria e Bankes eshte shkarkuar nga detyra ose eshte e paafte per te perfaqesuar Banken, Kryetari i Bordit drejtues do te marre persiper te drejtat dhe detyrimet e Drejtorit te pergjithshem administrativ derisa Asambleja e aksionereve te zgjedhe anetarin e ri.

Te pranishem:

Matthew Mateev/firme/
Kryetar

Svetoslav Milanov /firme/
Sekretar

Todor Breshkov/firme/

Borislav Niklev

Ne 14.05.2007, Noteri Dimo Zheljazkov
Noter me veprim ne rajonin e Gjykates rajonale te Sofies
Me numer regjistrues 101 ne Dhomen e Notereve,
Vertetoj nenshkrimet mbi kete dokument, i nenshkruar nga:
Matthew Mateev, Todor Breshkov dhe Borislav Niklev, Svetoslav Milanov
Regjistruar No: 2920, takes e mbledhur 4 leva
Noter: /firme, vule/

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. **Shteti: Republika e Bullgarise**
2. **Ky akt publik eshte nenshkruar nga**
   Dimo Zheljazkov
3. **Ne cilesine e tij si**
   Noter No 101-Sofia
4. **dhe i eshte vendosur vula/pulla**
   Noter No 101
   I legalizuar ne
5. **Sofie, Bullgari. 6. ne 14.05.2007**
7. **Nga Ministria e drejtesise**
8. **me numer 15488/-2.50**
9. **Vule.10. Firme.**

Une Ilda Avni Xhelili, vertetoj perkthimin e kryer prej meje nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 6088 **Rep.**
Nr. — **Rep.**

VERTETIM

Sot me 23.05.2007, Une, Agim Robo noter i Dhomes se Notereve Tirane, vertetoj firmen e perkthyeses Ilda Xhelili, Z0597676, leshuar ne 03.05.2003, nga MPB, Tirane, e njohur personalisht prej meje per perkthimin e Dokumentit "Procesverbal" me date 12.04.2007, te "Bankes se pare te investimeve" SHA nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe. Nenshkrimi u be ne prani te Noterit.

Une noteri vertetoj ne baze te ligjit ne fuqi.

PERKTHYESI:

NOTERI:

KULLE TAKSE
TIP
100 LEKE
R.SHQIPERISE

ПРОТОКОЛ
от
Извънредно Общо Събрание на Акционерите на ПИБ - Албания АД
от 12.04.2007г.

Днес, 12.04.2007г. в гр. София се проведе Извънредно Общо Събрание на Акционерите редовно свикано, при изпълнение на изискванията на търговското законодателсво на Република Албания и съгласно Устава на Първа Инвестиционна Банка – Албания АД. Присъстваха:

1. Матъо Александров Матеев – Председател и преставляващ „Първа инвестиционна банка" АД
2. Тодор Людимилов Брешков, преставляваващ "Първа финансова брокерска къща" ООД
3. Борислав Кирилов Никлев, преставляваващ "Първа застрахователна брокерска компания" АД.

За секретар на Извънредното общо събрание на акционерите бе избран Светослав Миланов.

Дневен ред:

Точка 1. Освобождаване на Мартин Богданов от длъжността член на Съвета на директорите и на Директората/Главен изпълнителен директор на "Първа инвестиционна банка – Албания" АД.

Точка 2. Назначаване на Светослав Молдовански на длъжност член на Съвета на директорите и на Директората/Главен изпълнителен директор на "Първа инвестиционна банка – Албания" АДи упълномощава Матъо Матеев и Евгени Луканов да подписват договорите с членовете на директората.
Точка 3. Промяна на Устава на "Първа инвестиционна банка – Албания" АД.

След обстойни обсъждания Общо събрание на акционерите единодушно

РЕШИ:

По точка 1:
Освобождава Мартин Богданов от длъжност член на Съвета на директорите и Директората/Главен изпълнителен директор на "Първа инвестиционна банка-Албания" АД считано от 23 март 2007.

По точка 2:
Назначава Светослав Молдовански, на длъжност Главен изпълнителен директор и Член на Съвета на директорите на "Първа Инвестиционна Банка – Албания" АД.

По точка 3:
Член 1, т. 1.3 от Устава на "Първа инвестиционна банка-Албания" АД се изменя както следва:
"1.3. Адресът на управление на Банката е бул. "Дъшморът е Комбит", Кулите Близнаци, Кула № 2, Етаж 14, Тирана, Албания."

Член 17, т. (c)от Устава на "Първа инвестиционна банка-Албания" АД се заличава.

Член 25, т.25.1/(b)от Устава на "Първа инвестиционна банка-Албания" АД се изменя както следва:
"25.1(b) член на изпълнителния директорат е бил остранен от длъжност по решение на общо събрание на акционерите".

Член 25, т.25.2 от Устава на "Първа инвестиционна банка-Албания" АД се изменя както следва:
"25.2 В случаите, описани в член 25.1. a) – c) или в случай че член на изпълнителния директорат почине, незабавно се свиква общо събрание на акционерите със цел да бъде избран приемник. Изречението „като алтернатива е възможно приемникът да бъде избран въз основа на писмен протокол, надлежно подписано от всички акционери" се заличава.

Член 25, т.25.3 от Устава на "Първа инвестиционна банка-Албания" АД се изменя както следва:
"25.3 В случай, че целият изпълнителен директорат на Банката е освободен от длъжност или не е в състояние да представлява Банката, Председателят на Съвета на директорите встъпва във правата и задълженията на Управляващия генерален директор до избора на приемник от общото събрание на акционерите."

Присъствали:

Матьо Матеев
Председател

Светослав Миланов
Секретар

Тодор Брешков

Борислав Никлев

На 14.05.2007 г. Дино Ясенязиев
нотариус 6 район - Районен съд гр. СОФИЯ
Рег. № 101 на Нотариалната камара
[illegible]
Матьо Александров Матеев, Тодор Матеев Брешков
Борислав Кириков Никлев чл. на УС ПИБ "АД"
с местоизвестно гр. София Албания
Рег. № 2920 Собрано на Светослав Миланов
Секретар
Нотариус:

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
STUDIO NOTERIALE
ÇALA & TOLICA
Nr. 1877 Rep.

VERTETIM

Sot me daten 11/07/2007 (dymije e shtate) u paraqit Zeoli Lacy, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar, per identitetin u njoha nga dokumenti i identifikimit qe ai /ajo paraqiti, i cili kerkoi nga une noterja vertetimin me origjinalin te fotokopjes se dokumentit bashkalidhur: Shurena Nr. 2331/4 dat. 09.07.2007 e Sentenut te Licencave per Bamen e Pare te Sivertinen Albani-Tirane

Une noterja, pasi bera krahasimin e permbajtjes me dokumentin origjinal, nga verifikimi vertetova se kopja eshte e njejte me dokumentin origjinal.

Vertetimi u be ne baze te nenit 56 te Ligjit 7829 date 01.06.1994 « per noterise « (i ndryshuar) dhe Udhezimit te Ministris se Drejtesise Nr. 6291 date 17.08.2005 pika 3,4,7.

PULLE-TAKSE 100 LEKE R. SHQIPERISE

NOTERE

Meri Çala

09/07/2007

IN-A-9647

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPERISË [redacted]

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
Sektori i Licensimit, Rregullimit dhe Standarteve
Nr. 2331/5 Prot.

Tiranë,më 09.07.2007

Për: Bankën e Parë të Investimeve, Albania
Tiranë

Në vëmëndje të ; Z. Svetoslav Moldovanski
Drejtor i Pergjithshem

Lënda: Mbi dhënien e miratimit paraprak për kryerjen e ndryshimeve në statut.

I nderuar z. Moldovanski,

Referuar shkresës Tuaj nr.6098 datë 01.06.2007, po ju dërgojmë bashkëlidhur Urdhërin e Zëvendësguvernatorit të Parë te Bankes se Shqiperise "Për miratimin e disa ndryshimeve të propozuara në statutin e Bankës së Parë të Invesimeve, Albania".

Njëkohësisht ju bëjmë me dije se bazuar në ligjin nr.9662, datë 18.12.2006 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë" dhe ligjin "Për shoqëritë tregtare", mendojmë se:

1. Propozimi i paraqitur në neni 17 pika (c), e statutit për të cilën ju keni propozuar të hiqet,
Cit "Këshilli Drejtues ka detyrë dhe kompetencë të emërojë dhe nëse është e nevojshme të zëvendësojë Anëtarët e Drejtorisë të japë udhëzime për veprimtaritë e tyre dhe të përcaktojë afatet e kontratave të tyre të punës"

është në kundërshtim me rregulloren "Për administratorët", ku përcaktohet se organi emërues i anëtarëve të drejtorisë, është përkatësisht Këshilli Drejtues, sic eshte ne statutin ne fuqi dhe jo Asambleja e Aksionereve. Ndaj ne nuk jemi dakort që të hiqet nga statuti.

2. Propozimi i paraqitur ne nenin 25.2 te statutit për ndryshimin e pjeses se pare te ketij neni në statut, me te cilin zevendesohen kompetencat e Këshillit Drejtues me kompetencat e Asamblesë së Aksionerëve për emërimin e anëtarëve të drejtorisë, rezulton se është në kundërshtim me aktet nënligjore në fuqi (rregulloren per administratoret) dhe si i tille nuk duhet te pranohet.

Përkatësisht sipas dispozitave të nenit 3, pika 1, shkronja "b" në bashkëveprim me nenin 1, pika 1.3.3 të rregullores "Për administratorët" drejtuesit ekzekutivë të bankës të cilët janë drejtori dhe zëvendësdrejtori i përgjithshëm si dhe drejtorët e departamenteve dhe drejtorive, emërohen nga Këshilli Drejtues i bankës.

3.Propozimi i paraqitur ne nenin 25 pika 3 e statutit në të cilin zevendesohet kompetenca e Këshillit Drejtues me kompetencen e Asamblesë së Aksionerëve për zgjedhjen e anëtarëve të drejtorisë, rezulton se është në kundërshtim me aktet nënligjore në fuqi. Per kete qellim mendojme se ky propozim nuk duhet pranuar dhe dispozita perkatese e statutit duhet te mbetet sic eshte ne statutin ne fuqi.

Gjithashtu shtojmë se përveç ndryshimeve të propozuara nga ana Juaj duhet të rishikohen edhe të gjitha dispozitat e tjera të statutit të Bankës së Parë të Investimit, Albania në përputhje të plotë me dispozitat e ligjit "Për bankat", si dhe të kryhen ndryshimet e mëtejshme përkatëse në përputhje me këto dispozita.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin.

Me respekt,

Klodion Shehu
Drejtor

BANKA SHQIPËRISË
ZËVENDËSGUVERNATOR I PARË

Nr. Prot. 3821

Date: 09.07.2007

URDHËR

Për miratimin e disa ndryshimeve në statutin
e Bankës së Parë të Investimeve, Albania sh.a.

Në bazë dhe për zbatim të nenit 53, pika 4 të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 "Për Bankën e Shqipërisë", i ndryshuar dhe nenit 24, pika 1, shkronja "b" të ligjit nr.9662, datë 18.12.2006 "Për bankat në Republikën e Shqipërise", pasi u njoha me kërkesën e Bankës së Parë të Investimeve, Albania sh.a. të datës 04.06.2007,

URDHËROJ:

1. Miratimin e disa ndryshimeve në statutin e Bankës së Parë të Investimeve, Albania sh.a, sipas aneksit 1 bashkëlidhur këtij urdhëri.

Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë.

Fatos IBRAHIMI

Zëvendësguvernator i Parë

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
TIRANË

Aneks nr.1

Ndryshimet në statutin e Bankës së Parë të Investimeve, Albania sh.a, miratuar me Vendimin e Gjykatës së Rrethit Tiranë nr.35506 datë 19.04.2006, janë si vijon:

1. Neni 1, pika 1.3 ndryshon në:
"Selia e Bankës është në adresën: Bulv. "Dëshmorët e Kombit", Kullat Binjake, Kulla 2, kati 14, Tiranë, Shqipëri".

2. Neni 25, pika 25.1 (b) ndryshon në:
"Mandati i Anëtarëve të Drejtorisë përfundon përpara përfundimit të kohëzgjatjes nëse: një anëtar i Drejtorisë është shkarkuar nga detyra me vendim të Asamblesë së aksionerëve."

3. Neni 25, pika 25.2. hiqet fjalia:
"Nga ana tjetër, anëtari i ri mund të zgjidhet me një vendim të shkruar të nënshkruar rregullisht nga secili prej aksionerëve".

04.07.2007.

IN-A-9817

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPERISË [redacted]

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
Sektori i Licensimit, Rregullimit dhe Standarteve
Nr. 2331/3 Prot.

Tiranë, më 03.07.2007

Për: Bankën e Parë të Ivestimeve, Albania
Tiranë

Në vëmëndje të; Svetoslav Moldovanski
Drejtor ekzekutiv

Lënda: Dhënia e miratimit për emerimin e Drejtorit te Pergjithshem

Banka e Shqipërisë pasi shqyrtoi dhe vlerësoi dokumentacionin e paraqitur me shkresën nr.5916 datë 30.04.2007 dhe shkresën nr.2331/1 datë 04.06.2007, dhe në mbështetje me rregulloren Nr.120, date 30.12.2003 "Për administratorët e bankave dhe degëve të bankave të huaja" vendosi të japë miratimin për;

- emërimin e Z.Svetoslav Moldovanski në detyrën e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankës së Parë të Investimeve, Albania.

Duke vlerësuar bashkëpunimin me Ju.

Me respekt,

Klodion Shehu
Drejtor

PULLE TAKSE

100 LEKE
R.SHQIPERISE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 4750 Rep.

STUDIO NOTERIE
MALLKUCI & SADUSHAJ

VERTETIM

Sot me date 05 07 2007 (dymije e shtate), para meje M. Sadushaj notere ne qytetin Tirane, me zyre ne Rr. « Vaso Pasha », Pall. 13/1, u paraqit personalisht,

Z Redi Lamaj, lindur me 29.5.1983, banues ne Tirane, me zotesi te plote per te vepruar, me dokument identifikimi Nr. Z0036609, i/e cili me paraqiti origjinalin e

Lendes dhenie e miratimit per emerimin e drejtorit te Pergjithshem nr 2331/3 dt 03.07.2007

dhe une noterja vertetoj se fotokopja e saj eshte e njejte me origjinalin.

NOTERE

Mimoze Sadushaj

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPERISE [redacted]

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
Sektori i Licencimit, Rregullimit dhe Standardeve
Nr. 3648 **Prot.**

Tiranë, më 27.06 2007

Për: BANKA E PARE E INVESTIMEVE, ALBANIA SH.A.
TIRANË

Lënda: Dërgohet vendim i Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë

I nderuar zoti Drejtor,

Me anë të kësaj letre, ju njoftojmë se Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e datës 27.06.2007 mori vendimin me nr. 35 "Për dhenien e licences per te ushtruar veprimtari bankare "BANKES SE PARE TË INVESTIMEVE, ALBANIA SH.A.""

Ju lutemi gjeni bashkangjitur vendimin përkatës.

Me respekt

Klodion Shehu
Drejtor

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BANKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI MBIKËQYRËS

VENDIM

Nr. 35, datë 27.06.2007

PËR
DHENIEN E LICENCËS PËR TË USHTRUAR VEPRIMTARI BANKARE "BANKËS SË PARË TË INVESTIMEVE, ALBANIA SH.A."

Në bazë dhe për zbatim të nenit 3, pika 4 shkronja "c", nenit 43 shkronja "e", të ligjit nr. 8269, datë 23.12.1997 "Për Bankën e Shqipërisë" i ndryshuar dhe të nenit 20, të ligjit nr. 9662, datë 18.12.2006 "Për bankat në Republikën e Shqipërisë", me propozimin e Departamentit të Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë,

VENDOSI:

1. Të japë licencën për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë "**Bankës së Parë të Investimeve, Albania sh.a.**".

2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes për ndjekjen e zbatimit të këtij vendimi

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian dhe Komunikimit për publikimin e këtij vendimi në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë dhe në Buletinin Zyrtar të Bankës së Shqipërisë.

Ky vendim hyn në fuqi me publikimin e tij në Fletoren Zyrtare të Republikës së Shqipërisë.

SEKRETARI
Ylli Memisha

KRYETARI
Ardian Fullani

NOTERIA TIRANE
REPUBLIKA E SHQIPERISE
N. ..2..3..6..3... Rep.

VERTETIM

Sot, me daten 02.07.2007 (shtate), u prezantua ne zyren noteriale, Rruga Ismail Qemali, P. 27/1, Tirane, av. Migena Hoxhallarj, e njohur prej meje, e cila me paraqiti origjinalin e ...[illegible]..... te FIB –it, nga e cila behet fotokopje dhe une noteri e vertetoj ate si te njejte me kete origjinal.

NOTERI

Agim XH. ROBO

Perkthim nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe

GJYKATA E RRETHIT SOFIE
F.D.No 1011/1991
Sofie
2 s-v

Vula e Gjykates se Rrethit te Sofies

V E R T E T I M

03.05.2007

GJYKATA E RRETHIT SOFIE verteton ne baze te nenit 11, pika 2 te Ligjit Tregetar me Vendim N:1, date 27.03.1991, Vendim N:2 date 03.12.1992, Vendim N:3, date 05.06.1995, Vendim N:4, date 05.06.1996, Vendim N:5, date 02.08.1996, Vendim N:6, date 10.03.1997, Vendim N:7, date 26.09.1997, Vendim N:8, date 09.10.1997, Vendim N:9, date 04.03.1998, Vendim N:10, date 15.04.1998, Vendim N:11, date 09.11.1998, Vendim N:12, date 29.12.1998, Vendim N:13, date 29.04.1999, Vendim N:14, date 27.07.1999, Vendim N:15, date 07.12.1999, Vendim N;16, date 24.01.2000, Vendim N:17, date 13.04.2000, Vendim N:18, date 04.07.2001, Vendim N:19, date 25.02.2002, Vendim N:20, date 26.02.2002, Vendim N:21, date 28.11.2002, Vendim N:22, date 17.12.2002, Vendim N:23, date 11.09.2003, Vendim N:24, date 23.06.2004, Vendim N:25, date 23.02.2006, Vendim N:26, date 09.03.2006 regjistron ne Regjisrtin e shoqerive tregetare me numer 150, vol.2, faqe 32, numer 1011/1991 SHOQERINE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR e quajtur "First financial Brokerage house" SHPK, me numer idenntifikues te shoqerise 2108001220 me seli ne adresen Sofie, rajoni i Triadica, rr. Enos 2 dhe me objekt aktiviteti: Paraqitjen e nje ose me teper sherbime investuese dhe/ose kryerjen e nje ose me teper aktiviteteve investuese ne teritorin e Republikes se Bullgarise dhe jashte saj, me konkretisht: pranimin dhe ofrimin me ndermjetesi te letrave me vlere, nepermjet dorezanise ; pranimin dhe dorezimin e urdher xhirimeve ne lidhje me letrat me vlere, perfshire rolin e ndermjetesit per lidhjen e marrdhenieve ne lidhje me letrat me vlere; kryerjen e urdher xhirimeve per blerje shitje te letrave me vlere; administrim ne perputhje me kontraten e lidhur me klientin te portofolit individual te shoqerise, perfshire letrat mer vlere, sipas vleresimit vetjak, pa urdhra te vecante te klientit; ofrim te konsulencave per investim te kleintet, me iniciative te klienteve ose me kerkese te kienteve, persa i perket nje ose me shume mardhenieve te lidhura me letrat me vlere; mbajtja e letrave me vlere dhe e lekeve te klienteve ne institucione depozituese; konsultime per investime ne letra me vlere per llogari te klienteve; ofrim te konsultimeve investuese te kleinteve, me iniciative te klienteve ose me kerkese te kienteve, persa i perket nje ose me shume mardhenieve ne lidhje me letrat me vlere; dhenie huash jobankare per blerjen e letrave me vlere si dhe hua nepermjet letrave me vlere; dhenie huaje nepermjet letrave me vlere ne baze te kushteve dhe rregullave te percaktuara me rregullore; veprime me valuta te huaja te kryera jo nepermjet arkes (non cash payment); veprime jashte shtetit; veprime me letra me vlere per llogari te saj ose per llogari te huaj dhe me ndermejtesi per konkludimin e ketyre veprimeve; menaxhim i portofoleve individuale te shoqerise investuese dhe te fondeve te pensioneve; sherbime te lidhura me aktivitetin per pranimin dhe leshimin e letrave me vlere dhe/ose propozimin e shitjes fillestare te letrave me vlere ne kushte te parevokueshemme te detyrimeve per rregjistrimin/perfitimin e letrave me vlere per llogari vetjake, si dhe kryerjen e marrveshjeve ne valuta te huaja per pagese cash dhe jo cash.

Me vendim 29.04.1999, regjistron ne baze te nenit 261 te Ligjit tregetar shkrirjen e "First Universal Insurance Company" SHA – e likujduar, me vendim gjykate No 451/95 nga Gjykata e Rrethit Sofie ne "First Financial Brokerage House" Ltd.

Kapitali i shoqerise eshte 1 500 000 (nje milion e peseqind mije) leva.

Ortaket jane: "Pratiko Inter" LTD, me vfendim gjykate No. 3016/2002 te Gjykates se Rrethit Sofie dhe Todor Liudmilov Breshkov, me ID 7508284666.

Shoqeria administrohet dhe perfaqesohet nga TODOR LIUDMILOV BRESHKOV, ME ID 7508284666.

Vertetimi aktual pasqyron gjendjen aktuale si dhe ndryshimet e kryera ne shoqeri.

Gjyqtar / firme/

Sekretar / firme/ vule e Gjykates se rrethit te Sofies

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Shteti: Republika e Bullgarise
2. Ky akt publik eshte firmosur nga
   Gjykates se rrethit te Sofies
3. ne cilesine e tij
   Gjyqtar
4. dhe ka vendosur vule/pulle
   Gjykates se rrethit te Sofies

Legalizuar:

5. ne Sofie, Bullgari 6. ne 14.05.2007
7. nga Ministria e Drejtesise
8. me No.15492/-2.50
9. Vula: Ministria e Drejtesise, Republika e Bullgarise 10. firma

Une Ilda Avni Xhelili , vertetoj saktesine e perkthimit per dokumentin e aplikuar.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 6093 **Rep.**
Nr. — **Rep.**

VERTETIM

Sot me 23.05.....2007, Une, Agim Robo noter i Dhomes se Notereve Tirane, vertetoj firmen e perkthyeses Ilda Xhelili, Z0597676, leshuar ne 03.05.2003, nga MPB, Tirane, e njohur personalisht prej meje per perkthimin e Dokumentit "Vertetim i First Financial Brokerage House Ltd" me date 03.05.2007, te "Bankes se pare te investimeve" SHA nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe. Nenshkrimi u be ne prani te Noterit.

Une noteri vertetoj ne baze te ligjit ne fuqi.

PERKTHYESI:
Ilda Xhelili

NOTERI:

PULLE TARE
100 LEKE
REPUBLIKA E SHQIPERISE

Tau

1

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 1011/1991
ГР. СОФИЯ
2 с-в

ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРИ СЪСТАВ ГРАДСКИ СЪД СОФИЯ

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

03.05.2007 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.11 ал.2 от УСД с Решение N:1 от 27.03.1991 г, Решение N:2 от 03.12.1992 г, Решение N:3 от 05.06.1995 г, Решение N:4 от 05.06.1996 г, Решение N:5 от 02.08.1996 г, Решение N:6 от 10.03.1997 г, Решение N:7 от 26.09.1997 г, Решение N:8 от 09.10.1997 г, Решение N:9 от 04.03.1998 г, Решение N:10 от 15.04.1998 г, Решение N:11 от 09.11.1998 г, Решение N:12 от 29.12.1998 г, Решение N:13 от 29.04.1999 г, Решение N:14 от 27.07.1999 г, Решение N:15 от 07.12.1999 г, Решение N:16 от 24.01.2000 г, Решение N:17 от 13.04.2000 г., Решение N:18 от 04.07.2001 г., Решение N:19 от 25.02.2002 г., Решение N:20 от 26.02.2002 г., Решение N:21 от 28.11.2002 г., Решение No 22 от 17.12.2002 г., Решение N:23 от 11.09.2003 г., Решение N:24 от 23.06.2004 г., Решение N:25 от 23.02.2006 г. и Решение N:26 от 09.03.2006 г. вписа в Регистъра за смесените фирми под No 150, том 2, стр.32 по ф.д. No 1011/1991 г. ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с наименование "ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА" ООД, ЕФН 2108001220 със седалище и адрес на управление София, район Триадица, ул. Енос 2 и с предмет на дейност: Предоставяне на една или повече инвестиционни услуги и/или извършването на една или повече инвестиционни дейности на територията на Република България и в чужбина, а именно: приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа; изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти; сделки за собствена сметка с ценни книжа; управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента; предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа; поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане за първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка; предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка; предоставяне на допълнителни услуги в страната и чужбина, а именно: съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност /държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция/ и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие, че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са

свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа; услуги, свързани с дейността на поемане на емисии ценни книжа и/или предлагане на първоначална продажба на ценни книжа при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на ценните книжа за собствена сметка, както и по предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка, както и извършването на сделки с чуждестранни средства за плащане в наличност и по безкасов начин.

С решение от 29.04.1999 г. вписа на осн. чл.261 ТЗ вливане на "ПЪРВА УНИВЕРСАЛНА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ" АД - в ликвидация, рег. по ф.д. N:451/95 г. по описа на СГС в "ПЪРВА ФИНАНСОВА БРОКЕРСКА КЪЩА" ООД.

Дружеството е с капитал 1 500 000 /един милион и петстотин хиляди/ лева.

Съдружници са: "ПРАТИКО ИНТЕР" ЕООД, рег. по ф.д. No 3016/2002 г. по описа на СГС и ТОДОР ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ, ЕГН 7508284666.

Дружеството се управлява и представлява от ТОДОР ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ, ЕГН 7508284666.

Настоящето удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия :

Секретар :

Perkthim nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe

GJYKATA E RRETHIT SOFIE
F.D.No 9847/2003
Sofie
3 s-v

Vula e Gjykates se Rrethit te Sofies

VERTETIM
03.05.2007

GJYKATA E RRETHIT SOFIE sektori i shoqerive, verteton ne baze te nenit 3, pika 1 te Ligjit Tregetar me Vendim N:1, date 28.10.2003, Vendim N:2 date 07.08.2006 regjistron ne Regjistrin e shoqerive tregetare me numer 79509, vol.945, faqe 134, me numer vendim gjykate No 9847/2003 SHOQERINE AKSIONERE te quajtur "First Insurance Brokerage Company" SHA, me numer idenntifikues te shoqerise 2103098475 me seli ne adresen Sofie, rajoni i Triadica, [redacted]os 2 dhe me objekt aktiviteti: Ndermjetes per lidhjen dhe ekzekutimin e kontratave siguruese dhe/ose parasiguruese dhe sherbime konsulence ne lidhje me to kundrejt pageses; Shoqeria mund te kryeje dhe cfaredo lloj veprimtarie tjeter, te lejuara nga legjislacioni bullgar ne fuqi, me perjashtim te aktivitetit te ruajtjes fizike ose te ngjashem me te, ne perputhje me te gjitha procedurat per licensimin, lejet, rregjistrimin dhe plotesimin e kritere te tjera.

Shoqeria eshte me kapital 100 000 /njeqind mije/ leva, te ndara ne 1 000 aksionene me vlere nominale 100/njeqind/ leva secila.

Shoqeria ka Keshillin Drejtues qe perbehet nga: MAJA LJUBENOVA GEORGIEVA, ID 5309026958 - Kryetar e Keshillit Drejtues, JORDAN VELICHKOV SKORCHEV, ID 6307286264 – Zv/Kryetar i Keshillit Drejtues, TODOR LIUDMILOV BRESHKOV, ID 7508284666 dhe BORISLAV KIRILOV NIKLEV, ID 6902192821 – Drejtor Ekzekutiv.
Shoqeria administrohet dhe perfaqesohet nga Drejtori Ekzekutiv BORISLAV KIRILOV NIKLEV, ID 6902192821.

Vertetimi aktual pasqyron gjendjen aktuale si dhe ndryshimet e kryera ne shoqeri.
Gjyqtari: / firme/
Sekretar / firme/ vule e Gjykates se rrethit te Sofies

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Shteti: Republika e Bullgarise
2. Ky akt publik eshte firmosur nga
   Gjykates se rrethit te Sofies
3. ne cilesine e tij
   Gjyqtar
4. dhe ka vendosur vule/pulle
   Gjykates se rrethit te Sofies

Legalizuar:

5. ne Sofie, Bullgari 6. ne 14.05.2007
7. nga Ministria e Drejtesise
8. me No.15491/-2.50
9. Vula: Ministria e Drejtesise, Republika e Bullgarise 10. firma

Une Ilda Avni Xhelili , vertetoj saktesine e perkthimit per dokumentin e aplikuar.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 6083 Rep.
Nr. — Rep.

VERTETIM

Sot me 23.05.2007, Une, Agim Robo noter i Dhomes se Notereve Tirane, vertetoj firmen e perkthyeses Ilda Xhelili, Z0597676, leshuar ne 03.05.2003, nga MPB, Tirane, e njohur personalisht prej meje per perkthimin e Dokumentit "Vertetim i First Insurance Brokerage Company SHA" me date 03.05.2007, te "Bankes se pare te investimeve" SHA nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe. Nenshkrimi u be ne prani te Noterit.

Une noteri vertetoj ne baze te ligjit ne fuqi.

PERKTHYESI: Ilda Xhelili

NOTERI: Robo

100 LEKE
R.SHQIPERISE

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 9847/2003 г.
СОФИЯ
3 с-в

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

03.05.2007 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, Фирмено отделение, удостоверява, че на основание чл.3, ал.1 ТЗ с решение No 1 от 28.10.2003 г. и решение No 2 от 07.08.2006 г. вписа в Регистъра за търговски дружества под No 79509 , том 945 , стр. 134 по ф.д. No 9847/2003 г. Акционерно дружество с фирма "ПЪРВА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА БРОКЕРСКА КОМПАНИЯ" АД, ЕФН 2103098475 със седалище и адрес на управление гр. София, район Триадица, ул. Енос 2 и с предмет на дейност: Посредничество за сключване и изпълнение на застрахователни и/или презастрахователни договори и свързаните с тях консултантски услуги по възлагане и срещу възнаграждение; дружеството може да извършва и всякакви други дейности, разрешени от действащото българско законодателство, с изключение на охранителна или сходна с нея дейност, при спазване на всякакви действащи лицензионни, разрешителни, регистрационни или други изисквания.

Дружеството е с капитал 100 000 /сто хиляди/ лева, разпределен в 1 000 поименни акции с номинална стойност 100 лева всяка една.

Дружеството има Съвет на директорите в състав: МАЯ ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН 5309026958 - Председател на СД, ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ СКОРЧЕВ, ЕГН 6307286264 - Зам. председател на СД, ТОДОР ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ, ЕГН 7508284666 и БОРИСЛАВ КИРИЛОВ НИКЛЕВ, ЕГН 6902192821 - Изпълнителен директор.

Дружеството се управлява и представлява от Изпълнителния директор БОРИСЛАВ КИРИЛОВ НИКЛЕВ, ЕГН 6902192821.

Настоящето удостоверение отразява актуалното състояние получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия:

Секретар:

Perkthim nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe

GJYKATA E RRETHIT SOFIE
F.D.No 18045/1993
Sofie
4 s-v

Vula e Gjykates se Rrethit te Sofies

V E R T E T I M

02.05.2007

GJYKATA E RRETHIT SOFIE verteton ne baze te nenit 3, pika 1 te Ligjit Tregetar me Vendim N:1, date 08.10.1993, Vendim N:2 date 02.06.1994, Vendim N:3, date 13.04.1995, Vendim N:4, date 18.07.1995, Vendim N:5, date 17.04.1996, Vendim N:6, date 06.12.1996, Vendim N:7, date 26.06.1997, Vendim N:8, date 04.03.1998, Vendim N:9, date 13.07.1999, Vendim N:10, date 07.03.2000, Vendim N:11, date 25.08.2000, Vendim N:12, date 27.12.2000, Vendim N:13, date 02.03.2001, Vnedim N:14, date 21.06.2002, Vendim N:15, date 22.11.2002, Vendim N;16, date 10.01.2003, Vendim N:17, date 24.06.2003, Vendim N:18, date 11.07.2003, Vendim N:19, date 11.11.2003, Vendim N:20, date 28.11.2003, Vendim N:21, date 22.04.2004, Vendim N:22, date 05.05.2004, Vendim N:23, date 17.05.2004, Vendim N:24, date 14.07.2004, Vendim N:25, date 19.08.2004, Vendim N:26, date 19.08.2004, Vendim N:27, date 02.11.2004, Vendim N:28, 02.11.2004, Vendim N;29, date 04.01.2005, Vendim N:30, date 02.02.2005, Vendim N:31, date 04.11.2005., Vendim N:32, date17.11.2005, Vendim N:33, date 15.12.2005, Vendim N: 33, date 15.12.2005, Vendim N:34, date 24.03.2006, Vendim N:35, date 08.05.2006, Vendim N:36, date 12.06.2006, Vendim N:37, date 20.10.2006, Vendim N:38, date 20.10.2006, Vendim N:39, date 27.12.2006, Vendim N:40, date 31.01.2007, Vendim N:41, date 26.03.2007, Vendim N:42, date 16.04.2007 dhe Vendim N:43, date 27.04.2007 rregjistruar ne Regjistrin e shoqerive tregetare me firme "BANKA E PARE E INVESTIMEVE" SHA, me No.2193180457 me seli ne adresen : Sofie, rajoni "Izgrev", Blv. "Dragan Cankov 37", me objekt aktiviteti: perthithja publike e depozitave dhe perdorimi i mjeteve te pervetesuara per dhenien e kredive dhe per investimeve per llogari dhe risk vetjak Banka mund te kryeje dhe veprimet tregetare qe vijojne : blerje te letrave me vlere , veprime /kontrata/ me valuta te huaja, me metale te cmuara, pranimin e sendeve te cmuara si depozit, transaksione me letra me vlere si dhe sherbime te tjera bankare ne perputhje me nenin 54, pika 2 dhe 3 te Ligjit per ofrimin publik te letrave me vlere; transaksione garancie, kryerjen e operacioneve jo nepermjet arkes (non cash payment) dhe klerimin e ceqeve te personave te tjere; blerje te te drejtave nga veprime per transport mallrash ose perfundimin e sherbimeve dhe marrja persiper e rriskut nga mbledhja e ketyre te drejtave; lising financiar; dhenia dhe administrimi i pagesave ne rruge elektronike ne perputhje me Ligjin per transfertat monetare, pagesat nepermejet instrumentave elektronike dhe sistemeve te pagesave; veprime me a) franchising dhe opsione financiare; b) instrumente te lidhurme kurset valutore dhe perqindjen e interesit; ofrimi i kasafortave bankare, perfitimi dhe admninistrimi i kuotavee te kapitalit ne nje shoqeri; konsultime persa i perkjet struktures se kapitalit te nje shoqerie; strategji industriale dhe ceshtje te lidhura me te; konsultime te lidhura me portofolin e investimeve; kryerjen e transkasionevbe te tjera, te percaktuar nga Banka Kombetare e Bullgarise.

Kapitali i shoqerise eshte 100 000 000 (njeqind milion) leva, e ndare 100 000 000 (njeqind milion) aksione me vlere nominale 1 (nje) lev secila.
Shoqeria ka Keshillin mbikqyres qe perbehet nga: GEORGI DIMITROV MUTAFÇIEV, ID 5711136307 – kryetar, RADKA VESELINOVA MINEVA. ID 6103306771, TODOR LIUDMILOV BREŞHKOV, ID 7508284666, NEDELCHO VASILEV NEDELCHEV, ID 7405296280 dhe KALOJAN JONCHEV NINOV, ID 7003276844
Shoqeria ka Keshill drejtues, i cili perbehet : MATTHEW ALEKSANDROV MATEEV, ID 5907026647 – Kryetar i Keshillit drejtues dhe Drejtor ekzekutiv, MAJA LJUBENOVA GEORGIEVA, ID 5309026958 – Drejtor ekzekutiv, JORDAN VELICHKOV SKORCHEV, ID 6307286264 – Drejtor ekzekutiv, IVAN STEFANOV IVANOV, ID 5404091044, anetar EVGENI KRESTEV LUKANOV, ID 7211076287 – Drejtor ekzekutiv, MAJA IVANOVA OJFALOSH, ID 6104153996 anetar dhe RADOSLAV TODOROV MILENKOV, ID 7204126384 anetar.
Shoqeria perfaqesohet nga dy prej Drejtoreve ekzekutive: MATTHEW ALEKSANDROV MATEEV, ID 5907026647, MAJA LJUBENOVA GEORGIEVA, ID 5309026958, JORDAN VELICHKOV SKORCHEV, EVGENI KRESTEV LUKANOV, ID 7211076287.

Me vendim te dates 22.04.2004, regjistrohet dega e shoqerise aksionere me emrin "Banka e pare e investimeve" Sha – Dega Gabrovo, me seli ne adresen: Gabrovo, sheshi Rilindja No.5, me Drejtues dege – Stefan Petrov Trifonov – ID 8512232200.

Me vendim te dates 05.05.2004, regjistrohet dega e shoqerise aksionere me emrin "Banka e pare e investimeve" Sha – Dega Smolian, me seli ne adresen: Smolian, blv.Bulgaria, me Drejtues Dege – Filip Stefanov Popadiin, ID 6708243507.

Me vendim te dates 17.05.2004, regjistrohet dega e shoqerise aksionere me emrin "Banka e pare e investimeve" Sha – Dega Shumen, me seli ne adresen: Shumen, blv. Slavianski 62, Drejtues dege – Nikolaj Ivanov Anastasov, ID 5705260108.

Me vendim te dates 08.05.2006, regjistrohet dega e shoqerise aksionere me emrin "Banka e pare e investimeve" Sha – Dega Silister, me seli ne adresen: Silister, rr.Dobrudja, me Drejtues Dege – Draga Petkova Nedelcheva, ID 5509015610.

Vertetimi aktual pasqyron gjendjen aktuale si dhe ndryshimet e kryera ne shoqeri.
Gjyqtar / firme/
Sekretar / firme/ vule e Gjykates se rrethit te Sofies

APOSTILLE
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Shteti: Republika e Bullgarise
2. Ky akt publik eshte firmosur nga
   Gjykates se rrethit te Sofies
3. ne cilesine e tij
   Gjyqtar
4. dhe ka vendosur vule/pulle
   Gjykates se rrethit te Sofies

Legalizuar:

5. ne Sofie, Bullgari 6. ne 14.05.2007
7. nga Ministria e Drejtesise
8. me No.15490/-2.50
9. Vula: Ministria e Drejtesise, Republika e Bullgarise 10. firma

Une Ilda Avni Xhelili , vertetoj saktesine e perkthimit per dokumentin e aplikuar.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 6083 Rep.
Nr. — Rep.

VERTETIM

Sot me 23.05.2007, Une, Agim Robo noter i Dhomes se Notereve Tirane, vertetoj firmen e perkthyeses Ilda Xhelili, Z0597676, leshuar ne 03.05.2003, nga MPB, Tirane, e njohur personalisht prej meje per perkthimin e Dokumentit "Vertetim i Bankes se pare te investimeve SHA" me date 02.05.2007, te "Bankes se pare te investimeve" SHA nga gjuha bullgare ne gjuhen shqipe. Nenshkrimi u be ne prani te Noterit.

Une noteri vertetoj ne baze te ligjit ne fuqi.

PERKTHYESI: Ilda Xhelili

NOTERI: Agim Robo

PULLE TAKSE
100 LEKE
RSHQIPERISE

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД
Ф.Д. No 18045/1993
ГР. СОФИЯ
4 с-в

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

02.05.2007 г.

СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД удостоверява, че на основание чл.3 ал.1 от ТЗ с Решение N:1 от 08.10.1993 г, Решение N:2 от 02.06.1994 г, Решение N:3 от 13.04.1995 г, Решение N:4 от 18.07.1995 г, Решение N:5 от 17.04.1996 г, Решение N:6 от 06.12.1996 г, Решение N:7 от 26.06.1997 г, Решение N:8 от 04.03.1998 г. Решение N:9 от 13.07.1999 г, Решение N:10 от 07.03.2000 г, Решение N:11 от 25.08.2000 г, Решение N:12 от 27.12.2000 г., Решение N:13 от 02.03.2001 г., Решение N:14 от 21.06.2002 г., Решение N:15 от 22.11.2002 г., Решение N:16 от 10.01.2003 г., Решение N:17 от 24.06.2003 г., Решение N:18 от 11.07.2003 г., Решение N:19 от 11.11.2003 г., Решение N:20 от 28.11.2003 г., Решение N:21 от 22.04.2004 г., Решение N:22 от 05.05.2004 г., Решение No 23 от 17.05.2004 г., Решение N:24 от 14.07.2004 г., Решение N: 25 от 19.08.2004 г., Решение N:26 от 19.08.2004 г., Решение N:27 от 02.11.2004 г., Решение N:28 от 02.11.2004 г., Решение N:29 от 04.01.2005 г., Решение N:30 от 02.02.2005 г., Решение N:31 от 04.11.2005 г., Решение N:32 от 17.11.2005 г., Решение N:33 от 15.12.2005 г., Решение N:34 от 24.03.2006 г., Решение N:35 от 08.05.2006 г., Решение N:36 от 12.06.2006 г., Решение N:37 от 20.10.2006 г., Решение N:38 от 20.10.2006 г., Решение N:39 от 27.12.2006 г., Решение N:40 от 31.01.2007 г., Решение N:41 от 26.03.2007 г., Решение N:42 от 16.04.2007 г. и Решение N:43 от 27.04.2007 г. вписа в Регистъра за търговски дружества под No 11941, том 163, стр.106 по ф.д. No 18045/1993 г. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО с фирма "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, ЕФН 2193180457 със седалище и адрес на управление на гр. София, район Изгрев, бул. Драган Цанков 37, и с предмет на дейност: Публично привличане на влогове и използване на привлечените средства за предоставяне на кредити и за инвестиции за своя сметка и за собствен риск. Банката може да извършва и следните търговски сделки: покупка на менителници и записи на заповед; сделки с чуждестранни средства за плащане и с благородни метали; приемане на ценности на депозит; сделки с ценни книжа, включително и услуги и дейности по чл.54, ал.2 и 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа; гаранционни сделки; извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки на други лица; покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания: финансов лизинг; издаване и администриране на електронни платежни инструменти по смисъла на Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежни системи; сделки със: а) финансови фючърси и опции; б) инструменти, свързани с валутни курсове и лихвени проценти; предоставяне на банкови касети; придобиване и управление на дялови участия; консултации на дружества относно капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; консултации относно портфейлни

инвестиции; извършване на други сделки, определени от Българската народна банка.

Дружеството е с капитал 100 000 000 /сто милиона/ лева, разпределен в 100 000 000 /сто милиона/ броя обикновени безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка една.

Дружеството има Надзорен съвет в състав: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МУТАФЧИЕВ, ЕГН 5711136307 - председател, РАДКА ВЕСЕЛИНОВА МИНЕВА, ЕГН 6103306771, ТОДОР ЛЮДМИЛОВ БРЕШКОВ, ЕГН 7508284666, НЕДЕЛЧО ВАСИЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ, ЕГН 7405296280 и КАЛОЯН ЙОНЧЕВ НИНОВ, ЕГН 7003276844.

Дружеството има Управителен съвет в състав: МАТЬО АЛЕКСАНДРОВ МАТЕЕВ, ЕГН 5907026647 - Председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор, МАЯ ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН 5309026958 - Изпълнителен директор, ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ СКОРЧЕВ, ЕГН 6307286264 - Изпълнителен директор, ЕВГЕНИ КРЪСТЕВ ЛУКАНОВ, ЕГН 7211076287 - Изпълнителен директор, ИВАН СТЕФАНОВ ИВАНОВ, ЕГН 5404091044, МАЯ ИВАНОВА ОЙФАЛОШ, ЕГН 6104153996 и РАДОСЛАВ ТОДОРОВ МИЛЕНКОВ, ЕГН 7204126384.

Дружеството се представлява заедно от всеки двама от Изпълнителните директори: МАТЬО АЛЕКСАНДРОВ МАТЕЕВ, ЕГН 5907026647, МАЯ ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН 5309026958, ЙОРДАН ВЕЛИЧКОВ СКОРЧЕВ, ЕГН 6307286264 и ЕВГЕНИ КРЪСТЕВ ЛУКАНОВ, ЕГН 7211076287.

С решение от 22.04.2004 г. вписа клон на акционерно дружество с наименование "Първа инвестиционна банка" АД - клон Габрово, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, пл. Възраждане № 5, с управител на клона - Стефан Петров Трифонов, ЕГН 5912232200.

С решение от 05.05.2004 г. вписа клон на акционерно дружество с наименование "Първа инвестиционна банка" АД - клон Смолян, със седалище и адрес на управление гр. Смолян, бул. България, с управител на клона - Филип Стефанов Попадиин, ЕГН 6708243507.

С решение от 17.05.2004 г. вписа Клон на акционерно дружество с наименование "Първа инвестиционна банка" АД - клон Шумен, със седалище и адрес на управление гр. Шумен, бул. Славянски 62, с управител на клона - Николай Иванов Анастасов, ЕГН 5705260108.

С решение от 08.05.2006 г. вписа Клон на акционерно дружество с наименование "Първа инвестиционна банка АД - клон Силистра", със седалище и адрес на управление гр. Силистра, ул. Добруджа 9, с управител на клона ДРАГА ПЕТКОВА НЕДЕЛЧЕВА, ЕГН 5509015610, гр. Силистра, ул. Кубадин 10, ет.7, ап.28.

Настоящето удостоверение отразява актуалното състояние, получено вследствие всички извършени промени по партидата.

Съдия :

Секретар :

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
VENDIMI NR. 35506/3

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM
PER DEPOZITIMIN E AKTEVE TE PERSONIT JURIDIK

Ne Tirane, sot me date 25.07.2007, une M. Mesgjeni - Jonuz Gjyqtare prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga Av. Albana Tushe e autorizuar nga Svetoslav Moldovanski ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te shoqerise Banka e Pare e Investimeve – Albania Sh.a. per regjistrimin e ndryshimeve ne kollonat perkatese te Regjistrit Tregtar sipas vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve date 12.04.2007 dhe depozitimin e akteve perkatese, si dhe depozitimin e Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Bankes se Shqiperise nr. 35, date 27.06.2007 "Per dhenien e licenses per te ushtruar veprimtari bankare Bankes se Pare te Investimeve -- Albania Sh.a." ne Regjistrin Tregtar, nga te cilat

KONSTATOVA

Shoqeria Banka e Pare e Investimeve - Albania Sh.a. eshte themeluar dhe regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregtar me vendimin nr.35506, datë 19.4.2006 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

A. Me daten 12.04.2007, eshte mbledhur Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te kesaj shoqerie, e cila, nder te tjera, vendosi:

1. lirimin nga detyra te Z. Martin Bogdanov si anetar i Bordit Drejtues dhe si Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Bankes se Pare te Investimeve - Albania Sh.a.

2. emerimin e Z. Svetoslav Moldovanski ne detyren e anetarit te Bordit Drejtues dhe te Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te Bankes se Pare te Investimeve - Albania Sh.a.

3. ndryshimin e disa prej neneve te Statutit te Bankes se Pare te Investimeve - Albania Sh.a. si me poshte vijon:

   a) Ndryshimin e nenit 1, pika 1.3 : "*1.3. Selia e Bankes eshte ne adresen: "Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla No 2, Kati 14, Tirane, Shqiperi*"

   b) Ndryshimin e nenit 25, pika 25.1 (b) te Statutit: "*25.1 (b). Anetari i drejtorise shkarkohet nga detyra me vendim te Asamblese se Aksionereve*".

c) Ndryshimin e nenit 25, pika 25.2 te Statutit: Fjalia "*Nga ana tjeter, anetari i ri mund te zgjidhet me nje vendim ne forme te shkruar te nenshkruar rregullisht nga secili prej aksionereve*" shfuqizohet.

Me date 03.07.2007, Departamenti i Mbikqyrjes, prane Bankes se Shqiperise me shkresen Nr.2331/3, date 03.07.2007 jep miratimin per emerimin e z.Svetoslav Moldovanski ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te Bankes se Pare te Investimeve – Albania Sh.a.

Me date 09.07.2007 Zevendesguvernatori i Pare i Bankes se Shqiperise, nepermjet Urdherit me nr. 3829 prot., jep miratimin per ndryshimet e mesiperme ne Statutin e Bankes se Pare te Investimeve – Albania Sh.a.

B. Me date 27.06.2007, Keshilli Mbikqyres i Bankes se Shqiperise mori vendimin nr.35 "Per dhenien e Licences per te ushtruar veprimtari bankare "Bankes se Pare te Investimeve - Albania" Sh.a.

Kerkuesi kerkon regjistrimin e ndryshimeve dhe depozitimin e Procesverbalit te Mbledhjes si me siper ne aneksin e Regjistrit Tregtar. Kjo kerkese eshte e bazuar ne ligj, prandaj

PER KETO ARSYE

Ne baze te ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare", ligjit nr. 9723, date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", ligjit nr.9662, date 18.12.2006 "Per bankat ne Republiken e Shqiperise", rregullores "Per administratoret e bankave dhe te degeve te huaja", e miratuar me vendim nr.120, date 30.12.2003 te Keshillit Mbikqyres te Bankes se Shqiperise

VENDOSA

1. Pranimin e kerkeses;
2. Depozitimin ne aneksin e Regjistrit Tregtar te:

   (i) vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve date 12.04.2007, me te cilin eshte vendosur si me poshte:

   - lirimi nga detyra te Z. Martin Bogdanov si anetar i Bordit Drejtues dhe si Drejtor i Pergjithshem Ekzekutiv i Bankes se Pare te Investimeve - Albania Sh.a.

- emerimi i Z. Svetoslav Moldovanski ne detyren e anetarit te Bordit Drejtues dhe te Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te Bankes se Pare te Investimeve - Albania Sh.a.

- ndryshimi i disa prej neneve te Statutit te Bankes se Pare te Investimeve - Albania Sh.a. si me poshte vijon:

d) Ndryshimi i nenit 1, pika 1.3 : "*1.3. Selia e Bankes eshte ne adresen: "Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla No 2, Kati 14, Tirane, Shqiperi*"

e) Ndryshimi i nenit 25, pika 25.1 (b) te Statutit: "*25.1 (b). Anetari i drejtorise shkarkohet nga detyra me vendim te Asamblese se Aksionereve*".

f) Ndryshimi i nenit 25, pika 25.2 te Statutit: Fjalia "*Nga ana tjeter, anetari i ri mund te zgjidhet me nje vendim ne forme te shkruar te nenshkruar rregullisht nga secili prej aksionereve*" shfuqizohet.

(ii) shkreses Nr. 2331/3, date 03.07.2007 te Departamentit te Mbikqyrjes, prane Bankes se Shqiperise per miratimin per emerimin e z.Svetoslav Moldovanski ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem Ekzekutiv te Bankes se Pare te Investimeve – Albania Sh.a.;

(iii) Urdherit me nr. 3829 prot., date 09.07.2007 te Zevendesguvernatorit te Pare te Bankes se Shqiperise per miratimin per ndryshimet e mesiperme ne Statutin e Bankes se Pare te Investimeve – Albania Sh.a.;

(iv) Vendimit nr.35, date 27.06.2007 te Keshillit Mbikqyres te Bankes se Shqiperise "Per dhenien e Licences per te ushtruar veprimtari bankare "Bankes se Pare te Investimeve - Albania" Sh.a.

(v) Autorizimit te leshuar nga Svetoslav Moldovanski per Av. Albana Tushe, date 25.07.2007.

Urdherohet Zyra e Regjistrit Tregtar te beje ndryshimet perkatese ne skeden e Regjistrit Tregtar dhe te beje ndarjen nga njeri tjetri me vize te kuqe.

GJYQTARE