REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT TIRANE
NR. 20863 vendimi

20863

VENDIM
PER REGJISTRIMIN SI PERSON JURIDIK

Sot, me date 22.02.1999 une gjyqtare e GJYKATES SE RRETHIT TIRANE, mora ne shqyrtim kerkesen e kerkuesit Avni Ponari , i cili kerkon te regjistroje si person juridik shoqerine SIGURACIONI SHQIPTAR (SIGAL) SHA dhe ;

KONSTATOVA;

Se kerkuesi kerkon te regjistroje si person juridik shoqerine anonime SIGURACIONI SHQIPTAR SHA, shkurt (SIGAL) sh.a , me objekt te aktivitetit te saj : Sigurimin ndaj demeve dhe risigurimeve kjo mbeshtetuir ne ligjen 8081, date 07.03.1996 "Per veprimtarine e sigurimit dhe risigurimit".

Kapitali i shoqerise do te jete 30.000.000 (tridhjetmilion) leke.

Selia e shoqerise do te jete ne Tirane, ne qendren "VEVE" bulevardi "Deshmoret e Kombit".

Kryetar i pare i Keshillit Mbikqyres eshte zoti Shyqyri Duraku.

Drejtor i pare i Pergjithshem eshte zoti Avni Ponari.

Me aksionere Shyqyri Duraku, Llazar Angjeli , Avni Ponari dhe Alessandro Shtylla.

Kerkesa e tij eshte e drejte dhe si e tille duhet pranuar.

PER KETO ARSYE ;

Ne baze te liugjit 7638, 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare", ligji 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin Tregtar e formalitetet qe duhen plotesuar ne te. si dhe ligjit 8081, date 07.03.1996 "Per veprimtarine e sigurimit dhe risigurimit".

VENDOSA;

Regjistrimin si person juridik te shoqerise anonime SIGURACIONI SHQIPTAR SHA, shkurt (SIGAL) sh.a, me objekt te aktivitetit te saj : Sigurimin ndaj demeve dhe risigurimeve kjo mbeshtetuir ne ligjen 8081, date 07.03.1996 "Per veprimtarine e sigurimit dhe risigurimit".

Kapitali i shoqerise do te jete 30.000.000 (tridhjetmilion) leke.

Selia e shoqerise do te jete ne Tirane, ne qendren "VEVE" bulevardi "Deshmoret e Kombit".

Kryetar i pare i Keshillit Mbikqyres eshte zoti Shyqyri Duraku.

Drejtor i pare i Pergjithshem eshte zoti Avni Ponari.

Me aksionere Shyqyri Duraku, Llazar Angjeli , Avni Ponari dhe Alessandro Shtylla.

Kunder ketij vendimi lejohet ankim ne Gjykaten e Apelit Tirane.

GJYQTARE

REPUBLIKA E SHQUPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Nr. 32018/2 Vendimit

PULLE TAKSE 100 LEKE

VENDIM
I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 22.06.2006, Une, M. Deda, gjyqetare prane Gjykates se Rrethit Tirane, pasi shqyrtova kerkesen e paraqitur nga kerkuesi Edvin HOXHAJ, per nje ndryshim ne kapitalin e shoqerise "SIGAL LIFE" sh.a.

KONSTATOVA

Me vendimin Nr. 32018 Dt. 03.09.2004 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane eshte rregjistruar si person juridik shoqeria anonime "SIGAL LIFE" sh.a. me seli ne Bul. Zog I, Pall.Diplomateve, Nr. 57 Tirane.

Ne baze te Nenit 98 te Ligjit nr. 9267 date 29.07.2004 "Per veprimtarine e Sigurimit te Rsigurimit dhe ndermjetesimit ne sigurime dhe risigurime" zmadhimi i kapitalit ne masen 180.000.000Leke eshte detyrim ligjor per shoqerine SIGAL LIFE sh.a.

Me Vendimin nr.2 date 06.09.2005 te Asamblese se Jashtezakonshme te shoqerise "SIGAL LIFE" sh.a. dhe Raportit te Drejtorise date 09/06/2006 per zmadhimin e kapitalit eshte vendosur:
- zmadhimi i kapitalit te shoqerise nga 125 000 000leke ne 180 000 000leke. Te dhenat mbi kapitalin dhe aksionet e shoqerise te percaktuara ne **Neni 6 te Statutit** te shoqerise jane ndryshuar si me poshte:

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 180.000.000leke.
Ai eshte i ndare ne 180.000(njeqind e tetedhjete mije) aksione nominative. Vlera e nje aksioni eshte 1.000Leke.
Perberja e kapitalit themeltar te shoqerise eshte si vijon:

1. **Shyqyri Duraku zoteron aksione 47.520, me vlere 47,520,000 leke ose 26.40% te kapitalit.**
2. **Llazar Angjeli zoteron 47.520 aksione, me vlere 47,520,000 leke ose 26.40% te kapitalit.**
3. **Avni Ponari zoteron 52.272 aksione, me vlere 52.272.000leke ose 29.04% te kapitalit.**
4. **Edvin Hoxhaj zoteron 11.088 aksione, me vlere 11.088.000leke ose 6.16% te kapitalit.**
5. **Fondi Shqiptaro –Amerikan i Ndermarrjeve zoteron 21.600 aksione, me vlere21.600.000leke ose 12.00% te kapitalit.**

- depozitimi i dokumentacionit te nevojshem prane Rregjistrit Tregtar te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane per te bere ndryshimet e nevojshme ne Rregjistrin perkates.

Kerkesa eshte e drejte, e bazuar ne ligj dhe si e tille duhet pranuar.

PER KETO ARSYE

Ne baze te ligjit Nr. 7638 date 19.11.1992 "Per shoqeri Tregtare" dhe ligjit Nr. 7667, date 28.01.1993 "Per rregjistrin Tregtar"

VENDOSA

Pranimin e Kerkeses.
Depozitimin ne rregjistrin tregtar te Vendimit nr.2 date 06.09.2005 te Asmablese se Jashtezakonshme te Shoqerise dhe Raportit te Drejtorise se shoqerise SIGAL LIFE sh.a. per zmadhimin e kapitalit.
Shenimin ne fleten perkatese ne kolonen 6
Rregjistrimet te behen me Nr. ____ rendor, duke u ndare nga njeri tjetri me vije te kuqe.

GJYQTARE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
NR. 20863/3

VENDIM

I GJYQTARES SE VETME

Sot, me date 27 03.2002 une gjyqtare e GJykates se Shkalles se Pare Tirane, pasi mora ne shqyrtim kerkesen e kerkuesit Avni Ponari, i cili kerkon depozitimin e Vendimit te Keshillit Mbikqyres te dates 30.10.2001 te shoqerise SIGAL SHA dhe ;

KONSTATOVA:

Shoqeria anonime "SIGAL" sha e regjistruar si person juridik me vendimin nr. 20863, date 22.02.1999, me seli ne Tirane, ne qendren VEVE Bulevardi "Deshmoret e Kombit", drejtor i pare i Pergjithshem eshte z. Avni Ponari.

Me vendimin e Keshillit Mbikqyres nr.14, te dates 14.01.2002 u vendos qe emerimi i z. Avni Ponari ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te Shoqerise SIGAL sha per nje periudhe 3 vjecare duke filluar ky afat nga data 22.02.2002.

Me vendimin nr.10 te dates 30.10.2001 te Asamblese se Pergjithshme te te Aksionereve eshte vendosur qe Selia e shoqerise se sigurimeve dhe adresa e saj eshte ndryshuar dhe tani eshte ne Bulevardi "Zogu I", Pallati i Dipllomateve nr.57.

Kerkesa e tij per depozitimin e Vendimit te Keshillit Mbikqyres prane Skedes Perkatese te shoqerise SIGAL sha eshte e drejte dhe si e tille duhet pranuar.

PER KETO ARSYE :

Ne baze te ligjit 7638, date 19.11.1992 per shoqerite Tregtare si dhe ligjit 7667, date 28.01.1993 Per re gjistrin tregtar ;

VENDOSA:

Pranimin e kerkeses.

Depozitimin e vendimit te Keshillit Mbikqyres date 14.01.2002, si dhe vendimi i Asamblese se Pergjithshme te Aksionereve nr.10, date 30.10.2001.

Te behen ndryshimet ne Skeden Perkatese te Shoqerise SIGAL SHA, ne kollonen 2, germa b ,duke u ndare regjistrimet nga njeri tjetri me vije te kuqe.

GJYQTARE
ANILA CAPO

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
Nr 20863/14

VENDIM
I GJYQTARES SE VETME

Sot, me date [illegible], une gjyqtare ne Gjykaten e Shkalles se Pare Tirane, pasi mora ne shqyrtim kerkesen e kerkuesit Avni Ponari, Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "Siguracioni Shqipetar" sh.a shkurt SIGAL i cili kerkon te depozitoj Vendimet e Asamblese se Aksionereve te dates 20.3.1999 dhe 20.12.2001 dhe;

KONSTATOVA:

Shoqeria anonime SIGAL sha e rregjistruar si person juridik me vendimin Nr 20863 date 22.02.1999 me seli ne Tirane, ne momentin e rregjistrimit ka patur si kapital themeltare ne shumen 30 000 000 lek, me vendimin e dates 20.03.1999 te asamblese se aksionereve eshte vendosur zmadhimi i kapitalit themeltare ne shumen 60 000 000 lek. Sipas raportit te Drejtorise se shoqerise dhe Raportit te Eksperit Kontabel te autorizuar eshte bere zmadhimi i kapitalit themeltar te kesaj shoqerie ne vleren 60 000 000 lek duke u rritur vlera nominale e aksionit nga 1000 lek ne 2 000 lek .
Ne kushtet e mesiperme me vendimin date 20.12.2001 te Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve te shoqerise SIGAL sha eshte miratuar zmadhimi i kapitalit themeltar te shoqerise si dhe ndryshimi perkates ne nenin 6 te statutit te shoqerise duke u paraqitur si me poshte.

Emri mbiemri	%	Nr i aksioneve	Vlera ne lek
1.Shyqyri Duraku	30%	9000	18.000 000
2.Llazar Angjeli	30%	9000	18 000 000
3.Avni Ponari	33%	9900	19 800 000
4.Edvin Hoxhaj	7%	2100	4 200 000

Kerkesa e tij per depozitimin e vendimeve te Asamblese se Ortakeve prane skedines perkatese te SIGAL sha eshte e drejte dhe si e tille duhet pranuar

PER KETO ARSYE

Ne baze te ligjit 7638, date 19.11.1992 per shoqerite tregtare si dhe te ligjit 7667, date 28.01.1993 "Per rregjistrin tregtar";

VENDOSA

Pranimin e kerkeses.

Depozitimin e vendimeve date 20.3.1999 dhe 20.12.2001 te Asamblese se Aksionereve te shoqerise SIGAL sh.a

Te behen ndryshimet ne Skedinen Perkatese te shoqerise SIGAL SHA ne kollonen 2, germa ç, duke u ndare rregjistrimet nga njera tjetra me vije te kuqe.

GJYQTARE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
Nr 29863/5

VENDIM
I GJYQTARES SE VETME

Sot, me date 27.02.03 une gjyqtare ne Gjykaten e Shkalles se Pare Tirane, pasi mora ne shqyrtim kerkesen e kerkuesit Avni Ponari, Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "SIGAL" sh.a i cili kerkon te depozitoj Vendimin date 20.06.2002 te Asamblese se pergjithshme te aksionereve te shoqerise SIGAL sh.a,

K O N S T A T O V A :

Se; Shoqeria "SIGAL" sha e rregjistruar si person juridik me vendimin Nr 28963 date 22.02.1999 te Gjykates se Shkalles se pare Tirane, me seli Bul "Zog I" pallati i diplomateve nr 57 Tirane.
Me vendimin e dates 20.06.2002 te Asamblese se pergjithhsme te aksionerve te shoqerise SIGAL sh.a eshte vendosur emrimi i zotrinjeve.

Shyqyri Duraku; Llazar Angjeli Spartak Gjini
Besnik Mustafaj Haki Shehu Dashamir Kore

Si antare te Keshillit Mbikqyres se shoqerise SIGAL sh.a , pasi anetareve te meparshem u ka kaluar afati I ketij funksioni.
Afati I mandatit te antareve te keshillit Mbikqyres eshte tre vjet.

Nisur nga sa siper kerkesa per depozitimin e vendimit te Asamblese se pergjithsheme te aksioneve te shoqerise "SIGAL" sh.a eshte e drejte dhe si e tille duhet pranuar

PER KETO ARSYE

Ne baze te ligjit 7638, date 19.11.1992 per shoqerite tregtare si dhe te ligjit 7667, date 28.01.1993 "Per rregjistrin tregtar";

VENDOSA

Pranimin e kerkeses.

Depozitimin e vendimit date 20.06.2002 te Asamblese se pergjithshme te aksionereve te shoqerise SIGAL sh.a

Te behen ndryshimet ne Skedinen Perkatese te shoqerise "SIGAL"sh.a ne kollonen 4, germa ç, duke u ndare rregjistrimet nga njera tjetra me vije te kuqe.

GJYQTARE
Vlerësim Kerqe

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
Nr 20863/6

VENDIM
I GJYQTARES SE VETME

Sot, me date 10.06.03, une gjyqtare ne Gjykaten e Shkalles se Pare Tirane, pasi mora ne shqyrtim kerkesen e kerkuesit Avni Ponari, Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "SIGAL" sh.a i cili kerkon te depozitoj Vendimet date 20.09.2002 dhe 16.06.2003 te Asamblese se Jashtezakonshme te aksionereve te shoqerise SIGAL sh.a,

K O N S T A T O V A :

Se; Shoqeria "SIGAL" sha e rregjistruar si person juridik me vendimin Nr 20863 date 22.02.1999 te Gjykates se Shkalles se pare Tirane, me seli Bul "Zog I" pallati i diplomateve nr 57 Tirane.
Me vendimin e dates 20.09.2002 te asamblese se Jashtezakonshme te aksionereve eshte vendosur te rritit kapitali themeltar i shoqerise nga 60 000 000 lek ne 100 000 000 lek. Sipas raportit te Drejtorise se shoqerise dhe raportit te Ekspertit kontabel te autorizuar eshte realizuar zmadhimi i kapitalit themeltar te shoqerise ne vleren 100 000 000 lek duke u rritur numrin dhe vleren nominale te aksionit nga 2 000 lek ne 3 000 lek.
Ne kushtet e mesiperme me vendimin date 16.06.2003 te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionerve te shoqerise SIGAL sh.a eshte miratuar zmadhimi i kapitalit themeltar te shoqerise si dhe ndryshimi perkates ne nenin 6 te statutit te shoqerise duke u paraqitur si me poshte:

Emri mbiemri	%	Nr i aksioneve	Vlera ne lek
1. Shyqyri Duraku	30%.	10 000	30 000 000
2. Llazar Angjeli	30%	10 000	30 000 000
3. Avni Ponari	33%	11 000	33 000 000
4. Edvin Hoxhaj	7%	2 333	7 000 000

Kerkesa e tij per depozitimin e vendimeve te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionerve prane skedines perkatese te SIGAL sh.a eshte e drejte dhe si e tille duhet pranuar.

PER KETO ARSYE

Ne baze te ligjit 7638, date 19.11.1992 per shoqerite tregtare si dhe te ligjit 7667, date 28.01.1993 "Per rregjistrin tregtar";

VENDOSA

Pranimin e kerkeses.

Depozitimin e vendimeve date 20.09.2002 dhe 16.06.2003 te Asamblese se Jashtezakonshme te aksionereve te shoqerise SIGAL sh.a

Te behen ndryshimet ne Skedinen Perkatese te shoqerise "SIGAL"sh.a ne kollonen 2, germa ç, duke u ndare rregjistrimet nga njera tjetra me vije te kuqe.

GJYQTARE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
Nr 20863/7

VENDIM
I GJYQTARES SE VETME

Sot, me date [illegible] une [illegible] gjyqtare ne Gjykaten e Shkalles se Pare Tirane, pasi mora ne shqyrtim kerkesen e kerkuesit Avni Ponari, Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "SIGAL" sh.a i cili kerkon te depozitoj Vendimet date 30.09.2003 dhe 09.10.2003 te Asamblese se Jashtezakonshme te aksionereve te shoqerise SIGAL sh.a,

K O N S T A T O V A :

Se; Shoqeria "SIGAL" sha e rregjistruar si person juridik me vendimin Nr 20863 date 22.02.1999 te Gjykates se Shkalles se pare Tirane, me seli Bul "Zog I" pallati i diplomateve nr 57 Tirane.
Me vendimin e dates 30.09.2003 te asamblese se Jashtezakonshme te aksionereve eshte vendosur shitja e 12% te aksioneve te shoqerise "SIGAL" sh.a Fondit Shqipetaro-Amerkan te Ndermarrjeve si dhe te rritit kapitali themeltar i shoqerise nga 100 000 000 lek ne 274 645 000 lek.
Sipas raportit te Drejtorise se shoqerise dhe raportit te Ekspertit kontabel te autorizuar keto operacione jane realizuar duke rritur numerin e aksioneve ne 91 548 me vlere nominale 3 000 lek dhe vlere te kapitalit themeltar ne 274 645 000 lek.

Ne kushtet e mesiperme me vendimin date 09.10..2003 te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionerve te shoqerise SIGAL sh.a eshte miratuar zmadhimi i kapitalit themeltar te shoqerise si dhe ndryshimi perkates ne nenet 6, 11, 14, 19, 38 te statutit te shoqerise si dhe pranimi i dorheqjes se z. Dashamir Kore si Antar i KM dhe emrimin ne vend te tij te Z. Jeffrey T. Griffin.
Neni 6 i statutit pas ndryshimeve eshte si me poshte:

1. Shyqyri Duraku zoteron 24.168 aksione ose 26.40 % te kapitalit te shoqerise
2. Llazar Angjeli zoteron 24.168 aksione ose 26.40 % te kapitalit te shoqerise.
3. Avni Ponari zoteron 26.586 aksione ose 29.04.% te kapitalit te shoqerise.
4. Edvin Hoxhaj zoteron 5.639 aksione ose 6.16 % te kapitalit te shoqerise.
5. Fondi Shqipetaro-Amerikan i Ndermarrjeve zoteron 10.987 aksione ose 12 % te kapi-talit te shoqerise.

Kerkesa e tij per depozitimin e vendimeve te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionerve prane skedines perkatese te SIGAL sh.a eshte e drejte dhe si e tille duhet pranuar.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
NR 20863/8

VENDIM
I GJYQETARES SE VETME

Sot me date 17.9.04, une [illegible] gjyqetare e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, pasi shqyrtova kerkesen per depozitim ne rregjistrin tregtar te vendimit date 30.08.2004 te Asamblese se Aksionerve te shoqerise SIGAL sh.a

KONSTATOVA

Se: Me vendim te Gjykates se Shkalles se pare Tirane Nr 20863 date 22.02.1999 eshte rregjistruar si person juridik shoqeria "Siguracioni Shqipetar" shkurt SIGAL sh.a.

Me vendimin date 30.08.2004 te Asamblese se Zakonshme te Aksionereve te shoqerise SIGAL sh.a eshte vendosur te ndryshohet Selia e shoqerise nga adresa Bulevardi "Zog I" pallati 57, ne adresen Bulevardi "Zog I", Nr. 1, Tirane.

Kerkesa eshte e drejte dhe e bazuar ne ligj dhe prova dhe si e tille duhet pranuar.

PER KETO ARSYE:

Ne baze te ligjit nr 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe atij nr 7667, date 28.01.1993 " Per regjistrin tretar"

VENDOSA

Pranimin e kerkeses.

Depozitimin ne regjistrin tregtar te vendimit date 30.08.2004 te Asamblese se Aksionereve te shoqerise SIGAL sh.a, me te cilin eshte vendosur te ndryshohet Sela e shoqerise duke marre adresen e re **Bulevardi "Zog I", Nr.1, Tirane.**

Te behen ndryshimet ne Skedinen perkatese te shoqerise SIGAL sh.a ne regjistrin tregtar ne kollonen 4 dhe 5, duke u ndare rregjistrimet nga njera tjetra me vije te kuqe.

GJYQTARE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
Nr 20863/8

VENDIM
I GJYQTARES SE VETME

Sot, me date 08.02.05 une A. Cso gjyqtare ne Gjykaten e Shkalles se Pare Tirane, pasi mora ne shqyrtim kerkesen e kerkuesit Avni Ponari, Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "SIGAL" sh.a i cili kerkon te depozitoj Vendimet date 26.01.2005 te Asamblese se Jashtezakonshme te aksionereve te shoqerise SIGAL sh.a, dhe vendimit Nr 2 date 26.01.2005 te Keshillit Mbikqyres te kesaj shoqerie.

K O N S T A T O V A :

Se; Shoqeria "SIGAL" sha e rregjistruar si person juridik me vendimin Nr 20863 date 22.02.1999 te Gjykates se Shkalles se pare Tirane, me seli Bul "Zog I" Nr.1 Tirane.

Me vendimin date 26.01.2005 asambleja e Jashtezakonshme e Aksionerve te shoqerise SIGAL sh.a ka vendosur te beje ndryshime ne statutin e shoqerise qe kane te bejne me krijimin e Komitetit te Kontrollit te Brendshem te shoqerise, me ndryshimin e mandatit te Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise duke e bere afatin 5 vjet, si dhe me lejimin si ekspert kontabel te autorizuar te shoqerise vetem shoqeri te ekspertit Kontabel.

Gjithashtu me vendimin nr 02 date 26.01.2005 Keshilli Mbikqyres i shoqerise SIGAL sh.a ka emruar z.Avni Ponari ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise me mandat 5 vjecar.

Kerkesa e tij per depozitimin e vendimit date 26.01.2005 te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionerve dhe vendimit nr 02. date 26.01.2005 te Keshillit Mbikqyres prane skedines perkatese te SIGAL sh.a eshte e drejte dhe si e tille duhet pranuar.

PER KETO ARSYE

Ne baze te ligjit 7638, date 19.11.1992 per shoqerite tregtare si dhe te ligjit 7667, date 28.01.1993 "Per rregjistrin tregtar";

V E N D O S A

Pranimin e kerkeses.

Depozitimin e vendimit date 26.01.2005te Asamblese se Jashtezakonshme te aksionereve te shoqerise SIGAL sh.a dhe te vendimit nr 02 date 26.01.2005 te Keshillit Mbikqyres te kesaj shoqerie.

Te behen ndryshimet ne Skedinen Perkatese te shoqerise "SIGAL"sh.a ne kollonen 4, germa ç, germa é duke u ndare rregjistrimet nga njera tjetra me vije te kuqe.

GJYQTARE

Ariola Coco

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Nr 20863/10 **Vendimit**

V E N D I M
I GJYQTARIT TE VETEM

Sot, me date 10.11.2005, une gjyqtare prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane pasi shqyrtova kerkesen e paraqitur nga kerkuesi ***Avni PONARI***, per nje ndryshim ne objektin e veprimtarise te Shoqerise "SIGAL" SHA:

KONSTATOVA

Me vendimin Nr. 20863, date 22.02.1999 te Gjykates se Rrethit Tirane eshte regjistruar Shoqeria aksionere "SIGAL" SHA, me seli ne Tirane, Bul. "Zogu I", me Kapital Themeltar 15.000.000 LEK.

Shoqeria "SIGAL" SHA gjate periudhes se punes qe nga momenti i krijimit ka zgjeruar aktivitetin e saj, duke menduar ta shtrije veprimtarine edhe ne drejtime e objekte te tjera. Per kete me vendimin e Asamblese se jashtezakoneshme te Aksionereve te Shoqerise "SIGAL" SHA eshte vendosur depozitimi i nje ndryshimi si me poshte:

- Caktimin e Prof. Dr. Jorgji BOLLANO, ekspert kontabel I autorizuar per hartimin e raportit te posaçem per zmadhimin e kapitalit sipas Vendimit te Asamblese se Jashtezakoneshme te Aksionereve te Shoqerise "SIGAL" SHA date 06.09.2005 mbi bazen e bilancit te dates 31.12.2004.
- Depozitimin e dokumentacionit te nevojshem prane Rregjistrit Tregetar te Gjykates te Rrethit Gjyqesor Tirane per te bere ndryshimet e nevojshme ne Regjistrin perkates.

Kerkesa eshte e drejte, e bazuar ne ligj dhe si e tille duhet pranuar.

PER KETO ARSYE

Ne baze te Ligjit Nr.7638 date 19.11.1992 "Per shoqeri Tregtare "dhe Ligjit, Nr.7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregetar"

VENDOSA

Pranimin e kerkeses.

Depozitimin ne rregjistrin tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakoneshme te Aksionereve te Shoqerise "SIGAL" SHA date 06.09.2005.

Shenimin ne fleten perkatese ne kolonen Rregjistrime; te behen me Nr. rendor, duke u ndare nga njeri tjetri me vije te kuqe

G J Y Q T A R E

PER KETO ARSYE

Ne baze te ligjit 7638, date 19.11.1992 per shoqerite tregtare si dhe te ligjit 7667, date 28.01.1993 "Per rregjistrin tregtar";

VENDOSA

Pranimin e kerkeses.

Depozitimin e vendimeve date 30.09.2003 dhe 09.10.2003 te Asamblese se Jashtezakonshme te aksionereve te shoqerise SIGAL sh.a

Te behen ndryshimet ne Skedinen Perkatese te shoqerise "SIGAL"sh.a ne kollonen 4, germa ç, germa é duke u ndare rregjistrimet nga njera tjetra me vije te kuqe.

GJYQTARE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Nr 20863/ **Vendimit**
/11

V E N D I M
I GJYQTARIT TE VETEM

Sot, me date 25. 11. 2005, une gjyqtare prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane pasi shqyrtova kerkesen e paraqitur nga kerkuesi ***Avni PONARI***, per nje ndryshim ne objektin e veprimtarise te Shoqerise "SIGAL" SHA:

KONSTATOVA

Me vendimin Nr. 20863, date 22.02.1999 te Gjykates se Rrethit Tirane eshte regjistruar Shoqeria aksionere "SIGAL" SHA, me seli ne Tirane, Bul. "Zogu I".

Shoqeria "SIGAL" SHA gjate periudhes se punes qe nga momenti i krijimit ka zgjeruar aktivitetin e saj, duke menduar ta shtrije veprimtarine edhe ne drejtime e objekte te tjera. Per kete me vendimin e Asamblese se Jashtezakoneshme te Aksionereve te Shoqerise "SIGAL" SHA, Raportit te Drejtorise se Shoqerise se Sigurimeve "SIGAL" SHA, eshte vendosur:

- Miratimin e Raportit te Ekspertit Kontabel te Autorizuar Prof. Dr. Jorgji BOLLANO, per zmadhimin e kapitalit te Shoqerise nga 274.645.005 LEK te behet 338.669.100 LEK, i ndare ne 102.627 aksione me vlere nominative 3.300 LEK per aksion.
- Perberja e kapitalit themeltar te shoqerise eshte si vijon:

Shyqyri DURAKU zoteron 27.094 aksione ose 26.40 % te kapitalit
Llazar ANGJELI zoteron 37.094 aksione ose 26.40 % te kapitalit.
Avni PONARI zoteron 29.803 aksione ose 29.40 % te kapitalit.
Edvin HOXHAJ zoteron 6.322 aksione ose 6.16 % te kapitalit.
Fondi Shqiptaro- Amerikan i Ndermarrjeve zoteron 12.315 askione ose 12.0 % te kapitalit.

- Depozitimin e dokumentacionit te nevojshem prane Rregjistrit Tregetar te Gjykates te Rrethit Gjyqesor Tirane per te bere ndryshimet e nevojshme ne Regjistrin perkates.

Kerkesa eshte e drejte, e bazuar ne ligj dhe si e tille duhet pranuar.

PER KETO ARSYE

Ne baze te Ligjit Nr.7638 date 19.11.1992 "Per shoqeri Tregtare "dhe Ligjit, Nr.7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregetar"

VENDOSA

Pranimin e kerkeses.

Depozitimin ne rregjistrin tregtar te Raportit te Ekspertit Kontabel te Autorizuar Prof. Dr. Jorgji BOLLANO dhe Raportit te Drejtorise se Shoqerise se Sigurimeve "SIGAL" SHA, .

Shenimin ne fleten perkatese ne kolonen
Rregjistrimet te behen me Nr. rendor, duke u ndare nga njeri tjetri me vije te kuqe

G J Y Q T A R E

REPUBLIKA E SHQUPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Nr. 20863/72 Vendimit

VENDIM
I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 27.10.2006, Une, _____ gjyqetare prane Gjykates se Shkalles se Pare te Rrethit Tirane, pasi shqyrtova kerkesen e paraqitur nga kerkuesi **Avni PONARI**, per nje ndryshim ne kapitalin e shoqerise "SIGAL" sh.a.

KONSTATOVA

Me vendimin Nr. 20863 date 22.02.1999 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane eshte rregjistruar si person jiridik shoqeria anonime "SIGAL" sh.a. me seli ne Bul. Zog I. Nr. 1 Tirane.
Shoqeria SIGAL sh.a. gjate ushtrimit te aktivitetit qe nga momenti i krijimit ka zmadhuar kapitalin e saj per shkak te zgjerimit te aktivitetit. Ne vijim te ecurise se metejshme te veprimtarise Asmableja e Jashtezakonshme e shoqerise "SIGAL" sh.a. ka vendosur per zmadhimin e kapitalit te shoqerise. Bazuar ne Vendimin nr.1 date 27.04.2006 te Asmablese se Jashtezakonshme te Shoqerise, Raportin e Drejtorise se shoqerise SIGAL sh.a., eshte vendosur:

- Zmadhimi i kapitalit te shoqerise qe sjell ndryshimet ne **Nenin 6 te Statutit** te shoqerise, i cili pas ndryshimeve eshte si me poshte:

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 400.000.000leke.
Ai eshte i ndare ne 121.212(njeqind e njezete e nje mije e dyqind e dymbedhjete) aksione nominative. Vlera e nje aksioni eshte 3.300Leke.
Perberja e kapitalit themeltar te shoqerise eshte si vijon:

1. **Shyqyri Duraku zoteron 32.000 aksione, me vlere 105.600.000leke ose 26.40% te kapitalit.**
2. **Llazar Angjeli zoteron 32.000 aksione, me vlere 105.600.000leke ose 26.40% te kapitalit.**
3. **Avni Ponari zoteron 35.200 aksione, me vlere 116.160.000leke ose 29.04% te kapitalit.**
4. **Edvin Hoxhaj zoteron 7.467 aksione, me vlere 24.640.000leke ose 6.16% te kapitalit.**
5. **Fondi Shqiptaro –Amerikan i Ndermarrjeve zoteron 14.545 aksione, me vlere 48.000.000leke ose 12.00% te kapitalit.**

- Depozitimin e dokumentacionit te nevojshem prane Rregjistrit Tregtar te Gjyaktes se Rrethit Gjyqesor Tirane per te bere ndryshimet e nevojshme ne Rregjistrin perkates.
Kerkesa eshte e drejte, e bazuar ne ligj dhe si e tille duhet pranuar.

PER KETO ARSYE

Ne baze te ligjit Nr. 7638 date 19.11.1992 "Per shoqeri Tregtare" dhe ligjit Nr. 7667, date 28.01.1993 "Per rregjistrin Tregtar"

VENDOSA

Pranimin e Kerkeses.
Depozitimin ne regjistrin tregtar te Vendimit nr.1 date 27.04.2006 te Asmablese se Jashtezakonshme te Shoqerise dhe Raportit te Drejtorise se shoqerise SIGAL sh.a. per zmadhimin e kapitalit.
Shenimin ne fleten perkatese ne kolonen
Rregjistrimet te behen me Nr. ____ rendor, duke u ndare nga njeri tjetri me vije te kuqe.

GJYQTARE

GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
VENDIM NR. 20863/13

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

- Per depozitim aktesh te personit juridik, shoqeri tregtare -

Sot, me date 25.06.2007, une Teuta Hoxha, Gjyqtare prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen dhe dokumentet provuese te paraqitura nga Z. Avni Ponari, aksioner i Shoqerise "SIGURACIONI SHQIPTAR" SH.A. (SIGAL), me objekt depozitimin ne Rregjistrin Tregtar te Kontrates se Shitjes se Aksioneve, date 27.10.2006, lidhur midis Z. Shyqyri Duraku (Shites) dhe Z. Avni Ponari (Bleres), me objekt shit - blerjen e 19.878 (nentembedhjetemije e teteqindeshtatedhjeteetete) aksioneve te shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR SH.A. (SIGAL), si dhe ndryshimin ne efekt te transferimit te mesiperm te Nenit 6 te Statutit te Shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR SH.A., nga te cilat

KONSTATOVA SE:

Shoqeria "SIGURACIONI SHQIPTAR" SH.A. (SIGAL) eshte nje shoqeri anonime, rregjistruar me Vendimin No.20863, date 22.02.1999 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Z. Shyqyri Duraku (zoteron 32.000 aksione) dhe Z. Avni Ponari (zoteron 35.200 aksione) jane aksionere te Shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR SH.A. Po ashtu, Z. Shyqyri Duraku, zoterues i 32.000 (tridhjeteedymije) aksioneve ne kete Shoqeri i ka shitur Z. Avni Ponari, 19.878 (nentembedhjetemije e teteqindeshtatedhjeteetete) aksione, nepermjet Kontrates Noteriale, date 27.10.2006, veprim ky i konfirmuar edhe nga Aksioneri Fondi Shqiptar Amerikan i Ndermarrjeve (AAEF) ne baze te Marreveshjes se Investimit, lidhur midis SIGAL, aksionereve te tij dhe AAEF.

Persa me siper, Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare, ne baze te kompetencave ligjore (Ligjit No.9572, "Per Autoritetin e Mbikqyrjes Financiare" date 03.07.2006, Neni 14, pika 23, si dhe Ligjit No.9267, "Per veprimtarine e sigurimit, te ri-sigurimit dhe ndermjetesimit ne sigurime dhe ri-sigurime", Neneve 56 dhe 57) ka miratuar me Vendimin e tij No.2 date 10.05.2007 ndryshimin e pjesemarrjes se Z. Avni Ponari ne Shoqerine SIGURACIONI SHQIPTAR SIGAL SH.A. nga 29% ne 45%, duke e kushtezuar kete pjesemarrje ne kete raport edhe per Shoqerine SIGAL HOLDING SH.A.

Nga ana e Z. Avni Ponari eshte bere likujdimi financiar provuar kjo me dokumentat e pagesave te leshuara nga Banka Amerikane e Shqiperise (ABA)

Ne lidhje me veprimet e mesiperme dhe pasqyrimin e tyre ne Statutin e Shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR SH.A. (SIGAL), Nenin 6 te tij, ky Nen duhet te ndryshohet ne lidhje me perfaqesimin e aksionereve dhe konkretisht Z. Shyqyri Duraku do te zoteroje 12.122 (dymbedhjetemije e

njeqindenjezetedy) aksione, ndersa Z. Avni Ponari 55.078 (pesedhjeteepesemije e shtatedhjeteetete) aksione.

Meqenese te gjitha keto veprime jane te provuara me dokumentacionin bashkengjitur.

PER KETO ARSYE

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

VENDOSA:

Pranimin e kerkeses.

Depozitimin ne Rregjistrin Tregtar te Kontrates se Shitjes se Aksioneve, date 27.10.2006, lidhur midis Z. Shyqyri Duraku (Shites) dhe Z. Avni Ponari (Bleres), me objekt shit - blerjen e 19.878 (nentembedhjetemije e teteqindeshtatedhjeteetete) aksioneve te shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR SH.A. (SIGAL).

Ndryshimin e Nenit 6 te Statutit te Shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR SH.A. ne lidhje me perfaqesimin e aksionereve dhe konkretisht:

- Z. Shyqyri Duraku do te zoteroje 12.122 (dymbedhjetemije e njeqindenjezetedy) aksione;
- Z. Avni Ponari do te zoteroje 55.078 (pesedhjeteepesemije e shtatedhjeteetete) aksione.

Pranimin e dokumentacionit bashkengjitur.

Zyra e Rregjistrit Tregtar te beje ndryshimet perkatese.

GJYQTARE

Teuta Hoxha

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË
Nr. 20863/ /4

VENDIM
I
GJYQTARIT TË VETËM

Sot, më datë 17/06/07, unë _____, gjyqtare pranë kësaj gjykate, pasi studjova kërkesën dhe dokumentacionin e paraqitur nga Z.Avni Ponari, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë SIGURACIONI SHQIPTAR- SIGAL SH.A. për depozitimin e Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të shoqërisë,

KONSTATOVA SE:

Shoqëria SIGURACIONI SHQIPTAR – SIGAL SH.A., eshte shoqëri anonime sigurimesh e së drejtës Shqiptare, e regjistruar si person juridik në bazë të Vendimit Nr. 20863, datë 22.02.1999, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë, e pajisur me Autorizimin nr. 2, datë 23.06.1996 dhe Vendimin Nr. 6 date 03.02.2006 te lëshuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes se, me seli në Bulevardi Zogu I, Nr.1, Tiranë, Shqipëri,

Më datë më datë 17/04/2007, u mblodh Asambleja e Jashtëzakonshme e Shoqërisë "në selinë e shoqerisë "SIGAL" Sh.A tek Bulevardi "Zog I" Nr. 1 Tiranë me të pranishëm aksionerët Z. Avni Ponari, Z.Llazar Angjeli, Z. Shyqyri Duraku, Z. Edvin Hoxhaj, Fondi Shqiptaro- Amerikan i Ndërmarrjeve "AAEF" përfaqësuar nga Z. Jeffrey T. Griffin, zotërues të 100% të aksioneve të shoqërise, te cilet nder te tjera kane vendosur:

1. Miratimin e transferimit nepermjet shitjes te gjithe aksioneve qe akionaret kane ne Shoqërine SIGAL SH.A. tek shoqëria SIGAL HOLDING SH.A. nje shoqëri anonime e regjistruar si person juridik në bazë të Vendimit Nr. 37818, datë 21.03.2007, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me seli në adresen Bulevardi "Zogu I", Pallati i Diplomateve, nr. 57, Tiranë, Shqipëri.
2. Miratimin e draft Kontrates se Transferimit te Aksioneve qe do te lidhet ndermjet Aksionareve te Shoqerise SIGAL SH.A.dhe shoqerise Sigal Holding Sh.A..
3. Ndryshimin e Nenit 6 te Statutit te Shoqerise per te pasqyruar ndryshimin e skemes aksionare te Shoqerise si pasoje e transferimit te aksioneve nga pese aksionaret aktuale ne aksionarin e vetem SIGAL Holding Sh.A.. i cili behet zoterues 100% i kapitalit te Shoqerise SIGAL SH.A.

PËR KËTO ARSYE:

Pas shqyrtimit të kërkesës, e çmoj atë të mbështetur në ligjin Nr. 7638, date 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare" dhe Ligjin Nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare", dhe

VENDOSA:

- Pranimin e Kërkesës;
- Depozitimin në Regjistrin tregtar të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Shoqërisë "SIGURACIONI SHQIPTAR- SIGAL SH.A. të datës 17 Prill 2007, për:

  - Miratimin e transferimit nepermjet shitjes te gjithe aksioneve qe aksionaret kane ne Shoqërine SIGAL SH.A. tek shoqëria SIGAL HOLDING SH.A. nje shoqëri anonime e regjistruar si person juridik në bazë të Vendimit Nr. 37818, datë 21.03.2007, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me seli në adresen Bulevardi "Zogu I", Pallati i Diplomateve, nr. 57, Tiranë, Shqipëri.
  - Miratimin e draft Kontrates se Transferimit te Aksioneve qe do te lidhet ndermjet Aksionareve te Shoqerise dhe shoqerise Sigal Holding Sh.A..
  - Ndryshimi i Nenit 6 te Statutit te Shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR- SIGAL SH.A. pr te pasqyruar ndryshimin e skemes aksionare te Shoqerise si pasoje e transferimit te aksioneve nga pese aksionaret aktuale ne aksionarin e vetem SIGAL Holding Sh.A.. i cili behet zoterues 100% i kapitalit te Shoqerise SIGAL SH.A.

- Pasqyrimin e ndryshimeve në skedën përkatëse të Regjistrit Tregtar.

Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit.

GJYQTARE

SIGAL Sh.a.

Pasqyrat financiare
për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2005
(dhe raporti i auditorit të pavarur bashkangjitur)

KPMG Albania Sh.p.k.
[illegible]
[illegible]
[illegible], Albania

Telephone: +355 4 2355[illegible]2/3
Telefax: +355 4 2355[illegible]4
E-mail: gnoga@kpmg.com

Raporti i Auditorit të Pavarur

Në vëmendje të aksionerëve të
SIGAL Sh.a.

Tiranë, 25 Korrik 2006

Ne u angazhuam për auditimin e bilancit të SIGAL Sh.a ("Kompania") për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2005 dhe pasqyrave të të ardhurave dhe shpenzimeve, të ndryshimeve në kapital dhe të fluksit të parasë. Këto pasqyra janë përgjegjësi e drejtimit të Kompanisë. Shifrat korreponduese janë bazuar në pasqyrat financiare të Kompanisë për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2004, që është audituar nga një auditor tjetër, raporti i të cilit daton Maj 2005 dhe ka shprehur një opinion të pamodifikuar mbi këto pasqyra.

1 Pasqyrat financiare bashkëlidhur të SIGAL Sh.a. nuk përfshijnë gjendjen financiare më datë 31 Dhjetor 2005 dhe 31 Dhjetor 2004, dhe rezultatet e aktivitetit dhe të flukseve të parasë për vitet e mbyllur në këto data, të aktivitetit të Kompanisë në territorin e Kosovës, nëpërmjet degës së saj SIGAL Drini – Kosovë. Ne nuk ishim në gjendje të përcaktonim efektet nëse këto aktivitete do te përfshiheshin në pasqyrat financiare të Shoqërisë për vitin e kaluar dhe atë korrent.

2 Siç përshkruhet në shënimin 2(e), Kompania i njeh primet e paguara risiguruesve kur ato paguhen si dhe shumat e rekuperueshme nga risiguruesit kur ato arkëtohen. Pjesa e risiguruesve në primet e pafituara nuk njihet si aktiv. Shumat e pagueshme ndaj risiguruesve nuk njihen si detyrime. Nuk ishte e mundur për ne të zgjeronim proçedurat e auditimit mjaftueshëm për të vërtetuar plotësinë dhe saktësinë e primeve të risigurimit, si dhe aktiveve dhe detyrimeve të risigurimit më 31 Dhjetor 2005.

3 Siç përshkruhet në shënimin 8, bilanci i Kompanisë më 31 Dhjetor 2005 përfshin të arkëtueshme nga sigurimi dhe të tjera me një vlerë kontabël prej Lek 161,800,188.

- Për një pjesë të këtyre llogarive të arkëtueshme me një total prej Lek 29,279,102 nuk ka dokumente të mjaftueshme dhe të besueshme për shumën që mund të rekuperohet në të ardhmen. Ekziston mundësia që keto shuma mund të mos arkëtohen dhe Kompania të pësojë humbje në periudhat e ardhshme.

Kompania ka përfshirë në shumat e arkëtueshme një shumë prej Lek 5,980,400 të lidhur me degët. Kjo shumë nuk përfaqëson marëdhëniet me degët por përfaqëson shuma të lidhura me palë të treta. Shuma përbëhet prej parave në arkë dhe në bankë, dhe llogarive të arkëtueshme dhe të pagueshme të degëve. Kompania është në proçes barazimi të llogarive të arkëtueshme, por nuk ishte në gjendje të përfundonte këtë process përpara finalizimit të këtyre pasqyrave financiare. Rrjedhimisht, ne nuk ishim në gjendje të vendosnim nëse ndonjë korigjim do ishte i nevojshem në shumat e regjistruara në pasqyrat financiare për paratë në arkë dhe në bankë, dhe llogaritë e arketueshme dhe të pagueshme të degëve më 31 Dhjetor 2005.

Për shkak të rëndësisë së çështjeve të përshkruara në paragrafët e mësipërm, në veçanti në paragrafin 1 mbi mospërfshirjen e rezultateve financiare të SIGAL Drini - Kosovë, ne nuk shprehim opinion për këto pasqyra financiare.

KPMG Albania Sh p.k

KPMG Albania Sh.p.k.
Rruga: Deshmoret e 4 Shkurtit
Tiranë
Shqipëri

SIGAL Sh.a.

Bilanci kontabël më 31 Dhjetor 2005

Në Lek

	Shenime	2005	2004
Aktivet			
Arka dhe banka	3	72,121,346	134,870,662
Depozita me afat me institucine financiare	4	676,235,453	474,439,599
Investime në operacione jashte vendit	5	234,833,300	126,350,000
Aktive të qëndrueshme të patrupëzuara, neto	6	13,547,122	15,517,318
Aktive të qëndrueshme të trupëzuara, neto	7	450,716,904	377,215,547
Diferenca konvertimi aktive		796,566	-
Të arkëtueshme nga sigurimi dhe të tjera	8	161,800,187	198,034,658
Totali i aktiveve		**1,610,050,878**	**1,326,427,784**
Detyrime			
Provigjone teknike	9	998,941,990	859,281,056
Hua nga institucionet financiare	10	108,483,300	48,804,975
Tatimi i pagueshëm		4,635,508	-
Detyrime të tjera	11	58,266,131	22,428,321
Diferenca konvertimi pasive		309,179	5,241,808
Totali i detyrimeve		1,170,636,108	935,756,160
Kapitali i aksionerëve			
Kapitali i paguar	12	338,669,100	274,645,005
Fitimi i akumuluar		100,745,670	116,026,619
Totali i kapitalit të aksionerëve		**439,414,770**	**390,671,624**
Totali i detyrimeve dhe i kapitalit të aksionerëve		**1,610,050,878**	**1,326,427,784**

Bilanci kontabël duhet lexuar së bashku me shënimet shoqëruese dhe pjesë përbërëse e pasqyrave financiare, të paraqitura në faqet 5 deri në 21.

SIGAL Sh.a.

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2005

Në Lek

	Shënime	2005	2004
Prime të sigurimit bruto	13	1,091,484,975	1,250,337,349
Ndryshimi në rezervën për primet e bruto	9	126,163,560	(100,386,611)
Të ardhurat bruto nga sigurimi		**1,217,648,535**	**1,149,950,738**
Prime te risigurimit	14	(121,189,492)	(122,261,254)
Të ardhurat neto nga sigurimi		**1,096,459,043**	**1,027,689,484**
Të ardhura të tjera		3,876,821	-
Fitimi nga shitja e aktiveve fikse, neto		315,687	-
Të ardhurat neto		**1,100,651,551**	**1,027,689,484**
Dëmet e ndodhura	15	(398,033,248)	(266,128,984)
Deme te paguara nga risiguruesit		4,412,420	-
Dëmet e ndodhura neto		**(393,620,828)**	**(266,128,984)**
Ndryshimi në rezervën e barazimeve	9	(100,775,897)	119,900,119
Ndryshimi në rezervën për katastrofa	9	(59,932,395)	(110,284,769)
Kostot e marrjes në sigurim		(142,467,465)	(295,394,184)
Shpenzime të tjera operacionale	16	(332,086,549)	(249,479,024)
Fitimi operacional		**71,768,417**	**226,302,642**
Të ardhura nga interesat		13,165,448	4,673,020
Shpenzime për interesat		(4,847,257)	(957,068)
Fitime nga këmbimi valuator		55,936,234	-
Humbje nga këmbimi valuator		(7,506,431)	(80,399,237)
Të ardhura të tjera financiare		8,319,646	2,513,395
Të ardhura/(shpenzime) financiare neto		**65,067,640**	**(74,169,890)**
Fitimi para tatimit	17	**136,836,057**	**152,132,752**
Tatimi mbi fitimin		(36,092,508)	(40,869,078)
Fitimi për vitin		**100,743,549**	**111,263,674**

Pasqyra e të ardhurave dhe shpenzimeve duhet lexuar së bashku me shënimet shoqëruese dhe pjesë përbërëse e pasqyrave financiare të paraqitura në faqet 5 deri në 21.

SIGAL Sh.a.

Pasqyra e ndryshimeve në kapital për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2005
Në Lek

	Shënime	Kapitali i paguar	Fitimi i akumuluar	Totali
Më 31 Dhjetor 2003		274,645,005	108,614,929	383,259,934
Dividend i paguar		-	(103,851,984)	(103,851,984)
Fitimi per vitin		-	111,263,674	111,263,674
Më 31 Dhjetor 2004		**274,645,005**	**116,026,619**	**390,671,624**
Dividend i paguar		-	(52,000,403)	(52,000,403)
Përvetësimi i fitimit të akumuluar		64,024,095	(64,024,095)	-
Fitimi per vitin		-	100,743,549	100,743,549
Më 31 Dhjetor 2005	12	**338,669,100**	**100,745,670**	**439,414,770**

Pasqyra e ndryshimeve në kapital duhet lexuar së bashku me shënimet shóqëruese dhe pjesë përbërëse të pasqyrave financiare të paraqitura në faqet 5 deri në 21.

SIGAL Sh.a.

Pasqyra e fluksit të parasë për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2005

Në Lek

	2005	2004
Fluksi i parasë nga aktivitetet operacionale		
Fitimi para tatimit	136,836,057	152,132,752
Korigjime për të barazuar fitimin me fluksin neto nga aktivitetet operacionale:		
Zhvlerësimi dhe amortizimi	29,049,134	22,030,089
Fitimi nga shitja e aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara	(315,687)	-
Humbje nga rënia në vlerë e aktiveve	12,180,885	-
Të ardhura nga interesat	(13,165,448)	(4,673,020)
Shpenzime për interesat	4,847,257	957,068
Fluksi neto para ndryshimeve në aktivet dhe detyrimet operacionale	169,432,198	170,446,889
Ndryshimet në aktivet dhe detyrimet operacionale:		
Pakesim/(rritje) në të arkëtueshme nga sigurimi dhe të tjera	23,257,021	(85,323,600)
Rritje në provigjone teknike	139,660,934	104,082,027
Rritje në detyrimet e tjera	30,905,182	10,704,979
Interesi i arkëtuar	13,165,448	4,673,020
Interesi i paguar	(4,847,257)	(957,068)
Tatimi i paguar	(31,457,000)	(40,869,078)
Fluksi neto nga aktivitetet operacionale	340,116,526	162,757,169
Fluksi i parasë nga aktivitetet investuese		
Blerja e aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara	(105,303,743)	(157,506,796)
Arketime nga shitja e aktiveve fikse	5,039,133	-
Investime në operacione jashte vendit	(108,483,300)	(126,350,000)
Rritje në depozitat me afat	(308,319,198)	(365,844,655)
Fluksi neto për aktivitetet investuese	(517,067,108)	(649,701,451)
Fluksi i parasë nga aktivitetet financuese		
Hua (që sjellin interes)	59,678,325	38,059,375
Dividenti i paguar	(52,000,403)	(103,851,984)
Fluksi neto nga aktivitetet financuese	7,677,922	(65,792,609)
Pakësimi neto në para dhe ekuivalentet e saj	**(169,272,660)**	**(552,736,891)**
Cash and cash equivalents at beginning of the year	**243,465,606**	**796,202,497**
Paraja dhe ekuivalentet e saj në fund të vitit (Shënimi 18)	**74,192,946**	**243,465,606**

Pasqyra e fluksit të parasë duhet lexuar së bashku me shënimet shoqëruese dhe pjesë përbërëse e pasqyrave financiare të paraqitura në faqet 5 deri në 21.

Këto pasqyra financiare u aprovuan nga Drejtuesit të Kompanisë më 21 Korrik 2006 dhe u nënshkruan si më poshtë:

Avni Ponari
Drejtor i Përgjithshëm

Klement Mersini
Drejtor Financiar

SIGAL Sh.a.

Shenime per pasqyrat financiare per vitin e mbyllur me 31 Dhjetor 2005

(Ne Lek, nese nuk shkruhet ndryshe)

---

1. Infomacion i përgjithshëm

SIGAL Sh.a. ("Kompania") është krijuar më 1999 si një kompani sigurimi me kapital të përbashkët duke u bazuar në Ligjin Shqiptar nr. 8081, më datë 7 Mars 1996, "P[r biznesin e sigurimit, risigurimit dh end[rmjet[simit n[sigurim dhe risigurim" ("Ligji i Sigurimeve") dhe regjistruar në Regjistrin Tregtar të Shqipërisë me vendim të Gjykatës së Rrethit të Tiranës nr. 20863, më datë 22 Shkurt 1999. si eshte dhe subjekt i Ligjit Nr. 9267 "Per veprimtarine e sigurimit, risigurimit dhe ndërmjetësimit ne sigurime dhe risigurime" ("Ligji i Sigurimeve") datë 29 Korrik 2004. Aktivitetet e biznesit kryesor të saj përfshijnë dhënien e shërbimeve të sigurimit për mjete motorrike, pasuri, shëndet, marinë dhe tipe të tjera sigurimi. Zyrat qëndrore të SIGAL janë të vendosura në Tiranë, Bulevardi "Zogu I".

Gjatë vitit 2003, Kompania hapi një degë në Kosovë, territor i administruar nga UN. Kompania e Sigurimit Sigal Drini ("Dega") vepron me licensë të lëshuar nga Autoriteti Bankar dhe i Pagesave të Kosovës (BPK) për të lëshuar polica sigurimi të përgjithshme duke u bazuar në rregullat e vendosura nga BPK, në territorin e Kosovës. Kjo licensë është lëshuar më 23 Tetor 2003 nga BPK . Dega mori në zotërim biznesin e sigurimit të Kompanisë së Sigurimit Drini 2000 më 23 Tetor 2003.

Gjatë 2004, Kompania filloi aktivitetin në territorin e Maqedonisë si SIGAL A.D. – Shkup ("Filiali"). Filiali është 100% i zotëruar nga shoqëria e sigurimit SIGAL Sh.a. Tiranë, Shqipëri ("Kompania mëmë"). Filiali është rregjistruar më 14 Shtator 2004, është vendosur dhe funksionon në Republikën e Maqedonisë. Ai është licensuar për të ofruar 13 klasa të sigurimit të jo-jetës; sidoqoftë aktivitetet kryesore të tij përfshijnë sigurimin e shërbimeve të sigurimit në fushat e mjeteve motorrike, pasurisë dhe ndaj aksidenteve.

Struktura e pronësisë më 31 Dhjetor 2005 vijon si më poshtë:

	In %
Avni Ponari	29.04
Shyqyri Duraku	26.40
Llazar Angjeli	26.40
Fondi Amerikano-Shqiptar in Ndërmarrjes ("AAEF")	12.00
Edvin Hoxhaj	6.16

Kapitali i paguar është rigjistruar në Lek..

Më 31 Dhjetor 2005, kompania punëson 107 punonjës (2004: 109 punonjës).

2. Përmbledhje e politikave bazë kontabël

(a) Të përgjithshme

Pasqyrat financiare të Kompanisë janë përgatitur në përputhje me ligjin "Mbi Kontabilitetin", Nr. 7661, datë 19 Janar 1993 dhe Nenin 73 të ligjit të Sigurimeve.

(b) Bazat e përgatitjes

Pasqyrat financiare janë prezantuar në Lek (Valuta Shqiptare), e cila është gjithashtu monedha matëse dhe raportuese. Pasqyrat financiare janë përgatitur mbi bazën e kostos historike.

2. Përmbledhje e politikave bazë kontabël (vazhdim)

(c) Investime në operacione jasht vendit

Investimet në operacionet e jasht vendit janë paraqitur me kosto.

Filiali është kompani e kontrolluar nga kompania mëmë (Kompania). Kontrolli ekziston atëherë kur Kompania ka pushtet që direkt apo indirekt, të udhëheqë politikat financiare apo operative të një njësie në mënyrë që të sigurojë përfitime nga aktivitetet e saj. Pasqyrat financiare të filialit nuk janë të konsoliduara me pasqyrat e Kompanisë.

(d) Klasifikimi i kontratave

Kontratat e sigurimit janë ato, nëpërmjet të cilave kompania ndërmerr risk nga një pale tjetër (policë-mbajtësi), duke i siguruar kompensim e policë-mbajtësit ose përfituesit (nese i ndryshem nga i pari) në rast se një ngjarje e papritur (ngjarja e siguruar) në të ardhmen i sjell dëme policë-mbajtësit ose përfituesit. Risku i sigurimi ndryshon nga risku financiar. Risku financiar është risku i një ndryshimi të mundshëm të normave të interesit, çimemeve të letrave me vlerë, kurseve të këmbimit valuator, indeksit bursier ose variablave të tjerë, qe nuk jane specifike apo te lidhur me një kontratë. Kontratat e sigurimit mund të mbartin gjithashtu risk financiar.

(e) Njohja dhe matja e kontratatve

(i) Primet

Primet nga aktiviteti i sigurimit

Primet nga sigurimi përbëhen nga primet e kontratave të sigurimit të nënshkruara gjatë periudhës, panvarësisht nëse risku shtrihet edhe në periudhat e mëtejshme kontabël. Të ardhurat nga primet paraqiten bruto, duke përfshirë edhe komisionet e paguara ndërmjetësve. Primet e paguara risiguruesve njihen si shpenzime kur paguhen, panvarësisht.nga momenti i përfitimit të shërbimit të risigurimit.

Primet e pafituara

Rezerva për primet e pafituara përbëhet nga pjesa e primeve që pritet të fitohet në vitin financiar në vijim. Ajo llogaritet për çdo kontratë në mënyrë lineare për ditët e maturuara. Pjesa e primit të risigurimit në rezerven për prime të pafituara nuk llogaritet e regjistrohet.

(ii) Dëmet

Dëmet nga aktiviteti i sigurimit

Dëmet e ndodhura përbëhen nga dëmet e paguara gjatë vitit financiar dhe ndyshimi në rezervën për dëmet pezull.

2. Përmbledhje e politikave bazë kontabël (vazhdim)

(e) Njohja dhe matja e kontratatve (vazhdim)

Provigjonet teknike

Provigjonet teknike të njohura në bilancin e Kompanisë për vitin e mbyllur më 31 Dhejtor 2005. janë aprovuar nga Autoriteti i Mbikqyrjes së Sigurimeve në përputhje me Nenin 101 të Ligjit "Per veprimtarine e sigurimit, risigurimit dhe ndërmjetësimit ne sigurime dhe risigurime" Nr. 9267 datë 29 Korrik 2004, dhe Nenin 14 të Ligjit "Mbi organizimin dhe funksionimin e Autoritetit Mbikqyrës të Sigurimeve" Nr. 9268 datë 29 Korrik 2004.

(iii) Provigjone barazimi

Provigjonet e barazimit u krijuan për të zbutur raportin për humbje të jashtëzakonshme nga linjat e biznesit me shkallë të lartë të fluktuacionit të dëmeve. Ky provigjon lidhet vetëm me primet e shkruara në fuqi.

(iv) Rezerva për katastrofa

Në përputhje me rregulloren në fuqi për kompanitë e sigurimit, rezerva për katastrofa duhet të krijohet në rast kur pritet të ndodhin dëme nga fenomene shkatërruese të cilat kalojnë disa herë provigjonet teknike për dëme disa here.

(v) Risigurimi

Kompania paguan prime risigurimi gjatë aktivitetit të saj normal në mënyrë që ulë ekspozimin e ndaj humbjeve të mundshme nëpërmjet diversifikimit të risqeve që lindin nga sigurimi i mjeteve motorrike (kartoni jeshil), avionëve, mainës, përgjegjësive, pronave të ndyrshme dhe të tjera. Keto risigurime perfshijne marreveshje te tipit 'excess of loss' dhe fakultative. Risigurimi nuk eleminon detyrimet direkte të kompanisë siguruese ndaj policë mbajtësve.

Kompania nuk njeh në aktive dhe pasive risigurimi për shumat e arkëtueshme dhe të pagueshme ndaj risiguruesit. Shumat e rekuperueshme nga risiguruesit nuk janë vlerësuar në mënyrë konsistente me rezervën për dëmet pezull apo me dëmet e paguara e të risiguruara.

(f) Njohja e të ardhurave

(i) Primet

Politikat kontabile lidhur me të ardhuart nga policat e sigurimit janë paraqitur në shënimin 2 (e).

(ii) Interest income

Të ardhurat nga interesat prej mjetve financiare regjistrohen kur arketohen..

2. Permbledhje e politikave bazë kontabël (vazhdim)

(g) Shpenzimet

- ***Shpenzimet operative***

Shpenzimet operative regjistrohen ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimve kur ndodhin.

- ***Përfitimet e punonjësve***

Kompania paguan vetem sigurimet e detyrushme per pensionet e te punesuarve kur dalin ne pension. Qeveria Shqiptare eshte pergjegjese per te paguar minimumin ligjor te percaktuar per pensione. Kontributet e Kompanise regjistrohen ne pasqyren e te ardhurave dhe shpenzimve kur ndodhin.

- ***Qeraja operacionale***

Pagesat për qeranë operacionale njihen në psqyrën e të ardhuarve dhe shpenzimeve në mënyrë lineare përgajtë gjithë jetës së qerasë.

(h) Kostot e marrjes në sigurim

Kostot e marrjes në përcaktohen si kosto që vijnë nga blerja e kontratave të reja të sigurimit, duke përfshirë kostot direkte, si komisionet e blerjes dhe kostot e hartimit të dokumentave të sigurimit. Ato janë rregjistruar si shpenzim në momentin kur kanë ndodhur.

(i) Aktivet financiare

(i) Klasifikimi

Aktivet e mbajtura deri në maturim janë aktive financiare me pagesa fikse apo të përcaktueshme dhe afat maturimi të përcaktuar, të cilat kompania ka synimin dhe aftësinë t'i mbajë deri në maturim.

(ii) Njohja

Aktivet e mbajtura deri në maturim njihen në ditën në të cilën ato i transferohen kompanisë.

(iii) Matja

Intsrumentet finaciare maten me kosto duke përfshirë dhe kostot e transaksionit.

(iv) Instrumenta specifikë

Arka dhe banka

Arka dhe banka përbëhet nga paratë e depositua ra në arkë dhe në bankë me përjashtim të depositave me afat.

2. Përmbledhje e politikave bazë kontabël (vazhdim)

(h) Aktivet financiare (vazhdim)

Depozitat me afat

Depozitat me afat janë paraqitur në Bilanc me shumën e principalit të mbetur.

(v) Nxjerrja nga bilanci

Një aktiv financiar nxirret nga bilanci kur Kompania nuk posedon më të drejta kontraktuale mbi të. Kjo ndodh kur të drejtat realizohen, maturohen ose hiqet dore prej tyre. Kompania përdor metodën e indentifikimit specifik për të përcaktuar fitimet apo humbjet nga nxjerrja nga bilanci e aktivit.

(i) Aktive të qëndrueshme të trupëzuara

Aktivet e qendrueshme të trupëzuara janë vlerësuar me kosto minus zhlerësimin e akumuluar.

Zhvlerësimi njihet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve në bazë të metodës së zhvlerësimit mbi vlerën e mbetur duke marrë parasysh jetën e dobishme të aktiveve për çdo element të aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara.. Jeta e dobishme e aktiveve paraqitet si më poshtë:

Toka, ndërtesa dhe permiresime ne infrastrukture	20 years
Pajisje kompjuterike	4 years
Automjete	5 years
Mobilje dhe pajisje	5 years

(j) Aktive të qëndrueshme të patrupëzuara

Aktivet qëndrueshme të patrupëzuara janë paraqitur me kosto minus amortizimin e akumuluar.

Amortizimi njihet në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve dhe llogaritet në mënyrë lineare mbi jetën e dobishme të aktiveve të qëndrueshme të patrupëzuara. Normat e amortizimit vjetor janë si më poshtë:

Shpenzimet e nisjes	10 vjet

(k) Të arkëtueshme nga sigurimi dhe të tjera

Të arkëtueshmet nga sigurimi dhe të tjera janë paraqitur me kosto.

(l) Të tjera të pagueshme

Detyrimet e tjera të pagueshme janë paraqitur me kosto.

(m) Tatimi mbi fitimin

Tatim mbi fitimin është e tatimi i pagueshme për vitin, mbi bazën e normave.të tatimit në fuqi në datën e bilancit.

2. Përmbledhje e politikave bazë kontabël (vazhdim)

(h) Transaksione në monedhë të huaj

Transaksionet në monedhë të huaj konvertohen me kursin e këmbimit valuator në datën e kryejes së transaksionit. Aktivet dhe detyrimet monetare që mbahen në monedhe të ndryshme nga ajo e prezantimit të pasqyrave konvertohen në Lek me kursin në datën e ndërtimit të pasqyrave financiare. Fitim/humbjet e realizuara nga transaksionet në monedhë të huaj njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve. Fitim/humbjet e parealizuara që vijnë nga aktivet dhe detyrimet e mbajtura në monedhë të huaj kapitalizohen në bilanc, përveç atyre që lidhen me paranë në arkë dhe bankë, dhe me depozitat me afat, të cilat njihen në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

3. Arka dhe banka

Paratë në arkë dhe në bankë përbëhen si më poshtë:

	31 Dhjetor 2005	31 Dhjetor 2004
Para në arkë	2,468,492	2,791,827
Llogari rrjedhëse		
Në Lek	13,458,763	39,884,901
Në monedhë të huaj	56,194,091	92,193,934
Totali	**72,121,346**	**134,870,662**

4. Depozitat me afat me institucionet financiare

Depositat me afat sipas valutave detajohen si më poshtë:

	31 Dhjetor 2005	31 Dhjetor 2004
Banka Amerikane e Shqiperise	235,851,573	360,536,655
Raiffeisen Bank	115,975,900	-
Alpha Bank	89,156,644	24,034,644
Banka Kombetare Tregtare	86,446,400	27,792,000
Tirana Bank	71,335,400	51,336,550
Credit Bank of Albania	40,304,300	-
Banka Popullore	16,609,177	10,739,750
United Bank of Albania	13,486,259	-
Emporiki Bank - Shqiperi	7,069,800	-
Totali	**676,235,453**	**474,439,599**

Në përputhje me Nenin 98 të Ligjit te Sigurimeve, në lidhje me fondin e ganancisë, Kompania mban një minimum prej 1/3 të nivelit të detyrueshëm të marzhit të afësisë paguese në depozita me afat. Më 31 Dhjetor 2005 fondi i garancisë është Lek 200,000,000 (2004: Lek 100,000,000).

Gjithashtu, në përputhje me Udhëzuesin Nr. 11, datë 25 Mars 2005 të Ministrisë së Financave, më 31 Dhjetor 2005, Kompania mban në llogari një rezervë për TPL prej Lek 123,325,466 (2004: nil). Kjo shumë nuk është e disponueshme për operacionet e përditshme të kompanisë.

4. Depozitat me afat me institucionet financiare (vazhdim)

Depozitat me afat sipas monedhave te huaja 31 Dhjetor 2005 and 2004:

	31 Dhjetor 2005	%	31 Dhjetor 2004	%
Euro	203,599,257	2.1 - 4	24,612,224	1 - 1.9
USD	472,636,196	1 - 4.4	430,713,375	1 - 1.7
Totali	**676,235,453**		**455,325,599**	

Depozitat me afat sipas maturitetit vijojnë si më poshtë:

	31 Dhjetor 2005	31 Dhjetor 2004
1 muaj	2,071,600	108,594,944
9 muaj	-	25,270,000
9 - 12 muaj	674,163,858	340,574,655
	676,235,453	**474,439,599**

Në 31 Dhjetor 2005 një depozitë me afat në Banken Amerikane të Shqipërisë në shumën USD 245,021 (ekuvalente në Lek: 25,379,275) dhe një depozitë me afat në Tirana Bank në shumën Lek 701,400, janë bllokuar si kolateral për një letër garancie.

5. Investime në operacione jashtë vendit

Investimet në operacione jashte vendit përbëhen nga investime në degë dhe filiale si më poshtë:

	31 Dhjetor 2005	31 Dhjetor 2004
Kompania e Sigurimit Sigal Drini	108,483,300	-
SIGAL A.D. – Shkup	126,350,000	126,350,000
Totali	**234,833,300**	**126,350,000**

Bordi drejtues i Autoritetit Bankar dhe të Pagesave të Kosovës (BPK) në mbledhjen e mbajtur më 19 Dhjetor 2005 miratoi Rregullin Nr. 4 'Mbi amendimin e rregullit për Liçensimin e Kompanive të Sigurimit të Përgjithshëm dhe Jetës' date 18 Tetor 2001. Bazuar në këtë rregull të gjitha degët e kompanive të sigurimit operuese në Kosovë duhet të depozitojnë një shumë minimale jo më të vogël se EUR 1,000,000 në BPK deri më 31 Dhjetor 2005.

Investimi në Kompaninë e Sigurimit Sigal Drini përbëhet nga shuma ekuivalente në EUR 885,000, transferuar në degë gjatë vitit 2005. për të përmbushur Rregullin No. 4.

Investimi në SIGAL A.D. – Shkup përfaqëson investimin në kapitalin aksioner të filialit në vijim të kërkesave ligjore të Maqedonisë.

6. Aktive të qëndrueshme të patrupëzuara

Aktivet e qëndrueshme të patrupëzuara më 31 Dhjetor 2005 dhe 2004 detajohen si më poshtë:

	Shpenzimet e nisjes
Kosto	
Më 1 Janar 2005	19,701,958
Më 31 Dhjetor 2005	**19,701,958**
Amortizimi i akumuluar	
Më 1 Janar 2005	4,184,640
Shpenzimi për vitin	1,970,196
Më 31 Dhjetor 2005	6,154,836
Vlera kontabile, neto	
Më 1 Janar 2005	15,517,318
Më 31 Dhjetor 2005	**13,547,122**

7. Aktive të qëndrueshme të patrupëzuara, neto

Aktivet e qëndrueshme të trupëzuara detajohen si më poshtë:

	Toka, ndërtesa & Përmirësime në Infrastrukture	Mobilje, instalime dhe pajisje	Automjete	Pajisje kompjuterike	Totali
Kosto					
Më 1 Janar 2005	314,552,108	63,105,054	59,583,313	11,416,761	448,657,236
Shtesat	79,888,882	8,622,714	10,942,860	5,849,287	105,303,743
Nxjerrjet nga bilanci	(4,050,040)	(7,694,863)	(4,080,000)	(1,766,213)	(17,591,116)
Më 31 Dhjetor 2005	**390,390,950**	**64,032,905**	**66,446,173**	**15,499,835**	**536,369,863**
Zhvlerësimi i akumuluar					
Më 1 Janar 2005	(9,952,280)	(27,968,956)	(27,601,962)	(5,918,491)	(71,441,689)
Shpenzimi për vitin	(11,595,792)	(7,044,700)	(7,356,273)	(1,082,175)	(27,078,940)
Nxjerrjet nga bilanci	522,455	7,694,863	2,884,139	1,766,213	12,867,670
Më 31 Dhjetor 2005	**(21,025,617)**	**(27,318,793)**	**(32,074,096)**	**(5,234,453)**	**(85,652,959)**
Vlera kontabile					
Më 1 Janar 2005	304,599,828	35,136,098	31,981,351	5,498,270	377,215,547
Më 31 Dhjetor 2005	**369,365,333**	**36,714,112**	**34,372,077**	**10,265,382**	**450,716,904**

8. Të arkëtueshme nga sigurimi dhe të tjera

Shumat e arkëtueshme nga sigurimi dhe të tjera detajohen si më poshtë:

	2005	2004
Të arkëtueshme nga sigurimi	122,136,397	174,266,511
Paradhënie për aksionerët	19,357,082	18,891,529
Të arkëtueshme nga aksionerët	7,682,891	-
Personeli	567,639	3,473,155
Inventarë	3,322,141	1,403,463
Të tjera të arkëtueshme	8,734,037	-
Totali	**161,800,187**	**198,034,658**

Kompania ka përfshirë në të arkëtueshme nga sigurimi shumën prej Lek 31,517,868 e arkëtueshme nga degët. Kjo shumë nuk përbën një llogari të mardhënieve me degët, por perfshin llogari te arketushme nga pale te treta. Kjo shume perfshin para ne arke dhe ne banka, te arketueshme dhe te pagueshme lidhur me deget. Kompania është duke barazuar regjistrimet e ketyre llogarive të arkëtueshme, por kjo nuk qe e mundur para miratimit të pasqyrave financiare.

Shumat e arkëtueshme nga aksionerët përfaqësojnë kontributin e arketueshem prej Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve në kapitalin aksioner te rritur më 25 Nëntor 2005. Meqënëse kjo shumë u pagua fillimisht nga aksionerët e tjerë, ajo është regjistruar gjithashtu si e pagueshme ndaj ketyre aksionerëve (shiko shënimin 11).

9. Provigjone teknike

	2005	2004
Provigjone për dëmet	285,516,911	180,400,709
Primet e pafituara	331,405,337	457,568,897
Provigjone barazimi	130,978,197	30,202,300
Rezerva për katastrofa	251,041,545	191,109,150
Totali	**998,941,990**	**859,281,056**

Në 24 Mars 2006 Këshilli i Autoritetit Mbikqyrës të Sigurimeve miratoi mjaftueshmërinë e provigjoneve teknike që janë njohur në bilancin e Kompanisë më datë 31 Dhjetor 2005 në përputhje me Nenin 101 të Ligjit "Per veprimtarine e sigurimit, risigurimit dhe ndërmjetësimit ne sigurime dhe risigurime" ("Ligji i Sigurimeve") datë 29 Korrik 2004, dhe Nenin 14 të Ligjit "Mbi Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit Mbikqyrës të Sigurimeve" Nr. 9268 datë 29 Korrik 2004.

Provigjonet teknike në shumën Lek 998,941,990 janë paraqitur neto nga pjesa e risiguruesit në provigjonet teknike në shumën Lek 81,525,403.

9. Provigjone teknike (vazhdim)

Provigjone per demet

	2005	2004
Më 1 Janar	180,400,709	167,089,943
Kosto e pritur e dëmeve të ndodhura	393,620,828	266,128,984
Detyrimi për pagesa dëmesh gjatë vitit	(292,917,046)	(252,818,218)
Risigurimi	4,412,420	-
Më 31 Dhjetor	**285,516,911**	**180,400,709**

Primet e pafituara

	2005	2004
Më 1 Janar	457,568,897	357,182,286
Primet e shkruara gjatë vitit	1,091,484,975	1,250,337,349
Primet e fituara gjatë vitit	(1,217,648,535)	(1,149,950,738)
Më 31 Dhjetor	**331,405,337**	**457,568,897**

Provigjone barazimi

Provigjoni i barazimit u krijua më 31 Dhjetor 2003 për të zbutur raportin për humbjet e jashtëzakonshme duke marrë një shkallë të lartë fluktuacioni për detyrimet për dëme. Ky provigjon lidhet vetëm me kontratat në fuqi.

	2005	2004
Më 1 Janar	30,202,300	150,102,419
Rritja në provigjon	100,775,897	(119,900,119)
Më 31 Dhjetor	**130,978,197**	**30,202,300**

Rezerva për katastrofa

Rezerva për katastrofa u krijua më 31 Dhjetor 2003 për të mbuluar humbjet potenciale nga katastrofat. Rezerva për katastrofa për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2005 dhe 31 Dhjetor 2004 vijon si më poshtë:

	2005	2004
Më 1 Janar	191,109,150	80,824,381
Rritja në reserve	59,932,395	110,284,769
Më 31 Dhjetor	**251,041,545**	**191,109,150**

10. Hua nga institucionet financiare

	31 Dhjetor 2005	31 Dhjetor 2004
Banka Kombetare Tregtare	61,290,000	-
Raiffeisen Bank	47,193,300	-
Tirana Bank	-	48,804,975
Totali	**108,483,300**	**48,804,975**

11. Detyrime të tjera

Detyrimet e tjera përbëhen si më poshtë:

	31 Dhjetor 2005	31 Dhjetor 2004
Furnitorë	25,125,227	7,500,000
Të pagueshme ndaj Autoritetit të Tatimeve	22,019,988	11,964,458
Detyrime ndaj aksionerëve	7,682,891	-
Personeli	1,041,460	1,350,529
Sigurime shoqërore	1,676,230	1,613,334
Të tjera të pagueshme	720,335	-
Totali	**58,266,131**	**22,428,321**

Të pagueshme ndaj Autoritetit të Tatimeve per 2005 përfshijnë TVSH, taksa për të ardhurat personale, dhe ne taksa ne burim. Kompania perfshin ne furnitorë detyrime ndaj SIGAL Life Sh.a prej Lek 3,468,087.

12. Kapitali i paguar

Kapitali i paguar i Komanise në 31 Dhjetor 2005 është Lek 338,669,100 (2004: Lek 274,645,000) dhe përbëhet prej 102,627 (2004: 91,548). Të gjitha aksionet kanë një vlere prej Lek 3,300 (2004: Lek 3,000). Me 31 Dhjetor 2005 dhe 31 Dhjetor 2004 struktura e pronesise është si vijon:

	31 Dhjetor 2005		31 Dhjetor 2004	
	Në %	Në Lek	Në %	Në Lek
Avni Ponari	29.04	98,349,507	29.04	79,756,908
Shyqyri Duraku	26.40	89,408,642	26.40	72,506,280
Llazar Angjeli	26.40	89,408,642	26.40	72,506,280
AAEF	12.00	40,640,292	12.00	32,957,400
Edvin Hoxhaj	6.16	20,862,017	6.16	16,918,132
Totali	**100**	**338,669,100**	**100**	**274,645,000**

Në 25 Nëntor 2005, Kompania rriti kapitalin e paguar me Lek 200,000,000 duke përdorur fondin prej Lek 64,024,100 nga fitimi i akumuluar.

Gjatë vitit 2005, u paguan dividentët nga fitimi i vitit 2004 për Lek 52,000,398 (2004: Lek 103,851,984).

13. Primet e sigurimit bruto

Primet bruto sipas produkteve detajohen si më poshtë:

	Vitet e mbyllur më 31 Dhjetor	
	2005	**2004**
Mjetet motorrike	707,066,877	854,680,556
Prona	320,732,422	313,464,717
Shëndeti	38,648,538	75,108,329
Detyrime	25,037,138	7,083,747
Totali	**1,091,484,975**	**1,250,337,349**

Në të ardhurat nga sigurimi i pronës përfshihen edhe të ardhurat nga sigurimi i marines për Lek 12,386,199 (2004: Lek 16,115,904), për primet e shkruara nga kompani sigurimi jo-rezidente që arkëtohen nga Kompania. Kompania vepron si ndërmjetëse midis kompanive jo-rezidente të sigurimit dhe police-mbajtësve lokalë. Primet së bashku me komisionet e ndërmjetësimit arkëtohen nga Kompania. Primet u paguhen më pas kompanive jo-rezidente (shiko shënimin 14).

14. Prime te risigurimit

Primet e risigurimit sipas produkteve detajohen si më poshtë:

	Vitet e mbyllur më 31 Dhjetor	
	2005	**2004**
Mjete ajrore, dhe pergjegjesi	32,371,351	81,150,715
Kartoni jeshil	22,734,496	28,519,633
Marina	12,561,768	8,950,645
Prona, CAR (inxhinierike) dhe cargo	83,730,709	3,640,261
Prime të risigurimit	151,398,324	122,261,254
Pjesa e rimbursuar nga:		
Kompania e Sigurimit Sigal Drini	(26,104,250)	-
SIGAL A.D. – Shkup	(4,104,582)	-
Totali	**121,189,492**	**122,261,254**

Risigurimi i mjeteve ajrore, marina, prona, CAR dhe cargo përfaqësojnë risigurim të klasave të primeve të përfshira ne Prona (shiko shënimin 13).

Risigurimi i marinës përfaqeson prime të pagueshme ndaj kompanive të sigurimit jo-rezidente në rastet kur Kompania vepron si ndërmjetëse, midis kompanive dhe policë-mbajtësve lokalë. (shiko shënimin 13).

Kompania ka paguar prime risigurimi per te gjitha segmentet gjeografike te Grupit. Sigal Drini Insurance Company dhe SIGAL A.D. – Shkup kane rimbursuar pjese te primit te risigurimit.

15. Dëmet e ndodhura

Dëmet e ndodhura sipas produkteve detajohen si më poshtë:

	Vitet e mbyllur më 31 Dhjetor	
	2005	**2004**
Mjetet Motorrike	266,139,052	221,973,451
Shëndeti	20,286,797	19,145,082
Prona	6,491,197	11,699,685
Dëmet e paguara	**292,917,046**	**252,818,218**
Ndryshimi në provigjonin për dëme	105,116,202	13,310,766
Totali	**398,033,248**	**266,128,984**

16. Shpenzime të tjera operative

Shpenzimet e tjera operative detajohen si më poshtë:

	Vitet e mbyllur më 31 Dhjetor	
	2005	**2004**
Personeli	77,510,944	82,424,739
Marketingu	41,268,341	36,445,932
Karburant	30,784,471	4,346,402
Zhvlersimi	29,049,134	22,030,089
Qeraja	19,448,647	16,688,630
Kontribute per Autoritetin e Sigurimeve	16,346,346	7,805,721
Riparime dhe mirëmbajtje	15,955,666	2,827,457
Telefon dhe energji elektrike	15,032,911	11,653,196
Kontribute paguar Byrosë së Sigurimeve	13,045,123	5,717,007
Pritje, dhurime dhe sponsorizime	12,241,898	7,231,815
Humbje nga rënia në vlerë e të arkëtueshmeve	12,180,885	-
Kancelari dhe pajisje zyre	9,258,869	8,505,493
Auditim, konsulencë dhe shërbime të tjera	6,880,210	5,316,871
Fondi i kompensimit të TPL	5,918,687	15,402,225
Udhëtime pune	5,108,507	6,930,720
Shpenzime të tjera per taksa	4,895,518	2,768,347
Komisione bankare	2,472,922	10,198,996
Këshilli Mbikqyrës	1,859,400	2,835,384
Kosto te trajtimit te demeve	1,054,581	-
Të tjera	11,773,489	350,000
Totali	**332,086,549**	**249,479,024**

17. Tatimi mbi fitimin

Tatimi mbi të ardhurat në Shqipëri llogaritet me 23% (2004: 25%) e fitimit te tatueshem. Shpenzimi për tatimin mbi fitimin ndryshon nga shuma që do të rezultonte nga aplikimi i normes bazë të tatimit si në vijim:

	Vitet e mbyllur më 31 Dhjetor	
	2005	**2004**
Fitimi para tatimit	136,836,057	152,132,752
Tatimi i llogaritur me 23% (2004: 25%)	31,472,293	38,033,188
Shpenzime të pa-zbritshme për tatimin	4,620,215	2,835,890
Shpenzimi për tatimin mbi fitimin	**36,092,508**	**40,869,078**

18. Paraja dhe ekuivalentet e saj

Paraja dhe ekuivalentet e saj detajohen si më poshtë:

	31 Dhjetor 2005	**31 Dhjetor 2004**
Para në arkë	2,468,492	2,791,827
Para në llogari		
Në Lek	13,458,763	39,884,901
Në monedhë të huaj	56,194,091	92,193,934
Depozitat me afat deri në 3 muaj	2,071,600	108,594,944
Totali	**74,192,946**	**243,465,606**

19. Garanci dhe angazhime

Angazhime ligjore

Në rrjedhën normale të biznesit, Kompania është përfshirë në çështje gjyqësore dhe veprimtari të ndryshme ligjore. Sipas opinionit të drejtimit, paraqitja përfundimtare e këtyre çështjeve nuk do të ketë një efekt të rëndësishëm negativ në pozicionin financiar të Kompanisë më 31 Dhjetor 2005.

20. Marzhi i aftësisë paguese

		31 Dhjetor 2005
a) Marzhi i kërkuar i aftësisë paguese mbi bazën e primeve		
Primet e shkruara bruto	(a)	1,091,484,975
Limiti i të ardhurave Lek 1,000,000,000	(a1)	1,000,000,000
Pjesa e të ardhurave mbi limitin	(a2)	91,484,975
Koeficienti i pasigurisë për shumat deri në Lek 1,000,000,000	(b1)	0.18
Koeficienti i pasigurisë për shumat mbi Lek 1,000,000,000	(b2)	0.16
Koeficienti i risigurimit	(c)	0.985
Marzhi i kërkuar i aftësisë paguese mbi bazën e primeve (a1*b1 + a2*b2)*c		191,718,032
b) Marzhi i kërkuar i aftësisë paguese mbi bazën dëmeve		
Dëmet e paguara gjatë vitit të mbyllur më 31 Dhjetor 2003	(cp1)	313,582,096
minus dëmet e mbuluara nga risiguruesit për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2003	(cr1)	-
Dëmet e paguara gjatë vitit të mbyllur më 31 Dhjetor 2004 (shiko shënimin 15)	(cp2)	252,818,218
minus dëmet e mbuluara nga risiguruesit për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2004	(cr2)	-
Dëmet e paguara gjatë vitit të mbyllur më 31 Dhjetor 2005 (shiko shënimin 15)	(cp3)	292,917,046
minus dëmet e mbuluara nga risiguruesit për vitin e mbyllur 31 Dhjetor 2005	(cr3)	(4,412,420)
Dëmet mesatare të paguara minus dëmet e mbuluara nga risiguruesit për 3 vitet e fundit [(cp1-cr1)+(cp2-cr2)+(cp3-cr3)]/3	(a1)	284,968,313
Dëmet e raportuara por të papaguara për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2005 (shiko shpjegimin e mëposhtëm)	(a2)	214,674,369
Claims provisions for the year ending 31 Dhjetor 2003	(a3)	(94,989,365)
A = a1+a2+a3	(A)	404,653,317
Pjesa e *A* deri në Lek 750 milion	(b1)	404,653,317
Pjesa e *A* mbi Lek 750 milion	(b2)	-
Koeficienti i pasigurisë *b1*	(c1)	0.26
Koeficienti i pasigurisë *b2*	(c2)	0.23
Koeficienti i risigurimit	(d)	0.985
Marzhi i kërkuar i aftësisë pguese mbi bazën e dëmeve (b1*c1 + b2*c2)*d		105,209,862

Marzhi i kërkuar i aftësisë paguese është vlera më e lartë që rezulton nga aplikimi i dy metodave: Lek 191,718,032

c) Niveli aktual i aftësisë paguese:	
Kapitali i paguar (shiko shënimin 12)	338,669,100
Fitimi i akumuluar	100,745,670
Aktivet e qëndrueshme të patrupëzuara (shiko shënimin 6)	(13,547,122)
Totali	**425,867,648**

Niveli aktual i aftësisë paguese është 425,867,648 Lek

Dëmet e raportuara por të papaguara për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2005 janë Lek 214,674,369 dhe janë përfshirë në rezervën për dëme Lek 285,516,911 (shiko shënimin 9).

21. Aktivet në mbulim të provigjoneve teknike të sigurimeve më 31 Dhjetor 2005

Aktivet në mbulim të provigjoneve teknike për periudhën e mbyllur më 31 Dhjetor 2005 detajohen si më poshtë:

	31 Dhjetor 2005		
	Totali i aktiveve	**% e përdorur për mbulimin e rezervës**	**Shuma e përdorur për mbulimine rezervës**
Aktivet e qëndrueshme të trupëzuara (shënimi 7)	450,716,904	74%	335,000,000
Depozita me afat me institucionet financiare (shënimi 4)	676,235,453	68%	460,000,000
Investimi në operacionet jashtë vendit (shënimi 5)	234,833,300	42%	99,000,000
Të arkëtueshme nga sigurimi dhe të tjera (shënimi 8)	161,800,187	22%	35,000,000
Arka dhe banka (shënimi 3)	72,121,346	97%	70,000,000
Totali	**1,595,707,190**	**63%**	**999,000,000**

22. Administrimi i riskut të sigurimit

(a) Objektivat e administrimit të riskut dhe politikat për zbutjen e riskut të sigurimit

Aktiviteti primar i sigurimit mbart riskun që vjen nga rreziku i humbjeve të mundshme për personat dhe organizatat policë-mbajtëse. Këto risqe mund të lidhen me sigurimin e pronave, përgjegjësive, shëndetit, sigurimin financiar dhe rreziqeve të tjera që lidhen e ngajrjen e siguruar. Ndërkaq Kompania është e ekspozuar ndaj pasigurive të lidhura me kohën dhe ashpërsinë e demit të kontraktuar. Kompania administron riskun e sigurimit nëpërmjet vendosjes së limiteve, aprovon proçedura për transaksionet që lidhen me produkte të reja apo me produkte që kalojnë limitet e vendosura, nëpërmjet politikës së çmimeve, administrimit qendror dhe monitorimit të çështjeve emergjente.

Risku kryesor është që shpeshtësia dhe ashpërsia e dëmeve të jetë më e lartë nga ç'pritet. Ngjarjet e siguruara kanë natyrë rastësore dhe numri dhe madhësia aktuale, e ngjarjeve mund të ndryshojë nga ato të vlerësuara me teknikat e përcaktuara.

Strategjia e risigurimit

Kompania risiguron një pjesë të riskut të ndërmarrë në mënyrë që të kontrollojë ekspozimin ndaj humbjeve dhe the të mbrojë burimet kapitale. Kompania blen paketa të detyrueshme risigurimi për të reduktuar ekspozimin neto të saj. Gjithashtu, në rrethana të caktuara, blen edhe paketa fakultative risigurimi. Të gjitha blerjet e paketave fakultative janë subjekt i aprovimeve, si dhe shpenzimet për risigurimin fakultativ monitorohen në bazë mujore.

(b) Risku financiar

Nëpërmjet transaksioneve me instrumenta financiarë kompania merr përsipër risk financiar. Këtu përfshihet risku nga këbimi valuator, riksu i likuiditetit dhe risku i risigurimit. Më poshtë përshkruhet secili prej këtyre risqeve financiare dhe mënyra se si kompania i administyron ato.

22. Administrimi i riskut të sigurimit (vazhdim)

Risku nga këmbimi valutor

Primet arkëtohen në tre monedha kryesore (Lek, USD dhe EUR). Flukset hyrëse nga të ardhurat nga primet invesohen kryesisht në depozita me afat në të njëjtën monedhë.

Risku i likuiditetit

Kompania duhet të mbulojë nevojat e përditshme për likuiditete që vijnë kryesisht nga detyrimet e lidhura me aktivitetin e sigurimit. Risku qëndron në paaftësinë pë të siguruar para me kosto të arsyeshme kur detyrimet maturohen.

Risku i risigurimit

Kompania paguan prime risigurimi per te pakesuar riskun e sigurimit ndaj linjave të ndryshme te biznesit. Këto kontrata risigurimi shpërndajnë riskun për të minimizuar efektin e humbjeve. Risiguruesi merr përsipër rimbursimin e shumës së çeduar kur paguhet dëmi. Megjithatë Kompania mbetet përgjegjëse ndaj police-mbajtësve për shumat e çeduara risiguruesve në rast se ata dështojnë në përmbushjen e detyrimit.

Kur zgjedh risiguruesin Kompania mban parasysh sigurinë e tyre në krahasim me tregun, që vlerësohen nga klasifikimet e publikuara.

23. Ngjarjet pasuese

Drejtuesit e Kompanisë nuk janë në dijeni të ndonjë ngjarje pas datës së mbylljes së Bilancit që mund kërkojë rregullime apo paraqitje informacioni shtesë në pasqyrat financiare të vitit 2005.

08 GIU. 2007

KERKESE

Kerkues: Avni Ponari, i biri i Rexhepit, lindur ne Tropoje me 28.07.1957, banues ne adresen: Blv. Marsel Kashen, Pallati 1, Ap.12, Tirane;

Objekti: Depozitimi ne anekset e Rregjistrit Tregtar i Kontrates se Shitjes se Aksioneve, date 27.10.2006, lidhur midis Z. Shyqyri Duraku (Shites) dhe Z. Avni Ponari (Bleres), ne lidhje me shit-blerjen e aksioneve ne Shoqerine e Sigurimit "SIGURACIONI SHQIPTAR" SH.A.

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 RRETHIT GJYQESOR TIRANE

Te nderuar Zonja / Zoterinj,

Z. Shqyqyri Duraku dhe une kerkuesi, Avni Ponari jemi aksionere ne Shoqerine e Sigurimit "SIGURACIONI SHQIPTAR" SH.A. (SIGAL), rregjistruar me Vendimin No.20863, date 22.02.1999 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Meqenese, Z. Shyqyri Duraku zoteronte 32.000 (tridhjeteedymije) aksione ne Shoqerine "SIGURACIONI SHQIPTAR" SH.A. (SIGAL) dhe ra dakord qe 19.878 (nentembedhjetemije e teteqindeshtatedhjeteete) aksione te m'i shiste mua Bleresit, Avni Ponari, ne lidhem Kontraten e Shit-blerjes se Aksioneve, ne daten 27.10.2006.

Persa me siper, duke respektuar edhe dispozitat statutore te Shoqerise (**Neni 11**), ne vijim te miratimit me shkrim te Fondit Shqiptar Amerikan te Ndermarjeve ne lidhje me kete transferim si investitor strategjik dhe po ashtu te Autoritetit te Mbikqyrjes Finaciare, i kerkojme Gjykates.te vendose ne lidhje me depozitimin e Kontrates se Shitblerjes se Aksioneve lidhur midis Z. Shyqyri Duraku (Shites) dhe Z. Avni Ponari (Bleres), te dates 27.10.2006, duke bere edhe referimin dhe ndryshimet perkatese te Statutit te Shoqerise "SIGURACIONI SHQIPTAR" SH.A., NENI 6 i tij, ne lidhje me raportet e pjesemarrjes se aksionereve ne kapitalin themeltar te Shoqerise "SIGURACIONI SHQIPTAR" SH.A.

KERKUESI
AVNI PONARI

RUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 3716 **Rep.**
Nr. 1728 **Kol.**

VERTETIM

Une, Mimoza Sadushaj, Notere e Dhomes se Notereve Tirane, ne baze te ligjit ne fuqi, vertetoj me nenshkrimin dhe vulen time se Z. Avni Ponari, i njohur personalisht prej meje Noteres, pasi me paraqiti dokumentin bashkengjitur, e nenshkroi ate me vullnetin e tij te plote e te lire, sot me date 07/06/ 2007.

NOTERE
MIMOZA SADUSHAJ

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
NR. 3844 REP.
NR. 1964 KOL.

PROKURE E POSAÇME

Ne Tirane, sot me date 11 Qershor 2007, perpara meje Mimoza Sadushaj, Notere e Dhomes te Notereve Tirane, u paraqit personalisht Z. Avni Ponari, i biri i Rexhepit, shtetas shqiptar, lindur ne Tropoje me 28.07.1957, mbajtes i pasaportes Z1252170, person madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar. Ai, me vullnetin e tij te plote e te lire, me deklaroi sa me poshte vijon:

"Une, i nenshkruari Avni Ponari jam aksioner ne shoqerite e sigurimit SIGURACIONI SHQIPTAR SH.A. (SIGAL) dhe SIGAL LIFE SH.A. Meqenese ne daten 27 Tetor 2006, perpara Noterit Robert Koli, kam lidhur me Z. Shyqyri Duraku, kontraten e shitblerjes se aksioneve No.17816 Rep. dhe No.3591 Kol.., si dhe duke patur parasysh kerkesat e legjislacionit tregtar, autorizoj Z. Eniel Kolaneci, Jurist i shoqerive "SIGURACIONI SHQIPTAR" SH.A. (SIGAL) dhe SIGAL LIFE SH.A. te beje depozitimin e kontrates se shitblerjes se aksioneve date 27 Tetor 2006, No.17816 Rep. dhe No.3591 Kol., si dhe akteve te tjera qe shoqerojne kete kontrate ne Zyren e Rregjistrit Tregtar te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Z. Eniel Kolaneci ka te drejte te nenshkruaje çdo dokument qe lind nevoja te nenshkruhet, si dhe te pergatise cdo material apo reference qe ka te beje me permbushjen e detyres se caktuar ne kete prokure.

Perfaqesuesi nuk mund t'ju delegoje personave te tjere asnje nga te drejtat te njohura atyre nepermjet kesaj prokure.

Une Noterja, i lexoj me ze te larte Z. Avni Ponari, sa me siper dhe ai me deklaron se permbajtja e saj perputhet plotesisht me thenjet e tij dhe e nenshkruan rregullisht ne pranine time dhe une Noterja e vertetoj kete prokure te posaçme sipas ligjit ne fuqi.

I PERFAQESUAR
AVNI PONARI

SIGURACIONI SHQIPTAR SH.A.
SIGAL LIFE SH.A.

NOTERE

MIMOZA SADUSHAJ

NOTER TIRANE

PULLE TAKSE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR...3843.....REP

STUDIO NOTERIE
MALLKUCI&SADUSHAJ

VERTETIM

Sot me date 11.06.2007, para meje M. Sadushaj noterit ne qytetin e Tirane me adresen ne Rr"Vaso Pasha" Pall 13/1,u paraqit personalisht:

Emel Sofaxhiu i lindur me 3.6.1972 banuese ne Tirane,madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar,me dokument identifikimin Leshi ,i/e cili me paraqiti origjinalin Certifikatë pagese Sigal 7/6/07

Me kete une noterja vertetoi se fotokopja eshte e njejete me origjinalin.

NOTERE
Mimoza Sadushaj

SHQIPERISE NOTER TIRANE

Banka Amerikane
e Shqiperisë

American Bank
of Albania

KIB-20811008

Departamenti i Marketingut / EP

GJYKATA E RRETHIT
TIRANE

05-Qershor-2007

Te Nderuar Zoterinj,

Me kerkesen e Z. Avni Ponari, me ane te ketij vertetimi deshirojme t'ju konfirmojme si me poshte vijon.

Z. Avni Ponari, nepermjet llogarise se tij rrjedhese ne Banken tone, ka kryer pagesat e meposhtme, prej nje shume totale **EUR 1,621,000**:

- EUR 500,000 ne favor te z. Shyqyri Duraku, me date 08 Nentor 2006,
- EUR 500,000 ne favor te shoqerise Eurodini-dp sha, me date 08 Nentor 2006,
- EUR 621,000 ne favor te z. Shyqyri Duraku, me date 08 Dhjetor 2006.

Pershkrimi i te gjitha pagesave ka qene: "Pagese detyrim sipas kontrates se shitblerjes Nr. 17816, dt. 27.10.2006".

Gjithashtu, konfirmojme qe me daten 11 Dhjetor 2006, z. Avni Ponari ka bere nje pagese nga llogaria e tij rrjedhese, prane Bankes Italo-Shqiptare, ne favor te z. Shyqyri Duraku, ne llogarine e tij prane Bankes sone, ne shumen **EUR 1,628,400**.

Pershendetje,

AMERICAN BANK OF ALBANIA
TIRANA

ANILA DAC
Drejtoreshe
Divizioni i Kredive dhe Sherbimit per Korporatat

Rruga Ismail Qemali, 27
P.O. Box 8319
Tirana - ALBANIA

Tel.:+355 4 276000
Fax.: +355 4 248762
americanbank@ambankalb.com
www.albambank.com

SWIFT: USALALTR
Internet Banking: https://www.abaflex.com
Help Desk: +355 4 276222
+355 69 20 80903

Banka Amerikane
e Shqipërisë

American Bank
of Albania

KIB 20811008

429987
SHYQYRI DURAKU
HOLD MAIL

REF No: 000FINT063450020

11-DEC-06

LAJMERIM KREDITIMI/ CREDIT ADVICE

Kemi kenaqesine t'ju njoftojme qe kemi kryer veprimin e meposhtem ne llogarine tuaj:
We are pleased to inform you that we have effected the following transaction on your account:

INTERNAL TRANSFER

Account Number : 42998735102
Value Date : 11-DEC-06

By Order Of : AVNI PONARI
RR.I.TOMINI PALL.INSIGUT
TIRANE,ALBANIA

Amount Credited : EUR 1,628,400.00

Details:
TRANSFER AMOUNT : EUR 1,628,400.00

Additional Information:
KJO PAGESE TE KALOJE PER BLERJEN E
16,4 PCT TE AKSIONEVE TE SHOQERIVE
SIGAL DHE SIGAL-SHA PER ZOTIN
SHYQYRI DURAKU

Ju lutemi te keni parasysh qe ky eshte nje vertetim i gjeneruar nga kompjuteri dhe nuk ka nevoje te nenshkruhet.
Kushtet e Punes te BASH kane ndryshuar qe me 1 shtator 2006. I gjeni te afishuara ne faqen e internetit si dhe ne cdo dege dhe agjensi.

Please note this is a computer generated advice, and does not require any signature.
The Terms and Conditions of ABA has changed as of September 1, 2006. They are displayed on the website and in all branches and agencies.

Banka Amerikane
e Shqipërisë

American Bank
of Albania

KIB 20811008

429987
SHYQYRI DURAKU
HOLD MAIL

REF No: 000FINT063420360

11-DEC-06

LAJMERIM KREDITIMI/ CREDIT ADVICE

Kemi kenaqesine t'ju njoftojme qe kemi kryer veprimin e meposhtem ne llogarine tuaj:
We are pleased to inform you that we have effected the following transaction on your account:

INTERNAL TRANSFER

Account Number : 4200[illegible]
Value Date : 08 DEC 06

By Order Of : AVNI DONARI
MIMOZA DONARI
HOLD MAIL

Amount Credited : EUR 621,000.00

Details:
TRANSFER AMOUNT : EUR 621,000.00

Additional Information:
AS PART OF SHARES PURCHASE
AGREEMENT NO REP 18616/2 COL 3591
DD 27.10.06

Ju lutemi te keni parasysh qe ky eshte nje vertetim i gjeneruar nga kompjuteri dhe nuk ka nevoje te nenshkruhet.
Kushtet e Punes te BASH kane ndryshuar qe me 1 shtator 2006. I gjeni te afishuara ne faqen e internetit si dhe ne cdo dege dhe agjensi.

Please note this is a computer generated advice, and does not require any signature.
The Terms and Conditions of ABA has changed as of September 1, 2006. They are displayed on the website and in all branches and agencies.

Banka Amerikane
e Shqipërisë

American Bank
of Albania

KIB 20811008

200383
EURODRIN-D SHA
HOLD MAIL

05-JUN-07

REF No: 000FINT063120061

LAJMERIM KREDITIMI/ CREDIT ADVICE

Kemi kenaqesine t'ju njoftojme qe kemi kryer veprimin e meposhtem
ne llogarine tuaj:
We are pleased to inform you that we have effected the following
transaction on your account:

INTERNAL TRANSFER

Account Number : 20038335304
Value Date : 08-NOV-06

By Order Of : AVNI PONARI
MIMOZA PONARI
HOLD MAIL

Amount Credited : EUR 500,000.00

Details:
TRANSFER AMOUNT : EUR 500,000.00

Additional Information:
PAGESE DETYRIMI SIPAS KONTRATES
SE SHITBLERJES NR.17816,DT.27.10.06

Ju lutemi te keni parasysh qe ky eshte nje vertetim i gjeneruar nga
kompjuteri dhe nuk ka nevoje te nenshkruhet.
Kushtet e Punes te BASH kane ndryshuar qe me 1 shtator 2006. I gjeni
te afishuara ne faqen e internetit si dhe ne cdo dege dhe agjensi.

Please note this is a computer generated advice, and does not require
any signature.
The Terms and Conditions of ABA has changed as of September 1, 2006.
They are displayed on the website and in all branches and agencies.

Banka Amerikane
e Shqipërisë

American Bank
of Albania

KIB 20811008

429987
SHYQYRI DURAKU
HOLD MAIL

REF No: 000FINT063120055

05-JUN-07

LAJMERIM KREDITIMI/ CREDIT ADVICE

Kemi kenaqesine t'ju njoftojme qe kemi kryer veprimin e meposhtem ne llogarine tuaj:
We are pleased to inform you that we have effected the following transaction on your account:

INTERNAL TRANSFER

Account Number : 42998735102
Value Date : 08-NOV-06

By Order Of : AVNI PONARI
MIMOZA PONARI
HOLD MAIL

Amount Credited : EUR 500,000.00

Details:
TRANSFER AMOUNT : EUR 500,000.00

Additional Information:
PAGESE DETYRIMI SIPAS KONTRATES
SE SHITBLERJES NR.17816,DT.27.10.06

Ju lutemi te keni parasysh qe ky eshte nje vertetim i gjeneruar nga kompjuteri dhe nuk ka nevoje te nenshkruhet.
Kushtet e Punes te BASH kane ndryshuar qe me 1 shtator 2006. I gjeni te afishuara ne faqen e internetit si dhe ne cdo dege dhe agjensi.

Please note this is a computer generated advice, and does not require any signature.
The Terms and Conditions of ABA has changed as of September 1, 2006. They are displayed on the website and in all branches and agencies.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI I MBIKEQYRJES FINANCIARE
Rr "Perlat Rexhepi" Tirane, Tel & Fax 35542 47148 Tel 4 250686 e-mail amf@amf.gov.al,www.amf.gov.al

Nr.896 prot. Tiranë, më 11 / 06 /2007

VERTETIM

Vërtetojmë se me vendimet nr.2 dhe nr.3, datë 10.05.2007, Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare ka miratuar pjesëmarrjen influencuese të z.Avni Ponari respektivisht në shoqëritë e sigurimit "Sigal" sh.a dhe "Sigal life" sh.a, si zoterues i 45% te aksioneve, si aksioner jo i drejtpërdrejtë, por nëpërmjet shoqërisë "Sigal Holding" sh.a. Lëshohet ky vërtetim me kërkesë të interesuarit.

Elisabeta GJONI
Kryetar

REPUBLIKA E SHQIPERISE
AUTORITETI MBIKEQYRJES FINANCIARE
TIRANE

PULLE TAKSE

100 LEKE
R.SHQIPERISE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 3777 REP

STUDIO NOTERIALE
MALLKUCI & SADUSHAJ

VERTETIM

Sot ne daten 14/6/2007 perpara meje Noteres Anjona Mallkuci, notere prane Dhomes Noterise Tirane me adrese Rr. "Vaso Pasha", P.13/1 u paraqit personalisht;

ENIEL KOLANECI, lindur ne Tirane dhe banues ne Tirane, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar, i njohur personalisht prej meje, i cili me paraqiti origjinalin e

Kontrata me 2 date 10/05/2007 per Shoqerine "Drgal" Sh.p.k

dhe une noterja vertetoj se fotokopja eshte e njejte me origjinalin e paraqitur prej tij

NOTERE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
AUTORITETI I MBIKEQYRJES FINANCIARE
BORDI

VENDIM

Nr.2 Datë 10.05.2007

PËR
MIRATIMIN E PJESËMARRJES INFLUENCUESE TË SHOQËRISË "SIGAL HOLDING SH.A" AKSIONER I VETËM I SHOQËRISË SË SIGURIMIT "SIGAL SH.A", SI REZULTAT I TRANSFERIMIT TË AKSIONEVE DHE MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE TË STATUTIT TË SHOQËRISË SË SIGURIMIT "SIGAL SH.A."

Në bazë dhe për zbatim të nenit 14, pika 23, të Ligjit nr.9572, datë 3.07.2006 "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", dhe nenit 56 dhe 57 të Ligjit nr.9267, datë 29.07.2004 "Për veprimtarinë e sigurimit, risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime", me propozim të Departamentit te Liçensimit dhe Monitorimit, Bordi i Autoritetit te Mbikëqyrjes Financiare,

V E N D O S I :

1. **Miratimin e pjesëmarrjes influencuese të shoqërisë "Sigal Holding sh.a" aksioner i vetëm i shoqërisë së sigurimit "Sigal sh.a.", si rezultat i transferimit të aksioneve.**
2. **Miratimin e pjesëmarrjes influencuese të z.Avni Ponari si aksioner jo i drejtpërdrejtë por nëpërmjet shoqërisë "Sigal Holding sh.a", si rezultat i zotërimit të aksioneve nga 29% në 45%, në shoqërinë e sigurimit "Sigal sh.a".**
3. **Miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë së sigurimit " Sigal sh.a.", si reflektim të pikave 1 dhe 2 të këtij vendimi.**

4. **Ngarkohen shoqëria e sigurimit "Sigal sh.a." dhe Sektori i Licensimit në AMF, për zbatimin e këtij vendimi.**
5. **Ky vendim i bëhet i njohur drejtorisë së shoqërisë "Sigal sh.a".**

Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit.

KRYETARI
Elisabeta GJONI

NËNKRYETARI
Ermela GUXHOLLI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
AUTORITETI MBIKEQYRJES FINANCIARE
TIRANE

ALBANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND

Tirana Office

Tel/Fax: (+355) 4 222408; 223381; E-mail: *info@aaef.com*
Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, "Green Park" Complex, Tower 2, 12th Floor
Tirana, ALBANIA

December 29, 2006

Nr 6187/1 **Prot.**

Mr. Avni Ponari
CEO
SIGAL

Dear Avni,

Referring your letter in which you request the AAEF's approval for the transfer of 16% of shares of Mr. Shyqyri Duraku to Mr. Avni Ponari, I am hereby and based on the agreement signed between the AAEF and the other shareholders approving on Fund's behalf such transfer of shares as said above.

Looking forward to another successful year.

Sincerely,

Jeffrey T. Griffin
President & CEO

FONDI SHQIPTARO AMERIKAN I NDERMARJEVE TIRANE ALBANIA

New York Office/ Zyra ne New York:
14 East 60th Street, Suite 407, New York, NY 10022
Tel: (+1 212) 702 9102; Fax: (+1 212) 702 0854

ALBANIAN-AMERICAN ENTERPRISE FUND

Tirana Office

Tel/Fax: (+355) 4 222408; 223381; E-mail: *info@aaef.com*
Rr. Deshmoret e 4 Shkurtit, "Green Park" Complex, Tower 2, 12th Floor
Tirana, ALBANIA

Prot. 6187/1 No. **29 Dhjetor, 2006**

DREJTUAR: **Z. Avni Ponari**
Drejtor i Pergjithshem
SIGAL

I nderuar Z. Avni,

Duke ju referuar kerkeses Tuaj, nepermjet te ciles Ju kerkonit miratimin paraprak te AAEF-se ne lidhje me transferimin e 16% te aksioneve te Shoqerive SIGAL nga Z. Shyqyri Duraku tek Z. Avni Ponari, ne baze dhe duke ju referuar Marreveshjes te nenshkruar midis AAEF-se dhe aksionereve te tjere, kam kenaqesine ta miratoj kete transferim ne emer te AAEF sikurse permendet me lart.

Duke shpresuar ne nje tjeter vit te suksesshem.

Sinqerisht

Jeffrey T. Griffin
President&CEO

Firma
Vula

Perktheu

EVISA SHEHAJ
PERKTHYESE
TRANSLATOR
Tel.0692291751

New York Office/ Zyra ne New York:
14 East 60th Street, Suite 407, New York, NY 10022
Tel: (+1 212) 702 9102; Fax: (+1 212) 702 0854

PULLE TAKSE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
NR. 3750 Rep.

VERTETIM

Vertetohet firma e perkthyesit Evisa Shehaj e njohur personalisht prej meje, e cila perktheu sa me siper nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe, dokumentin e mesiperm qe eshte nje letër per z. Avni Pamari, nr. 6787/1 prot. date 29.12.2006. njelloj me origjinalin dhe nenshkroi para meje dhe une Noterja e vertetoj ate sipas ligjit.

Tirane me 08.06 2007

NOTERE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
Noter: Robert KOLI
Studio: Rr. "Urani Pano" Pa. 11 katesh
Nr. 17816 Rep.
Nr. 3591 Kol.

KONTRATE SHITJE AKSIONESH

Ne Tirane, sot me date 27/10/2006(dymije e gjashte), para meje noter Robert KOLI, me seli si me siper, u paraqiten personalisht:

Z. SHYQYRI DURAKU, i biri i Alushit, lindur ne Kukes me 08/12/1954 dhe banim ne Tirane, Rr. Kavajes, Nr. 58, mbajtes i passaportes me nr. 06087763, ketu me poshte referuar si **Shitesi**;

Dhe

Z. AVNI PONARI, i biri i Rexhepit, lindur ne Tropoje me 28/07/1957 dhe banim ne Tirane, Bul Marsel Kashen, Pall. 1, Ap.12, ketu me boshte referuar si **Bleresi**.

Te cilet me kerkuan redaktimin e kesaj kontrate si vijon:

MEQENESE
Shitesi, Shyqyri Duraku, eshte aksioner ne shoqerite e sigurimeve:

1. "SIGAL" sh.a. person juridik shqiptar krijuar si i tille me Vendim te Gjykates se Rrethit Tirane Nr. 20863, date 22.02.1999, me adrese ne Tirane, Bulevardi "Zog I", Nr.1, me dege ne Kosove dhe kompani bije ne Maqedoni. Ne kete shoqeri shitesi Shyqyri Duraku zoteron 32 000(tridhjete e dy mije) aksione (26.40%), pronesia mbi te cilat vertetohet me Vendim Gjykate te Rrethit Tirane Nr.20863/12 date 27/10/2006 dhe Ekstrakt i Rregjistrit te Aksioneve leshuar nga Qendra e Rregjistrimit te Aksioneve sh.a. Tirane;

2. "SIGAL LIFE" sh.a. person juridik shqiptar krijuar si i tille me Vendim te Gjykates se Rrethit Tirane Nr. 32018, date 03.09.2004, me adrese ne Tirane, Bulevardi "Zog I", Pall. Diplomateve Nr.57. Ne kete shoqeri shitesi Shyqyri Duraku zoteron 33 000(trdihjete e tre mije) aksione (26.40%), pronesia mbi te cilat vertetohet me Vendim Gjykate te Rrethit Tirane Nr.32018/2 date 22/06/2006 dhe Ekstrakt i Rregjistrit te Aksioneve leshuar nga Qendra e Rregjistrimit te Aksioneve sh.a. Tirane;

Shitesi, Shyqyri Duraku, ka vendosur te shes pjese te aksioneve qe ai zoteron ne te dyja shoqerite "SIGAL" sh.a.(me efekt ne degen ne Kosove dhe kompanine bije ne Maqedoni) dhe "SIGAL LIFE" sh.a

Bleresi, Avni Ponari eshte aksioner ne shoqerite e sigurimeve:

1. "SIGAL" sh.a. person juridik shqiptar krijuar si i tille me Vendim te Gjykates se Rrethit Tirane Nr. 20863, date 22.02.1999, me adrese ne Tirane, Bulevardi "Zog I", Nr.1, me dege ne Kosove dhe kompani bije ne Maqedoni. Ne kete shoqeri bleresi Avni Ponari zoteron 35 200 aksione (29.04%), pronesia mbi te cilat vertetohet me Vendim Gjykate te Rrethit Tirane Nr.20863/12 date 27/10/2006 dhe Ekstrakt i Rregjistrit te Aksioneve leshuar nga Qendra e Rregjistrimit te Aksioneve sh.a. Tirane;

2. "SIGAL LIFE" sh.a. person juridik shqiptar krijuar si i tille me Vendim te Gjykates se Rrethit Tirane Nr. 32018, date 03.09.2004, me adrese ne Tirane, Bulevardi "Zog I", Pall. Diplomateve Nr.57. Ne kete shoqeri bleresi Avni Ponari zoteron 36 300(tridhjete e gjashte mije e treqind) aksione (29.04%), pronesia mbi te cilat vertetohet me Vendim Gjykate te Rrethit Tirane Nr.32018/2 date 22/06/2006 dhe Ekstrakt i Rregjistrit te Aksioneve leshuar nga Qendra e Rregjistrimit te Aksioneve sh.a. Tirane;

Bleresi, Avni Ponari deshiron dhe eshte dakort te blej pjese te aksioneve te zoteruar nga Shitesi Shyqyri Duraku ne te dyja shoqerite "SIGAL" sh.a.(me efekt ne degen ne Kosove dhe kompanin bije ne Maqedoni) dhe "SIGAL LIFE" sh.a. nepermjet nenshkrimit dhe shlyerjes, sipas kushteve dhe afateve te kesaj Kontrate.

ATEHERE Palet bien dakort si vijon:

Neni 1 – Objekti i Kontrates

Objekti i kesaj Kontrate eshte shitja e:

1. 19 878(netembedhjete mije e teteqind e shtatdhjete e tete) aksioneve – (16.40%) qe Shitesi zoteron ne shoqerine "SIGAL" sh.a. nga Z. Shyqyri Duraku tek Z.Avni Ponari;
2. 20 500(njezet mije e peseqind) aksioneve – (16.40%) qe Shitesi zoteron ne shoqerine "SIGAL LIFE" sh.a. nga Z. Shyqyri Duraku tek Z.Avni Ponari;

Neni 2- Cmimi i shitjes

Palet e kesaj kontrate kane rene dakort qe numri i aksioneve te percaktuara ne Objektin e kesaj kontrate, referuar te dyja shoqerive "SIGAL" sh.a. dhe "SIGAL LIFE" sh.a. do te shitet per nje cmim total prej 3.3milion Euro.

Neni 3- Menyra e shlyerjes se Cmimit te Aksioneve

Palet bien dakort qe pagesa e cmimit te aksioneve te behet ne 3(tre)keste.
Kesti i pare prej 1 000 000(nje milion) Euro do te paguhet brenda dates 15 Nentor 2006.
Kesti i dyte prej 1 500 000(nje milion e peseqind mije)Euro do te paguhet brenda dates 30 Nentor 2006.Kesti i trete prej 800 000(teteqind mije)Euro do te paguhet brenda dates 30 Dhjetor2006.

Neni 4- Perqindjet aksionere pas nenshkrimit te kesaj Kontrate

4.1 Pas nenshkrimit te kesaj Kontrate dhe kryerjes se pageses se rene dakort si ne Nenin 3 me larte gjendja e aksioneve ne shoqerite "SIGAL" sh.a. dhe "SIGAL LIFE" sh.a. te Z. Shyqyri Duraku paraqitet si vijon:

"SIGAL" sh.a.	-	12 122(dymbedhjete mije e njeqind e njezet e dy) aksione (10.00%)
"SIGAL LIFE" sh.a.	-	12 500(dymbedhjete mije e peseqind) aksione (10.00%)

4.2 Pas nenshkrimit te kesaj Kontrate dhe kryerjes se pageses se rene dakort si ne Nenin 3 me larte gjendja e aksioneve ne shoqerite "SIGAL" sh.a. dhe "SIGAL LIFE" sh.a. te Z. Avni Ponari paraqitet si vijon:

"SIGAL" sh.a.	-	55 078(pesedhjete e pese mije e shtatedhjete e tete) aksione (45.44%)
"SIGAL LIFE" sh.a.	-	56 800(pesedhjete e gjashte mije eteteqind)aksione(45.44%)

Neni 5- Transferimi i pronesise mbi aksionet

Me nenshkrimin e kesaj Kontrate referuar pikes 4.1 dhe 4.2 Shitesi Shyqyri Duraku heq dore nga pronesia mbi aksionet e cituara me larte dhe pronar i vetem e i ligjshem, me te drejta dhe detyrime te plota mbi aksionet objekt shitje i kesaj Kontrate, behet Bleresi Avni Ponari.

Neni 6- Te ndryshme

1. Kjo Kontrate ka fuqi ligjore per palet dhe pasuesit e tyre.
2. Kjo Kontrate, te drejtat dhe detyrime e paleve do te rregullohen, interpretohen dhe zbatohen ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi. Ne rast mosmarrveshje kompetente per zgjidhjen e tyre do te jete Gjykata e Rrethit Tirane.
3. Statutet e shoqerive "SIGAL" sh.a. dhe "SIGAL LIFE" sh.a. nuk parashikojne qe te jepet pelqimi i shoqerise per transferim pronesie mbi aksionet kur transferim kryhet ndermjet dy aksionereve aktual te shoqerise. Pavaresisht ketij fakti kjo shitje, per sa i perket aksionerit AAEF gezon pelqimin me shkrim konform mardhenieve kontraktore midis aksionereve te shoqerive objekt i kesaj Kontrate.
4. Per cdo gje jo te parashikuar shprehimisht ne kete Kontrate do te zbatohen dispozitat ligjore te legjislacionit shqiptar ne fuqi.

Kjo Kontrate u perpilua nga une noteri ne 4(kater) origjinale me te njejten vlere, dhe pasi lexohet nga palet e gjendet konform vullnetit tyre te lire e te plote nenshkruhet rregullisht.

SHITESI | **BLERESI**

SHYQYRI DURAKU | **NOTER** Robert KOLI | **AVNI PONARI**

Shyqyri Duraku

REPUBLIKA E SHQIPERISE
QENDRA E REGJISTRIMIT TE AKSIONEVE SH.A.
TIRANE

EKSTRAKTI I REGJISTRIT TE AKSIONEVE

SH.A. SIGAL - TIRANE

Gjëndja më datë **10.27.2006**

Kapitali themeltar ..... **400,000,000 leke**

Vlera nominale / aksion ..... **3,300 Leke**

Totali i Aksioneve **121,212**

Numri i Aksionerëve **5**

Numri i Aksioneve të mbetura ..**0**

Për QRA

Adresa: Rr. "Puntorët e Rilindjes" Nr.13
Kutia Postare: 7424 - Tiranë
Tel: ++355 / 4 / 233425
Fax / Modem: ++355 / 4 / 233442

Vendimi i Gjykatës: Nr.14253 Dt. 21/03/96
Kodi Fiskal: K314 22103G
Nr. Llogarisë: 0200 355
BKT Dega Nr.2 Tiranë

Numri i Aksionerëve 5

Numri i faqeve: 2

SIGAL - TIRANE

NR.	EMRI	ATESIA	MBIEMRI	LINDUR ME	VENDLINDJA	AKSIONE	%	ADRESA	QYTETI	RRETHI
1	AVNI	REXHEP	PONARI	07.28.1957	TROPOJE	35,200	29.040%	Rruga "Irfan Tomini", Pallati C - 4/7	TIRANE	TR
2	EDVIN	SKENDER	HOXHAJ	04.30.1966	LUSHNJE	7,467	6.160%	Rruga"Dervish Hima", P 112, Shk 2	TIRANE	TR
3	FONDI SHQIP.	AMERIKAN	NDERMAR.	03.17.2006	TIRANE	14,545	12.000%	Green Tower Complex, Kulla 2, Kati 11	TIRANE	TR
4	LLAZAR	SOTIR	ANGJELI	02.05.1940	TIRANE	32,000	26.400%	Rruga e Durresit, Pallati 124/2 - 15	TIRANE	TR
5	SHYQYRI	ALUSH	DURAKU	12.08.1954	KUKES	32,000	26.400%	Rruga e Kavajes Nr. 58	TIRANE	TR
					TOTALI =	121,212	100.000%			

REPUBLIKA E SHQIPERISE
QENDRA E REGJISTRIMIT TE AKSIONEVE SH.A.
TIRANE

EKSTRAKTI I REGJISTRIT TE AKSIONEVE

SH.A. SIGAL LIFE - TIRANE

Gjëndja më datë **10.27.2006**

Kapitali themeltar ..... **125,000,000 Leke**

Vlera nominale / aksion ..... **1,000 Leke**

Totali i Aksioneve **125,000**

Numri i Aksionerëve **5**

Numri i Aksioneve të mbetura ..**0**

Për QRA

Adresa: Rr. "Puntorët e Rilindjes" Nr.13
Kutia Postare: 7424 - Tiranë
Tel: ++355 / 4 / 233425
Fax / Modem: ++355 / 4 / 233442

Vendimi i Gjykatës: Nr.14253 Dt. 21/03/96
Kodi Fiskal: K314 22103G
Nr. Llogarisë: 0200 355
BKT Dega Nr.2 Tiranë

SIGAL LIFE - TIRANE

Numri i Aksionerëve 5

Numri i faqeve: 2

NR.	EMRI	ATESIA	MBIEMRI	LINDUR ME	VENDLINDJA	AKSIONE	%	ADRESA	QYTETI	RRETHI
1	ALNI	REXHEP	PONARI	07.28.1957	TROPOJE	36,300	29.040%	Rruga "Nikolla Tupe", P 13	TIRANE	TR
2	EDVIN	SKENDER	HOXHAJ	04.30.1966	LUSHNJE	7,700	6.160%	Rr. "Dervish Hima", P.114, Shk 2	TIRANE	TR
3	FONDI SHQIP.	AMERIKAN	NDERMAR.	03.17.2006	TIRANE	15,000	12.000%	Green Park Complex, Kulla 2, Kati 12	TIRANE	TR
4	LLAZAR	SOTIR	ANGJELI	02.05.1940	TIRANE	33,000	26.400%	Rruga e Durresit, P. 124/2-15	TIRANE	TR
5	SHYQYRI	ALUSH	DURAKU	12.08.1954	KUKES	33,000	26.400%	Rruga e Kavajes Nr.58	TIRANE	TR
					TOTALI =	125,000	100.000%			

REPUBLIKA E SHQUPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Nr. 20863/12 **Vendimit**

VENDIM
I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 27.10. 2006, Une, _____ gjyqetare prane Gjykates se Shkalles se Pare te Rrethit Tirane, pasi shqyrtova kerkesen e paraqitur nga kerkuesi **Avni PONARI**, per nje ndryshim ne kapitalin e shoqerise "SIGAL" sh.a.

KONSTATOVA

Me vendimin Nr. 20863 date 22.02.1999 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane eshte rregjistruar si person jiridik shoqeria anonime "SIGAL" sh.a. me seli ne
Bul. Zog I, Nr. 1 Tirane.
Shoqeria SIGAL sh.a. gjate ushtrimit te aktivitetit qe nga momenti i krijimit ka zmadhuar kapitalin e saj per shkak te zgjerimit te aktivitetit. Ne vijim te ecurise se metejshme te veprimtarise Asmableja e Jashtezakonshme e shoqerise "SIGAL" sh.a. ka vendosur per zmadhimin e kapitalit te shoqerise. Bazuar ne Vendimin nr.1 date 27.04.2006 te Asmablese se Jashtezakonshme te Shoqerise, Raportin e Drejtorise se shoqerise SIGAL sh.a., eshte vendosur:

- Zmadhimi i kapitalit te shoqerise qe sjell ndryshimet ne **Nenin 6 te Statutit** te shoqerise, i cili pas ndryshimeve eshte si me poshte:

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 400.000.000leke.
Ai eshte i ndare ne 121.212(njeqind e njezete e nje mije e dyqind e dymbedhjete) aksione nominative. Vlera e nje aksioni eshte 3.300Leke.
Perberja e kapitalit themeltar te shoqerise eshte si vijon:

1. **Shyqyri Duraku zoteron 32.000 aksione, me vlere 105.600.000leke ose 26.40% te kapitalit.**
2. **Llazar Angjeli zoteron 32.000 aksione, me vlere 105.600.000leke ose 26.40% te kapitalit.**
3. **Avni Ponari zoteron 35.200 aksione, me vlere 116.160.000leke ose 29.04% te kapitalit.**
4. **Edvin Hoxhaj zoteron 7.467 aksione, me vlere 24.640.000leke ose 6.16% te kapitalit.**
5. **Fondi Shqiptaro –Amerikan i Ndermarrjeve zoteron 14.545 aksione, me vlere 48.000.000leke ose 12.00% te kapitalit.**

- Depozitimin e dokumentacionit te nevojshem prane Rregjistrit Tregtar te Gjyaktes se Rrethit Gjyqesor Tirane per te bere ndryshimet e nevojshme ne Rregjistrin perkates.
Kerkesa eshte e drejte, e bazuar ne ligj dhe si e tille duhet pranuar.

PER KETO ARSYE

Ne baze te ligjit Nr. 7638 date 19.11.1992 "Per shoqeri Tregtare" dhe ligjit Nr. 7667, date 28.01.1993 "Per rregjistrin Tregtar"

VENDOSA

Pranimin e Kerkeses.
Depozitimin ne rregjistrin tregtar te Vendimit nr.1 date 27.04.2006 te Asmablese se Jashtezakonshme te Shoqerise dhe Raportit te Drejtorise se shoqerise SIGAL sh.a. per zmadhimin e kapitalit.
Shenimin ne fleten perkatese ne kolonen
Rregjistrimet te behen me Nr. ____ rendor, duke u ndare nga njeri tjetri me vije te kuqe.

GJYQTARE

PULLE TA

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 3748 REP

STUDIO NOTERIALE
MALLKUCI & SADUSHAJ

VERTETIM

Sot ne daten 08/6/2007 perpara meje Noteres M. Sadushaj noteri prane Dhomes Noterise Tirane me adrese Rr. "Vaso Pasha", P.13/1, u paraqit personalisht;

ENIEL KOLANECI, lindur ne Tirane dhe banues ne Tirane, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar, i njohur personalisht prej meje, i cili me paraqiti origjinalin e
Kontratës së shitjes me Ankesë nr 17816 Rep dhe 3591 Kod bashkëngjitur me Vend njoftim. Lëneës nr 20863/12 dhe Ekstrakti i Regj. te Ankesës.
dhe une noterja vertetoj se fotokopja eshte e njejte me origjinalin e paraqitur prej tij

NOTERE
M. Sadushaj

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTER
TIRANE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
VENDIM NR. 20863/13

VENDIM I GJYQTARIT TE VETEM

- Per depozitim aktesh te personit juridik, shoqeri tregtare -

Sot, me date 25/06/2007, une Teuta Hoxha, Gjyqtare prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen dhe dokumentet provuese te paraqitura nga Z. Avni Ponari, aksioner i Shoqerise "SIGURACIONI SHQIPTAR" SH.A. (SIGAL), me objekt depozitimin ne Rregjistrin Tregtar te Kontrates se Shitjes se Aksioneve, date 27.10.2006, lidhur midis Z. Shyqyri Duraku (Shites) dhe Z. Avni Ponari (Bleres), me objekt shit - blerjen e 19.878 (nentembedhjetemije e teteqindeshtatedhjeteetete) aksioneve te shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR SH.A. (SIGAL), si dhe ndryshimin ne efekt te transferimit te mesiperm te Nenit 6 te Statutit te Shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR SH.A., nga te cilat

KONSTATOVA SE:

Shoqeria "SIGURACIONI SHQIPTAR" SH.A. (SIGAL) eshte nje shoqeri anonime, rregjistruar me Vendimin No.20863, date 22.02.1999 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Z. Shyqyri Duraku (zoteron 32.000 aksione) dhe Z. Avni Ponari (zoteron 35.200 aksione) jane aksionere te Shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR SH.A. Po ashtu, Z. Shyqyri Duraku, zoterues i 32.000 (tridhjeteedymije) aksioneve ne kete Shoqeri i ka shitur Z. Avni Ponari, 19.878 (nentembedhjetemije e teteqindeshtatedhjeteetete) aksione, nepermjet Kontrates Noteriale, date 27.10.2006, veprim ky i konfirmuar edhe nga Aksioneri Fondi Shqiptar Amerikan i Ndermarrjeve (AAEF) ne baze te Marreveshjes se Investimit, lidhur midis SIGAL, aksionereve te tij dhe AAEF.

Persa me siper, Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare, ne baze te kompetencave ligjore (Ligjit No.9572, "Per Autoritetin e Mbikqyrjes Financiare" date 03.07.2006, Neni 14, pika 23, si dhe Ligjit No.9267, "Per veprimtarine e sigurimit, te ri-sigurimit dhe ndermjetesimit ne sigurime dhe ri-sigurime", Neneve 56 dhe 57) ka miratuar me Vendimin e tij No.2 date 10.05.2007 ndryshimin e pjesemarrjes se Z. Avni Ponari ne Shoqerine SIGURACIONI SHQIPTAR SIGAL SH.A. nga 29% ne 45%, duke e kushtezuar kete pjesemarrje ne kete raport edhe per Shoqerine SIGAL HOLDING SH.A.

Nga ana e Z. Avni Ponari eshte bere likujdimi financiar provuar kjo me dokumentat e pagesave te leshuara nga Banka Amerikane e Shqiperise (ABA)

Ne lidhje me veprimet e mesiperme dhe pasqyrimin e tyre ne Statutin e Shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR SH.A. (SIGAL), Nenin 6 te tij, ky Nen duhet te ndryshohet ne lidhje me perfaqesimin e aksionereve dhe konkretisht Z. Shyqyri Duraku do te zoteroje 12.122 (dymbedhjetemije e

njeqindenjezetedy) aksione, ndersa Z. Avni Ponari 55.078 (pesedhjeteepesemije e shtatedhjeteetete) aksione.

Meqenese te gjitha keto veprime jane te provuara me dokumentacionin bashkengjitur.

PER KETO ARSYE

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

VENDOSA:

Pranimin e kerkeses.

Depozitimin ne Rregjistrin Tregtar te Kontrates se Shitjes se Aksioneve, date 27.10.2006, lidhur midis Z. Shyqyri Duraku (Shites) dhe Z. Avni Ponari (Bleres), me objekt shit - blerjen e 19.878 (nentembedhjetemije e teteqindeshtatedhjeteetete) aksioneve te shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR SH.A. (SIGAL).

Ndryshimin e Nenit 6 te Statutit te Shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR SH.A. ne lidhje me perfaqesimin e aksionereve dhe konkretisht:

- Z. Shyqyri Duraku do te zoteroje 12.122 (dymbedhjetemije e njeqindenjezetedy) aksione;
- Z. Avni Ponari do te zoteroje 55.078 (pesedhjeteepesemije e shtatedhjeteetete) aksione.

Pranimin e dokumentacionit bashkengjitur.

Zyra e Rregjistrit Tregtar te beje ndryshimet perkatese.

GJYQTARE

Teuta Hoxha

RAPORT
I DREJTORISE SE SHOQERISE SE SIGURIMEVE "SIGAL" sh.a.

"Mbi zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise"

SIGAL

Ne zbatim te pikes 4 te Vendimit nr. 1 date 27.04.2006 te Asamblese se Jashtezakonshme te Shoqerise SIGAL sh.a., sipas te cilit eshte vendosur rritja e kapitalit themeltar te shoqerise me perfshirje te fitimit ne masen prej 61 330 900 leke, ne mebeshtetje te Ligjit Nr.7638 dt.19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare" une Drejtor i Pergjithshem, hartoj kete raport per realizimin dhe dokumentimin e zmadhimit te kapitalit.

Ne permbushje te detyrave te deleguara paraqes si vijon:

1. Zmadhimi i kapitalit do te behet nepermjet emetimit te aksioneve te reja.
2. Sipas bilancit të datës 31.12.2005 të ekspertuar dhe nga eksperti kontabël i autorizuar rezulton:

- Fitimi i mbartur nga viti 2004 është	2.121	lekë
- Fitimi i vitit 2005 është	100.743.549	lekë
- Shuma	100.745.670	lekë
- Shpërndarë aksionerëve si dividend	39.414.770	lekë
- Fitimi që mbetet për zmadhim kapitali	**61.330.900**	**lekë**

3. Nga perfshirja e fitimit prej **61 330 900 leke** ne baze te bilancit te dates 31.12.2005 per zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise, kapitali themeltar i shoqerise **nga 338 669 100 Leke do te behet 400 000 000 Leke**.
4. Duke marre parasysh zmadhimin e kapitalit themeltar shperndarja e aksioneve dhe kapitaleve sipas aksionereve paraqitet si meposhte:

Aksionerët	Numri i aksioneve		Kapitali në lekë		Përqindja në kapital
	Ishte	Bëhet	Ishte	Bëhet	
Shyqyri Duraku	27.904	32.000	89.408.642	105.600.000	26.40 %
Llazar Angjeli	27.094	32.000	89.408.642	105.600.000	26.40 %
Avni Ponari	29.803	35.200	98.349.507	116.160.000	29.04 %
Edvin Hoxhaj	6.322	7.467	20.862.017	24.640.000	6.16 %
Fondi Shqiptaro Amerikan	12.305	14.545	40.640.292	48.000.000	12 %
Totali	**102.627**	**121.212**	**338,669,100**	**400.000.000**	**100 %**

Adresa: Bul. "Zog I", Nr.1, Tiranë, Kutia Postare 2387, Tel: 04 253407 / 04 253408; Tel.Fax: 04 250220 / 04 233308 , E-mail: info@sigal.com.al.

Sa siper justifikohet nepermjet bilancit të datës 31.12.2005 të ekspertuar nga eksperti kontabël i autorizuar Prof. Jorgji Bollana.

Shoqeria SIGAL duhet te kerkoje depozitimin e ndryshimeve te mesiperme qe reflektojne ne ndryshime te Nenit 6 – (Kapitali Themeltar) te Statutit te shoqerise prane Seksionit te Rregjistrit Tregtar Gjykata e Shkalles se Pare Tirane.

Tirane, me 01/06/2006

Avni PONARI

Drejtor i Pergjithshem

SIGAL

PULLE TAKSE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Noter: Robert KOLI
Studio: Rr. "Urani Pano", Pallati 11/Katesh
Nr. 8875 Rep.

VERTETIM NOTERIAL

Sot, me daten 05.06.2006 (dymije e gjashte), diten e Hene, para meje Robert KOLI, noter ne qytetin e Tiranes, me Seli si me siper, u paraqiten personalisht:

Shoqeria "***SIGAL***" sh.a, Bulevardi "Zogu i Pare", Tirane, Nr. 1, regjistruar si person juridik me vendimin e gjykates Nr. 20863 date 22.02.1999, Kod Fiskal 3708093, perfaqesuar nga Drejtor i Pergjithshem, ***Z. Avni PONARI***, i biri Rexhepit, lindur me 28.07.1957 ne Tropoje dhe banues ne Tirane, Rr. "Nikolla Tupe", Pallati 11-katesh, identifikuar nga Pasaporta me Nr. 1996645, i cili me deklaroi se ***Raportin*** e bashkangjitur e ka hartuar dhe nenshxkruar me vullnet te lire para meje.
Une noteri e vertetoj ate sipas ligjit.

NOTER
Robert KOLI

SHOQËRIA "SIGAL SH.A."
TIRANË

RAPORTI I EKSPERTIT KONTABËL TE AUTORIZUAR PËR PASQYRAT FINANCIARE TE VITIT 2005

TIRANË MARS 2006

I. RAPORT I PËRGJITHSHËM I EKSPERTIT KONTABËL Të AUTORIZUAR PËR VITIN 2005

DREJTUAR: ASAMBLESË SË AKSIONERËVE Të SHOQËRISË SIGAL sh.a.

Në plotësimin e misionit që më është besuar, kam kryer auditimin e pasqyrave financiare vjetore, Bilanci Kontabël dhe Pasqyrën e të Ardhurave dhe Shpenzimeve, për periudhën ushtrimore që mbyllet me 31.12.2005 të shoqërisë "SIGAL" sh.a. Shipëri, Tiranë. Përgatitja e këtyre pasqyrave financiare është përgjegjësi e drejtimit të shoqërisë. Përgjegjësia ime është që, bazuar në auditimin e kryer, të shpreh një opinion mbi këto pasqyra. Qëllimi i auditimit është dhënia e një opinioni mbi vërtetësinë dhe paraqitjen besnike e të sinqertë të pasqyrave financiare vjetore të shoqërisë "SIGAL" sh.a. Tiranë, të kontrolloj që ato nuk përmbajnë gabime të rëndësishme (materiale) dhe hartimi në përfundim të këtij auditimi të raportit përkatës.

Unë kreva auditimin në pajtim me Standartet Ndërkombëtare të Auditimit. Këto standarte kërkojnë që të planifikohet dhe të kryhet auditimi për të marrë sigurinë e arsyeshme që pasqyrat financiare nuk përmbajnë anomali materiale.

Gjatë realizimit të misionit kam bërë vlerësimin e sistemit kontabël që është përdorur për shoqërinë "SIGAL" sh.a. Tiranë, kam vlerësuar sistemin dhe procedurat e kontrollit të brendshëm, si edhe kam verifikuar me zgjedhje dokumentacionin kontabël të paraqitur nga drejtimi i shoqërisë.

Pas kryerjes së auditimit të pasqyrave financiare të paraqitura nga drejtimi i shoqërisë "SIGAL" sh.a. Tiranë, unë jap opinionin se duke marrë parasysh vërejtjet e shprehura në shënimet që i bashkëngjiten këtij raporti, këto pasqyra që i aneksohen këtij raporti, japin një pamje të vërtetë e të sinqertë të gjendjes financiare të shoqërisë në datën 31.12.2005, dhe rezultatet nga veprimtaria e ushtrimit, dhe në këto pasqyra janë përgatitur në përputhje me Planin Kontabël të Përgjithshëm.

Eksperti Kontabël i Autorizuar

Prof. Dr. Jorgji BOLLANO

II Të PËRGJITHSHME

Shoqëria "SIGAL" sh.a. Tiranë është shoqëri anonime dhe është krijuar me vendimin e Gjykatës së Rrethit Tiranë nr.20863, datë 22.02.1999. Aktivitetet e biznesit kryesor të saj përfshijnë dhënien e shërbimeve të sigurimit për mjetet motorike pasuri, makina dhe tipe të tjera sigurimi. Në përputhje me ligjin Nr.9267, datë 29.07.2004 "Për veprimtaritë e sigurimit dhe të risigurimit".
Zyrat qëndrore janë vendosur në Tiranë, Bulevardi "Zogu I".
Kapitali Themeltar i shoqërisë është 338.669.100 lekë. Shoqëria drejtohet nga Këshilli Mbikqyrës me kryetar z. Shyqyri Duraku dhe administrohet nga Drejtori i Përgjithshëm z. Avni Ponari.
Më dt.31.12.2005 struktura e aksionerëve është si më poshtë:

	ne	%
Avni Ponari		29.04
Shyqyri Duraku		26.40
Llazar Angjeli		26.40
Fondi Shqiptaro Amerikan		12.00
Edvin Hoxhaj		6.16

SIGAL sha

III BILANCI

AKTIVI	**v 2005**	**v 2004**	**ndryshim**
Aktive te Qendrueshme te patrup.	19,701,958	19,701,958	0
Amortizimi i AQ te patrupezuara	-6,154,836	-4,184,640	-1,970,196
Aktive te Qendrueshme te Trupezuara	536,369,863	448,657,235	87,712,628
Amortizimi i A.Q. te Trupezuara	-85,652,959	-71,441,689	-14,211,270
Aktive Financiare	234,833,300	126,350,000	108,483,300
Gjendjet e Inventarit	3,322,141	1,403,463	1,918,678
Kerkesa per arketim mbi debitoret	158,478,047	196,631,195	-38,153,148
Likujditete dhe vlera te tjera	748,356,799	609,310,261	139,046,538
Diferenca konvert. Aktive	796,565		796,565
TOTALI i Aktivit	**1,610,050,878**	**1,326,427,783**	**283,623,095**
			0
			0
PASIVI			0
Kapitali i neneshkuar	338,669,100	274,645,005	64,024,095
Fitimi i mbartur	2,121	4,762,946	-4,760,825
Fitimi i ushtrimit	100,743,549	111,263,673	-10,520,124
Provizione (Rezerva)	998,941,990	859,281,056	139,660,934
Detyrime	171,384,939	71,233,296	100,151,643
Diferenca konvertimi pasivi	309,179	524,807	-215,628
Totali i Pasivit	**1,610,050,878**	**1,326,427,783**	**283,623,095**

PËRMBAJTJA

I. Raport i Ekspertit Kontabël të Autorizuar

II. Hyrje

III. Bilanci i shoqërisë 21.12.2005, 31.12.1004

IV. Pasqyra e shpenzimeve dhe të ardhurave

V. Mbi kontabilitetin

VI. Sqarime e shënime për pasqyrat financiare

SIGAL sh.a.

IV PASQYRA E TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

ne leke

	v.2005	v.2004	Ndryshime
TE ARDHURAT			
Nga kryerja e sherbimeve	1,125,456,323	1,250,337,349	-124,881,026
Te ardhura te tjera	5,039,133	2,513,395	2,525,738
Interesa te fituara	13,165,448	4,673,019	8,492,429
Diferenca pozitive nga kembimi	55,936,234		55,936,234
Te tjera te ardhura financiare	8,319,646		8,319,646
Totali i te ardhurave	**1,207,916,784**	**1,257,523,763**	**-49,606,979**
SHPENZIME			
Furnitura e sherbime	780,294,536	799,446,640	-19,152,104
Shpenzime per personelin	76,436,394	82,424,738	-5,988,344
Tatime e taksa	3,065,261	938,090	2,127,171
Shpenzime te tjera	30,129,338	15,113,123	15,016,215
Amortizimi	29,049,134	22,030,089	7,019,045
Provizione (Rezerva)	139,660,934	104,082,027	35,578,907
Interesa te paguara	4,847,256	957,068	3,890,188
Diferenca negative nga kembimi	7,597,873	80,399,237	-72,801,364
Totali i shpenzimeve	**1,071,080,726**	**1,105,391,012**	**-34,310,286**

V. MBI KONTABILITETIN

Të përgjithshme

1. Kontabiliteti mbahet në përputhje me Planin Kontabël të Përgjithshëm, ligjin "Mbi Kontabilitetin" dhe udhëzimeve përkatëse lidhur me veçoritë që kanë shoqëritë e sigurimeve. Pasqyra financiare janë përpiluar në bazë të kostos historike, të parimeve të Planit Kontabël të Përgjithshëm dhe ligjit "Mbi kontabilitetin".
2. Monedha raportuese është monedha kombëtare LEK-u.
3. Hartimi i pasqyrave financiare nuk merr parasysh efektin e inflacionit, pasi ekonomia e Shqipërisë nuk ka karakteristika hiperinflacioniste sipas Standarteve Ndërkombëtare të Kontabilitetit.
4. Parimi bazë i përcaktimit të madhësisë së të ardhurave është parimi i konstatimit i kombinuar me atë të realizimit faktik të të ardhurave.
5. Aktivet e Qëndrueshme të Trupëzuara janë të vlerësuara me koston historike dhe në bilanc janë paqyruar me vleftën e mbetur (minus amortizimin e llogaritur).
6. Amortizimi është llogaritur brenda normave të miratuara nga ligji për Tatimin mbi të Ardhurat sipas tarifave të mëposhtme:

Ndërtesa 5%
Pajisje informatike 25%
Makineri e pajisje 20%
Të tjera 20%

7. Inventaret janë vlerësuar me çmimin e blerjes.
8. Shoqëria paguan tatimin mbi fitimin për aktivitetin që ushtron sipas legjislacionit fiskal në fuqi.
9. Shoqëria gjatë vitit nuk ka ndryshuar metodat e vlerësimit të aktiveve dhe pasiveve, të ardhurave dhe shpenzimeve duke ruajtur parimin e vijimësisë.
10. Provizionet (Rezervat) për vitin 2005 janë kontabilizuar dhe pasqyruar në pasqyrat financiare si në vitin 2004 për shumën e ndryshimit nga viti i kaluar.
Për vitin 2005 kontabiliteti është mbajtur në mënyrë të informatizuar, çka ka sjellë një azhornim më të shpejtë të tij duke siguruar një informacion jo vetëm në kohë por edhe më të plotë për një menaxhim më të suksesshëm të fondeve.

VI. SHPJEGIME TW PASQYRAVE FINANCIARE TW SHOQËRISË PËR VITIN 2005

AKTIVI

Kontrolli i aktivit pati si qëllim marrjen e informacionit në lidhje me ekzistencën, saktësinë, plotësinë, pronësinë si dhe me paraqitjen e aktiveve në mënyrë të përshtatshme në bilanc. Nga kontrollet me zgjedhje të përdorura rezultoi se në aktivet e qëndrueshme të bilancit të shoqërisë për vitin që mbyllet më 31.12.2005 janë pasqyruar hyrjet në shoqëri sipas vlerës së tyre të marrjes, paraqitja dhe klasifikimi i tyre në elemente të veçantë bëhet në përputhje me rregullat e përcaktuara nga Plani Kontabël i Përgjithshëm dhe ligji "Për Kontabilitetin".

a) Aktive të Qëndrueshme të Patrupëzuara

	VITI 2005
Gjendja 01.01.05	19701957
Shtesa gjatë vitit	-
Aktive të Qëndrueshme të Patrupëzuara me koston historike 31.12.05	19701957
Zbritet amortizimi	6154836
Aktive të Qëndrueshme të Patrupëzuara me vleftën neto 31.12.05	13547121

b Aktive të Qëndrueshme të trupëzuara

	Viti 2005
Gjendja 01.01.05	448607234
Shtesa gjatë vitit	105303741
Pakësime gjatë vitit	-17591114
Aktive të Qëndrueshme të Trupëzuara me koston historike	536369861
Zbritet amortizimi	- 85652959
Aktive të Qëndrueshme të Trupëzuara me vleftën neto 31.12.05	450716902

Në grupin "Ndërtesa ka pasë shtesa 79.888.882 lekë dhe konkretisht.
- Pjesa prej 63.800.000 lekë e lënë vitin e kaluar si kërkesë debitore për "VEVE" e paguar por e pa hipotekuar, këtë vit është hipotekuar dhe ka kaluar në Aktive të Qëndrueshme të Trupëzuara në grupin ndërtesa.
- Parkingu i blerë nga Euro-oil për 3.033.600 lekë
- Rikonstruksion ndërtese në Elbasan 2.116.400 lekë
- Rikonstruksion ndërtese në Tiranë 1.500.000 lekë
- Rikonstruksion në Zyrat Qendrore 6.220.000 lekë
- Rikonstruksion në Zyrat Fier 1.666.882
- Rikonstruksion ndërtesa Tiranë 1.552.000

Po në grupin "Ndërtesa" ka pas pakësime 4.050.040 lekë për shitjen e një zyre.
Lëvizjet e mësipërme janë të dokumentuara dhe të pasqyruara drejt në kontabilitet.

Në grupin "Mjete Transporti" janë pasqyruar lëvizjet për blerjen e 6 autoveturave për 10.631580 lekë dhe riparim të madh të një automjeti për 311.280 lekë dhe janë bërë dalje 4 automjete në vleftë fillestare 4.080.000 lekë prej të cilëve një është shitur dhe 3 janë nxjerrë jashtëpërdorimit.
Në grupin "Pajisje zyre e informatike, janë pasqyruar lëvizja për blerje 14.471.999 lekë dhe dalje (nxjerrje jashtë përdorimit) 9461074 lekë.
Evidenca e Aktiveve të Qëndrueshme të Trupëzuara mbahet si sintetike dhe analitike dhe ka rarodrim midis tyre
Amortizimi i Aktiveve të Qëndrueshme të Trupëzuara dhe të llogaritura brenda normave fiskale të përcaktuara në ligjin Nr.8438 datë 28.12.1998 "Për tatimin mbi të ardhurat".
Aktive Financiare
Në këtë rubrikë të bilancit pasqyrohet investimet e bëra nga shoëria SIGAL në Shqipëri, në filialin e saj në Maqedoni 126350000 lekë dhe kredidhënie DRINSIGAL Kosovë 108483300 lekë

AKTIVET QARKULLUESE

Aktivet qarkulluese përbëhen prej grupeve të tjera si, grupi *gjendje të inventarit* 3.322.141 lekë ku përfshihen gjendjet e shtypshkrimeve (policat e sigurimit) të vlerësuara me koston e blerjes, grupi *kërkesa të tjera mbi debitoret* 158478047 lekë të cilat do të analizohen më poshtë si dhe likujditete dhe vlera arke të tjera, të cilat dhe këto do të analizohen më poshtë.

Kërkesa për Arkëtim mbi debitorë

	Viti 2005	Viti 2004	ndryshimi	%
- Kliente	116236397	174266511	-58030114	66.6
- Ortakë kapitali i paderdhur	7682891	-	+7682891	
- Personeli dhe persona	6934725	3473154	+3461571	202
- Të tjera kërkesa	27.624034	18891.529	+8732505	150
TOTALI	158478047	196631195	+38153148	80,6

Shifrat e mësipërme për vitin 2005 rakordojnë me analizat përkatëse.
Klientët: për policat e sigurimit në vitin 2005 në krahasim me vitin 2004 janë ulur për 58030114 lekë ose 33,5%. Faktorët që mund të kenë ndikuar në këtë ulje janë:
a) Ulja e shitjeve në vitin 2005 në krahasim me 2004 prej 10% ka ndikuar në uljen e detyrimit të klientëve 17.426.000 lekë.
b) Parashikimi i klientëve të këqinj 12.089.444 lekë si DARFO 1.980.000 lekë, FALCIONE 4.5610212 lekë, P&I 1.691.450 lekë EUROFISH 784.820 lekë, BASHKIA TIRANË 684709 lekë SILO shpk 387478 lekë. LORI 290545 lekë të tjerë 15750 lekë.Parashkrimi i mesiperm I klienteve kam mendimin qe te behet me vendim te keshillit mbikeqyres te shoqerise.
c) Puna e mirë e bërë nga shoqëria për arkëtimin në kohë 28423260 lekë.
Në këtë rubrikë të bilancit përfshihet dhe Ministria e Rendit si kliente e vjetër që është në proces gjykimi për 21159675 lekë. Është zhvilluar faza e parë, e ka fituar shoqëria SIGAL sha dhe është në apel.

Ortakë kapital i paderdhur 7682891 lekë përfaqëson të drejtën që ka shoqëria ndaj Aksionarit Fondi shqiptar Amerikan për rritjen e kapitalit gjatë vitit 2005 dhe që u përballua nga katër aksionerët e tjerë, ndaj të cilëve shoqëria u detyrohet, detyrimi i secilit pasqyrohet në pasiv të bilancit në rubrikën Nr.88 me të njëjtin emërtim (ortakë). Sistemimet do të bëhet me rastin e miratimit të Bilancit dhe ndarjes së dividendit.
Personeli dhe persona 6934725 lekë përfaqëson detyrimet e agjentëve për licensën 5900000 lekë, sigurimeve të agjentëve 250.000 lekë, paradhënie punonjësve 2293970 lekë divident vitit 2004 për 467086. E.Hoxhaj dhe 88.269 lekë rimbursim nga sig.shoqërore për persona të paguar nga Shoqëria SIGAL sha
Të tjera kërkesa 27624034 lekë përfaqëson paradhënie dividenti 18905746 dhënë aksionerëve, furnitore debitore 3785343, kërkesë për rimbursim tvsh 1834426 lekë ngurtësim dëmi që nuk pranohet llogaritja nga të dëmtuari 1803969 lekë, zyra e përmbarimit Korçë 874500 lekë.

LIKUJDITETE DHE VLERA Të TJERA ARKA: paraqiten në bilanc për shumën 748356799 lekë në llogaritë që vijojnë

Mjetet monetare në Bankë 745.888308 lekë
Të ndara:
Në llogaritë rrjedhëse në Bankë 68723110 lekë
Në llogaritë depozita në Bankë 676.235.412 lekë
Në llogaritë garanci për tender në Bankë 929711 lekë

Shumat e pasqyruara në bilanc janë të rakorduara me konfermat bankare të datës 31.12.05. Mjetet monetare në bankë janë në lekë, në Euro dhe në U.S.D. Gjendjet në monedhë të huaj më 31.12.05 janë konvertuar në lekë me kursin e Bankës së Shqipërisë në këtë datë, diferenca e konvertimit është kaluar në llogarinë e rezultatit të ushtrimit.

Mjetet monetare në arkë paraqiten në bilanc 2468492 lekë, kuadron me llogarinë sintetike dhe librin e arkës. Mjetet monetare në arkë janë në lekë, në Euro dhe U.S.D. Gjendja në monedha të huaja më 31.12.05 janë konvertuar në lekë me kursin e Bankës së Shqipërisë në këtë datë.
U krye verifikimi i dokumentimit, regjistrimit dhe evidentimit në kontabilitet të transaksioneve të kryera nëpërmjet llogarive bankare dhe të arkës për muajt shkurt, gusht dhe Dhjetor 2005 sipas konfermave bankare, si dhe dokumenteve të arkës, gjendjes dhe rivlerësimit i valutës më 31.12.05 dhe u konstatua se janë kryer në rregull.
Diferenca konvertimit AKTIVE 756,565 lekë e pasqyruar në bilanc është llogaritur për kërkesat debitore dhe detyrimet kreditore në monedhë të huaj duke i vlerësuar me kursin e këmbimit të datës 31.12.05.

PASIVI

Kapitali themeltar në fund të vitit 2005 është 338669100 lekë. Në krahasim me vitin 2004 kapitali themeltar është rritur për 64.024.095 lekë. Kjo rritje është bërë sipas vendimit të Asamblesë së Zakonshme të Aksionerve të Shoqërisë SIGAL të datës 08.06.2005 dhe e vendimit të Gjykatës.

Fitimi i vitit të kaluar 116.026.619 lekë është shpërndarë për rritjen e kapitalit 64024095 lekë, divident për aksionerët 52000403 lekë dhe 2121 lekë kanë ngjelur për shpërndarje.

Fitimi i ushtrimit 100743549 lekë rakordon me rezultatin e pasqyrimit në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve.

Provizione për rreziqe 998941990 lekë janë llogaritur nga shoqëria dhe miratuar nga Autoriteti mbikqyrës duke patur një rritje në krahasim me vitin e kaluar prej 139660934 lekë.

Detyrimet

Huara nga Banka 108.483300 lekë është overdrafti nga Banka Amerikane në Shqipëri dhe që i korespondon kreditimit Sigal Drini Kosovë.

Detyrime të tjera janë

= Shuma të arkëtuara me porosi 8885551 lekë

- Furnitore 16239676 lekë janë kryesisht media televizive për reklama. Këto shuma janë të dokumentuara dhe të pagushme.

Personeli 1041460 janë pagat e këshillit mbikqyrës.

Sigurime shoqërore 1676230 lekë të cilat janë paguar në janar 2006

- *Shteti tatime taksa* 26655496 lekë përbëhet tatim mbi të ardhurat 11940540 lekë, tvsh 10.079448 lekë të cilat janë paguar në janar 2006 dhe tatim fitimi 4635508 lekë.

Ortakë 7682891 lekë ka të bëjë me këtë emërtim në Aktiv të Bilancit në rubrikën 31 të cilën e trajtuam më sipër.

Të tjera detyrime 720355 lekë kanë të bëjnë me tatimin e llogaritur për dividentin paradhënie.

Diferenca konvertimi pasive 309179 lekë është llogaritur per mardheniet me te trete te mbajtura ne monedhe te huaj.

REZULTATI FINANCIAR

Të ARDHURAT

Mbështetur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve kemi:

	V 2005	V 2004	Ndryshimi	%
Të ardhura	1207916784	1257523763	-49606979	96
Shpenzime	1071080726	1105391012	-34310286	96.9
Rezultati para tatimit	136836058	152132751	-15296693	89.9
Zbritet tatimi fitimi	36092508	4086077	-4776569	88,3
Fitimi neto	100743550	111263674	-10520124	90.5

Ndërsa fitimi tatimor paraqitet si më poshtë

Fitimi para tatimit 136836058 lekë
Shpenzime të pazbritshme 20087890 lekë
Nga të cilat
- Shpenzime pritje tej kufirit 4283435 lekë
- Gjoba e penalitete 2544913 lekë
- Parashkrim debitore 12089444 lekë

Fitimi tatimor 156923947 lekë
Përqindja e tatimfitimit 23%
Shuma e tatimfitimit 36092508 lekë

Nga verifikimet e bëra rezultoi që të te ardhurat janë dokumentuar dhe regjistruar në rregull. Për shpenzimet u bënë verifikime nëpërmjet verifikimit të transaksioneve të kryera nëpërmjet bankës dhe Arkës dhe rezultat që ato ishin dokumentuar dhe regjistuar në rregull. Me shpenzimet e shoqërisë janë përfshirë dhe humbjet nga parashkrimi i klientëve pa shpresë arkëtimi te cilet u trajtuan ne aktivet qarkulluese. Duke qenë se parashkrimi është bërë pa vendim gjyqi shuma përkatëse prej 12089444 lekë për ofertë tatimore është konsideruar si shpenzim i panjohur.
Përsa i përket shpenzimeve për dëmet përveç verifikimit të bërë nëpërmjet dokumenteve të pagesave nëpërmjet bankës dhe arkës, u bë dhe verifikimi i disa dosjeve por nga plotësimi i dokumentacionit dhe rezultoi që ishin në rregull.
Shpenzimet e raportuara i përkasin të ardhurave të raportuara dhe ushtrimit përkatës.

KONTROLLI I BRENDSHËM

Kontrolli i brendshëm realizohet nga mënyra e funksionimit të aparatit të drejtimit sipas organigramës që për mendimin tim është organizuar mire.
Për vitin 2005 shumë mirë ka funksionuar dhe seksioni i revizionimit të brendshëm. Ka punuar me një program pune dhe kontrollet e ushtruara i ka dokumentuar, i ka diskutuar dhe evaduar rregullisht.

PULLE TAKSE

100 LEKE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Noter: Robert Koli
Studio: Rr.Uranj Pano, P 11.Katesh
Nr. 17781 Rep.

VERTETIM NOTERIAL

Sot me daten 26/10/2006 (dymije e gjashte), para meje Robert KOLI noter ne qytetin e Tiranes, me Seli si me siper, u paraqiten personalisht:

Z. jorgji BOLLANO, banues ne Tirane, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, me liçence Profesionale per Ekspert kontabel te Autorizuar, i njohur personalisht prej meje, i cili me deklaroi se ***Raportin e Ekspertit Kontabel te Autorizuar per Pasqyrat Financiare te vitit 2005 per Shoqerine "SIGAL" SHA***, te bashkangjitur e ka hartuar dhe nenshkruar me vullnet te lire.

Une noteri e vertetoj ate sipas ligjit.

NOTER
Robert KOLI

20363/3 A Caro
08 SHKURT 2005

KERKESE

KERKUESI: Shoqeria SIGAL sh.a

OBJEKTI: Depozitimi i akteve te shoqerise ne rregjistrin tregtar.

SIGAL
ALBANIAN INSURANCE C.O.

Adresa: Bul. "Zog. I"
Nr. 1, Tirane
Kutia Postare 2387
Tel / Fax: 04 250220 / 04 233308
Tel: 04 253407 / 04 253408
E-mail: info@sigal.com.al

Perpara: GJYKATES SE SHKALLES SE PARE
(Seksionit Tregetar)

TIRANE

Z. Gjyqetar;

Shoqeria SIGAL sh.a e rregjistruar si person juridik me vendimin Nr 20863 date 22.02.1999 te Gjykates se Shkalles se pare Tirane ne vijim te funksionimit te saj si shoqeri tregtare me vendimin date 26.01.2005 te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te saj ka vendosur te beje disa ndryshime ne statutin e shoqerise, si dhe me vendimin Nr 02 date 26.01.2005 Keshilli Mbikqyres i shoqerise ka vendosur te emroje z. Avni Ponari ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise me afat 5 viet, pasi mandati i meparshem eshte ne skadim.
Nisur nga fakti se keto akte jane ne pajtim te ligjes "Per Shoqerite tregtare" dhe te dokumentave te tjera te shoqerise ju paraqesim kete kerkese qe urdheroni depozitimin e ketyre akteve ne rregjistrin tregtar.
Bashkelidhur me kerkesen ju vemi ne dispozicion keto akte:
-Vendimi i Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve date 26.01.2005.
-Vendimi Nr 02.date 26.01.2005 te Keshillit Mbikqyres te SIGAL sh.a

Tirane, me 07/02/2005

KERKUESI

SIGAL sh.a
Avni PONARI
Drejtor I Pergjithshem

SIGAL SHQIPTAR SIGURANCE
DREJTORIA E PERGJITHSHME
HEAD OFFICE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Noter Robert Koli
Selia:Rr."Urani Pano" Pa.11/katesh
Nr. 823 Rep.

PULLE TAKSE 100 LEKE REPUBLIKA E SHQIPERISE TIRANE

VERTETIM NOTERIAL

Sot, me daten 07.02.2005 (dymijepese), diten e Hene, para meje Robert KOLI, noter ne qytetin e Tiranes me Seli si me siper, u paraqiten personalisht:

Shoqeria "SIGAL" sh.a, me adrese ne Bulevardi "Zog I", Nr.1, Tirane, regjistruar si person juridik me vendimin e gjykates Nr.20863, dt. 22.02.1999, perfaqesuar nga Drejtori i Pergjithshem i "SIGAL" **Z.Avni PONARI**, i biri i Rexhepit, lindur me 28.07.1957 dhe banues ne Tirane, Rr. "Nikolla Tupe", Pall.10-katesh, Kati i 4, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, identifikuar nga Pasaporta Nr.1996645, i cili me deklaroi se ***Kerkesen*** e bashkengjitur e ka hartuar dhe nenshkruar me vullnet te lire. Une noteri e vertetoj ate sipas ligjit.

NOTER
Robert KOLI

KESHILLI MBIKQYRES
Shoqeria e Sigurimeve
"SIGAL" Sh.a

VENDIM
Nr. 02, date 26.01.2005

PER EMERIMIN E DREJTORIT TE PERGJITHSHEM TE SHOQERISE

Ne perputhje me kompetencat e percaktuara ne statutin e shoqerise SIGAL sha dhe te ligjit " Per shoqerite tregtare", pasi mori ne shqyrtim rendin e dites ne perfundim Keshilli Mbikqyres i shoqerise:

VENDOSI

a- Emerimin e Z. Avni Ponari, ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise Siguracioni Shqipetar, SIGAL sh.a me mandat pese vjet.

b- Mandat i cili fillon me date 22.02.2005.

KRYETARI

Shyqyri DURAKU

SEKRETARI

Av. Gjelosh QOKAJ

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Noter Robert Koli
Selia:Rr."Urani Pano" Pa.11/katesh
Nr. 822 Rep.

PULLE TAKSE 100 LEKE REPUBLIKA E SHQIPERISE TIRANE

VERTETIM NOTERIAL

Sot, me daten 07.02.2005 (dymijepese), diten e Hene, para meje Robert KOLI, noter ne qytetin e Tiranes me Seli si me siper, u paraqiten personalisht:

Shyqyri DURAKU, i biri i Alushit, lindur me 08.10.1954 dhe banues ne Tirane, Rr. "Kavajes", Nr.58, identifikuar nga Pasaporta Nr.06087763, ne cilesine e Kryetarit te Keshillit Mbikeqyres te ***"SIGAL"*** sha, dhe
Gjelosh QOKAJ, i njohur personalisht prej meje, ne cilesine e Sekretarit te Keshillit Mbikeqyres te ***"SIGAL"*** sha,
te dy madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, te cilet me deklaruan se ***Vendimin Nr. 02, date 26.01.2005*** te bashkengjitur e kane hartuar dhe nenshkruar me vullnet te lire. Une noteri e vertetoj ate sipas ligjit.

NOTER
Robert KOLI

V E N D I M

I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONESHME
TE AKSIONERVE TE
SHOQERISE SIGAL, SIGURACIONI SHQIPETAR SH.A

Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionerve te shoqerise SIGAL sh.a SIGURACIONI SHQIPETAR Sh.a u mblodh sot me date 26.01.2005, ne selin e shoqerise, Bulevardi "Zog i I" Nr.1 Tirane.

Ne mbledhje moren pjese te gjithe aksioneret, qe perfaqesojne te gjithe vleren e kapitalit te Shoqerise si vijon:

- Z. Shyqyri Duraku, qe zoteron 24.168 aksione ose 26,40% te kapitalit te shoqerise.
- Z. Llazar Angjeli, qe zoteron 24.168 aksione ose 26.40 % te kapitalit te shoqerise
- Z. Avni Ponari, qe zoteron 26.586 aksione ose 29.04% te kapitalit te shoqerise.
- Z. Edvin Hoxhaj, qe zoteron 5.639 aksione ose 6.16% te kapitalit te shoqerise.
- Z. Jeffrey T. Griffin, perfaqesues I aksionerit Fondi Shqipetaro-Amerikan I ndermarrjeve, qe zoteron 10.987 aksione ose 12% te kapitalit te shoqerise.

Asambleja eshte thirrur rregullishte per te marre ne shqyrtim dhe vendosur mbi ceshtjet e meposhtme te rendit te dites:

1. Ndryshime ne Statutin e Shoqerise.

2. Te ndryshme.

Meqenese ne mbledhje eshte arritur kuorumi i kerkuar nga ligji, Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionerve pasi shqyrtoje ceshtjet ne rendite, mori me unanimitet vendimet e meposhtme.

<u>Pika e pare e rendit te dites</u>
Ndryshimet ne statutin e Shoqerise;

Asambleja pasi degjoj relacionin e pregatitur me kete raste vendosi qe ne statutin e shoqerise te beje ndryshimet e meposhteme:

Permbajtja e nenit 21 behet si vijon:

Keshilli Mbikqyres i shoqerise SIGAL sh.a ka ne kompetece te krijoje Komitetin e Kortrollit te Brendshem si strukture organike e kompanise, te percaktoje numerin e anetarve te ketij Komiteti, te percaktoje kompetencat e tij, te miratoje rregulloren per funksionimin e tij. Ne fillim te cdo viti te ri brenda muajt Janar, K.Mbikqyres do te percaktoje progarimin vjetor te punes se Komitet te Kontrollit te Brendshem
Eshte kompetence e Keshillit Mbikqyres te shoqerise te beje emrimet e anetareve te Komitetit te kontrollit te Brendshem.

Ne nenin 25 te statutit behet ky ndryshim

Mandati i Drejtorit te Pergjithshem nga tre vjet qe ishte do te behet pese vjet.

Neni 30 i statutit ndryshon si me poshte.

Asambleja e pergjithshme e aksionereve ne cdo vit financiar cakton nje Shoqeri ekspertesh kontabel te autorizuar si ekspert kontabel te autorizuar per vitin financiar, mandati i te cilit perfundon me paraqitjen e raportit nga ky i fundit ne mbledhjen e pergjithshme te aksionereve qe miraton bilancin vjetor te Shoqerise,pasi te jete marre me perpara miratimi i Autoritetit per kete emerim, kjo ne perputhje me ligjin 9267 date 29.07.2004 "Per veprimtarine e sigurimit, te risigurimit dhe ndermjetesimit ne sigurime dhe risigurime".

Pika e dyte e rendit te dites.

Asambleja e Jashtezakoneshme e Aksionerve vendosi me unanimitet qe te ngarkoje Drejtorin e Pergjithshem te Shoqerise qe ndryshimet e mesiperme te statutit te depozitohen ne Rregjistrin Tregtare prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

AKSIONERET

Z. Shyqyri Duraku

Z. Llazar Angjeli

Z. Avni Ponari

Z. Edvin Hoxhaj

Z. Jeffery T. Griffin
Perfaqesues i Fondit Shqipetaro-Amerikan te Ndermarrjeve

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Noter Robert Koli
Selia:Rr."Urani Pano" Pa.11/katesh
Nr. 821 Rep.

PULLE TAKSE

100 LEKE

VERTETIM NOTERIAL

Sot, me daten 07.02.2005 (dymijepese), diten e Hene, para meje Robert KOLI, noter ne qytetin e Tiranes me Seli si me siper, u paraqiten personalisht:

Shyqyri DURAKU, i biri i Alushit, lindur me 08.10.1954 dhe banues ne Tirane, Rr. "Kavajes", Nr.58, identifikuar nga Pasaporta Nr.06087763,
Avni PONARI, i biri i Rexhepit, lindur me 28.07.1957 ne Tropoje dhe banues ne Tirane, Rr. "Nikolla Tupe" Pall. 10-katesh, mbajtes i passaportes me Nr.1996645
Llazar ANGJELI, i biri i Sotirit, lindur me 05.02.1940 dhe banues ne Tirane, Rr. "Durresit", Pall.124/2-15, identifikuar nga Pasaporta Nr.09401407,
Edvin HOXHAJ, i biri i Skenderit, lindur me 30.04.1966 dhe banues ne Tirane, Rr. "Irfan Tomini", identifikuar nga Pasaporta Nr. 1247470,
Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve, me seli ne SHBA, me zyre perfaqesimi ne Green Tower Complex, Kulla 2, Kati 12, Tirane, Shqiperi, perfaqesuar nga ***Jeffrey T. GRIFFIN***, me cilesine e presidentit, lindur me 14.06.1944 dhe banues ne Tirane, identifikuar nga Pasaporta Nr. Z8236285,
te gjithe madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, te cilet me deklaruan se ***Vendimin e Asamblese se Jashtezakoneshme te Aksionereve te Shoqerise "SIGAL" sha*** te bashkengjitur e kane hartuar dhe nenshkruar me vullnet te lire. Une noteri e vertetoj ate sipas ligjit.

NOTER
Robert KOLI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
Nr 20863/8

VENDIM
I GJYQTARES SE VETME

Sot, me date 08.02.05 une A. Caco gjyqtare ne Gjykaten e Shkalles se Pare Tirane, pasi mora ne shqyrtim kerkesen e kerkuesit Avni Ponari, Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "SIGAL" sh.a i cili kerkon te depozitoj Vendimet date 26.01.2005 te Asamblese se Jashtezakonshme te aksionereve te shoqerise SIGAL sh.a, dhe vendimit Nr 2 date 26.01.2005 te Keshillit Mbikqyres te kesaj shoqerie.

K O N S T A T O V A :

Se; Shoqeria "SIGAL" sha e rregjistruar si person juridik me vendimin Nr 20863 date 22.02.1999 te Gjykates se Shkalles se pare Tirane, me seli Bul "Zog I" Nr.1 Tirane.

Me vendimin date 26.01.2005 asambleja e Jashtezakonshme e Aksionerve te shoqerise SIGAL sh.a ka vendosur te beje ndryshime ne statutin e shoqerise qe kane te bejne me krijimin e Komitetit te Kontrollit te Brendshem te shoqerise, me ndryshimin e mandatit te Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise duke e bere afatin 5 vjet, si dhe me lejimin si ekspert kontabel te autorizuar te shoqerise vetem shoqeri te ekspertit Kontabel.

Gjithashtu me vendimin nr 02 date 26.01.2005 Keshilli Mbikqyres i shoqerise SIGAL sh.a ka emruar z.Avni Ponari ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise me mandat 5 vjecar.

Kerkesa e tij per depozitimin e vendimit date 26.01.2005 te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionerve dhe vendimit nr 02. date 26.01.2005 te Keshillit Mbikqyres prane skedines perkatese te SIGAL sh.a eshte e drejte dhe si e tille duhet pranuar.

PER KETO ARSYE

Ne baze te ligjit 7638, date 19.11.1992 per shoqerite tregtare si dhe te ligjit 7667, date 28.01.1993 "Per rregjistrin tregtar";

V E N D O S A

Pranimin e kerkeses.

Depozitimin e vendimit date 26.01.2005te Asamblese se Jashtezakonshme te aksionereve te shoqerise SIGAL sh.a dhe te vendimit nr 02 date 26.01.2005 te Keshillit Mbikqyres te kesaj shoqerie.

Te behen ndryshimet ne Skedinen Perkatese te shoqerise "SIGAL"sh.a ne kollonen 4, germa ç, germa é duke u ndare rregjistrimet nga njera tjetra me vije te kuqe.

GJYQTARE

Ariane Ceco

MARREVESHJE PER SHIT-BLERJEN E AKSIONEVE

MIDIS

FONDIT SHQIPTARO-AMERIKAN TE NDERMARRJEVE
Organizate Pa-Qellim-Fitimi, e krijuar sipas Legjislacionit te Shtetit Delaware, U.S.A.

dhe

Z. SHYQYRI DURAKU

dhe

Z. LLAZAR ANGJELI

dhe

Z. AVNI PONARI

dhe

Z. EDVIN HOXHAJ

Date 9 Tetor 2003

MARREVESHJE PER SHIT-BLERJEN E AKSIONEVE

KJO MARREVESHJE, lidhet sot me date 9 Tetor 2003, midis:

- **FONDIT SHQIPTARO-AMERIKAN TE NDERMARRJEVE**, organizate pa-qellim-fitimi, krijuar sipas legjislacionit te Shtetit Delaware, U.S.A, me seli ne USA dhe me zyre perfaqesimi ne, "Green Park" Complex, Kulla 2, Kati XII, Tirane, Shqiperi, perfaqesuar nga Z. Jeffrey T. Griffin, ne cilesine e Presidentit & CEO te AAEF (me poshte i quajtur "Fondi");

Dhe

- **Z. SHYQYRI DURAKU**, shtetas shqiptar, lindur ne Kukes me 08.12.1954, mbajtes i pasaportes nr. 0608763, banues ne Rr.e Kavajes, No.58, Tirane;
- **Z. LLAZAR ANGJELI**, shtetas shqiptar, lindur ne Sarande, me 05.02.1940, mbajtes i pasaportes nr. 0085140, banues ne Rr. e Kavajes, No.24, H2/15, Tirane;
- **Z. AVNI PONARI**, shtetas shqiptar, lindur ne Tropoje, me 28/04/1954, mbajtes i pasaportes nr. [illegible] banues ne TIRANE;
- **Z. EDVIN HOXHAJ**, shtetas shqiptar, lindur ne Lushnje, me 30.04.1966, mbajtes i pasaportes nr. 1247470, banues ne Rr. Irfan Tomini, Pallati No.4, Hyrja C/4, Tirane; (me poshte te quajtur "Aksionaret Ekzistues");

MEQENESE

(A) Aksionaret Ekzistues zoterojne te gjitha aksionet e kapitalit te shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR SHA. (SIGAL SHA.) (me poshte e quajtur "Shoqeria"), e cila eshte nje shoqeri anonime sigurimesh, e krijuar dhe qe zhvillon aktivitetin e liçensuar rregullisht sipas legjislacionit te Republikes se Shqiperise, me kapital te nenshkruar dhe te shlyer teresisht nga Aksionaret Ekzistues ne shumen Leke 100.000.000 (njeqind million Leke), i ndare ne 33.333 aksione nga Leke 3.000 (tre mije Leke) secili (me poshte i quajtur "Kapitali"), me seli ne adresen: Bulevardi "Zogu I", Pallati i Diplomateve, No.57, Tirane.

(B) Aksionaret Ekzistues zoterojne te gjitha aksionet e Kapitalit e Shoqerise ne raportet e meposhtme:

AKSIONARET EKZISTUES	AKSIONET
Z. Shyqyri Duraku	10.000 (30%)
Z. Llazar Angjeli	10.000 (30%)
Z. Avni Ponari	11.000 (33%)
Z. Edvin Hoxhaj	2.333 (7%)
TOTAL	33.333 (100%)

(C) Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionareve te Shoqerise e mbajtur ne date 9 Tetor, 2003, ka vendosur te zmadhoje Kapitalin e Shoqerise duke emetuar aksione te reja ne dy faza: (i) Ne Fazen e Pare Shoqeria do te emetoje 4.546 (kater mije e peseqind e dyzet e gjashte) aksione te reja me vlere nominale Leke 3.000 (tre mije) secili. Te gjitha aksionet e emetuara ne Fazen e Pare do te nenshkruhen dhe shlyhen

me te holla ne dore nga Fondi, kundrejt shumes US$ 1.500.000 (nje milione e peseqind mije dollare US), duke u bere aksionar i ri i Shoqerise. Kapitali i Shoqerise pas zmadhimit te Fazes se Pare do te jete Leke 113.636.363 (njeqind e trembedhjete million e gjashteqind e tridhjete e gjashte mije e treqind e gjashtedhjete e tre). Numri i aksioneve qe do te zoteroje Fondi (4.546 aksione) ("Aksionet e Fondit te Fazes se Pare") do te perbeje 12% te te gjithe Kapitalit te Shoqerise pas zmadhimit te kesaj faze. Numri i aksioneve qe do te zoterojne Aksionaret Ekzistues ne fund te Fazes se Pare do te mbetet i njejte me ate qe zoteronin perpara zmadhimit te Kapitalit; (ii) Ne Fazen e Dyte Shoqeria do te emetoje 53.670 (pesedhjete e tre mije e gjashteqind e shtatedhjete) aksione te reja me vlere nominale Leke 3.000 (tre mije) secili, qe do te nenshkruhen nga Aksionaret Ekzistues dhe Fondi ne raport me numrin e aksioneve qe do te zoterojne ne Kapitalin e Shoqerise ne fund te Fazes se Pare. Zmadhimi i Kapitalit dhe shlyerja e aksioneve te reja te emetuara nga Shoqeria ne Fazen e Dyte do te behet nepermjet perfshirjes se primit te emetimit te aksioneve te Fazes se Pare (diferenca midis shumes US$ 1.500.000 qe Fondi do t'i paguaje Shoqerise ne Fazen e Pare dhe vleres se pergjithshme nominale te aksioneve te emetuara nga Shoqeria ne Fazen e Pare). Kapitali i Shoqerise pas zmadhimit te Fazes se Dyte do te jete Leke 274.645.000 (dyqind e shtatedhjete e kater million e gjashteqind e dyzet e pese mije). Numri i aksioneve qe do te zoteroje Fondi ne fund te Fazes se Dyte do te jete 10.987 aksione ("Aksionet e Fondit te Fazes se Dyte") dhe do te perbejne perseri 12% te te gjithe Kapitalit te Shoqerise pas zmadhimit te kesaj faze. Kurse Aksionaret Ekzistues do te zoterojne repsektivisht: Shyqyri Duraku, 24.168 aksione ose 26.40% te Kapitalit; Llazar Angjeli, 24.168 aksione ose 26.40% te Kapitalit; Avni Ponari, 26.586 aksione ose 29.04% te Kapitalit; dhe Edvin Hoxhaj, 5.639 aksione ose 6.16% te Kapitalit. Marredheniet midis Fondit, Aksionareve Ekzistues dhe Shoqerise ne lidhje me zoterimin e aksioneve nga ana e Fondit jane rregulluar nepermjet Marreveshjes se Investimit te lidhur midis Fondit, Aksionareve Ekzistues dhe Shoqerise me date 9 Tetor 2003 ("Marreveshja e Investimit"), e cila, se bashku me Vendimin e Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionareve te Shoqerise, date 9 Tetor 2003, i bashkengjitet kesaj Marreveshje si pjese perberese e saj.

(D) Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionareve te Shoqerise, mbledhur ne daten 9 Tetor 2003, ka vendosur ndryshimet e neneve perkatese te statutit te Shoqerise sipas kerkesave te Fondit, si dhe ka vendosur te emeroje ne cilesine e Anetarit te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise Z. Jeffrey T. Griffin, shtetas amerikan, lindur ne USA, me 14 Qershor 1944, mbajtes i pasaportes nr. 710333338, banues ne Shqiperi, Tirane, me kerkese te Fondit.

(E) Aksionaret Ekzistues marrin persiper qe te blejne nga Fondi dhe Fondi merr persiper qe tu shese Aksionareve Ekzistues, te gjitha aksionet qe zoteron Fondi ne Kapitalin e Shoqerise, sipas kushteve dhe afateve te parashikuara me poshte.

DUKE PATUR PARASYSH KUSHTET E SIPERPERMENDUR, PALET BIEN DAKORT SI VIJON:

NENI 1
PERKUFIZIME

Termat e perdorura ne kete Marreveshje do te kene kuptimin e pershkruar me poshte nese nuk eshte parashikuar ndryshe apo nese nuk kane kuptim tjeter sipas kontekstit te perdorimit:

"Aksionet e Fondit"	do te thote çdo dhe te gjitha aksionet e reja te emetuara nga Shoqeria sipas Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionareve te Shoqerise date 9 Tetor 2003, ose ato te leshuara si rrjedhim i çdo pershtatjeje te mundshme te vleres se Kompanise per vitin 2002, qe mund te behet ne te ardhmen, te nenshkruara dhe shlyera nga Fondi sipas Marreveshjes se Investimit, date 9 Tetor 2003.
"Data e Dorezimit"	do te thote data ne te cilen Njoftimi i Ushtrimit te se Drejtes se Shitjes ose te Blerjes se Aksioneve i dorezohet respektivisht Aksionareve Ekzitues nga Fondi ose Fondit nga Aksionaret Ekzistues.
"Njoftimi i Ushtrimit te se Drejtes se Shitjes"	do te thote njoftimi i dorezuar Aksionareve Ekzistues nga Fondi sipas parashikimeve te Nenit 2.3, ne te cilin duhet te caktohen te pakten: (i) Numrin e Aksioneve te Fondit qe do t'i shiten Aksionareve Ekzistues nga Fondi; (ii) Çmimin e Shitjes, i cili do te caktohet ne Daten e Zbatimit ne perputhje me dispozitat e kesaj Marreveshje; (iii) Daten e Zbatimit; dhe (iv) Vendin e Zbatimit.
"Afati i Ushtrimit te se Drejtes se Shitjes"	do te thote periudha prej 3 (tre) vjetesh, e cila fillon nga viti 2006 dhe perfundon ne vitin 2008.
"Çmimi i Shitjes"	ka kuptimin e percaktuar ne Nenin 3.1, i cili do te llogaritet dhe do te paguhet ne dollare amerikane.
"Njoftimi i Ushtrimit te se Drejtes se Blerjes"	do te thote njoftimi i dorezuar Fondit nga Aksionaret Ekzistues sipas parashikimeve te Nenit 2.3, ne te cilin duhet te caktohen te pakten: (i) Numrin e Aksioneve te Fondit qe Aksionaret Ekzistues do te blejne nga Fondi;

	(ii) Çmimin e Blerjes i cili do te caktohet ne Daten e Zbatimit ne perputhje me dispozitat e kesaj Marreveshje; (iii) Daten e Zbatimit; dhe (iv) Vendin e Zbatimit.
"Afati i Ushtrimit te se Drejtes se Blerjes"	do te thote periudha prej 2 (dy) vjetesh, e cila fillon nga viti 2007 dhe perfundon ne vitin 2008.
"Çmimi i Blerjes"	ka kuptimin e percaktuar ne Nenin 3.2, e cila do te llogaritet dhe paguhet ne dollare amerikane.
"Data e Pare e Zbatimit"	do te thote 30 dite pas dates se Dorezimit.
"Data e Dyte e Zbatimit"	do te thote 90 dite pas mbylljes se vitit financiar, ne te cilin u vendos per daten e Dorezimit
"Vendi i Zbatimit"	do te thote vendi ne Tirane, Shqiperi, siç percaktohet ne Njoftimin e Ushtrimit te se Drejtes se Shitjes ose te Blerjes qe do te jete vendi ne te cilin Aksionaret Ekzitues do t'i paguajne Fondit Çmimin e Shitjes ose te Blerjes se Aksioneve te Fondit.
"Aksionet"	do te thote aksionet e Kapitalit te Shoqerise.
"PBT"	do te thote fitimi perpara takses dhe shpenzimeve te jashtezakonshme

NENI 2
E DREJTA E SHITJES DHE E DREJTA E BLERJES SE AKSIONEVE

2.1 Fondi ka te drejte qe, ne çdo moment dhe here pas here, gjate Afatit te Ushtrimit te se Drejtes se Shitjes, nepermjet dorezimit te Njoftimit te Ushtrimit te Drejtes se Shitjes ne adrese te Aksionareve Ekzistues t'u shese atyre te gjitha ose nje pjese te Aksioneve te Fondit, qe zoterohen prej tij ne Kapitalin e Shoqerise ne Daten e Dorezimit te Njoftimit te Ushtrimit te Drejtes se Shitjes, kundrejt Çmimit te Shitjes te caktuar ne Daten e Zbatimit. E drejta e Fondit per te kerkuar nga Aksionaret Ekzistues qe te blejne Aksionet e Fondit me poshte do te quhet "E Drejta e Shitjes". Me ushtrimin nga Fondi te kesaj te drejte, Aksionaret Ekzistues jane te detyruar, qe bashkerisht apo individualisht, te blejne te gjitha ose pjesen e Aksioneve te Fondit kundrejt Çmimit te Shitjes.

2.2 Aksionaret Ekzistues kane te drejte qe, ne çdo moment dhe here pas here gjate Afatit te Ushtrimit te se Drejtes se Blerjes, nepermjet dorezimit te Njoftimit te Ushtrimit te Drejtes se Blerjes ne adrese te Fondit te blejne nga Fondi te gjitha Aksionet qe Fondi zoteron ne Kapitalin e Shoqerise ne Daten e Dorezimit te Njoftimit te Ushtrimit te Drejtes se Blerjes, kundrejt Çmimit te Blerjes te caktuar ne Daten e Zbatimit. E drejta e Aksionareve

Ekzistues per te kerkuar nga Fondi qe t'u shese Aksionet e Fondit me poshte do te quhet "E Drejta e Blerjes". Me ushtrimin nga Aksionaret Ekzistues te kesaj te drejte, Fondi eshte i detyruar qe t'u shese Aksionareve Ekzistues te gjitha Aksionet e Fondit kundrejt Çmimit te Blerjes.

2.3 Njoftimi i Ushtrimit te se Drejtes se Blerjes dhe Pjeset perkatese te Fondit ("Pjeset Objekt Shitje") do t'i ofrohen secilit Aksionar ne proporcion me numrin e pjeseve qe zoteron ne kapitalin e Shoqerise. Ne rast se njeri nga Aksionaret Ekzistues, per çfaredo arsye, nuk blen pjeset korresponduese te Pjeseve Objekt Shitje ne ose para Dates se Zbatimit, ne Vendin e Zbatimit, atehere sipas rastit aksioneret e tjere jane te detyruar te blejne edhe Pjeset e mbetura te Fondit.

NENI 3
ÇMIMI I SHITJES DHE ÇMIMI I BLERJES

3.1 Çmimi i Shitjes per Aksion, per te cilin Fondi dhe Aksionaret Ekzistues palet bien dakort nepermjet nenshkrimit te kesaj Marreveshje, do te jete i barabarte me shumen e percaktuar sipas formules se meposhtme dhe do te konsiderohet si çmim i drejte i caktuar midis shitesit dhe bleresit ne nje kontrate te zakonshme shitje, dhe do te llogaritet sipas bazes se meposhtme:

7.3 here PBT-ne e vitit, ne te cilin ekzekutohet e Drejta e Shitjes

3.2 Çmimi i Blerjes per Aksion, per te cilin Fondi dhe Aksionaret Ekzistues bien dakort nepermjet nenshkrimit te kesaj Marreveshje, do te jete i barabarte me shumen e percaktuar sipas formules se meposhtme dhe do te konsiderohet si çmim i drejte i caktuar midis shitesit dhe bleresit ne nje kontrate te zakonshme shitje, dhe do te llogaritet sipas bazes se meposhtme:

9.3 here PBT-ne e vitit, ne te cilin ekzekutohet e Drejta e Blerjes

3.3 (A) Ekzekutimi i pageses se Shitjes do te behet ne dy faza: 1) Fondi do te marre aksionet e tij proporcionalisht (llogaritur sipas aksioneve te tij ne Shoqeri si nje perqindje e shumes se pergjithshme te aksioneve te Shoqerise) me 7.3 here PBT-ne e vitit te meparshem fiskal deri ne Daten e Pare te Zbatimit dhe 2) Fondi do te marre diferencen e pageses sikunder eshte parashikuar ne Daten e Dyte te Zbatimit.

(B) Ekzekutimi i pageses se Blerjes do te behet ne dy faza: 1) Fondi do te marre aksionet e tij proporcionalisht (llogaritur sipas aksioneve te tij ne Shoqeri si nje perqindje e shumes se pergjithshme te aksioneve te Shoqerise) me 9.3 here PBT-ne e vitit te meparshem fiskal deri ne Daten e Pare te Zbatimit dhe 2) Fondi do te marre diferencen e pageses sikunder eshte parashikuar ne Daten e Dyte te Zbatimit.

NENI 4
TRANSFERIMI I AKSIONEVE

4.1 Aksionaret Ekzistues ne Daten dhe Vendin perkates te Zbatimit, do te blejne numrin e Aksioneve te Fondit te percaktuar ne Njoftimin e Ushtrimit te se Drejtes se Shitjes ose te Blerjes dhe do te paguajne Çmimin e Shitjes ose te Blerjes, sipas rastit, ne fonde

menjehere te perdoreshme ne dollare US dhe Fondi do t'u dorezoje dokumentet e nenshkruara rregullisht te cilat jane te nevojshme per te transferuar Aksionet e Fondit te lira nga çdo barre apo e drejte e te treteve.

4.2 Nese te gjithe apo ndonje nga Aksionaret Ekzistues nuk i paguajne Fondit Çmimin e Shitjes apo te Blerjes, sipas rastit, ne nje shume te vetme branda Dates se Zbatimit, me kusht qe te njoftojne me shkrim Fonditn per pamundesine e tyre te pakten 10 dite nga Data e Zbatimit. Aksionari apo Aksionaret Ekzistues te cilet jane ne vonese do t'i paguajne Fondit Çmimin e Shitjes apo te Blejres, sipas rastit, brenda nje afati 3 (tre) vjetesh dhe mbi shumen e papaguar te çmimit do te aplikohet nje interes 12% ne vit.

4.3 Çmimi i Blerjes nuk mund te financohet. Nese ndonje nga Aksionerat Ekzistues nuk mund te paguaje shumen perkatese brenda Datave te Zbatimit, atehere e Drejta e Blerjes do te konsiderohet absolutisht e pavlefshme.

4.4 Anetari i Keshillit Mbikqyres te Shoqerise, i caktuar nga Fondi, do te qendroje si i tille me te drejte vote ne Keshillin Mbikqyres, duke gezuar gjithe te drejtat, deri ne momentin qe Aksionaret Ekzistues t'i kene paguar Fondit te gjithe çmimin e Shitjes ose Blerjes sipas rastit, si dhe per çdo shume tjeter te pagueshme qe aplikohet sipas kushteve te kesaj Marreveshjeje ose Marreveshjes se Investimit.

NENI 5
TRANSFERIMI I TE DREJTAVE

5.1 Kjo Marreveshje do te jete detyruese dhe do te sjelle te drejta ne favor te pasuesve te paleve te kesaj Merreveshjeje ose personave, te cileve palet e kesaj Marreveshjeje u kane transferuar te drejta. Palet mund te transferojne keto te drejta plotesisht ose pjeserisht vetem me pelqimin paraprak me shkrim te Fondit.

5.2 Nese ndonje nga Aksionaret Ekzistues deshiron te shese apo te transferoje pjeserisht apo teresisht Aksionet e tij ne Kapitalin e Shoqerise tek te trete, ky Aksionar Ekzistues duhet te njoftoje me shkrim Fondin. Njoftimi duhet te permbaje te dhena ne lidhje me kushtet dhe afate e propozuara te shitjes, transferimit apo çdo forme tjeter disponimi te Aksioneve, personin e propozuar qe do t'i transferohen Aksionet, si dhe çdo te dhene tjeter qe mund te kerkoje Fondi me shkrim. Transferimi Aksioneve mund te behet dhe do te jete i vlefshem vetem me pelqimin paraprak me shkrim te Fondit.

5.3 Nese Aksionaret Ekzistues vendosin te shesin nje pjese ose te gjitha aksionet e tyre nje pale te trete, atehere Aksionaret Ekzistues nuk mund t'i shesin keto aksione pa ofruar te perfshijne ne kete shitje dhe me te njejtat kushte, te njejten shume ne perqindje te aksioneve te Fondit. Fondi nuk ka asnje detyrim per te pranuar oferten e bere nga Bleresi per te blere aksionet e Fondit.

5.4 Aksionari shites dhe Bleresi i propozuar, qe nuk eshte pale e kesaj Marreveshjeje, jane te detyruar te garantojne Fondin se kusht per transferimin e te drejtave dhe detyrimeve te

Aksionarit shites, sipas kesaj Marreveshjeje, i transferohen Bleresit se bashku me Aksionet perkatese dhe do te kene fuqi detyruese edhe per te.

5.5 Pavaresisht nga sa parashikohet ne kete Marreveshje, Fondi, sipas zgjedhjes te tij dhe ne çdo kohe, mund te dale nga Shoqeria dhe t'u shese ose te disponoje ne favor te personave te trete aksionet e tij, pa pasur nevoje per miratimin e Aksionareve Ekzistues. Fondi bie dakord qe ne rast te daljes se tij nga Kompania sikurse permendur me siper, atehere kjo blerje do tu ofrohet Aksionereve Ekzistues, ne menyre proporcionale, me te njejtat terma dhe kushte.

NENI 6
TE NDRYSHME

6.1 Pa paragjykuar mjetet e tjera ne favor te Fondit sipas kesaj Marreveshje ose ndryshe, nese Aksionaret Ekzistues nuk kryejne pagesat perkatese perpara apo ne daten e percaktuar ne kete Marreveshje, do te paguajne 12% interes vonese ne dollare US, te caktuar ne menyre te arsyeshme nga Fondi te llogaritur nga Data e Zbatimit.

6.2 Me perjashtim te taksave dhe/ose tatimieve (nese ka te tille) qe zbatohet mbi fitimin qe do te realizoje Fondi (nese realizon nje te tille) per shkak te shitjes se Aksioneve te Fondit sipas kesaj Marreveshje, i cili duhet te paguhet nga Fondi, Aksionaret Ekzistues marrin persiper qe te paguajne çdo takse dhe/ose tatim (perfshire edhe taksen e pulles), detyrime apo shuma te tjera te pagueshme ne lidhje me nenshkrimin, dorezimin, zbatimin, regjistrimin apo noterizimin e kesaj Marreveshje ose shitjen ose transferimin e Aksioneve te Fondit ne favor te Aksionareve Ekzistues, ose ne lidhje me çdo dokument tjeter ne lidhje me te; dhe do te rimbursojne Fondin ne lidhje me keto shpenzime.

6.3 Aksionaret Ekzistues nuk do te ndermarrin e as do te mbeshtesin veprime (si aksionare te Shoqerise), objekt i te cileve eshte pengimi apo ndalimi i shitjes, transferimit, apo disponimit te Aksioneve nga ana e Fondit.

6.4 Çdo njoftim apo komunikim sipas kesaj Marreveshje duhet te behet me shkirm dhe te dergohet nepermjet (i) postes rekomande me pergjigje te marresit ne adresen te pales se ciles i behet njoftimi, (ii) postes ekspres, ose (iii) duke ia dorezuar pdorazi personit. Njoftimi do te konsiderohet i marre ne daten ne te cilen eshte dorezuar dorazi ose diten e dyte te punes pas dites se nisjes me poste ekspres. Nese njoftimi dergohet me poste rekomande, ai do te konsiderohet se eshte marre diten e trete te punes nga data ne te cilen eshte postuar. Per qellim njoftimi, adresat e paleve do te jene ato qe tregohen ne fillimin e kesaj Marreveshje.

6.5 Kjo Marreveshje ka fuqi ligjore per palet dhe pasuesit e tyre. Asnje nga palet e kesaj Marreveshje nuk ka te drejte qe t'i kaloje apo transferoje ne çfaredo menyre te gjitha apo nje pjese te te drejtave dhe detyrimeve qe rrjedhin per to sipas kesaj Marreveshje, pa miratimin paraprak te paleve te tjera.

6.6 Kjo Marreveshje dhe te drejtat e detyrimet e paleve do te rregullohen, interpretohen dhe ekzekutohen ne perputhje me legjismacionin e Republikes se Shqiperise dhe te gjitha konfliktet do t'i paraqiten per zgjidhje Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

NE PRANI TE NJERI TJETRIT, palet nenshkruajne kete Marreveshje ne pese origjinale ne gjuhen angleze e pese ne gjuhen shqipe me vlere te njejte seciła, sot me date 9 Tetor 2003.

FONDI SHQIPTARO-AMERIKAN I NDERMARRJEVE

FONDI SHQIPTARO AMERIKAN I NDERMARJEVE TIRANE ALBANIA

Nga: _____

Emri: Jeffrey T. Griffin

Titulli: President dhe CEO

Z. SHYQYRI DURAKU

Shyqyri Duraku

_____

Z. LLAZAR ANGJELI

Llazar Angjeli

_____

Z. AVNI PONARI

SIGURACIONI SHQIPTAR
DREJTORIA QENDRORE
HEAD OFFICE

AVNI SIGAN

_____

Z. EDVIN HOXHAJ

Edvin Hoxhaj

_____

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr.Rep. 5873
Nr. Kol. 1873

VERTETIM

Une, MIMOZA I. SADUSHAJ, Anetare e Dhomes se Notereve te Tiranes, me zyre Rruga Durresi, Pal.11, vertetoj se sot me date 10 Dec 3 u paraqiten para meje personat e mesiperm, madhore me zotesi te plote juridike per te vepruar, te njohur prej meje nga dokumenti I identifikimit, te cilet nenshkruan dokumentin sa me siper ne pranine time dhe Une, Noterja e vertetoj ate sipas ligjit.

NOTERE

51

BULETIN I NENSHKRIMIT TE AKSIONEVE TE REJA TE EMETETUARA NGA SHOQERIA SIGURACIONI SHQIPTAR SHA. (SIGAL SHA.) PER FAZEN E DYTE TE ZMADHIMIT E KAPITALIT

Emertimi i shoqerise:	SIGURACIONI SHQIPTAR SHA. (SIGAL SHA.)
Vendimi i Regjistrimit ne Regjistrin Tregtar:	Vendimi nr. 20863, date 22.02.1999 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane
Adresa e Selise:	Bulevardi Zogu I, Pallati i Diplomateve, nr. 57, Tirane
Kapitali i Shoqerise ne fund te Fazes se Pare te Zmadhimit:	Leke **113.636.363** (nje qind e trembedhjete milion e gjashteqind e tridhjete e gjashte mije e treqind gjashtedhjete e tre).
Shuma e Zmadhimit te Kapitalit:	Leke **161.008.637** (njeqind e gjashtedhjete e nje milione e tetemije e gjashteqind e tridhjete e shtate)
Kapitali pas Zmadhimit te Fzes se Dyte:	Leke **274.645.000** (dyqind e shtatedhjete e kater milion e gjashteqind e dyzet e pese mije)
Menyra e Zmadhimit te Kapitalit:	Zmadhimi realizohet nepermjet emetimt te **53.670** (pesedhjete e tre mije e gjashteqind e shtatedhjete) aksioneve te reja me vlere nominale Leke **3.000** (tre mije) secili, Aksionet do te shlyhen nepermjet perfshirjes se primit te emetimit te aksioneve te emetuara nga Shoqeria ne Fazen e Pare te zmadhimit te kapitalit, sipas vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionareve te Shoqerise e mbajtur ne date 9 Tetor 2003

Ky dokument evidenton dhe verteton numrin e aksioneve te emetuara nga Shoqeria per zmadhimin e kapitalit dhe te nenshkruara nga secili aksionar e shoqerise si vijon:

AKSIONARET NENSHKRUES DHE NUMRI I AKSIONEVE QE NENSHKRUAN SECILI:

SHYQYRI DURAKU, shtetas shqiptar, lindur ne Kukes me 08.12.1954, mbajtes i pasaportes nr. 0608763, banues ne Rrugen Kavajes, nr. 58, Tirane, nenshkruan **14.168 (katermbedhjete mije e njeqind e gjashtedhjete e tete)** aksione te reja:

Nenshkrimi: Shyqyri Duraku
Data e nenshkrimit: 9 Tetor 2003

1) LLAZAR ANGJELI, shtetas shqiptar, lindur ne Sarande me 05.02.1940, mbajtes i pasaportes nr. 0085140, banues ne Rrugen e Kavajes, nr. 24, hyrja 2/15, Tirane, nenshkruan **14.168 (katermbedhjete mije e njeqind e gjashtedhjete e tete)** aksione te reja:

Nenshkrimi: Llazar Angjeli
Data e nenshkrimit: 9 Tetor 2003

2) AVNI PONARI, shtetas shqiptar, lindur ne Kukes me 28/04/1955, mbajtes i pasaportes nr. 1556645 banues ne TIRANE, nenshkruan **15.586 (pesembedhjete mije e peseqind e tetedhjete e gjashte)** aksione te reja.

Nenshkrimi: Avni Ponari
Data e nenshkrimit: 9 Tetor 2003

3) EDVIN HOXHAJ, shtetas shqiptar, lindur ne Lushje me 30.04.1966, mbajtes i pasaportes nr. 1247470, banues ne Rrugen Irfan Tomini, P. 4, hyrja C/4, Tirane, nenshkruan **3.306 (tremije e treqind e gjashte)** aksione te reja.

Nenshkrimi:
Data e nenshkrimit: 9 Tetor 2003

4) FONDI SHQIPTARO - AMERIKAN I NDERMARRJEVE, organizate pa-qellim-fitimi e krijuar sipas legjislacionit te Shtetit Delaware, U.S.A, me seli U.S.A., me zyre perfaqesimi ne Green Tower Complex, Kulla II, Kati XII, Tirane, Shqiperi, e perfaqesuar nga Z. Jeffrey T. Griffin ne cilesine e Presidentit & CEO i AAEF, shtetas amerikan, lindur ne Georgia (USA) me 14.06.1944, mbajtes i pasaportes nr. Z8236285, banues ne Tirane, nenshkruan **6.442 (gjashte mije e katerqind e dyzete e dy)** aksione te reja:

FONDI SHQIPTARO AMERIKAN I NDERMARRJEVE TIRANE ALBANIA

Nenshkrimi: _____

Data e nenshkrimit: 9 Tetor 2003

Ky dokument nenshkruhet ne çdo faqe nga Drejtori i Pergjithshem i Shoqerise

Tirane, me 9 Tetor 2003

Avni Ponari
Drejtor i Pergjithshem
SIGAL SHA.

SIGURACIONI SHQIPTAR
ALBANIAN INSURANCE
DREJTORIA E PERGJITHSHME
HEAD OFFICE

NOTERE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr.Rep. 5870
Nr. Kol. 1770

VERTETIM

Une, MIMOZA I. SADUSHAJ, Anetare e Dhomes se Notereve te Tiranes, me zyre Rruga Durresi, Pal.11, vertetoj se sot me date 09.10.2003 u paraqiten para meje personat e mesiperm, madhore me zotesi te plote juridike per te vepruar, te njohur prej meje nga dokumenti I identifikimit, te cilet nenshkruan dokumentin sa me siper ne pranine time dhe Une, Noterja e vertetoj ate sipas ligjit.

NOTERE

MIMOZA SADUSHAJ
NOTER
TEL 236 058

SIGAL
ALBANIAN INSURANCE C.O.
Adresa: Bul. "Zog I,
Pall. Diplomatëve, nr. 57, Tiranë
Kutia Postare 2387,
Tel/Fax: 04 250220/ 04 233308
Tel: 04 253407 / 042 253408
E-mail: info@sigal.com.al.

VENDIM

I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME
TE AKSIONAREVE TE
SHOQERISE SIGAL ,SIGURACIONI SHQIPTAR SHA

SIGURACIONI SHQIPTAR
ALBANIAN INSURANCE
E PERGJITHSHME
HEAD OFFICE

Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionareve te shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR SHA (SIGAL SHA.) ("Shoqeria"), u mblodh ne date 30 Shtator 2003 ne seline e Shoqerise.

Ne mbledhje ishin te pranishem aksionaret, ne perfaqesimi te gjithe kapitalin e Shoqerise si vijon:

- Z. Shyqyri Duraku, qe zoteron 10,000 aksione ose 30% te kapitalit te Shoqerise;
- Z. Llazar Angjeli, qe zoteron 10,000 ose 30% te kapitalit te Shoqerise;
- Z. Avni Ponari, qe zoteron 11,000 ose 33% te kapitalit te Shoqerise;
- Z. Edvin Hoxhaj, qe zoteron 2,333 ose 7% te kapitalit te Shoqerise.

Asambleja eshte thirrur rregullisht per te marre ne shqyrtim dhe vendosur mbi çeshtjet e meposhtme te rendit te dites:

1. Miratimit i vleresimit te Shoqerise me koeficentin 6.3 here PBT per vitin 2002.

2. Zmadhimi i kapitalit te Shoqerise ne dy faza dhe pranimi i ofertes se Fondit Shqiptaro-Amerikan te Ndermarrjeve per nenshkrimin dhe shlyerjen e aksioneve te kapitalit te Shoqerise te cilat do te perbejne 12% te kapitalit pas zmadhimit, kundrejt vleres US$ 1.500.000 (nje milion e peseqind mije dollare US).

3. Ndryshime ne Statutin e Shoqerise.

4. Te ndryshme.

REPUBLIKA E SHQIPERISE NOTERI NR. 6982 VERTETIM NENSHKRIMI NOTER KOLI

PULLE TAKSE

Meqenese ne mbledhje eshte arritur kuorumi i kerkuar nga ligji, Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionareve, mori ne shqyrtim çeshtjet ne rend dite dhe mori me unanimitet vendimet e meposhtme.

Pika e pare e rendit te dites

Pasi degjoi raportin e ekspertit kontabel te autorizuar te Shoqerise, Asambleja vendosi te miratoje raportin e vleresimin e Shoqerise me koeficentin 6,3 here PBT per vitin 2002.
Fondi do te marre mbeshtet fillimisht ne raportin e siperpermendur te vleresimit, per te vleresuar hyrjen e tij ne Shoqeri duke nenshkruar dhe shlyer aksionet e reja qe do te emetohen nga Shoqeria sipas kritereve te pikes se dyte te rendit te dites.
Nese nga shqyrtimi i mevonshem nga nje shoqeri nderkombetare auditimi, e cila do te caktohet nga Fondi, do te rezultoje ndonje ndryshim i ketij rezultati financiar per vitin 2002, aksionaret marrin persiper qe te reflektojne çdo ndryshim ne perqindjen e aksioneve qe do te zoteroje Fondi ne kapitalin e Shoqerise.

Pika e dyte e rendit te dites

Ne lidhje me piken e dyte te rendit te dites, Asambleja vendosi te pranoje oferten e Fondit Shqiptaro-Emerikan te Ndermarrjeve e te zmadhoje kapitalin e Shoqerise ne dy faza si me poshte:

Faza e Pare e Zmadhimit te Kapitalit

Ne fazen e pare, Shoqeria do te emetoje nje numer te caktuar aksionesh te reja me vlere nominale Leke 3.000 (tre mije) secili. Numri i aksioneve te reja do te perbeje 12% te kapitalit te Shoqerise pas zmadhimit.
Aksionaret heqin dore nga nenshkrimi i aksioneve te reja qe do te emetohen nga Shoqeria. Keto aksione do te nenshkruhen dhe shlyhen ne te holla nga Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve ("Fondi"), nje organizate pa-qellim-fitimi e krijuar sipas legjislacionit te Delaware, U.S.A, me seli ne Tirane. Fondi do t'i paguaje Shoqerise shumen US$ 1.500.000 (nje milion e peseqind mije dollare US) si vlere per shlyerjen e ketyre aksioneve.
Fondi do te nenshkruaje dhe shlyeje aksionet e reja sipas Marreveshjes se Investimit, qe do te lidhet midis aksionareve e Shoqerise nga njera ane dhe Fondit nga ana tjeter ("Marreveshja e Investimit").

Faza e Dyte e Zmadhimit te Kapitalit

Ne fazen e dyte, Shoqeria do te zmadhoje kapitalin e saj nepermjet emetimit te aksioneve te reja te cilat do te nenshkruhen nga aksionaret (perfshire dhe Fondin) ne raport me numrin e aksioneve qe zoteron secili prej tyre ne kapitalin e Shoqerise. Aksionet e reja te fazes se dyte te zmadhimit te kapitalit do te shlyhen nepermjet perfshirjes se primit te emetimit te aksioneve te fazes se pare te zmadhimit te kapitalit (vlera qe del nga diferenca e midis shumes US$ 1.500.000 qe Fondi i ka paguar

Shoqerise ne fazen e pare dhe vleres nominale te aksioneve te nenshkruara nga Fondi ne fazen e pare te zmadhimit te kapitalit).

Nga ana tjeter aksionaret jane dakort dhe pranojne kushtet e Fondit per shit-blerjen nga ana e aksionareve te aksioneve qe do te zoteroje Fondit ne kapitalin e Shoqerise.
Konkretisht, aksionaret marrin persiper te bleje nga Fondi ne proporcion me aksionet qe ata zoterojne, dhe Fondi merr persiper t'ju shese aksionareve aksionet e nenshkruara dhe te shlyera nga Fondi, brenda pese viteve nga data e nenshkrimit te aksioneve, sipas kushteve te meposhtme:

A. Fondi ka te drejte qe, brenda pese vjeteve nga data e nenshkrimit te aksioneve nga ana e tij, por gjithnje jo perpara se te kene kaluar 2 dy vjet nga kjo date, te kerkoje nga aksionaret qe te blejne aksionet e Fondit kundrejt çmimit te caktuar sipas formules 7,3 here PBT e fundit te vitit fiskal kur vendoset ky ekzekutim, ne kushtet normale te zhvillimit te biznesit. Te drejtes se Fondit per te kerkuar nga aksionaret qe te blejne aksionet e zoteruara nga Fondi i pergjigjet detyrimi i aksionareve per te blere aksionet e Fondit te ofruara per shitje kundrejt çmimit te caktuar si me siper.

B. Aksionaret kane te drejte qe, brenda pese vjete nga data e nenshkrimit te aksioneve nga ana e Fondit, por gjithethsesi jo perpara se te kene kaluar tre vjete nga kjo date, te kerkojne qe te blejne nga Fondi aksionet e Fondit kundrejt çmimit te caktuar sipas formules 9,3 here PBT e fundit te vitit fiskal kur vendoset ky ekzekutim.

Marredhenjet midis Fondit dhe aksionareve te tjere, ne lidhje me shit-blerjen e aksioneve si me siper do te rregullohen nga Marreveshja per Shitjen-Blerjen e Aksioneve, qe do te nenshkruhet midis aksionareve dhe Fondit ("Marreveshja per Shit-Blerjen e Aksioneve").

Gjithashtu, Asambleja vendosi qe Shoqeria paguajne t'i paguaje Fondit per dy vitet e para pas hyrjes se Fondit si aksionar ne Shoqeri, nje shume te barabarte me 9% ne vit mbi shumen US$ 1.500.000 (nje milion e peseqind mije dollare US) ose dividentin qe i takon Fondit sipas numrit te aksioneve qe zoteron nese dividenti eshte me i madh se shuma e mesiperme. Shuma prej 9% do te paguhet ne muajin Janar te viti 2004 dhe do te rillogaritet, nese do jete e nevojshme ne mbyllje te vitit financiar.

Pika e trete e rendit te dites

Asambleja e Aksionareve vendosi te pranoje kushtet e Fondit per pjesemarrjen e tij ne kapitalin e Shoqerise, ne lidhje me ndryshimet qe duhet te behen ne statutin aktual te Shoqerise per sa me poshte:

1. Ndryshime ku te reflektohet perqindja e pjesemarrjes se Fondit ne kapitalin e Shoqerise, numri i aksioneve qe do te zoteroje Fondi dhe menyra e transferimit te tyre sipas Marreveshjes se Shit-Blerjes se Aksioneve.
2. Ndryshime ne dispozitat e statutit, qe rregullojne perberjen e Keshillit Drejtues, ku te parashikohet (i) emerimi i te pakten nje anetari te caktuar nga Fondi; (ii) emerimi dhe shkarkimi i anetareve te Keshillit Mbikqyres te behet me vendim unanim te Asamblese se Aksionareve, ne te cilen jane te pranishem ose te perfaqesuar

aksionaret qe se bashku zoterojne te gjithe kapitalin e Shoqerise; (iii) marrja me unanimitetin e te gjithe anetareve te Keshillit Mbikqyres e vendimeve ne lidhje me: (a) percaktimin e politikave te investimeve te Shoqerise; (b) emerimin dhe shkarkimin e Drejtorit te Pergjithshem apo stafit tjeter drejtues te Shoqerise; dhe (c) rritjen e fondit te pagave mbi 1% nga ai ekzistues.

3. Ndryshime te dispozitave perkatese te statutit te Shoqerise, ku te parashikohet marrja me unanimitet te Asamblese se Aksionareve te Shoqerise, ne te cilen jane te pranishem apo te perfaqesuar aksionare, qe zoterojne te gjithe kapitalin e Shoqerise, e vendimeve per (i) miratimin e strategjive te zhvillimit afatgjate te Shoqerise, (ii) miratimin e plan-biznesit dhe planit financiar vjetor, (iii) per shperndarjen dhe destinimin e me shume se 30% te dividentit vjetor.

Pika e katert e rendit te dites

Asambleja e Aksionareve vendosi te ngarkoje Ekspertin Kontabel te Autorizuar te Shoqerise, me detyren qe te percaktoje numrin e aksioneve qe duhet te emetoje Shoqeria per te realizuar zmadhimin e kapitalit ne te dyja fazat sipas menyrave te vendosura ne piken e dyte te rendit te dites, si dhe vleren e primit te emetimit qe do te perfshihet per te zmadhuar kapitalin e Shoqerise ne fazen e dyte. Te dhenat e percaktuara nga Eksperti Kontabel i Autorizuar i Shoqerise do te perbejne bazen e transaksionit qe do te realizohet nepermjet Marreveshjes se Investimit dhe Marreveshjes se Shit-Blerjes se Aksioneve, si dhe per realizimin e zmadhimit te kapitalit te Shoqerise ne fazen e dyte.

Asambleja e Aksionareve vendosi te autorizoje Drejtorin e Pergjithshem te Shoqerise dhe i jep atij kompetenca te plota per te nenshkruar Marreveshjen e Investimit ne emer te Shoqerise.

AKSIONARET

Z. Avni Pohari

Z. Llazar Angjeli

Z. Shyqyri Duraku

Z. Edvin Hoxhaj

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Noter:Robert Koli
Studio:Rr.Urani Pano,Pallati 11.Katesh
Nr. 6248 Rep
Nr 1091 Kol

Vertetim Noterial

Sot, me daten 01.10.2003(dymijè e tre), diten e Merkure, para meje Robert Koli, noter ne qytetin e Tiranes, me Seli si me siper, u paraqiten personalisht: Z. Shyqyri Duraku, Llazar Angjeli, Avni Ponari, Edvin Hoxhaj, te gjithe madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, te njohur personalisht prej meje, te cilet me deklaruan se Vendimine e Asamblese te Jashtezakonshme te Aksionereve te Shoqerise SIGAL, Siguracioni Shqipetar ShA te bashkangjitur e kane marre me vullnet te lire dhe neneshkruan regullisht para meje. Edhe une noteri e vertetoj ate sipas ligjit.

Noter
Robert Koli

SIGAL
ALBANIAN INSURANCE C.O.
Adresa: Bul. "Zog I,
Pall. Diplomateve, nr. 57, Tirane
Kutia Postare 2387,
Tel./Fax: 04 250220/ 04 233308
Tel: 04 253407 / 042 253408
E-mail: info@sigal.com.al.

VENDIM

I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME
TE AKSIONAREVE TE
SHOQERISE SIGAL ,SIGURACIONI SHQIPTAR SHA

SIGURACIONI SHQIPTAR
ALBANIAN INSURANCE
E PERGJITHSHME
HEAD OFFICE
SIGAL

Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionareve te shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR SHA (SIGAL SHA.) ("Shoqeria"), u mblodh ne date 30 [illegible] ne seline e Shoqerise.

Ne mbledhje ishin te pranishem aksionaret, ne perfaqesonin te gjithe kapitalin e Shoqerise si vijon:

- Z. Shyqyri Duraku, qe zoteron 10,000 aksione ose 30% te kapitalit te Shoqerise;
- Z. Llazar Angjeli, qe zoteron 10,000 ose 30% te kapitalit te Shoqerise;
- Z. Avni Ponari, qe zoteron 11,000 ose 33% te kapitalit te Shoqerise;
- Z. Edvin Hoxhaj, qe zoteron 2,333 ose 7% te kapitalit te Shoqerise.

Asambleja eshte thirrur rregullisht per te marre ne shqyrtim dhe vendosur mbi çeshtjet e meposhtme te rendit te dites:

1. Miratimit i vleresimit te Shoqerise me koeficentin 6.3 here PBT per vitin 2002.

2. Zmadhimi i kapitalit te Shoqerise ne dy faza dhe pranimi i ofertes se Fondit Shqiptaro-Amerikan te Ndermarrjeve per nenshkrimin dhe shlyerjen e aksioneve te kapitalit te Shoqerise te cilat do te perbejne 12% te kapitalit pas zmadhimit, kundrejt vleres US$ 1.500.000 (nje milion e peseqind mije dollare US).

3. Ndryshime ne Statutin e Shoqerise.

4. Te ndryshme.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERI
NR. 982
VERTETOHET NENSHKRIMI I
OJ. ALIN
NOTER ROBERT KOLI

PULLA E SHTETIT
100 LEKE
REPUBLIKA E SHQIPERISE

Meqenese ne mbledhje eshte arritur kuorumi i kerkuar nga ligji, Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionareve, mori ne shqyrtim çeshtjet ne rend dite dhe mori me unanimitet vendimet e meposhtme.

Pika e pare e rendit te dites

Pasi degjoi raportin e ekspertit kontabel te autorizuar te Shoqerise, Asambleja vendosi te miratoje raportin e vleresimin e Shoqerise me koeficentin 6,3 here PBT per vitin 2002.
Fondi do te marre mbeshtet fillimisht ne raportin e siperpermendur te vleresimit, per te vleresuar hyrjen e tij ne Shoqeri duke nenshkruar dhe shlyer aksionet e reja qe do te emetohen nga Shoqeria sipas kritereve te pikes se dyte te rendit te dites.
Nese nga shqyrtimi i mevonshem nga nje shoqeri nderkombetare auditimi, e cila do te caktohet nga Fondi, do te rezultoje ndonje ndryshim i ketij rezultati financiar per vitin 2002, aksionaret marrin persiper qe te reflektojne çdo ndryshim ne perqindjen e aksioneve qe do te zoteroje Fondi ne kapitalin e Shoqerise.

Pika e dyte e rendit te dites

Ne lidhje me piken e dyte te rendit te dites, Asambleja vendosi te pranoje oferten e Fondit Shqiptaro-Emerikan te Ndermarrjeve e te zmadhoje kapitalin e Shoqerise ne dy faza si me poshte:

Faza e Pare e Zmadhimit te Kapitalit

Ne fazen e pare, Shoqeria do te emetoje nje numer te caktuar aksionesh te reja me vlere nominale Leke 3.000 (tre mije) secili. Numri i aksioneve te reja do te perbeje 12% te kapitalit te Shoqerise pas zmadhimit.
Aksionaret heqin dore nga nenshkrimi i aksioneve te reja qe do te emetohen nga Shoqeria. Keto aksione do te nenshkruhen dhe shlyhen ne te holla nga Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve ("Fondi"), nje organizate pa-qellim-fitimi e krijuar sipas legjislacionit te Delaware, U.S.A, me seli ne Tirane. Fondi do t'i paguaje Shoqerise shumen US$ 1.500.000 (nje milion e peseqind mije dollare US) si vlere per shlyerjen e ketyre aksioneve.
Fondi do te nenshkruaje dhe shlyeje aksionet e reja sipas Marreveshjes se Investimit, qe do te lidhet midis aksionareve e Shoqerise nga njera ane dhe Fondit nga ana tjeter ("Marreveshja e Investimit").

Faza e Dyte e Zmadhimit te Kapitalit

Ne fazen e dyte, Shoqeria do te zmadhoje kapitalin e saj nepermjet emetimit te aksioneve te reja te cilat do te nenshkruhen nga aksionaret (perfshire dhe Fondin) ne raport me numrin e aksioneve qe zoteron secili prej tyre ne kapitalin e Shoqerise. Aksionet e reja te fazes se dyte te zmadhimit te kapitalit do te shlyhen nepermjet perfshirjes se primit te emetimit te aksioneve te fazes se pare te zmadhimit te kapitalit (vlera qe del nga diferenca e midis shumes US$ 1.500.000 qe Fondi i ka paguar

Shoqerise ne fazen e pare dhe vleres nominale te aksioneve te nenshkruara nga Fondi ne fazen e pare te zmadhimit te kapitalit).

Nga ana tjeter aksionaret jane dakort dhe pranojne kushtet e Fondit per shit-blerjen nga ana e aksionareve te aksioneve qe do te zoteroje Fondit ne kapitalin e Shoqerise.
Konkretisht, aksionaret marrin persiper te bleje nga Fondi ne proporcion me aksionet qe ata zoterojne, dhe Fondi merr persiper t'ju shese aksionareve aksionet e nenshkruara dhe te shlyera nga Fondi, brenda pese viteve nga data e nenshkrimit te aksioneve, sipas kushteve te meposhtme:

A. Fondi ka te drejte qe, brenda pese vjeteve nga data e nenshkrimit te aksioneve nga ana e tij, por gjithnje jo perpara se te kene kaluar 2 dy vjet nga kjo date, te kerkoje nga aksionaret qe te blejne aksionet e Fondit kundrejt çmimit te caktuar sipas formules 7,3 here PBT e fundit te vitit fiskal kur vendoset ky ekzekutim, ne kushtet normale te zhvillimit te biznesit. Te drejtes se Fondit per te kerkuar nga aksionaret qe te blejne aksionet e zoteruara nga Fondi i pergjigjet detyrimi i aksionareve per te blere aksionet e Fondit te ofruara per shitje kundrejt çmimit te caktuar si me siper.

B. Aksionaret kane te drejte qe, brenda pese vjete nga data e nenshkrimit te aksioneve nga ana e Fondit, por gjithethsesi jo perpara se te kene kaluar tre vjete nga kjo date, te kerkojne qe te blejne nga Fondi aksionet e Fondit kundrejt çmimit te caktuar sipas formules 9,3 here PBT e fundit te vitit fiskal kur vendoset ky ekzekutim.

Marredhenjet midis Fondit dhe aksionareve te tjere, ne lidhje me shit-blerjen e aksioneve si me siper do te rregullohen nga Marreveshja per Shitjen-Blerjen e Aksioneve, qe do te nenshkruhet midis aksionareve dhe Fondit ("Marreveshja per Shit-Blerjen e Aksioneve").

Gjithashtu, Asambleja vendosi qe Shoqeria paguajne t'i paguaje Fondit per dy vitet e para pas hyrjes se Fondit si aksionar ne Shoqeri, nje shume te barabarte me 9% ne vit mbi shumen US$ 1.500.000 (nje milion e peseqind mije dollare US) ose dividentin qe i takon Fondit sipas numrit te aksioneve qe zoteron nese dividenti eshte me i madh se shuma e mesiperme. Shuma prej 9% do te paguhet ne muajin Janar te viti 2004 dhe do te rillogaritet, nese do jete e nevojshme ne mbyllje te vitit financiar.

Pika e trete e rendit te dites

Asambleja e Aksionareve vendosi te pranoje kushtet e Fondit per pjesemarrjen e tij ne kapitalin e Shoqerise, ne lidhje me ndryshimet qe duhet te behen ne statutin aktual te Shoqerise per sa me poshte:

1. Ndryshime ku te reflektohet perqindja e pjesemarrjes se Fondit ne kapitalin e Shoqerise, numri i aksioneve qe do te zoteroje Fondi dhe menyra e transferimit te tyre sipas Marreveshjes se Shit-Blerjes se Aksioneve.
2. Ndryshime ne dispozitat e statutit, qe rregullojne perberjen e Keshillit Drejtues, ku te parashikohet (i) emerimi i te pakten nje anetari te caktuar nga Fondi; (ii) emerimi dhe shkarkimi i anetareve te Keshillit Mbikqyres te behet me vendim unanim te Asamblese se Aksionareve, ne te cilen jane te pranishem ose te perfaqesuar

aksionaret qe se bashku zoterojne te gjithe kapitalin e Shoqerise; (iii) marrja me unanimitetin e te gjithe anetareve te Keshillit Mbikqyres e vendimeve ne lidhje me: (a) percaktimin e politikave te investimeve te Shoqerise; (b) emerimin dhe shkarkimin e Drejtorit te Pergjithshem apo stafit tjeter drejtues te Shoqerise; dhe (c) rritjen e fondit te pagave mbi 1% nga ai ekzistues.

3. Ndryshime te dispozitave perkatese te statutit te Shoqerise, ku te parashikohet marrja me unanimitet te Asamblese se Aksionareve te Shoqerise, ne te cilen jane te pranishem apo te perfaqesuar aksionare, qe zoterojne te gjithe kapitalin e Shoqerise, e vendimeve per (i) miratimin e strategjive te zhvillimit afatgjate te Shoqerise, (ii) miratimin e plan-biznesit dhe planit financiar vjetor, (iii) per shperndarjen dhe destinimin e me shume se 30% te dividentit vjetor.

Pika e katert e rendit te dites

Asambleja e Aksionareve vendosi te ngarkoje Ekspertin Kontabel te Autorizuar te Shoqerise, me detyren qe te percaktoje numrin e aksioneve qe duhet te emetoje Shoqeria per te realizuar zmadhimin e kapitalit ne te dyja fazat sipas menyrave te vendosura ne piken e dyte te rendit te dites, si dhe vleren e primit te emetimit qe do te perfshihet per te zmadhuar kapitalin e Shoqerise ne fazen e dyte. Te dhenat e percaktuara nga Eksperti Kontabel i Autorizuar i Shoqerise do te perbejne bazen e transaksionit qe do te realizohet nepermjet Marreveshjes se Investimit dhe Marreveshjes se Shit-Blerjes se Aksioneve, si dhe per realizimin e zmadhimit te kapitalit te Shoqerise ne fazen e dyte.

Asambleja e Aksionareve vendosi te autorizoje Drejtorin e Pergjithshem te Shoqerise dhe i jep atij kompetenca te plota per te nenshkruar Marreveshjen e Investimit ne emer te Shoqerise.

AKSIONARET

Z. Avni Ponari

Z. Llazar Angjeli

Z. Shyqyri Duraku

Z. Edvin Hoxhaj

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Noter:Robert Koli
Studio:Rr.Urani Pano,Pallati 11.Katesh
Nr. 6248 Rep
Nr 1091 Kol

Vertetim Noterial

Sot, me daten 01.10.2003(dymijè e tre), diten e Merkure, para meje Robert Koli, noter ne qytetin e Tiranes, me Seli si me siper, u paraqiten personalisht: Z. Shyqyri Duraku, Llazar Angjeli, Avni Ponari, Edvin Hoxhaj, te gjithe madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, te njohur personalisht prej meje, te cilet me deklaruan se Vendimine e Asamblese te Jashtezakonshme te Aksionereve te Shoqerise SIGAL, Siguracioni Shqipetar ShA te bashkangjitur e kane marre me vullnet te lire dhe neneshkruan regullisht para meje. Edhe une noteri e vertetoj ate sipas ligjit.

Noter
Robert Koli

VENDIM I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME TE AKSIONAREVE TE SHOQERISE SIGURACIONI SHQIPTAR SHA (SIGAL SHA.)

Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionareve te shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR, SHA (SIGAL SHA.) ("Shoqeria"), u mblodh ne date 9 Tetor 2003, ne adresen: "Green Park Complex", Kulla 2, Kati i XII, Tirane, Shqiperi .

Ne mbledhje ishin te pranishem aksioneret qe perfaqesonin te gjithe kapitalin e Shoqerise si vijon:

- Z. Shyqyri Duraku, qe zoteron 10.000 aksione ose 30% te kapitalit te Shoqerise;
- Z. Llazar Angjeli, qe zoteron 10.000 aksione ose 30% te kapitalit te Shoqerise;
- Z. Avni Ponari, qe zoteron 11.000 aksione ose 33% te kapitalit te Shoqerise;
- Z. Edvin Hoxhaj, qe zoteron 2.333 aksione ose 7% te kapitalit te Shoqerise.

Asambleja eshte thirrur rregullisht per te marre ne shqyrtim dhe vendosur mbi çeshtjet e meposhtme te rendit te dites:

1. Zmadhimi i kapitalit te Shoqerise ne dy faza:
   a) Ne Fazen e Pare, nepermjet emetimit te 4.546 aksioneve te reja me vlere nominale Leke 3.000 (tre mije) secili, te cilat do te nenshkruhen te gjitha nga Fondi Shqiptaro -Amerikan i Ndermarrjeve dhe do te shlyhen prej tij duke i paguar shoqerise shumen US$ 1.500.000 (nje milion e peseqind mije dollare US).
   b) Ne Fazen e Dyte, nepermjet emetimit te 53.670 aksioneve te reja me vlere nominale Leke 3.000 (tre mije) secili, te cilat do te nenshkruhen nga aksionaret e Shoqerise, duke perfshire edhe Fondin, ne raport me numrin e aksioneve qe zoteron secili pas zmadhimit te kapitalit ne fazen e pare. Aksionet e reja te emetuara nga Shoqeria ne Fazen e Dyte do te shlyhen nepermjet perfshirjes se primit te emetimit te aksioneve te reja te Fazes se Pare.

2. Ndryshime ne Statutin e Shoqerise.

3. Miratimi i doreheqjes se nje anetari te Keshillit Mbikqyres dhe emerimi i nje anetari te ri.

4. Te ndryshme.

Meqenese ne mbledhje eshte arritur kuorumi i kerkuar nga ligji, Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionareve, mori ne shqyrtim çeshtjet ne rend dite dhe mori me unanimitet vendimet e meposhtme.

Pika e pare e rendit te dites

Ne vijim te mbledhjes se Asamblese se Aksionareve te dates 30 shtator 2003, dhe pasi shqyrtoi raportet e pergatitura dhe te paraqitura ne mbledhje respektivisht nga Drejtori i Shoqerise dhe Eksperti Kontabel i Autorizuar i Shoqerise, Asambleja vendosi te zmadhoje kapitalin e Shoqerise ne dy faza si meposhte:

Shyqyri Duraku

Llazar Angjeli

Bdi. Hoxhaj

(A) Faza e Pare

Ne Fazen e Pare, Shoqeria do te emetoje 4,546 (kater mije e peseqind e dyzet e gjashte) aksione te reja me vlere nominale Leke 3.000 (tremije) secili. Aksionaret ekzistues te Shoqerise heqin dore shprehimisht nepermjet nenshkrimit te ketij vendimi, nga e drejta e perparesise ne nenshkrimin e ketyre aksioneve te reja.
Aksionaret jane unanimisht dakort dhe i njohin Fondit Shqiptaro-Amerikan te Ndermarrjeve, organizate pa-qellim-fitimi, e krijuar sipas legjislacionit te Shtetit Delaware, U.S.A. me seli ne USA, dhe me perfaqesi ne Tirane, Shqiperi (me poshte i quajtur "Fondi"), te drejten per te nenshkruar dhe shlyer te gjitha aksionet e reja te emetuara nga Shoqeria ne Fazen e Pare.

Fondi do te shlyeje me te holla ne dore aksionet e reja e te nenshkruara prej tij, duke i paguar Shoqerise çmimin e pergjithshem ne shumen US$ 1.500.000 (nje milione e peseqind mije dollare US).

Nenshkrimi i aksioneve te reja nga ana e Fondit do te realizohet nepermjet nenshkrimit te Marreveshjes se Investimit dhe Marreveshjes se Shit-Blerjes se Aksioneve, qe do te lidhen midis Fondit, te gjithe aksionareve ekzistues te Shoqerise dhe vete Shoqerise. Shlyerja e aksioneve te Faze se Pare do te evidentohet nepermjet dokumentit bankar qe verteton transferimin e shumen US$ 1.500.000 (nje milione e peseqind mije dollare US) ne llogarine bankare te Shoqerise nga ana e Shoqerise.

Me pagimin nga Fondi ne favor te Shoqerise te çmimit te siperpermendur qe i korrespondon shumes Leke 174.645.000 (trembedhjete milion e gjashteqind e tridhjete e gjashte mije e gjashteqind e tridhjete e gjashte), sipas kursit te kembimit te dates 03 Tetor 2003 te marre nga Alfa Bank, kapitali i Shoqerise behet nga Leke 100.000.000 (njeqind million leke) ne Leke 113.636.363 (nje qind e trembedhjete milion e gjashteqind e tridhjete e gjashte mije e treqind e gjashtedhjete e tre) i ndare ne 37,879 (tridhjete e shtate mije e tetqind e shtatedhjete e tete) aksione me vlere nominale Leke 3.000 (tremije) secili. Kapitali i Shoqerise pas zmadhimit do te zoterohet nga aksionaret ne raportet e meposhte:

- Avni Ponari, 11,000 ose 29.04 % te kapitalit
- Shyqyri Duraku, 10,000 aksione ose 26.40% te kapitalit
- Llazar Angjeli, 10,000 ose 26.40% te kapitalit
- Edvin Hoxhaj, 2,333 ose 6.16% te kapitalit
- Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve, 4546 aksione ose 12% te kapitalit.

(B) Faza e Dyte

Ne Fazen e Dyte, menjehere pas shlyerjes se aksioneve te Fazes se Pare nga Fondi, Shoqeria do te emetoje 53,670 (pesedhjete e tremije e gjashteqind e shtatedhjete) aksione te reja me vlere nominale Leke 3.000 (tremije) secili. Aksionet e reja te emetuara nga Shoqeria ne Fazen e Dyte do te nenshkruhen nga te gjitha aksionaret e Shoqerise, duke perfshire edhe Fondin, ne raport me numrin e aksioneve qe zoteron secili pas zmadhimit te kapitalit ne Fazen e Pare.

Shyqyri Duraku Llazar Angjeli Edvin Hoxhaj

Asambleja vendosi qe aksionet e reja te emetuara nga Shoqeria ne Fazen e Dyte do te shlyhen nepermjet perfshirjes se primit te emetimit te aksioneve te reja te Fazes se Pare. Sipas raportit te Ekspertit Kontabel te Autorizuar te Shoqerise vlera e primit te emetimit te aksioneve te emetuara nga Shoqeria ne Fazen e Pare eshte Leke 161,008,636.36 (Njeqindegjashtedhjeteenje mije e tetemije e gjashteqindetridhjeteegjashte pike tridhjete e gjashte).

Si rrjedhoje, emetimit te aksioneve te reja ne Fazen e Dyte dhe shlyerjes se tyre nepermjet perfshirjes se primit te emetimit te aksioneve te emetuara nga Shoqeria ne Fazen se Pare, kapitali i Shoqerise zmadhohet nga Leke 113.636.363.64 (njeqind e trembedhjete million e gjashteqind e tridhjete e gjashte mije e gjashteqind e tridhjete e gjashte) ne Leke 274.645.000 (dyqind e shtatedhjete e kater milion e gjashteqind e dyzet e pese mije), dhe ndahet ne 53,670 aksione me vlere nominale Leke 3.000 (tremije) secili. Kapitali i Shoqerise pas zmadhimit ne Fazen e Dyte do te zoterohet nga aksionaret ne raportet e meposhte:

- Avni Ponari, 26,586 ose 29.04% te kapitalit
- Shyqyri Duraku, 24,168 aksione ose 26.40% te kapitalit
- Llazar Angjeli, 24,168 ose 26.40% te kapitalit
- Edvin Hoxhaj, 5,639 ose 6.16% te kapitalit
- Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve, 10,987 aksione ose 12% te kapitalit.

Nenshkrimi i aksioneve te reja te Fazes se Dyte do te evidentohet nepermjet nenshkrimit nga çdo aksionar, perfshire edhe Fondin, te buletinit te nenshkrimit te aksioneve, kurse shlyerja e aksioneve te reja te Fazes se Dyte, do te evidentohet nga akti pergatitur nga Ekspertit Kontabel te Autorizuar i Shoqerise qe i bashkengjitet ketij vendimi.

Gjithashtu, te gjithe aksionaret e Shoqerise jane dakort e per rrjedhoje Asambleja vendos te pranoje kushtet e propozuara nga Fondi si me poshte:

(i) Aksionaret marrin persiper te blejne nga Fondi ne proporcion me aksionet qe ata do te zoterojne ne kapitalin e Shoqerise ne fund te Fazes se Dyte te zmadhimit te kapitalit, dhe Fondi merr persiper t'u shese aksionareve aksionet qe Fondi do te zoteroje ne kapitalin e Shoqerise ne fund te Fazes se Dyte te Zmadhimit te Kapitalit, brenda pese viteve nga data e nenshkrimit te aksioneve, sipas kushteve te meposhtme:

a. Fondi ka te drejte qe, brenda pese vjeteve nga data e nenshkrimit te marreveshjes se investimit, por gjithnje jo perpara se te kene kaluar 2 dy vjet nga kjo date, te kerkoje nga aksionaret qe te blejne aksionet e Fondit kundrejt çmimit te caktuar sipas formules 7,3 here PBT dhe shpenzimeve te jashtezakonshme te fundit te vitit fiskal kur vendoset ky ekzekutim, ne kushtet normale te zhvillimit te biznesit. Te drejtes se Fondit per te kerkuar nga aksionaret qe te blejne aksionet e zoteruara nga Fondi i pergjigjet detyrimi i aksionareve per te blere aksionet e Fondit te ofruara per shitje kundrejt çmimit te caktuar si me siper.

Shyqyri Duraku Llazar Angjeli Edvin Hoxhaj

b. Aksionaret kane te drejte qe, brenda pese vjete nga data e nenshkrimit te aksioneve nga ana e Fondit, por gjithethsesi jo perpara se te kene kaluar tre vjete nga kjo date, te kerkojne qe te blejne nga Fondi aksionet e Fondit kundrejt çmimit te caktuar sipas formules 9,3 here PBT dhe shpenzimeve te jashtezakonshme te fundit te vitit fiskal kur vendoset ky ekzekutim.

(ii) Shoqeria do t'i paguaje Fondit qe nga momenti i nenshkrimit te marreveshjes se investimit deri ne Dhjetor te 2005, nje shume te barabarte me 9% ne vit mbi shumen US$ 1.500.000 (nje milion e peseqind mije dollare US) ose dividentin qe i takon Fondit sipas numrit te aksioneve qe zoteron nese dividenti eshte me i madh se shuma e mesiperme. Shuma prej 9% do te paguhet ne muajin Janar te viti 2004 dhe 2005 ,dhe do te rillogaritet, nese do jete e nevojshme ne mbyllje te vitit financiar.

(iii) Aksionaret nuk do te terheqin 70 % nga shuma e dividentit vjetor qe do te pranohet nga FSHAN-i, qe u takon sipas numrit te aksioneve qe zoterojne dhe do te zoterojne ne kapitalin e Shoqerise. Kjo shume do te depozitohet me qellim qe te krijojne garanci te mjaftueshme per t'i paguar Fondit çmimin e shitjes ose te blerjes se aksioneve te tij sipas nenparagrafeve a. dhe b. te paragrafit (i) me siper.

(iv) Te ndryshoje Statutin e Shoqerise dhe te beje emerimet e kerkuara respektivisht sipas pikes se dyte, te trete te rendit te dites.

(v) Emerimi i nje shoqerie nderkombetare te njohur auditimi pas perfundimit te mandatit te Ekspertit Kontabel te Autorizuar te Shoqerise.

Pika e dyte e rendit te dites

Ne lidhje me piken e dyte te rendit te dites, Asambleja e Aksionareve vendosi me unanimitet te beje ndryshimet e meposhtme te neneve perkatese te Statutit te Shoqerise.

Neni 6 ndryshohet si vijon:
"Neni 6
Kapitali themeltar i shoqerise eshte Leke 274.645.000 (dyqind e shtatedhjete e kater milion e gjashteqind e dyzet e pese mije).
Kapitali eshte i ndare ne 91.548 (nentedhjete e nje mije e peseqind e dyzet e tete) aksione me vlere nominale Leke 3.000 (tre mije) secili, te nenshkruara dhe shlyera teresisht nga aksionaret.
Aksionaret zoterojne kapitalin themeltar si me poshte:

- Shyqyri Duraku, 24.168 aksione ose 26.40% te kapitalit
- Llazar Angjeli, 24.168 ose 26.40% te kapitalit
- Avni Ponari, 26.586 ose 29.04% te kapitalit
- Edvin Hoxhaj, 5639 ose 6.16% te kapitalit
- Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve, 10.987 aksione ose 12% te kapitalit."

Permbajtja e paragrafi te pare te nenit 11 ndryshohet si me poshte:

Shyqyri Duraku

"Neni 11
Aksionet jane lirisht te transferueshme sipas menyres se parashikuar ne ligj me perjashtim te rasteve te parashikuara ne Marreveshjen per Shit-Blerjen e Aksioneve e lidhur midis Fondit shqiptaro-Amerikan te Ndermarrjeve dhe aksionareve te tjere, me date 9 Tetor 2003, e cila i bashkengjitet statutit si pjese perberese e tij."

Permbajtja e nenit 14 ndryshohet si vijon:

"Neni 14
Shoqeria drejtohet nga Keshilli Mbikqyres i cili perbehet nga 6 [*jo me pak se 3 e jo me shume se 21, me kusht qe numri i anetareve te jete i plotepjestueshem me tre*] anetare.
Dy te tretat e anetareve te Keshillit Mbikqyres emerohen me vendim unanim te Asamblese se Aksionareve ne te cilen jane te pranishem ose te perfaqesuar aksionare qe se bashku zoterojne te gjithe kapitalin e shoqerise.
Kurse, nje e treta e anetareve te Keshillit Mbikqyres zgjidhen nga rradhet e punemarresve te shoqerise sipas dispozitave te parashikuara ne ligjin nr. 7638, date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare".
Te pakten njeri nga anetaret e emeruar nga Asambleja e Aksionareve duhet te percaktohet nga aksionari Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve.

Anetaret e emeruar nga Asambleja e Aksionareve do te qendrojne ne detyre per nje periudhe prej tre vjetesh. Kurse anetaret e zgjedhur do te qendrojne ne detyre per nje periudhe prej ____ [*jo me shume se 6 vjete*].

Anetaret zgjedhin midis tyre Kryetarin dhe Zevendes Kryetartin e Keshillit Mbikqyres.

Anetaret e Keshillit Mbikqyres mund te riemerohen dhe/ose te rizgjidhen. Anetaret e Keshillit Mbikqyres te emeruar nga Asambleja e Aksionareve mund te shkarkohen ne çdo kohe me vendim unanim te Asamblese se Aksionareve ne te cilen jane te pranishem ose te perfaqesuar aksionare qe se bashku zoterojne te gjithe kapitalin e shoqerise. Kurse anetaret e zgjedhur te Keshillit Mbikqyres mund te shkarkohen sipas menyrave te parashikuara ne ligjin nr. 7638, date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare"."

Pas paragrafit te trete te nenit 18 te Statutit shtohet nje tjeter paragraf me kete permbajtje:
"Keshilli Mbikqyres do te mblidhet çdo muaj

Pas paragrafit te fundit te nenit 19 shtohet nje tjeter paragraf me kete permbajtje:
"Perjashtimisht, Keshilli Mbikqyres do te marre me unanimitet te anetareve te pranishem me kusht qe ne mbledhje jene te pranishen ose te perfaqesuar te gjithe anetaret e Keshillit Mbikqyres, vendimet e meposhme:

a. vendime ne lidhje me investimet e shoqerise.
b. vendime per emerimin dhe shkarkimin e Drejtorit te Pergjithshem apo stafit tjeter drejtues te shoqerise.
c. vendime per rritjen e fondit te pagave mbi 10% nga ai ekzistues."
d. shitjen e aseteve te Shoqerise apo blerjen e aseteve nga shoqeri te tjera

Llazar Angeli

Ne nenin 38 hiqet pika e pare, e dyte, e katert dhe e peste e paragrafit te dyte dhe pas paragrafit te fundit te ketij neni shtohet nje tjeter paragraf me kete permbajtje:
"Perjashtimisht, vendimet (i) per miratimin e strategjive te zhvillimit afatgjete te shoqerise, (ii) per miratimin e plan-biznesit dhe planit financiar vjetor te shoqerise, (iii) per percaktimin e shumes se dividentit dhe shperndarjen dhe destinimin e me shume se 30% te dividentit vjetor dhe (iv) per emerimin dhe shkarkimin e anetareve te Keshillit Mbikqyres; merren me unanimitet ne mbledhje ne te cilen jane te pranishem ose te perfaqesuar aksionare qe se bashku zoterojne te gjithe kapitalin e shoqerise."

Ne fund te nenit 39 shtohet nje tjeter paragraf me kete permbajtje:
"Perjashtimitsht vendimet per prishjen, likujdimin, bashkimin apo ndarjen e shoqerise merren me unanimitet ne mbledhje ne te cilen jane te pranishem ose te perfaqesuar aksionare qe se bashku zoterojne te gjithe kapitalin e shoqerise."

Pika e trete rendit te dites

Ne lidhje me piken e trete te rendit te dites, Asambleja e Aksionareve vendosi te miratoje doreheqjen e Z. [illegible] nga datyra e anetarit te Keshillit Mbikqyres dhe emeron ne kete detyre:
- Z. Jeffrey T. Griffin, shtetas amerikan, lindur ne Georgia (USA) me 14.06.1944, mbajtes i pasaportes nr. 710333338, banues ne Tirane (anetar i percaktuar nga Fondi);

Pika e katert e rendit te dites

Asambleja e Aksionareve vendosi me unanimitet qe te ngarkoje Drejtorin e Shoqerise dhe t'i jape kompetenca te plota per te pergatitur, nenshkruar dhe zbatuar, Marreveshjen e Investimit dhe çdo dokument tjeter qe nevojitet per te realizuar zmadhimin e kapitalit te shoqerise ne te dyja fazat, si dhe per te regjistruar sa me siper ne Regjistrin Tregtar prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

AKSIONARET

SIGURACIONI SHQIPTAR

Z. Arvi Ponari

Z. Llazar Angjeli

Z. Shyqyri Duraku

Z. Edvin Hoxhaj

NOTERI
TEL. 236-958

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr.Rep. 581
Nr. Kol. 1231

VERTETIM

Une, MIMOZA I. SADUSHAJ, Anetare e Dhomes se Notereve te Tiranes, me zyre Rruga Durresi, Pal.11, vertetoj se sot me date 08.10.2022 u paraqiten para meje personat e mesiperm, madhore me zotesi te plote juridike per te vepruar, te njohur prej meje nga dokumenti I identifikimit, te cilet nenshkruan dokumentin sa me siper ne pranine time dhe Une, Noterja e vertetoj ate sipas ligjit.

NOTERE

MIMOZA SADUSHAJ
NOTER
TEL 234-959

RAPORT

DEKLARATE E DREJTORIT TE PERGJITHSHEM

Te nderuar Zoterinj:

Une i nenshkruari, Avni Ponari, ne cilesine e Drejtorit te Pergjitshem te shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR SHA. (SIGAL SHA.), shoqeri anonime e krijuar dhe qe ekziston sipas legjislacionit te Republikes se Shqiperise, ne lidhje me Marreveshjen e Investimit ("Marreveshje e Investimit") qe lidhet midis:

FONDIT SHQIPTARO-AMERIKAN TE NDERMARRJEVE ("Fondi"), organizate jofitimprurese e themeluar sipas legjjislacionit te shtetit te Delaware, SHBA, shoqerise SIGAL SHA. dhe aksionareve te saj Z. Avni Ponari , Z. Llazar Angjeli, Z. Shyqyri Duraku dhe Z. Edvin Hoxhaj, per shumen ne US$ 1.500.000 (nje milion e peseqind mije dollare US), me date 9 Tetor 2003.

Deklaroj dhe konfirmoj sa me poshte:

SIGAL SHA. eshte nje shoqeri anonime e krijuar rregullisht dhe qe ekziston ne perputhje te plote me legjislacionin e Republikes se Shqiperise dhe eshte licencuar rregullisht per te zhvilluar aktivitetin e saj ne fushen e sigurimeve dhe risigurimeve ne menyren qe ajo e zhvillon aktualisht kete aktivitet.

SIGAL SHA. gezon zotesi te plote juridike per te vepruar mbi pronat e saj dhe te zhvilloje aktivitetin e saj ekonomik ashtu si e zhvillon ate aktualisht. SIGAL SHA. eshte autorizuar rregullisht nga Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionareve te dates 9 Tetor 2003, qe te nenshkruaje, zbatoje dhe permbushe Marreveshjen e Investimit.

Nenshkrimi nga SIGAL SHA. i Marreveshjes se Investimit dhe permbushja nga SIGAL SHA. e detyrimeve qe rrjedhin per te direkt dhe/ose indirekt nga Marreveshja e Investmit, eshte autorizuar rregullisht sipas te gjitha kerkesave ligjore dhe nuk vjen ne kundershtim me ndonje dispozite ligjore ose nenligjore ne Republiken e Shqiperise, me Dokumentet Ligjore te SIGAL SHA., ose me ndonje marreveshje detyruese, marreveshjeje apo çdo lloj instrumenti tjeter ne te cilen SIGAL SHA. apo ndonje nga aksionaret e saj eshte pale, si dhe nuk perben mospermbushje ne ndonje menyre ne lidhje me ndonje dispozite te ketyre marreveshjeve.

Aksionet e reja qe jane emetuar dhe/ose qe do te emetohen ne favor te Fondit nga SIGAL SHA. ne perputhje me kushtet dhe afatet e kesaj Marreveshje, jane dhe/ose do te jene rregullisht dhe vlefshmerisht te emetuara dhe nuk jane dhe/ose nuk do te jene objekt i te drejtes se perparesise se nenshkrimit ose i ndonje te drejte tjeter te aksionareve te SIGAL SHA., e cila rrjedh nga ligji apo Statuti i Shoqerise, si dhe jane dhe/ose do te jene te lira nga çdo barre siguruese, peng, barre tjeter kufizuese, apo çdo e drejte tjeter ne favor te aksionareve apo ndonje te treti.

Nuk ka asnje person fizik ose juridik qe posedon, ose te cileve tu njihet nga aksionaret e SIGAL SHA., e drejta per te poseduar aksione te Kapitalit te SIGAL SHA. dhe nuk eshte e autorizuar e nuk ekziston aktualisht asnje marreveshje, garanci, premtim per shit-blerje te

aksioneve te kapitalit te SIGAL SHA., marreveshje per konvertimin e borxheve ne aksione ose ne ndonje te drejte tjeter (indirekt ose ndryshe). Perveç rasteve te percaktuara ne kete Marreveshje, aksionaret dhe/ose SIGAL SHA. nuk kane detyrime (indirekte ose ndryshe) per te emetuar, blere, shitur, apo te disponojne ne çdo menyre tjeter aksione apo te drejtave mbi to ose te paguaje divident ose ta shperndaje ne ndonje menyre tjeter.

Nuk ekziston asnje marreveshje tjeter ne te cilen SIGAL SHA. apo ndonjeri nga aksioaret e saj te jete pale, e cila vjen ne kundershtim me Marreveshjen e Investimit.

Marreveshja e Investimit e nenshkruar perben per SIGAL SHA. dhe aksionaret e saj, nje detyrim ligjor, te vlefshem dhe te ekzekutueshem ne perputhje me kushtet e saj.

Date 9 Tetor 2003

Me respekt,

Z. Avni Ponari
Drejtor i Pergjithshem
SIGAL SHA.

NOTERI
TEL • 234-959

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr 1874 Rep.
Nr 1274 kol.

VERTETIM

Sot me date 09.10.2003 (dymije e tre) para meje noteres MIMOZA SADUSHAJ, notere ne qytetin Tirane, me zyre ne Rr. " DURRESIT ", u paraqit personalisht deklaruesi i mesiperm, per identitetin e te cilit u sigurova nga dokumenti i tij, me zotesi te plote per te vepruar, i cili nenshkroi rregullisht para meje deklaraten e mesiperme te perpiluar jashte kesaj zyre dhe une noterja e vertetoj sipas ligjit.

NOTERE

MIMOZA SADUSHAJ
NOTER
TEL 234-959

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 5876 **Rep.**
Nr. 1276 **Kol.**

DEKLARATE

- Per Doreheqje nga Detyra e Anetarit te Keshillit Mbikqyres -

Ne Tirane, sot, me 9 Tetor 2003, perpara meje Noterit te Dhomes se Notereve Tirane, u paraqit personalisht Z. Dashamir Kore, shtetas shqiptar, lindur ne Gjirokaster me 17/10/53, mbajtes i pasaportes me nr. 055 4643, person madhor e me zotesi te plote juridike per te vepruar, i cili me vullnetin e tij te lire e te plote deklaroi sa me poshte:

"Une i nenshkruari Dashamir Kore deklaroj se, jap dorehqjen nga detyra e anetarit te Keshillit Mbikqyres te shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR SHA. (SIGAL) SHA., shoqeri anonime e krijuar sipas legjislacionit shqiptar, e regjistruar ne Regjistrin Tregtar me vendimin nr. 20863, date 22.02.1999 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, me seli ne Blv.Zogu I, Pallati i Diplomateve.
Gjithashtu deklaroj se shoqeria SIGAL SHA. nuk ka asnje detyrim apo pergjegjes financiare apo e çfaredo lloji kundrejt meje, qe rrjedh direkt apo indirekt per shkak te ushtrimit te funksionit tim ne detyren e anetarit te Keshillit Mbikqyres."

Une Noteri redaktoj kete deklarate te cilen Z. Dashamir Kore e nenshkruan rregullisht pasi bindet qe teksti i saj eshte ne perputhje te plote me theniet e tij, dhe une Noteri vertetoj kete deklarate sipas ligjit shqiptar, nepermjet vules dhe nenshkrimit tim.

DEKLARUESI **NOTERI**

Dashamir Kore
Z.

Mimoza Sadushi

Eksperti Kontabël i Autorizuar
Jorgji BOLLANO Nr.License 2 Dt.10.02.2000

RAPORT

Për përcaktimin e numrit të aksioneve që duhet të emetojë SIGURACIONI SHQIPTAR SH.A (SIGAL) në të dyja fazat e zmadhimit të kapitalit si dhe vlerën e primit të emetimit, që do të përfshihet për të zmadhuar kapitalin e shoqërisë në fazën e dytë.

Mbështetur në Vendimin e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të Shoqërisë SIGAL, SIGURACIONI SHQIPTAR Sh.a. të datës 30 Shtator 2003 pika e katërt e rendit të ditës mora përsipër detyrën që të përcaktoj numrin e aksioneve që duhet të emetojë shoqëria për të realizuar zmadhimin e kapitalit në të dyja fazat sipas mënyrave të vendosura në pikën e dytë të rendit të ditës si dhe vlerën e primit të emetimit që do të përfshihet për zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë në fazën e dytë.

Mbështetur në Ligjin Nr.7638, datë 19.11.1992 " Për Shoqëritë Tregtare ", në Ligjin Nr.7661, datë 19.01.1993 " Për Kontabilitetin" dhe në standartet e auditimit po paraqes fillimisht llogaritjet e bëra për përcaktimin e objektivave të mësipërme dhe pastaj përfundimet përkatëse.

Aktualisht Shoqëria ka një kapital themeltar 100.000.000 lekë të ndarë në 33.333 aksione.

Për pjesëmarrje në Shoqëri të Fondit Shqiptaro - Amerikan në masën 12% të kapitalit pas zmadhimit të kapitalit në fazën e parë duhet të bëhet :

88 %	100.000.000,00 lekë
100%	113.636.363,64 lekë

Rritja e kapitalit në fazën e parë do të bëhet për 13.636.364 lekë. Numri i aksioneve gjithsej pas zmadhimit të kapitalit duke e marrë vlerën e një aksioni 3.000 (tremijë) lekë është :

113.636.363,64 lekë / 3.000 lekë = 37.879 aksione

Aksionet e reja
37.879 - 33.333 = 4.546 njësi

Kapitali i zmadhuar në fazën e parë prej 113.636.363,64 lekë ndahet :

Avni PONARI	zotëron	11.000 aksione ose	29.04% të kapitalit të shoqërisë
Shyqyri DURAKU	zotëron	10.000 aksione ose	26.40% të kapitalit të shoqërisë
Llazar ANGJELI	zotëron	10.000 aksione ose	26.40% të kapitalit të shoqërisë
Edvin HOXHAJ	zotëron	2.333 aksione ose	6.16% të kapitalit të shoqërisë
F SH A N	zotëron	4.546 aksione ose	12.00% të kapitalit të shoqërisë
		37.879	100.00 %

Rritja e kapitalit në fazën e pare është :

113.636.363,64 - 100.000.000 = 13.636.363.64 lekë

E llogaritur në dollarë

Ex rate 116.43 (usd / lekë)

13.636.363,64 lekë / 116.43 (usd/lekë) = 117.120,70 USD

Primi i mbetur për fazën e dytë:

1.500.000,00 – 117.120,70 = 1.382.879,30 USD

1.382.879,30 x 116.43(lekë/usd) = 161.008.636.36 lekë

për aksionet e reja të fazës së dytë :

161.008.636.36 / 3000 = 53.670 aksione të reja

që duhet të emetohen në fazën e dytë.

Kapitali i zmadhuar në fazën e dytë do të jetë:

Kapitali i zmadhuar në fazën e parë 113.636.363.64 lekë

Shtesa në fazën e dytë	161.008.636.36 lekë
Totali	274.645.000 lekë

Aksionet në fazën e dytë pas zmadhimit të kapitalit do të jenë:

Aksionet e fazës së parë	37.879 njësi
Aksionet shtesë të fazës së dytë	53.670 njësi
Totali	91.548 njësi

ose për efekt kontrolli

Kapitali i zmadhuar	274.645.000,00
Vlera e një aksioni	3.000
Numri i aksioneve	91.548

Struktura do të jetë si më poshtë:

Avni PONARI	zotëron	26.586 aksione ose	29.04% të kapitalit të shoqërisë
Shyqyri DURAKU	zotëron	24.168 aksione ose	26.40% të kapitalit të shoqërisë
Llazar ANGJELI	zotëron	24.168 aksione ose	26.40% të kapitalit të shoqërisë
Edvin HOXHAJ	zotëron	5.639 aksione ose	6.16% të kapitalit të shoqërisë
F SH A N	zotëron	10.987 aksione ose	12.00% të kapitalit të shoqërisë
Totali		91.548	100,00 %

Përfundimisht shprehemi se:

-Shoqëria duhet të emetojë 58.215 aksione të reja për të dy fazat të ndara

- për fazën e parë 4.545 aksione
- për fazën e dytë 53.670 aksione

-Primi që do të përfshihet për të zmadhuar kapitalin e shoqërisë në fazën e dytë

- Primi në usd 1.382.879,30
- Primi në lekë 161.008.636,36.

Eksperti Kontabël i Autorizuar
Prof.Dr. Jorgji BOLLANO

Shënim:
-Llogaritjet për vlerësimin e Shoqërisë me koeficientin 6.3 herë PBT për vitin 2002 nuk janë bërë nga ana ime.
-Kursi i këmbimit të dollarit me 116.43 lekë është marre nga Alpha Bank me kursin e blerjes në datë 03 Tetor 2003

Tiranë, më 30 Tetor 2003

STATUT
I SHOQERISE ANONIME

"SIGURACIONI SHQIPETAR" sh.a
"***SIGAL***" *sh.a.*

NENI 1
FORMA E SHOQERISE

Shoqeria themelohet ne formen e shoqerise anonime pa oferte publike dhe do te funksionoje ne perputhje me dispozitat e ligjit 7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe ligjes 8081 dt 7.3.1996 "Per veprimtarite e sigurimit dhe te risigurimit ",sipas aktit te themelimit dhe ketij statuti.

NENI 2
EMERTIMI

Emertimi I plote I shoqerise eshte "SIGURACIONI SHQIPETAR" sh.a. dhe emertimi I shkurtuar I saj do te jete
"***SIGAL***" sh.a.

Shoqeria ka stemen dhe vulen e saj zyrtare.

Ne te gjitha aktet e dala nga shoqeria te distinuara per te tretet tregohet emertimi I plote I shoqerise si dhe adresa e selise se saje.

NENEI 3
SELIA DHE RRJETI

Selia e shoqerise eshte ne Qendren "VEVE", Tirane.
Shoqeria ka rrjetin e saje ne territorin e Republikes se Shqiperise, qe do te perbehet nga dege dhe zyra te sherbimeve qe do te ofroje shoqeria ne perputhje me objektin e veprimtarise se saje.

NENI 4
KOHEZGJATJA

Shoqeria themelohet per te ushtruar veprimtari ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe me kete statut per nje afat kohore te pacaktuar.

NENI 5

OBJEKTI I SHOQERISE

Shoqeria ka per objekt te veprimtarise se saje sigurimin ndaj demeve dhe risigurimet , ne perputhje me ligjen nr 8081 dt 7.3.1996 " Per veprimtarite e sigurimit dhe te risigurimit" si dhe cdo objekt tjeter te lejuar nga legjislacioni dhe qe nuk vjen ne kundershtim me aktet ligjore dhe nenligjore ne fushen e sigurimeve.

Shoqeria nuk do te ushtroje veprimtari ne lidhje me sigurimin e jetes.

KAPITALI THEMELTAR DHE AKSIONET

NENI 6

Kapitali themeltare

Kapitali themeltare I shoqerise eshte 30.000.000 (tridhjete milion) lek.

Ai eshte I ndare ne 30.000 (tridhjete mije) aksione nominative te themeluesve te shoqerise te cilet jane te se njejtes kategori me vlere nominale prej 1.000 (njemije) lek per cdo aksion.

Aksionet jane te numeruara nga nje deri ne 30.000 perfshire numerin e fundit te aksionit. Perberja e kapitalit themeltare te shoqerise eshte si me poshte:

Emri mbiemri	%	Nr I aksioneve.	Vlera ne leke
1.Shyqyri Duraku	26%	7800	7800000
2-Llazar Angjeli	26%	7800	7800000
3.Avni Ponari	33%	9900	9900000
4.Alessandro Shtylla	15%	4500	4500000

NENI 7

Zmadhimi I kapitalit

Kapitali themeltare I shoqerise mund te zmadhohet sipas modaliteteve dhe menyrave te parashikuara nga nenet 150-163 te ligjes per shoqerite tregtare.

Zmadhimi I kapitalit themeltare mund te kryhet vetem me vendim te Asamblese se jashtezakonshme te aksionerve , ne baze te raportit te Keshillit Mbikqyres, I cili permban treguesit e kerkuar nga ligji.

Aksioneret kane te drejten e perparsise ne nenshkrimin e aksioneve te shlyeshme ne para qe emetohen per zmadhimine kapitalit. Kjo e drejte eshte perpjestimore me shumen e aksioneve te zotruara nga sejcili aksioner perpara zmadhimit te kapitalit.

Aksioneret mund te heqin dore vetem individualishte nga e drejta per nenshkrimin e aksioneve te reja. Ata mundet gjithashtu te kerkojne nenshkrimin e nje numeri me te vogel aksionesh nga sa u takon sipas

parimit te papajtueshmerise, por me kushte qe asambleja te kete vendosur shprehimishte per kete.

NENI 8
Zvoglimi I kapitalit themeltare.

Zvoglimi I kapitalit themeltare te shoqerise kryhet vetem me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Jashtezakonshme te aksionereve dhe ne pajtim me dispozitat e ligjit tregtare.

Zvoglimi I kapitalit themeltare nepermjet riblerjes se aksioneve, ose te shperndarjes se mjeteve rezerve mund te vendoset vetem pasi te jete marre paraprakishte autorizimi I Komisionit Mbikqyres te Sigurimeve.

Shoqeria mund te beje shperndarje kapitali neqofte se sipas legjislacionit ne fuqi, pas shperndarjes se saj do tí mbetet me pak se kapitali minimum I detyrueshem.

NENI 9
Shlyerja e Aksioneve

Aksionet per kapitalin ne para te nenshkruara ne zbatim te nje vendimi per zmadhimin e kapitalit do te shlyhet te pakten 50 % te vleres se tyre qe ne momentin e nenshkrimit.

Pjesa tjeter e vleres do te shlyhet me nje ose disa keste ne baze te kerkimit per shlyerje nga Keshilli I drejtuesve ne nje afat kohor ne perputhje me rregullat e licensimit nga Komisioni I Mbikqyrjes se Sigurimeve.

Asambleja e Pergjithsheme e jashtezakonshme qe vendos zmadhimin e kapitalit, ka te drejte te marre nje vendim per shlyerjen tersore te aksioneve qysh ne momentin e nenshkrimit, ose brenda nje afati me te shkurter nga ai I permendur ne paragrafin e dyte te ketij neni.

Kerkimi I fondeve u njoftohet nenshkruesve te pakten 15 dite perpara dates se caktuar per cdo derdhje, me leter rekomande dhe me kethim pergjigje, drejtuar cdo titullari te aksioneve.

Cdo vonese ne derdhjen e shumave te kerkuara sjell pagimin e interesave perqindjeve ligjore duke filluar nga data e kerkimit te cdo derdhje pa qene nevoja per te proceduar ne formalitete te tjera te cfardoshme dhe pa hequr dore nga veprimet e shoqerise ndaj aksionerit detyrues dhe nga masat e zbatimit te detyruar te parashikuara nga ligji.

NENI 10
Forma e aksioneve

Aksionet e shoqerise jane te formes nominative.

Pronesia e aksioneve vertetohet nga rregjistrimi I tyre ne emer te pronarit ne rregjistrin e mbajtur per kete qellim nga shoqeria, ne kushtet dhe sipas menyrave te parashikuara nga ligji.Shoqeria I leshon atij nje vertetim te rregjistrimit te aksioneve ne pronsi te tij.

NENI 11
Shitja dhe transferimi I aksioneve

Transferimi I pronsise mbi aksionet nje personi jo aksioner, pavarsishte nga natyra juridike e ketij transferimi, duhet te miratohet nga Keshilli Mbikqyres, ne kushtet dhe sipas procedurave te percaktuara ne ligjen " Per shoqerite tregtare".

Shoqeria ne cdo raste duhet te zbatoje rregullat e percaktuara per kete qellim ne ligjen " Per veprimtarite e sigurimeve dhe risigurimeve" dhe aktet e tjra ligjore dhe nenligjore.

NENI 12
Pandashmeria e aksioneve

Aksionet jane te pandashme perkundrejte shoqerise.

Bashkepronaret e aksioneve jane te detyruar te paraqiten para shoqerise , nga njeri prej tyre, I konsideruar si pronar I vetem, ose nga nje perfaqsues I vetem I zgjedhur nga bashkpronaret. Ne rast mosmarrveshje perfaqsuesi mund te caktohet nga gjykata me kerkesen e bashkepronarit qe e merr I pari kete nisme.

NENI 13
Te drejtat dhe detyrimet e lidhura me aksionet

Cdo aksion jep te drejten e pjesmarrjes ne fitimet e shperndashme vjetore te shoqerise dhe ne tepricen e aktivit te mbetur ne rastin e nje likujdimi, ne nje pjese perpjestimore me kuoten e kapitalit qe perfaqeson aksioni.

Pervec kesaj ai jep te drejten e votes dhe te perfaqsimit ne asamblete e pergjithshme ne kushtet ligjore dhe statutore.
Aksionet jane pergjegjes per detyrimet e shoqerise ndaj te treteve dhe per humbjet e saj deri ne masen e shumes nominale te aksioneve qe zoterojne.

Cdo kerkim I fondeve pertej kesaj shume eshte I ndaluar.

Te drejtat dhe detyrimet e lidhura me aksionin e ndjekin kete aksion ne cfardo dore qe kalon.

Pronsia e nje aksioni permban automatikishte te drejten e aderimit ne statutin e shoqerise dhe ne vendimet e asamblese se pergjithshme.

DREJTIMI ADMINISTRIMI DHE KONTROLLI
KESHILLI I MBIKQYRJES

NENI 14
Perberja dhe emerimi

Shoqeria drejtohet nga nje Keshill drejtuesish qe perbehet nga tre antare. Anetaret e pare te Keshillit Mbikqyres jane:

1.	Shyqyri Duraku	Kryetar
2.	Llazar Angjeli	antar
3.	Besnik Mustafaj	antar
4.	Besnik Shtylla	antar
5.	Spartak Gjini	antar

Antaret e Keshillit Mbikqyres emrohen nga mbledhja e pergjithshme e zakonshme e aksionereve per nje kohe prej dy vjet. Ne emerimin e anetareve te Keshillit Mbikqyres respektohen papajtueshmerit apo ndalesat ligjore.

Funksionet e anetareve te Keshillit mbikqyres perfundojne normalishte ne mbarim te mbledhjes se pergjithshme te aksionereve qe vendos per llogarit e ushtrimit te mbyllur e mbajtur ne vitin gjate te cilit mbaron mandati I tyre.

Anetaret e Keshillit Mbikqyres jane te rizgjedhshem.

Ata mund te shkarkohen ne cdo kohe nga mbledhja e pergjithshme e zakonshme e aksionereve.

NENI 15
Personi Juridik anetar I Keshillit te drejtueseve

Nje person juridik qe eshte aksioner I shoqerise mund te jete anetar I keshillit mbikqyres. Ne kete raste ky duhet te caktoje, qysh ne castin e zgjedhjes, nje perfaqsues te perhershem person fizik, I cili u nenshtrohet te njejtave kushte dhe detyrime dhe ka te njejtat pergjegjsi civile dhe penale sikur te ishte ai vete antar I keshilllit, duke mos perjashtuar nga pergjegjsia e perbashket personin juridik qe ai perfaqeson.

Neqofte se personi juridik ia heq mandatin peraqsuesit te tij duhet te njoftoj per kete shoqerinmenjehere dhe te beje njekohsishte zevendsimin e

tij.Ky rregull do te zbatohet edhe ne rastet e vdekjes, te doreheqjes ose te pengimeve te zgjatura te perfaqsuesit te perhershem.

NENI 16

Vendet bosh ne Keshillin e Mbikqyrjes

Neqofte se nje ose disa vende ne keshillin mbikqyres mbeten bosh midis dy mbledhjeve te perhershme te aksionerve, si rrjedhoje e vdekjes apo doreheqjes, keshilli mbikqyres mund te beje nje ose disa emerime te perkohshme.

Emerimi I anetarve nga vete keshilli duhet te ratifikohet nga mbledhja e pergjithshme me e afert e aksionerve.Ne rastin kur mbledhja e pergjithshme e aksionerve nuk ratifikon anetaret e emeruar nga keshilli vendimet e marra me pare nga keshilli mbeten gjithmone te vlefshme.

NENI 17

Kryetari I Keshillit

Kryetari I Keshillit Mbikqyres emerohet nga Asambleja e pergjithshme e aksionerve, midis antarve te tij dhe ngarkohet te mbledhe keshillin dhe te drejtoj debatet gjate seancave te tij.

Kryetari I keshillit mbikqyres eshte detyrimishte person fizik dhe nuk mund te zgjidhen ndermjet perfaqsuesve te personave juridik.

Ai I ushtron funksionet e tij gjate tere periudhes se mandatit si anetare te keshillit mbikqyres.

Keshilli mbikqyres mund te emroje gjithashtu nje sekretar qofte edhe jashte antareve te tij, duke caktuar edhe kohzgjatjen e funksioneve te ketij. Kryetari I keshillit dhe sekretari jane te rizgjedhshem.

NENI 18

Mbledhjet e Keshillit te Mbikqyrjs

Keshilli mbikqyres eshte organ kolegjial, pergjgjegjes dhe mbikqyres per shoqerine.Ai ben shqyrtim dhe merr vendime vetem nepermjet mbledhjeve te tij.

Keshilli mbikqyres mblidhet nje here ne tre muaj dhe sa here qe e kerkon interesi I shoqerise. Ai mblidhet gjithashtu ne fund te cdo tre mujori per te degjuar raportin e Drejtorit te Pergjithshem.

Mbledhjet e Keshillit Mbikqyres thirren nga Kryetari dhe ne munges te tij nga anetaret e tjere te keshillit.

Kryetari dhe ne munges te tij njeri nga anetaret, duhet te therras mbledhjen e keshillit brenda 15 diteve, kur nje e treta e anetarve te keshillit I paraqesin atij nje kerkese te arsyetuar per kete.Ne qofte se kerkese nuk I jepet rruge, autoret e saj mund te procedojne vete ne thirrjen e mbledhjes se keshillit mbikqyres duke treguar rendin e dites se mbledhjes.

Mbledhja e keshillit mbikqyres mbahet ne selin e shoqerise ose ne nje vend tjeter te treguar ne thirrje.

Si rregull thirrja e mbledhjes duhet tu dergohet anetarve te keshillit, tre dite perpara me leter, telegram, ose forme tjeter te shkruar komunikimi.

Cdo thirrje, duhet te permbaj ceshtjet kryesore te rendit te dites. Mbledhjet e keshillit mbikqyres drejtohen nga kryetari dhe ne munges te tij nga anetari me moshe me te madhe.

NENI 19
Vendimet e Keshillit Mbikqyres

Keshilli merr vendime te vlefshme kur ne mbledhjen e tij jane te pranishem me shume se gjysma e anetarve ne funksion.

Cdo antar I keshillit, mund ti jap mandat nje antari tjeter per ta perfaqsuar ne mbledhjen e keshillit. Cdo anetar mund te jape vetem nje mandat per te njejten mbledhje. Anetari I perfaqsuar nuk merret parasyshe ne llogaritjen e quorumit te anetarve te pranishem, sic percaktohet ne paragrafin e pare.

Vendimet merren me shumicen e votave te anetarve te pranishem, ose te perfaqsuar.Cdo anetar I keshillit ka vetem nje vote dhe nuk mund te perfaqsoje me shume se nje anetar tjeter.

Megjithate kur keshilli mbikqyres eshte mbledhur per te vendosur mbi nje projekt te shitjes se aksioneve nje te treti jo aksionar, ne kushtet e parashikuara ne nenin 11 te ketij statuti, vendimi I miratimit merret me shumicen e nje te katerteve te votave te anetareve te pranishem, ose te perfaqsuar.Neqofte se shitesi I aksioneve eshte antare I keshillit te drejtuesve ai nuk merr pjese ne votim.

Ne rast votash te barabarta, vendos vota e kryetarit.

NENI 20
Dokumentimi I mbledhjeve dhe I vendimeve

Keshilli mbikqyres mban nje liber te pranise, I cili firmoset nga anetaret pjesmarres ne mbledhje.

Justifikimi I numerit te anetarve ne funksion dhe I emrimit te tyre provohet ne menyre te vlefshme ndaj te treteve, vetem nga tregimi ne procesverbalin e cdo mbledhje te emrave te anetareve te pranishem, te perfaqsuar, ose te munguar.

Shqyrtimet dhe vendimet e keshillit mbikqyres , evidentohen me ane te preocesverbaleve te mbajtura ne nje liber te posacem (protokoll) I numertuar dhe I vulosur, qe mbahet ne selin qendrore te shoqerise ne te cilen tregohen vec te tjerave, antaret e pranishem, te perfaqsuar dhe te munguar, si dhe cdo person tjeter qe ka asistuar ne mbledhjen e keshillit, teresisht ose pjeserisht.

Procesverbalet firmosen nga kryetari I seances dhe te pakten nga nje anetar I keshillit.

NENI 21

Kompetencat e Keshillit Mbikqyres

Keshilli Mbikqyres ushtron ato kompetenca te cilat jane te parashikuara ne ligjen 7638 dt 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" me perjashtim te kompetencave qe ligji dhe ky statut ia kane rezervuar asamblese se pergjithshme te aksionerve, ose drejtorit te pergjithshem.

Aktet dhe operacionet e renditura me poshte, jane ne kompetence vetem te Keshillit Mbikqyres:

1.Miratimi I rregulloreve te brendshme te shoqerise qe percaktojne:

a-Strukturen e organizimit dhe te administrimit te shoqerise, duke perfshire edhe njesite funksionale dhe administrative te saj, pozicionet mbikqyrse dhe mardhenjet raportuese.

b-Detyrat e cdo drejtori departamenti dhe te njesive qe ai drejton dhe mbikqyre.

c-Funksionet e komitetit te kontrollit te brendshem dhe te komiteteve te tjera te brendshme te ngritura nga keshilli I drejtuesve.

2. Miratimi dhe mbikqyrja e zbatimit te politikes se shoqerise per:

a- Llojet, kushtet dhe afatet e policave te sigurimit.

b- kushtet dhe kriteret sipas te cilave shoqeria mund te negocioje me institucione financiare te tjera, vendase apo te huaja, per te marre hua, si dhe kufijte e huamarrjes.

c- Zgjerimin e veprimtarise se shoqerise, produkte te reja brenda kufijve te caktuar ne licensen e leshuar nga Komisioni Mbikqyres I Sigurimeve.

3. Miratimi I numerit te pergjithshem te personelit te shoqerise, I kritereve te marrjes ne pune te personelit teknik, I tabelave te pagave dhe I kritereve per dhenien e shperblimeve suplementare.

4. Pregatitja dhe paraqitja per shqyrtim ne mbledhjen e pergjithshme te aksionereve te gjendjeve financiare vjetore dhe te raportit te veprimtarise.

5. Thirrja e asamblese se pergjithsheme sa here qe kjo eshte e nevojshme dhe ne mbyllje te cdo viti financiar per te miratuar gjendjen financiare vjetore.

NENI 22

Informimi I anetareve te keshillit.

Cdo anetar I Keshillit mbikqyres ka te drejte te kerkoje dhe te marre nga Drejtoria e Pergjithshme e shoqerise, informacion per ceshtje te natyres administrative, teknike dhe financiare, qe I mundesojne atij te verifokoje dhe te gjykoje per kushtet ne te cilat zhvillohet veprimtaria e shoqerise dhe te jete plotesishte I qarte per vendimet qe duhen marre, apo qe do te merren nga ana e keshillit.

Kryetari I keshillit ka pergjegjesine per ti vene anetaret e keshillit ne gjendje qe te marrin informacionet e kerkuara.

Cdo anetar I keshillit mbikqyres duhet te njoftohet personalishte per mbledhjet e keshillit dhe ti vihen ne dispozicion ne selin e shoqerise, apo ti dergohen bashke me thirrjen dokumentet dhe raportet qe do te shqyrtohen ne mbledhje.

shoqeria nuk eshte e detyruar ti jape anetareve te keshillit drejtues kopje te procesverbaleve te vendimeve te keshillit, por cdo anetar mund te kerkoje qe te njihet me to ne selin e saj.

Mosnjohja e te drejtave te cdo anetari te keshillit per informacionet e mesiperme dhe mosthirrja ne mbledhjen e keshillit sjell pavlefshmerin e vendimeve te kshillit.

NENI 23

Pergjegjesite e anetarve te Keshillit Mbikqyres

Anetaret e keshillit mbikqyrs mbajne pergjegjsi civile solidarishte dhe individualisht, sipas rastit ndaj te treteve dhe ndaj shoqerise, per shkeljet e dispozitave ligjore, ose te rregullave te zbatueshme per veprimtarin e shoqerise, per shkelje te statutit, si dhe per gabimet e bera ne administrimin e shoqerise per shkak te vendimeve te tyre.

Pergjegjsia penale e anetarve te keshillit te mbikqyrjes, percaktohet ne pajtim me dispozitat ligjore ne fuqi.

NENI 24

Shperblimi I vecante per pjesmarrjen ne Keshill dhe shperblimet e jashtezakonshme.

Asambleja e pergjithshme e zakonshme mund tu caktoje anetarve te keshillit te mbikqyrjes, si shperblim per pjesmarrjen ne keshill nje shume vjetore fikse e cila mbetet e pandryshuar deri ne nje vendim te kundert te asamblese.

Shuma e shperblimit te caktuar per keshillin shperndahet midis anetarve te tij, nga vete keshilli mbikqyres.

Keshilli mbikqyres mund te caktoje shperblime te jashtezakonshme per anetaret te cileve u ngarkohen misione, apo u jepen mandate per sherbime, apo detyra te caktuara. Shperblimet e vecanta dhe te jashtezakonshme, perballohen nga llogaria e shoqerise dhe kalohen ne shpenzimet e saje.

Drejtori I Pergjithshem dhe drejtuesit teknik.

NENI 25

Drejtori I Pergjithshem

Drejtori I pare I pergjithshem I shoqerise emerohet nga Keshilli Mbikqyres. Si Drejtor I pare emerohet z.Avni Ponari, mandati I funksionit te tije eshte tre vjet.

Drejtori I pergjithshem perfaqeson shoqerine ne mardhenjet me te tretet, me kompetenca te plota ne kufijte e objektit te saje, me perjashtim te kompetencave qe ligji i'a ka caktuar shprehimishte asamblese se pergjithshme te aksionereve dhe te kompetencave te specifikuara te keshillit mbikqyres.

Cdo kufizim I kompetencave te drejtorit te pergjithshem me vendim te keshillit mbikqyres eshte pa efekt ndaj te treteve.

Drejtori I pergjithshem mund ti delegoj nje pjese te kompetencave te tij tek persona te tjere. Ne kete rast, ai mban pergjegjesi vete perpara shoqerise per demet qe mund t'i kete sjelle asaj nga veprimi I personit te cilit I jane deleguar kompetencat sipas parashikimeve te ketij paragrafi.

Shoqeria duhet te njoftoje Komisionin e Mbikqyrjes se sigurimeve per cdo ndryshim te titullarit, qe I perket funksionit te drejtorit te pergjithshem, anetarve te keshillit mbikqyres, apo drejtoreve teknike.

NENI 26

Zevendsimi I perkohshem I Drejtorit te Pergjithshem

Keshilli mbikqyres mund te ngarkoj nje anetar, qe te zevendsoje perkohsishte ne te gjitha funksionet Drejtorin e Pergjithshem, ne rastet kur ky I fundit:

1. per arsye semundje te zgjatur, ose nje ngjarje tjeter te papritur pengohet per te ushtruar funksionet e tij.

2. jep doreheqjen, ose vdes dhe nuk eshte e mundur te behet menjehere emerimi I drejtorit te ri.

NENI 27

Drejtoret teknike

Drejtoret teknik jane te punesuar te shoqerise, emerohen nga drejtori I pergjithshem, I cili percakton edhe funksionet e tyre, ne pajtim me rregulloren e brendshme te shoqerise te miratuar nga Keshilli Mbikqyres.

Drejtoret teknike nuk kane asnje kompetence per te angazhuar ndaj te treteve, pervec rastit kur drejtori I pergjithshem u ka deleguar atyre me mandat nje pjese te kompetencave te tij.

NENI 28

Kompetencat e Drejtorit te Pergjithshem

Drejtori I Pergjithshem ushtron te gjitha kompetencat qe nuk I ka asambleja e pergjithshme e aksionereve, si dhe keshilli I mbikqyrjes, si dhe eshte I vetemi person qe perfaqeson personalitetin juridik te shoqerise.

NENI 29

Detyrimi per te ruajtur sekretin

Anetaret e Keshillit te Mbikqyrjes, Drejtori I Pergjithshem, si dhe te gjithe personat e punesuar ne shoqeri dhe agjentet e saj, jane te detyruar te ruajne fshehtesine e cdo informacioni qe marrin gjate kryerjes se detyrave ne shoqeri dhe te mos e perdorin ate per perfitime personale, apo per te tretet, si gjate kohes qe jane ne funksion, ashtu edhe pas largimit te tyre.

Keshilli Mbikqyres percakton rregulla e procedura me te hollsishme lidhur me ruajtjen e sekretit nga ana e personave te permendur me siper, si dhe per komunikimin e informacioneve autoriteteve, apo organeve te cileve kjo e drejte u eshte njohur me ligj.

SEKSIONI I III
Kontrolli I pavarur
Eksperti kontabel I autorizuar

NENI 30
Emerimi dhe Shperblimi

Asambleja e pergjithshme e aksionereve cakton nje kontrollor te pavarur dhe nje ndihmes te tij, te zgjedhur te dy nga lista e Institutit te eksperteve Kontabel te Autorizuar .Ne caktimin e kontrolloreve te pa varur,mbahen parasyshe perjashtimet dhe papajtueshmerite e percaktuara nga ligji "Per Shoqerite Tregtare".
Kontrolloret e pavarur caktohen per nje kohe qe I pergjigjet nje ushtrimi financiar.Shperblimi I kontrolloreve te pavarur caktohet nga asambleja e aksionereve dhe perballohet nga shoqeria.
Kontrollor I pavarur emrohet zoti Perparim Como.

NENI 31
Detyrat dhe te drejtat

Detyrat dhe te drejtat e kontrolloreve te pavarur te shoqerise, jane ato te parashikuara nga ligji "Per shoqerite tregtare" dhe nga aktet e tjera ne fuqi qe rregullojne kete profesion. Asambleja e aksionereve, mund tú kerkoje kontrolloreve te pavarur kryerjen e kontrolleve, apo verifikimeve te posacme per ceshtje ne interes te shoqerise.

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E AKSIONEREVE

NENI 32
Natyra e asambleve dhe karakteri detyrues I vendimeve.

Asamblete e pergjithshme te aksionereve cilesohen asamble te zakonshme, ose te jashtezakonshme, sipas natyres se vendimeve qe ato jane thirrur per te marre.

Cdo asamble e pergjithshme e mbledhur rregullisht perfaqeson tersine e aksionereve me te drejte vote.

Vendimet e asamblese se pergjithshme detyrojne te gjithe aksioneret, madje edhe ata qe mungojne ne mbledhje apo votojne kunder.

NENI 33
Thirrja dhe vendi I asamblese.

Asamblete e pergjithshme thirren nga Keshilli Mbikqyres. Ato mund te thirren gjithashtu nga kontrollori I pavarur ne rast urgjence, nga nje mandatmbajtes I caktuar nga gjykata dhe kur eshte rasti nga likujduesi.

Asamblete e pergjithshme mblidhen ne selin e shoqerise, ose ne cdo vend tjeter te treguar ne thirrje.

Thirrja e asamblese se aksionereve, behet me ane te njoftimit qe I dergohet cdo aksioneri ne adresen e tij me leter rekomande.

Njoftimi duhet te bjere ne doren e aksionereve, apo te njihet prej tyre te pakten 15 dite perpara mbledhjes se asambese dhe duhet te permbaje diten,oren dhe vendin e mbledhjes, natyren e asamblese dhe rendin e dites.

Kur asambleja e mbledhur nuk ka mundur te marre vendim per shkak se nuk eshte siguruar quorumi I kerkuar, mbledhja e dyte thirret jo me vone se nje muaj nga data e thirrjes se pare ne te njejtat forma si e para. Njoftimi, ose letrat e thirrjes se mbledhjes se dyte rikujtojne daten dhe rendin e dites.

NENI 34
Rendi I dites

Rendi I dites se mbledhjes se asamblese percaktohet nga autori I thirrjes.

Nje, ose disa aksionere qe perfaqesojne te pakten 5% te kapitalit themeltare te shoqerise, kane te drejte te kerkojne qe te huten ne rendin e dites nje apo disa projekt rezoluta. Keta projkt rezoluta dergohen ne seline e shoqerise, te shoqeruara me nje kerkese ne te cilen tregohen edhe arsyet, si dhe me nje dokument qe provon zoterimin e pjeses se kapitalit themeltar te kerkuar nga paragrafi I dyte I ketij neni.

Projekt rezoluta dhe dokumentat shoqeruese duhet te mberrijne ne seline e shoqerise, te pakten pese dite perpara dates se mbledhjes se asamblese.

Asambleja e aksionereve nuk mund te marre ne shqyrtim nje ceshjte qe nuk eshte perfshire ne rendin e dites. Megjithate, ajo mundet ne cdo rrethane te shkarkoje nje, ose disa anetare te keshillit mbikqyres, drejtorin e pergjithshem dhe te beje zevendsimin e tyre.

Rendi I dites se mbledhjes se asamblese nuk mund te ndryshohet me nje njoftim te dyte.

NENI 35
Hyrja ne asamble

Cdo aksioner pavarsishte nga numri I aksioneve qe zoteron, ka te drejte te asistoje ne mbledhjet e asambleve te pergjithshme dhe te marre pjese ne vendimet e saj, personalishte apo nepermjet nje perfaqsuesi. Hyrja ne mbledhjet e asambleve te pergjithshme behet ne baze te nje dokumenti qe provon identitetin e aksionerit, si dhe regjistrimit te tij ne regjistrin e aksioneve te shoqerise.

Cdo aksioner mund te perfaqesohet ne mbledhjet e asamblese, vetem nga bashkeshorti, ose nga nje aksioner tjeter. Per kete qellim, perfaqsuesi duhet te paiset nga aksioneri me nje mandat te posacem, ne kushtet e parashikuara nga ligji.

NENI 36
Evidenca e pjesmarrjes, drejtimi I mbledhjes dhe procesverbalet.

Per cdo mbledhje te asamblese, mbahet nje flete prani, e cila permban treguesit qe provojne identitetin e aksionerit dhe aksionet e zoteruara prej tij. Flete prania firmoset ne ane nga aksioneri, ose kur eshte rasti nga perfaqsuesi I tij dhe vertetohet per saktesine e saj nga komisioni vezhgues I mbledhjes.

Mbledhjet e asamblese drejtohen nga kryetari I saj, I cili eshte I zgjedhshem ne cdo mbledhje nga vete aksioneret me perqindjen e thjeshte te votave te aksionereve pjesmarres ne mbledhje.

Ne rastet kur thirrja e mbledhjes eshte bere nga kontrollori I pavarur, mandatmbajtesi I caktuar nga gjykata, apo likujduesi, mbledhja drejtohet nga autori I thirrjes.

Per cdo mbledhje te asamblese hartohet nje procesverbal I cili permban :

- daten dhe vendin e mbledhjes.
- menyren e thirrjes.
- rendin e dites.
- drejtuesi I mbledhjes dhe komisioni I vezhgimit.
- numeri I aksioneve qe marrin pjese ne votim.
- quorumi I arritur.
- permendjen e dokumentave dhe te raporteve qe jane shtruar ne mbledhje.
- nje permbledhje te debateve.

- tekstet e projktrezolutave te vena ne votim, ato te miratuara dhe ato te hedhura poshte nga aksioneret.

- rezultatet e votimeve.

Procesverbalet e mbledhjes se asamblese hartohen ne nje rregjister te posacem, I numeruar dhe I vulosur, I cili ruhet ne selin e shoqerise.

NENI 37

Quorumi, votimi, numeri I votave.

Ne asamblete e pergjithshme, te zakonshme dhe te jashtezakonshme, quorumi llogaritet per tersine e aksioneve qe perbejne kapitalin themeltare te shoqerise.

E drejta e votes qe u perket aksioneve eshte perpjestimore me kapitalin qe ato perfaqesojne.

Cdo aksion I kapitalit I jep zoteruesit te pakten te drejten e nje vote. Megjithate, kur aksionet e shoqerise zoterohen nga nje , ose disa persona juridikne te cilet shoqeria ka drejtperdrejte ose terthorazi kontrollin, e drejta e votes se aksioneve te personave juridik, nuk mund te jete me shume se 10 % te votave qe zoterojne aksioneret e pranishem, ose te perfaqsuar.

Votimi kryhet me doren ngritur, me thirrje emerore, ose te fshehte sipas vendimit te komisionit te vezhgimit dhe drejtuesit te mbledhjes se asamblese. Votimi kryhet I vecante per cdo ceshtje apo vendim.

NENI 38

Asamblete e pergjithshme te zakonshme

Asambleja e pergjithshme e zakonshme, mblidhet te pakten nje here ne vit, brenda 6 muajve te vitit pasardhes, per te vendosur mbi llogarite e shoqerise per ushtrimin financiare te mbyllur.

Ajo ka midis te tjerash kompetencat qe vijojne:

- te miratoje strategjine e zhvillimit afatgjate te shoqerise.
- te miratoje plan biznesin dhe planin financiar vjetor.
- Te miratoje, ndryshoje, ose te hedhe poshte llogarite vjetore qe I jane shtruar per miratim.
- Te vendos per shperndarjen dhe destinimin e rezultatit ne pajtim me dispozitat ligjore dhe me statutin.
- Te emeroje dhe te shkarkoje anetaret e keshillit mbikqyres.
- Te emeroje kontrollorin, ose kontrolloret e pavarur te llogarive (ekspertet kontabel te autorizuar).

- Te miratoje, ose te mos miratoje emerimet e anetarve te keshillit mbikqyres te kryera nga vete keshilli si emerime te perkohshme.

- Te miratoje pagen e drejtorit te pergjithshem dhe raportet e pagave per kategorite e tjera te personelit te shoqerise, si dhe shperblimet sublementare qe mund te jepen per pune, ose rezultate te mira.

- Te caktoje shperblimin e vecante per shperblime te tjera te parashikuara ne kete statut per keshillin mbikqyres.

- Te vendose per raportin e kontrollorit te pavarur, lidhur me marrveshjet qe I nenshtrohen autorizimit paraprak te keshillit mbikqyres.

Asambleja e zakonshme merr cdo vendim qe nuk sjell ndryshime te statutit. Ajo merr vendime te vlefshme ne mbledhjen e pare, vetem kur aksioneret e pranishem, ose te perfaqsuar zoterojne jo me pak se 50 % te aksioneve me te drejte vote. Ne raste se mbledhja e pare nuk realizohet, per mbledhjen e dyte nuk kerkohet asnje lloj quorumi.

Asambleja e zakonshme merr vendim, me shumicen e votave qe zoterojne aksioneret e pranishem, apo te perfaqesuar.

NENI 39

Asambleja e pergjithshme e jashtezakonshme

Asambleja e pergjithshme e jashtezakonshme mblidhet sa here qe duhet te merret nje vendim qe sjell ndryshime te ketij statuti, por ne cdo raste duhet marre miratimin e Komisionit te Mbikqyrjes se Sigurimeve perpara se ti shtroje ne asamblene e pergjithshme ndryshimet e statutit.

Ajo nuk mund te shtoje detyrimet e aksionereve, pervec operacioneve qe rrjedhin nga rigrupimi I aksioneve I kryer rregullisht.

Asambleja e pergjithshme e jashtezakonshme, mund te marre vendime te vlefshme ne mbledhjen e pare, vetem kur aksioneret e pranishem, apo te perfaqsuar zoterojne te pakten 3/4 e aksioneve me te drejte vote. Per mbledhjen e dyte ky quorum, eshte jo me pak se 1/2 e aksioneve me te drejte vote.

Vendimet e asamblese se jashtezakonshme merren me shumicen prej 3/4 te votave qe u perkasin aksionereve te pranishem, apo te perfaqesuar.

NENI 40

Venja ne dispozicion te aksionereve te dokumentave dhe informacioneve.

Shoqeria mban dhe ve ne dispozicion te aksionereve, ne kushtet dhe afatet e parashikuara nga ligji, raportet, dokumentat dhe llogarite vjetore qe shqyrton asambleja. Me perjashtim te inventareve dhe te ndonje

dokumenti tjeter te caktuar nga asambleja, dokumentet qe duhet tu vihen ne dispozicion aksionereve, u dergohen ketyre bashke me njoftim thirrjen per mbledhje.

KONTABILITETI; GJENDJET FINANCIARE; CAKTIMI I REZULTATIT

NENI 41
Kontabiliteti, inventari,gjendjet financiare.

Shoqeria mban kontabilitetin e saj ne perputhje me kerkesat e ligjit "Per kontabilitetin" dhe me rregullat kontabel specifike te hartuara nga Komisioni I Mbikqyrjes se Sigurimeve.

Ajo kryhen nje here ne 12 muaj inventarizimin e aktiveve dhe te paisjeve te saje, perpara se te pregatit gjendjet financiare vjetore.

Ne mbyllje te cdo viti financiar, por jo me vone se tre muaj nga data e mbylljes se vitit, shoqeria pregatit gjendjet financiare vjetore sipas rregullave te caktuara per kete qellim.

Viti financiar per te cilin pregatiten dhe publikohen gjendjet financiare te shoqerise fillon me 1 janar dhe perfundon ne 31 dhjetor.

NENI 42
Rezultati Financiar

Rezultati financiar I shoqerise percaktohet ne mbyllje te te cdo viti,si diference te ardhurave dhe shpenzimeve, pasi te zbriten ,gjithashtu amortizimet dhe shumat e provizioneve per zhvleresime dhe per rreziqe e shpenzime , si dhe shumat e rezervave teknike te krijuara ne perputhje me rregullat per shoqerite e sigurimeve.
Fitimi neto I shoqerise , percaktohet pasi te zbritet tatimi mbi fitimin I llogaritur ne menyre te perqendruar per shoqerine ne teresi.

NENI 43
Ndarja e fitimit neto

Fitimi neto I shoqerise caktohet per qellimet qe vijojne :
- Per rezervat e detyrueshme te tjera te kapitaleve te veta.
- Per devidente.

Asambleja e pergjithshme mund te vendose heqjen e nje pjese te fitimeve per krijimin e rezervave te lira per tu perdorur ne interes te zhvillimit te shoqerise.

Fitimet e shoqerise nuk mund te caktohen per shperblime, apo perfitime te tjera te personelit, per sponsorizime, apo dhurime dhe as per ndonje qellim qe ka natyre shpenzimi dhe hyn ne koston e aktivitetit te shoqerise.

Shoqeria eshte e detyruar te krijoje edhe rezervat e detyrueshme te sigurimeve ne perputhje me ligjin nr 8081 dt 7.3.1996 " Per veprimtarite e sigurimeve dhe risigurimeve", si dhe akteve te tjera te dala nga Komisioni I Mbikqyrjes se Sigurimeve.

NENI 44
Fitimi I shperndashem- Dividentet

Fitimi I shperndashem si divident, perbehet nga fitimi neto I vitit financiar I pakesuar me humbjet e mbartura dhe me shumat e hequra per rezervat ne zbatim te ligjit dhe statutit dhe I shtuar nga fitimet e mbartura.

Fitimi I shperndashem ndahet midis te gjithe aksionereve, ne perpjestim me numerin e aksioneve qe zoteron secili prej tyre.

Shoqeria nuk mund te shperndaje dividente, neqofte se kapitalet e veta jane ose do te beheshin, si rrjedhoj e shperndarjes, me te vogla nga shuma e kerkuar nga ligji.

NENI 45
Humbjet dhe mbartja e tyre

Pas miratimit te gjendjeve financiare vjetore nga asambleja e pergjithshme, humbja e rezultuar ne nje vit financiar, mbartet ne vitet pasuese per tu mbuluar nga fitimet e ardheshme deri ne shuerjen e humbjes.

DEGET E SHOQERISE

NENI 46
Statusi I Deges

Dega e shoqerise eshte njesia baze organizative e saj dhe varet nga Drejtoria e Pergjithshme.

Dega e shoqerise krijohet ne baze rrethi, ose rajoni dhe ka ne vartesi agjenci dhe zyra te shoqerise.

NENI 47
Drejtimi I Deges se shoqerise

Drejtimi dhe administrimi I deges ushtrohet nga drejtori I saj, I cili pergjigjet per gjith veprimtarin e Deges, ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi qe veprojne ne fushen e sigurimeve, Udhezimet e Drejtorise se Pergjithshme dhe dispozitat e ketij statuti.

Drejtori I Deges ne perputhje me strukturen organizative dhe numerin e punonjeseve te miratuar, emeron e shkarkon punonjesit dhe percakton pagat e tyre mujore, ne perputhje me tabelen e pagave te miratuar nga Keshilli Mbikqyres.

NENI 48
Raportimet e Deges

Dega I dergon Drejtorise se pergjithshme, ne afatet e caktuara prej saj, bilancin me relacionin shoqerues dhe evidencat e tjera statistikore, si dhe cdo informacion tjeter qe I kerkohet.

KUJDESTARI DHE LIKUJDIMI

NENI 49
Dispozitat e zbatueshme

Per kujdestarine, si dhe per likujdimin e shoqerise ne raste prishje, ose falimentimi, zbatohen dispozitat e ligjit " Per veprimtarite e sigurimeve dhe te risigurimeve",ne ligjen "Per shoqerite tregtare" si dhe rregullat e percaktuara per kete qellim nga Komisioni I Mbikqyrjes se Sigurimeve, si dhe te akteve te tjera ligjore qe rregullojne keto gjendje.

AKSIONERET

1.Shyqyri Duraku
2.Llazar Angjeli
3.Avni Ponari
4.Alessandro Shtylla

REPUBLIKA E SHQIPERISE
N O T E R I A
Nr. 612 Rep.
Nr. 241 Kol.

V E R T E T I M

Sot ne daten 17.02.1999, para meje "noteres Myrvete Permeti, noterе ne Tirane, me Seli ne Rrugen e Durresit, u paraqiten personalisht ortaket e Shoqererise "SIGAL"SHA;Shyqyri Duraku, i biri i Alushit, lindur ne Kukes me 8 dhjetor 1954, banues ne Tirane, rruga Kavajes Nr.58, me numer pasaporte 06087763, Llazar Angjeli, i bir i Sotirit, lindur ne 5.02.1940, banues ne Tirane, rruga "Durresit"Pall.124/2-15, me numer pasaporte 09401407;Avni Ponari, i biri i Rexhepit, lindur ne Tropoje me 1957, banues ne Tirane, Rruga "Irfan Tomini"pall.C-4/7, me numer pasaporte 0000666 si dhe Alesandro Shtylla, i biri i Tahirit dhe i MNires, lindur ne Rome me 1940, perfaqesuar me prokure nga Besnik Shtylla, lindur ne 1952, banues ne Tirane, rruga "Bulvevardi Bajram Curri"pallatet Agimi Nr.1, Prokure me numer 2613 date 11.02.1999, madhore e me zotesi te plote juridike per te vepruar te cilet neenshkruan kete Statut konform vullnetit te tyre. Me noteri pasi i gjeta konform ligjes e vertetova si me poshte.

N O T E R

PULLE TAKSE

NOTERE

BANKA e TIRANES

Banka e Tiranes SH.A.
Dëshmorët e Kombit 55/1
Tirane, Shqiperi
Tel.: (00355 42) 33 441 - 47
Fax: (00355 42) 33 417

VERTETIM

Vertetojme se per Shoqerine Sigurimeve "SIGAL" Sh.A. jane depozituar ne Nr.e llog.002203 shumat e meposhteme:

1-LEK- 9,000,000.00
2-USD-43,500 x 138 = 6,003,000.00 leke

Gjithsejt shuma 15,003,000.00 leke

Keto shuma jane derdhur si kapital themeltar I Shoqerise –" SIGAL" Sh.A.
Kursi llogarites i dites date 18.02.99 eshte USD=138LEK

Ky vertetim leshohet me kerkesen e Aksionereve te kesaj Shoqerie ,per t'u paraqitur ne Gjykaten e Rrethit Tirane dhe ne Komisionin e Mbikqyrjes se Sigurmeve.

Tirane me, 18/02/1999

BANKA e TIRANES SH.A.

Fatos Ahaj
Drejyues i Departamentit te Depozitave

AKT THEMELIMI
I
SHOQERISE SE SIGURIMEVE

" SIGURACIONI SHQIPETAR" sh.a.
(***"SIGAL"*** sh.a.)

Ne te nenshkruarit:

1. Shyqyri Duraku I biri I Alushit lindur ne Kukes me 8 Dhjetor 1954 dhe me banim ne Rruga e Kavajes Nr 58,Tirane me numer pasaporte 06087763.

2.Llazar Angjeli I biri I Sotirit ,lindur me 5.02.1940 dhe me banim ne, Rruga e Durresit Pallati 124/2-15 me Nr pasaporte 09401407.

3. Avni Ponari I biri I Rexhepit, lindur ne Tropoje me 28 Korrik 1957 dhe me banim ne Tirane, Rruga "Irfan Tomini" Pallati C-4/7 me numer pasaporte 0000666.

4 -Alessandro Shtylla I biri Tahirit dhe Mires,lindur ne Rome me 15.05.1940, banues ne Rruga Nr 42,00198, Rome-Itali, me Nr pasaporte 717451N. Te mbledhur sot me 10.1.1999, vendosem te themelojme shoqerin anonime sipas percaktimeve ne kete akt themelimi dhe statutit. Per kete arsye ne vendosem sa me poshte:

1.Te themelojme shoqerin anonime me emrin "SIGURACIONI SHQIPETAR" sh.a e cila do te kete dhe emrin e shkurtuar ***"SIGAL"*** sh.a.

2.Ne te gjtitha aktet qe do te nxjerre shoqeria kundrejte te treteve , si dhe ne te gjitha aktet e saje do te shenohet detyrimishte emri sh.a dhe shuma e kapitalit themeltare te saj.

3. Shoqeria do te kete si objekte te veprimtarise se saje sigurimin *nga demet si dhe risigurimet bazuar kjo ne ligjen 8081* "Per veprimtarit e sigurimit dhe te risigurimit" dhe ne legjislacionin ne fuqi mbi shoqerit tregtare dhe gjith dispozitat ligjore qe rregullojne aktivitetin sigurues dhe risigurues.

4. Shoqeria do te kete selin e saje ne qendren " Veve" bulevardi "Deshmoret e Kombit" Tirane, si dhe deget e saje ne rrethe, selia e shoqerise edhe munde te ndryshoj sipas nevojave te shoqerise dhe me pelqimin e ortakeve.

5. Kapitali themeltare I shoqerise do te jete 30.000.000 (tridhjete milion) leke. Ai eshte I ndare ne 30.000 (tridhjete mije) aksione nominative te themelueseve te shoqerise , te cilat jane te se njejtes kategori me vlere nominale prej 1.000 (njemije) lek per cdo aksion. Aksionet jane te numeruara nga nje deri ne 30.000 perfshire numerin e fundit te aksionit. Perberja e kapitalit themeltar te shoqerise eshte si me poshte:

Emri mbiemri	perqindja	nr I aksioneve	vlera ne leke
1- Shyqyri Duraku	26 %	78 00	7800000
2- Llazar Angjeli	26 %	7800	7800000
3- Avni Ponari	33%	9900	9900000
4- Alessandro Shtylla	15%	4500	4500000

6. Shoqeria do te kete dhe keto organe drejtuese:

- Keshilli Mbikqyres
- Drejtori I Pergjithshem

7- Kshilli Mbikqyres I shoqrise perbehet nga pese veta, te cilet jane caktuar si me poshte nga mbledhja themeluese e shoqerise:

1-Shyqyri Duraku	Kryetar
2- Llazar Angjeli	Antar
3- Besnik Mustafaj	Antar
4- Besnik Shtylla	Antar
5-Spartak Gjini	Antar

8- Ky keshill do te ushtroj veprimtarine e tij sipas afatit dhe percaktimeve te bera ne Statutin e shoqerise.

9- Drejtor I pergjithshem I Shoqerise I caktuar ne mbledhjen e pare themeluese te saj do te jete Avni Ponari.

10-Funksionet dhe kompetencat e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise do te percaktohen ne Statut.

11-Shoqeria autorizon Drejtorin e Pergjithshem qe te kryej te gjitha procedurat per regjistrimin ne Gjykate si dhe per te komunikuar me Komisjonin e Mbikqyrjes se Sigurimeve gjate fazes se licensimit.

12-Kapitali themeltar I aksioneve do te derdhet ne Tirana Bank dhe ngarkohet Drejtori I Pergjithshem te vertetoj derdhjet e kapitalit nga secili aksioner,si dhe tu jape veretetime secilit per shumat e derdhura. Kapitali themeltar ne momentin e nenshkrimit te akteve te themelimit te shoqerise eshte sa nje e dyta e tij dhe vertetohet se ai eshte derdhur rregullisht nga aksioneret sipas dokumentacionit bashkangjitur ketij akti themelimi.

13-Shoqeria do te ushtroje veprimtarine per nje afat kohor te pa caktuar.Ne raste se Komisioni I Mbikqyrjes se Sigurimeve refuzon dhenien e autorizimit zyrtar per te filluar aktivitetin, atehere njoftohen aksioneret nga Drejtori I Pergjithshem dhe kryhen veprimet perkatese per shperndarjen e shumave perkatese te derdhura nga aksioneret.

14- Dispozita te detajuara do te percaktohen ne Statutin e Shoqerise.

AKSIONERET

1- Shyqyri Duraku
2-Lazar Angjeli
3-Avni Ponari
4-Alessandro Shtylla

REPUBLIKA E SHQIPERISE
N O T E R I A
Nr.613 Rep.
Nr.242 Kol.

V E R T E T I M

Sot ne daten 17.02.1999,para meje noteres Myrvete Permeti, notere ne Tirane, me Seli ne Rrugen e Durresit, u paraqiten personalisht ortaket e Shoqerise "SIGAL"SHA;Shyqyri Duraku,i biri i Alushit,lindur ne Kukes me 8 dhjetor 1954, banues ne Tirane, rruga Kavajes Nr.58,me numer pasaporte 06087763,Llazar Angjeli, i bir i Sotirit, lindur ne 5.02.1940, banues ne Tirane, rruga "Durresit"Pall.124/2-15, me numer pasaporte 09401407;Avni Ponari, i biri i Rexhepit,lindur ne Tropoje me 1957, banues ne Tirane, Rruga "Irfan Tomini"pall.C-4/7, me numer pasaporte 0000666 si dhe Alesandro Shtylla, i biri i Tahirit dhe i MNires,lindur ne Rome me 1940, perfaqesuar me prokure nga Besnik Shtylla,lindur ne 1952,banues ne Tirane, rruga "Bulwevardi Bajram Curri"pallatet Agimi Nr.1,Prokure me numer 2613 date 11.02.1999,madhore e me zotesi te plote juridike per te vepruar te cilet neenshkruan kete Akt Themelimi konform vullnetit te tyre.Une noteri pasi i gjeta konform ligjes e vertetova si me poshte.

PULLE TAKSE
100 LEKE
RSHQIPERISE

N O T E R
MYRVETE PERMETI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT TIRANE
NR. 2863 vendimi

VENDIM
PER REGJISTRIMIN SI PERSON JURIDIK

Sot, me date 22.02.1999 une gjyqtare e GJYKATES SE RRETHIT TIRANE, mora ne shqyrtim kerkesen e kerkuesit Avni Ponari , i cili kerkon te regjistroje si person juridik shoqerine SIGURACIONI SHQIPTAR (SIGAL) SHA dhe ;

KONSTATOVA;

Se kerkuesi kerkon te regjistroje si person juridik shoqerine anonime SIGURACIONI SHQIPTAR SHA, shkurt (SIGAL) sh.a , me objekt te aktivitetit te saj : Sigurimin ndaj demeve dhe risigurimeve kjo mbeshtetuir ne ligjen 8081, date 07.03.1996 "Per veprimtarine e sigurimit dhe risigurimit".

Kapitali i shoqerise do te jete 30.000.000 (tridhjetmilion) leke.

Selia e shoqerise do te jete ne Tirane, ne qendren "VEVE" bulevardi "Deshmoret e Kombit".

Kryetar i pare i Keshillit Mbikqyres eshte zoti Shyqyri Duraku.

Drejtor i pare i Pergjithshem eshte zoti Avni Ponari.

Me aksionere Shyqyri Duraku, Llazar Angjeli , Avni Ponari dhe Alessandro Shtylla.

Kerkesa e tij eshte e drejte dhe si e tille duhet pranuar.

PER KETO ARSYE ;

Ne baze te liugjit 7638, 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare", ligji 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin Tregtar e formalitetet qe duhen plotesuar ne te. si dhe ligjit 8081, date 07.03.1996 "Per veprimtarine e sigurimit dhe risigurimit".

VENDOSA;

Regjistrimin si person juridik te shoqerise anonime SIGURACIONI SHQIPTAR SHA, shkurt (SIGAL) sh.a, me objekt te aktivitetit te saj : Sigurimin ndaj demeve dhe risigurimeve kjo mbeshtetuir ne ligjen 8081, date 07.03.1996 "Per veprimtarine e sigurimit dhe risigurimit".

Kapitali i shoqerise do te jete 30.000.000 (tridhjetmilion) leke.

Selia e shoqerise do te jete ne Tirane, ne qendren "VEVE" bulevardi "Deshmoret e Kombit".

Kryetar i pare i Keshillit Mbikqyres eshte zoti Shyqyri Duraku.

Drejtor i pare i Pergjithshem eshte zoti Avni Ponari.

Me aksionere Shyqyri Duraku, Llazar Angjeli , Avni Ponari dhe Alessandro Shtylla.

Kunder ketij vendimi lejohet ankim ne Gjykaten e Apelit Tirane.

GJYQTARE

Pb 263/2

16.05.2001

g A Copo
11.05.2001

MAE 2001

K E R K E S E

Perpara: GJYKATES SE RRETHIT

(Seksionit tregtare)

T I R A N E

Z. Gjyqetare;

Duke qene me detyren e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise "Sigal" sh.a bazuar ne ligjin "Per shoqerite tregtare" me kete kerkese ju drejtohemi ju qe konforme procedures ligjore te miratoni vendimet e mesiperme te marra nga aksioneret e shoqerise sone, pra vendimet date 18.4.1999 dhe 20.12.2000 qe kane te bejne me ndryshimet perkatese ne statutin e shoqerise "Sigal" sh.a

Bashkengjitur me kerkesen jane dhe vendimet e asamblese se aksionerve dhe dokumentat e tjera te nevojshme.

K E R K U E S I

Shoqeria " SIGAL" sh.a

Avni PONARI

Drejtor i Pergjithshem

V E N D I M
I Asamblese se pergjithshme te zakoneshme

Tirane sot me date 18.4.1999, ne seline e shoqerise "Sigal" sh.a u mblodhen aksioneret e kesaj shoqerie, perkatesishte Z. Llazar Angjeli, Z. Shyqyri Duraku, Z.Avni Ponari, te cilet ne perfundim te mbledhjes

V E R E J T E N

Se; gjate themelimit te shoqerise "Sigal" sh.a eshte marre vendimi qe eksperte kontabel i shoqerise "Sigal" sh.a te jete z. Perparim Como, por gjate procedurave te metejshme u konstatua se z.Perparim nuk ishte i licensuar nga Organi perkates ne profesionin e ekspertit kontabel te autorizuar, detyrim ligjore ky per kandidatin qe do te mbaje kete detyre ne shoqerin tone.Per kete detyre u propozua z. Jorgji Bollano si person i autorizuar nga Organet perkatese, ne keto kushte me voten e plote te te gjithe aksionereve te pranishem u

V E N D O S I

-Zevendesimi i z. Perparim Como me z. Jorgji Bollano ne detyren e ekspertit kontabel te autorizuar prane shoqerise "Sigal" sh.a.

-Te behen ndryshimet perkatese ne dokumentat e shoqerise.

Aksioneret e shoqerise "Sigal" sh.a

Shyqyri Duraku Llazar Angjeli Avni Ponari

REPUBLIKA E SHQIPERISE
FATMIR C. ZALOSHNJA
NOTER
TIRANE

V E N D I M

I asamblese se pergjithshme te jashtezakoneshme.

Asambleja e pergjithshme e jashtezakonshme e aksionereve te shoqerise "Sigal" sh.a e mbledhur sot me date 20.3.2000, prane selise se saje Pall i Diplomateve, Tirane, me pjesmarrjen e z Shyqyri Duraku, z. Llazar Angjeli dhe Avni Ponari.

VEREJTEN

Se, Z. Aleksandro Shtylla si aksioner i shoqerise "Sigal" sh.a me 15% te kuotave te kapitalit, meqense megjithe kohen e vene ne dispozicion nga aksioneret nuk ka bere derdhjet per nenshkrimin e kapitalit themeltare, si dhe duke u bazuar ne deklaratene tije noterjale date 129.2.2000, se ka hequr dore nga nenshkrimi i ketyre kuotave dhe se largohet nga qenja ortak i shoqerise . Duke pare gjithashtu se Z.Aleksando Shtylla nuk ka detyrime te tjera karshi shoqerise dhe te treteve qe lidhen me shoqerine. Ne mbeshtetje te ligjes " Per shoqerite tregtare" statutit te shoqerise dhe me pelqimin e te gjithe ortakeve 15 % i ketyre kuotave u nenshkrua si me poshte;
Z. Shyqyri Duraku 4% qe i perkete 1200 aksione, Llazar Angjeli 4 % qe i perkete 1200 aksione, Edvin Hoxhaj 7 % qe i perkete 2100 aksione.
Ne perfundim ,

V E N D O S E

- **Miratimi i dorheqjes se Z. Aleksando Shtylla si aksioner i shoqerise "Sigal" sh.a**
- **Ndryshimin e nenit 6 te statutit te shoqerise "Sigal" sh.a persa u perkete zoterimit te kuotave te kapitalit themeltare nga aksioneret duke qene si me poshte.**

Z. Shyqyri Duraku 30 % = 9000 numeri i aksioneve.
Z. Llazar Angjeli 30 % = 9000 numeri i aksioneve.
Z. Avni Ponari 33% = 9900 numeri i aksioneve.
Z. Edvin Hoxhaj 7% = 2100 numeri i aksioneve.

Ngarkohet Drejtori i Pergjithshem z.Avni Ponari per te bere legalizimet e nevojshme prane Rregjistrit tregtare Tirane.
Per asamblene e pergjithshme te jashtezakonshme te shoq "Sigal" sh.a

Shyqyri Duraku **Llazar Angjeli** **Avni Ponari** **Edvin Hoxhaj**

Edvin Hoxhaj

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
Nr. rep 764
Nr. kol 168

DEKLARATË NOTERIALE

Sot, më datë 18.02. 2000 (dymijë), ditë e Enjtë, në Dhomën e Noterisë Tiranë, përpara meje Noterit Publik A. Robo me adresë Rr. J. Bendi, 2711, u paraqit:

Alessandro SHTYLLA, i biri i Tahirit, lindur më 1940 në Romë, Itali dhe banues po aty, në adresën: rruga nr. 42 00198, Romë, madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identiteti i të cilit m'u bë i njohur në bazë të pasaportës së tij personale me nr. 06087763, i cili deklaroi se:

Në themelimin e shoqërisë "Siguracioni Shqiptar" SIGAL sh.a., të regjistruar në Gjykatën e Rrethit Tiranë si person juridik me Vendimin nr. 20863, datë 22.02.1999, kam marrë pjesë me cilësinë e aksionerit duke patur 15% të kapitalit që i përkisnin 4 500 aksione nominative, që i vlerësuar në lekë kap vlerën 4 500 000 lekë (kjo e pasqyruar në Nenin 6 të Statutit të Shoqërisë).
Kjo pjesë e aksioneve, megjithëse e nënshkruar, nuk është shlyer nga ana ime. Bazuar në nenin 11 – 13 të Statutit të Shoqërisë dhe neneve 198 dhe 203 të Ligji nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare", deklaroj se heq dorë nga e drejta e pronësisë mbi këto aksione si edhe cdo e drejtë dhe detyrim që kam pasur në këtë shoqëri.

Kështu këto aksione i kthehen shoqërisë dhe unë si ish-aksioner ju jap të drejtë të plotë organeve drejtuese të Shoqërisë SIGAL sh.a. që të rregullojnë sipas dispozitave ligjore dhe parashikimeve në Statut ndryshimet e nevojshme juridike për mënyrën e shpërndarjes apo zotërimit të këtyre aksioneve nga vetë ortakët apo persona të tjerë.

Me këtë deklaratë unë personalisht jam i cliruar nga të gjithë tagret juridike që kam mbajtur në shoqërinë SIGAL sh.a.
Këtë deklaratë e lëshoj me vullnetin tim të lirë e të plotë dhe e nënshkruaj para noterit.
Sa më sipër u muar prej meje noterit kjo deklaratë, e cila ju lexua deklaruesit në prezencë të përkthyesit, u deklarua prej tij që kuptoi përmbajtjen dhe e nënshkroi atë para meje noterit.
Unë sipas nenit 39, germa "H" të Ligjit nr 7829, datë 01.06.1994 "Për Noterin", e vërtetova atë rregullisht.

DEKLARUESI

Alessandro Shtylla

NOTERI PUBLIK

Agim Robo

NOTER AGIM ROBO Rr. I. Qemali P.27/1 TIRANE TEL. 43340

PULLE TAKSE

100 LEKE

Nj. B. Musa
dt. 20.06.2007

20863/14

20 QIU. 2007

KERKESE PER DEPOZITIMIN E AKTEVE TE SHOQERISE "SIGURACIONI SHQIPTAR - SIGAL SH.A.

Kerkues: **Z. Avni PONARI**, i biri i Rexhepit, lindur me 28.07.1957, ne Tropoje, Shqiperi, banues ne Tirane, Shqiperi ne adresen Rruga "Marsel Kashen", Pallatet e Aviacionit, mbajtes i Pasaportes Nr. Z1252170, ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise "SIGAL" SH.A.

Objekti: Depozitim ne Regjistrin Tregtar te akteve te Shoqerise SIGAL SH.A. per transferimin e aksioneve te shoqerise dhe ndryshimet perkatese ne Statut.

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"

Gj. depozitohet kerkesa dhe aktet dt. 27.06.07

Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane
Seksioni i Regjistrit Tregtar

Shoqeria SIGAL SH.A, eshte shoqeri e te drejtes shqiptare e regjistruar ne Gjykatën e Rrethit Tirane me vendimin Nr. 20863, dt.22.02.1999

Me date 17.04.2007 eshte mbledhur Asambleja e Jashtezakonshme e Shoqerise e cila ka vendosur nder te tjera:

- Miratimin e transferimit nepermjet shitjes te gjithe aksioneve qe aksionaret kane ne shoqerine Sigal Sh.A. te Shoqeria Sigal Holding Sh.A.
- Miratimi i draft Kontrates se Transferimit te Aksioneve date 17/04/2007 per ndryshimin e struktures aksionere te shoqerise
- Ndryshimi i **Nenit 6 te Statutit** te shoqerise si pasoje e transferimit nepermjet shitjes se aksioneve.

Neni 6 i Statutit pas ndryshimeve behet:

"Kapitali themeltar i shoqerise eshte 400.000.000 Leke.
Ai eshte i ndare ne 121.212(njeqind e njezete e nje mije e dyqind e dymbedhjete) aksione nominative. Vlera e nje aksioni eshte 3.300Leke.
Perberja e kapitalit themeltar te shoqerise eshte si vijon:
Shoqeria SIGAL HOLDING Sh.a zoteron 121.212 aksione, me vlere 400.000.000 Leke ose 100% te kapitalit te shoqerise "SIGAL" Sh.A."

Per sa me siper, duke u mbeshtetur ne Nenin 33 te Ligjit Nr.7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtar", ne Ligjin

Nr.7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare", sot me date 18.04.2007, une Drejtori i Pergjithshem i shoqerise "SIGAL HOLDING" SH.A, si dhe ne Vendimin e Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Shoqerise "SIGAL HOLDING" SH.A. date 17.04.2007, kerkoj:

1. Pranimin e kesaj Kerkese.
2. Depozitimin e Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Shoqerise date 17.04.2007 e cila ka vendosur (i)pranimin e transferimit nepermjet shitjes te gjithe aksioneve te Aksionareve te shoqerise SIGAL SH.A. ne shoqerine SIGAL HOLDING SH.A.
3. Kontratat e Transferimit te Aksioneve date 17/04/2007 si dhe te pasqyroje (ii) ndryshimet qe pasojne ne Nenin 6 te Statutit te Shoqerise.

Bashkengjitur:

- Vendimi i Asamblese se Jashtezakonshme te Shoqerise Sigal Sh.A date 17/04/2007
- Vendimi i Asamblese se Jashtezakonshme te Shoqerise Sigal Holding Sh.A date 17/04/2007
- Kontrata e Transferimit te Aksioneve date 17/04/2007 e nenshkruar ndermjet SIGAL - HOLDING sh.a. dhe aksionereve te SIGAL Sh.A.
- Vendim nr. 2 date 10.05.2007 i Autoritetit te Mbikeqyrjes Financiare per miratimin e transfermit te aksioneve te Shoqerise tek Sigal Holding Sh.A. dhe ndryshimin e nenit 6 te Statutit te Shoqerise Sigal Sh.A.

KERKUES

SIGURACIONI SHQIPTAR SH.A.

Avni Ponari

Drejtori i Pergjithshem

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr. 4007 **Rep.**

VERTETIM NOTERIAL

Sot, me daten 19.06.2007 (dymijeeshtate), para meje Arjana Mallkuci notere ne qytetin e Tiranes me seli ne Rruga Vaso Pasha si me siper, u paraqiten personalisht:

Avni PONARI, i biri i Rexhepit, lindur me 28.07.1957 dhe banues ne Tirane, Rr. "Marsel Kashen", Pall.e Aviacionit, identifikuar nga Pasaporta Nr. Z1252170 madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, i cili me deklaroi se ***Kerkesen e Shoqerise "SIGAL" SHA*** te bashkangjitur e ka hartuar dhe nenshkruar me vullnet te lire. Une noterja e vertetoj ate sipas ligjit.

NOTERE

Arjana Mallkuci

VENDIM I ASAMBLESË SË JASHTËZAKONSHME TË AKSIONARËVE TË SHOQËRISË SIGURACIONI SHQIPTAR - SIGAL SH.A

Në Tiranë, sot më datë 17/04/2007, në selinë e shoqerisë ne adresen Bulevardi "Zogu I" Nr. 1 Tiranë, u mblodhen ne nje mbledhje te jashtezakonshme aksionarët e Shoqërisë SIGURACIONI SHQIPTAR – SIGAL SH.A., shoqëri anonime sigurimesh e së drejtës Shqiptare, e regjistruar si person juridik në bazë të Vendimit Nr. 20863, datë 22.02.1999, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, e pajisur me Autorizimin nr. 2, datë 23.06.1996 dhe Vendimin Nr. 6 date 03.02.2006 te lëshuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes se Sigurimeve.

Pjesemarres ne mbledhje ishin aksionaret e meposhtem:

- **Z. Avni PONARI zoterues i 55,078 te aksioneve te shoqerise ose 45,44% te kapitalit fillestar te shoqerise.**
- **Z.Llazar ANGJELI, zoterues i 32,000 te aksioneve te shoqerise ose 26,40 te kapitalit fillestar te shoqerise;**
- **Z. Shyqyri DURAKU, zoterues i 12,122 te aksioneve te shoqerise ose 10,40% te kapitalit fillestar te shoqerise;**
- **Z. Edvin HOXHAJ, zoterues i 7,467 te aksioneve te shoqerise ose 6,16% te kapitalit fillestar te shoqerise;**
- **Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve "AAEF" përfaqësuar nga Z. Jeffrey T. Griffin në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm, zoterues i 21,600 te aksioneve te shoqerise ose 12% te kapitalit fillestar te shoqerise.**

te gjithe se bashku zoterues të 100% të aksioneve të shoqërise, te cilet duke formuar quorumin e nevojshëm, moren ne shqyrtim si me poshte:

PIKAT E RENDIT TE DITES

1. Miratimin e transferimit nepermjet shitjes te gjithe aksioneve qe akionaret kane ne Shoqërine SIGAL SH.A. tek shoqëria SIGAL HOLDING SH.A. nje shoqëri anonime e regjistruar si person juridik në bazë të Vendimit Nr. 37818, datë 21.03.2007, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me seli në adresen Bulevardi "Zogu I", Pallati i Diplomateve, nr. 57, Tiranë, Shqipëri.
2. Miratimin e draft Kontrates se Transferimit te Aksioneve qe do te lidhet ndermjet Aksionareve te Shoqerise dhe shoqerise Sigal Holding Sh.A..
3. Ndryshimi i Statutit te Shoqerise, perkatesisht Nenit 6 per te pasqyruar ndryshimin e skemes aksionare te Shoqerise si pasoje e transferimit te aksioneve nga pese aksionaret aktuale ne aksionarin e vetem SIGAL Holding Sh.A.. i cili behet zoterues 100% i kapitalit te Shoqerise SIGAL SH.A. Neni 6 i Statutit pas ndryshimeve eshte si me poshte:

   "Kapitali themeltar i shoqerise eshte 400.000.000leke.
   Ai eshte i ndare ne 121.212(njeqind e njezete e nje mije e dyqind e dymbedhjete) aksione nominative. Vlera e nje aksioni eshte 3.300Leke.
   Perberja e kapitalit themeltar te shoqerise eshte si vijon:
   Shoqeria SIGAL HOLDING Sh.a zoteron 121.212 aksione, me vlere 400.000.000leke ose 100% te kapitalit te shoqerise "SIGAL" Sh.A."

4. Të ndryshme.

Pasi u diskutuan plotësisht të gjitha pikat e rendit të ditës, aksionarët e Shoqërisë SIGAL [redacted] SH.A.,

VENDOSËN UNANIMISHT:

1. Miratimin e transferimit nepermjet shitjes te gjithe aksioneve qe akionaret kane ne Shoqërine SIGAL SH.A. tek shoqëria SIGAL Holding SH.A. nje shoqëri anonime e regjistruar si person juridik në bazë të Vendimit Nr. 37818, datë 21.03.2007, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me seli në adresen Bulevardi "Zog I", Pallati i Diplomateve, nr. 57, Tiranë, Shqipëri.
2. Miratimin e draft Kontrates se Transferimit te Aksioneve qe do te lidhet ndermjet Aksionareve te Shoqerise dhe shoqerise Sigal Holding Sh.A..
3. Ndryshimi i Statutit te Shoqerise, perkatesisht Neni 6 i saj per te pasqyruar ndryshimin e skemes aksionare te Shoqerise si pasoje e transferimit te aksioneve nga pese aksionaret aktuale ne aksionarin e vetem SIGAL Holding Sh.A.. i cili behet zoterues 100% i kapitalit te Shoqerise SIGAL SH.A
   Neni 6 i Statutit pas ndryshimeve eshte si me poshte:

   "Kapitali themeltar i shoqerise eshte 400.000.000leke.
   Ai eshte i ndare ne 121.212(njeqind e njezete e nje mije e dyqind e dymbedhjete) aksione nominative. Vlera e nje aksioni eshte 3.300Leke.
   Perberja e kapitalit themeltar te shoqerise eshte si vijon:
   Shoqeria SIGAL HOLDING Sh.a zoteron 121.212 aksione, me vlere 400.000.000leke ose 100% te kapitalit te shoqerise "SIGAL" Sh.A."

4. Ngarkohet Drejtori i Pergjithshem i Shoqerise Z. Avni PONARI të ndjekë procedurat e nevojshme të parashikuara nga legjislacioni shqiptar për regjistrimin e ketij Vendimi Asambleje ne lidhje me transferimin e aksioneve te Shoqerise SIGAL SH.A. te shoqeria Sigal Holding Sh.A. si dhe ndryshimin e Statutit te Shoqërisë në Regjistrin Tregtar te Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

AKSIONARET
SIGURACIONI SHQIPTAR – SIGAL SH.A.

Avni PONARI

Llazar ANGJELI

Shyqyri DURAKU

Edvin HOXHAJ

Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndërmarrjeve

Jeffrey T. Griffin

FONDI SHQIPTARO AMERIKAN I NDERMARJEVE TIRANE ALBANIA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
NR. 1682 REP.
NR. 1317 KOL.

VËRTETIM

Sot më datë 17.04.2007 para meje Robert KOLI, noter i Dhomës së Notereve Tiranë, me seli ne Rr. Urani Pano, pall. 11katesh, u paraqitën personalisht:

1. **Shyqyri DURAKU**, shtetas shqiptar, lindur më 8 Dhjetor 1954, në Kukës, Shqipëri, banues në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i Pasaportës Shqiptare Nr.D0000994, lëshuar nga Ministria e Punëve të Jashtme.
2. **Llazar ANGJELI**, shtetas shqiptar, lindur më 5 Shkurt 1940, në Sarandë, Shqipëri, banues në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i Pasaportës Shqiptare Nr. Z0085140, lëshuar nga Ministria e Punëve të Jashtme më datë 12 Qershor 2002, e vlefshme deri më datë 11 Qershor 2012.
3. **Avni PONARI**, shtetas shqiptar, lindur më 28 Korrik 1957, në Tropojë, banues në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i Pasaportës Shqiptare Nr. Z1252170, lëshuar nga Ministria e Rendit Publik, më datë 8 Nëntor 2004, e vlefshme deri më datë 7 Nëntor 2014.
4. **Edvin HOXHAJ**, shtetas shqiptar, lindur më 30 Prill 1966, në Tiranë, Shqipëri, banues në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i Pasaportës Shqiptare Nr. Z1383889, lëshuar nga Ministria e Rendit Publik, më datë 12 Mars 2005, e vlefshme deri më datë 11 Mars 2015.
5. **Jeffrey T. GRIFFIN**, shtetas amerikan, lindur më Georgia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më 14 Qershor 1944, rezident në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i Pasaportës Amerikane Nr. 10333338, lëshuar më 12 Korrik 2003, e vlefshme deri më 17 Korrik 2013, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm te Fondit Shqiptaro Amerikan te Ndermarrjeve, Aksioner i SIGAL sh.a;

të cilët në cilësinë e Aksionarëve të shoqërisë SIGAL SH.A më paraqitën këtë Vendim Asambleje të përpiluar me vullnetin e tyre të lirë dhe pasi e nënshkruan atë rregullisht para meje ne prani te perkthyeses se gjuhes angleze Sofika Rapi, unë noteri e vërtetoj nënshkrimin e tye sipas ligjit.

NOTER
Robert KOLI

Deklhen: Sofika Rapi

VENDIM I KESHILLIT MBIKQYRES

DATE 17 / 04 / 2007

TE SHOQERISE SIGURACIONI SHQIPTAR SH.A.

Keshilli Mbikqyres i Shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR SH.A. (SIGAL SH.A.), u thirr nga Kryetari Shyqyri Duraku, ne seline e Shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR SH.A., ne adresen "Qendra VEVE", Tirane, per te marre ne shqyrtim çeshtjet me rendin e dites si me poshte:

- Miratimin e transferimit te pronesise se aksioneve nga aksioneret e Shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR SH.A. (SIGAL SH.A.) tek Shoqeria SIGAL HOLDING SH.A., ne perputhje me kerkesat e paragrafit te I te Nenit 11 te Statutit te Shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR SH.A.

- Te tjera.

Meqenese ne mbledhje ishin te pranishem te gjithe antaret e Keshillit Mbikqyres, te cilet degjuan Kryetarin e Keshillit Mbikqyres dhe u njohen me Vendimin e Asamblese se Aksionereve te Shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR SH.A., date 17 Prill 2007, ne unanimitet

V E N D O S E N:

1. Te miratojne transferimin e pronesise se aksioneve nepermjet shitjes nga aksioneret e Shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR SH.A. tek Shoqeria SIGAL HOLDING SH.A. Kontrata e Shitjes te hartohet ne perputhje me rregullat dhe procedurat e parashikuara ne legjislacionin civil shqiptar.

2. Te autorizoje Drejtorin e Shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR SH.A., Z. Avni Ponari te ndjeke te gjitha procedurat ligjore ne vijim te realizimit te transferimit te aksioneve perpara institucioneve publike dhe gjykates.

3. Ky Vendim hyn ne fuqi menjehere.

ANETARE

LLAZAR ANGJELI

SPARTAK GJINI

HAKI SHEHU

EDVIN HOXHAJ

FONDI SHQIPTAR AMERIKAN I NDERMARRJEVE
PERFAQESUAR NGA JEFFREY T. GRIFFIN

F O N D I
SHQIPTARO AMERIKAN
I NDERMARJEVE
TIRANE ALBANIA

KRYETARI

SHYQYRI DURAKU

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Noter:Robert Koli
Studio:Rr.Urani Pano,Pallati 11.Katesh
Nr. 8866 Rep.
Nr. 2045 Kol.

TULLE TAKSE 100 LEKE SHQIPERISE

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot, me daten 26 / 06 /2007 (dymijeeshtate), diten e Marte para meje Robert KOLI, noter ne qytetin e Tiranes, me Seli si me siper, u paraqit personalisht:

Shyqyri DURAKU, i biri i Alushit, lindur me 08.10.1954 dhe banues ne Tirane, Rr. "Kavajes", Nr.58, identifikuar nga Pasaporta Nr.06087763, me cilesine e Kryetarit te Keshillit Mbikqyres se Shoqerise "SICURACIONI SHQIPTAR" sh.a.
Edvin HOXHAJ, i biri i Skenderit, lindur me 30.04.1966 dhe banues ne Tirane, Rr. "Irfan Tomini", identifikuar nga Pasaporta Nr. 1247470
Llazar ANGJELI, i biri i Sotirit, lindur me 05.02.1940 dhe banues ne Tirane, Rr. "Durresit", Pall.124/2-15, identifikuar nga Pasaporta Nr.09401407, **Spartak GJINI dhe Haki SHEHU,** te njohur personalisht prej meje, si dhe
Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve, me seli ne SHBA, me zyre perfaqesimi ne Green Tower Complex, Kulla 2, Kati 12, Tirane, Shqiperi, perfaqesuar nga Z. ***Jeffrey T. GRIFFIN***, me cilesine e Presidentit dhe te Drejtorit Ekzekutiv (CEO) i AAEF, shtetas amerikan, lindur me 14.06.1944 dhe banues ne Tirane. me pasaporte Nr. Z. 8236285.
te gjithe madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, te cilet ne pranine e perkthyesit te gjuhes Angleze Znj. Zamira ZENELI me deklaruan se ***Vendimin I Keshillit Mbikqyres te shoqerise "SIGURAZIONI SHQIPTAR" sh.a. date 17.04.2007*** te bashkangjitur e kane hartuar dhe nenshkruar me vullnet te lire.
Une noteri e vertetoj ate sipas ligjit.

PERKTHYES
Zamira ZENELI

NOTER
Robert KOLI

VENDIM I ASAMBLESË SË JASHTËZAKONSHME TË AKSIONARËVE TË SHOQËRISË SIGAL HOLDING SH.A.

Në Tiranë, sot më datë 17/04/2007, në selinë e shoqerisë "SIGAL HOLDING" SH.A., nje shoqëri anonime e regjistruar si person juridik në bazë të Vendimit Nr. 37818, datë 21.03.2007, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me seli në adresen Bulevardi "Zogu I", Pallati i Diplomateve, nr. 57, Tiranë, Shqipëri me kerkese te Drejtorit te Shoqerise Z. Avni Ponari, u thirr Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionarëve te Shoqërisë.

Pjesemarres ne mbledhje ishin aksionaret e meposhtem:

- **Avni PONARI qe zoteron 45.01% te kapitalit te shoqerise SIGAL HOLDING SH.A. ose 9,002.00 aksione me vlere 900,200.00 Leke.**
- **Llazar ANGJELI qe zoteron 26.01% te kapitalit te shoqerise SIGAL HOLDING SH.A ose 5,202.00 aksione me vlere 520,200.00 Leke.**
- **Shyqyri DURAKU qe zoteron 9.61% te kapitalit te shoqerise SIGAL HOLDING SH.A ose 1,922.00 aksione me vlere 192,200.00 Leke**
- **Edvin HOXHAJ qe zoteron 6.07% te kapitalit te shoqerise SIGAL HOLDING SH.A ose 1,214.00 aksione me vlere 121,400.00 Leke.**
- **Fondi –Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve qe zoteron 13.30 % te kapitalit te shoqerise SIGAL HOLDING SH.A ose 2,660.00 aksione me vlere 266,000.00 Leke.**

te gjithe se bashku zoterues të 100% të aksioneve të shoqërise, te cilet duke formuar quorumin e nevojshëm, moren ne shqyrtim si me poshte:

RENDI I DITES

1. Miratimi i Kontrates te Shitjes se Aksioneve, qe do te lidhet midis aksionereve te Shoqerise SIGAL LIFE Sh.A. dhe Shoqerise SIGAL HOLDING SH.A., ne perputhje me Nenit 6 te Statutit te SIGAL HOLDING SH.A.;
2. Miratimi i Kontrates te Shitjes se Aksioneve, qe do te lidhet midis aksionereve te Shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR Sh.A. dhe Shoqerise SIGAL

HOLDING SH.A., ne perputhje me Nenin 6 te Statutit te SIGAL HOLDING SH.A.;

3. Te ndryshme.

Pasi u diskutuan plotësisht të gjitha pikat e rendit të ditës, aksionarët e pranishem te Shoqërisë SIGAL LIFE SH.A. unanimisht,

V E N D O S EN:

1. Miratimin e Kontrates te Shitjes se Aksioneve, qe do te lidhet midis aksionereve te Shoqerise SIGAL LIFE Sh.A. dhe Shoqerise SIGAL HOLDING SH.A., ne perputhje me Nenin 6 te Statutit te SIGAL HOLDING SH.A.;

2. Miratimin e Kontrates te Shitjes se Aksioneve, qe do te lidhet midis aksionereve te Shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR Sh.A. dhe Shoqerise SIGAL HOLDING SH.A., ne perputhje me Neninkr 6 te Statutit te SIGAL HOLDING SH.A.;

3. Te autorizoje Drejtorin e Shoqerise SIGAL HOLDING SH.A., Z. Avni Ponari te nenshkruaje ne emer dhe per llogari te Shoqerise SIGAL HOLDING SH.A. dy kontratat e siperpermendura, si dhe te kryeje depozitimin e ketij Vendimi te Asamblese se Aksionereve dhe dy kontratave te shitjes se aksioneve ne Zyren e Rregjistrit Tregtar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

SIGAL HOLDING SH. A.

Avni PONARI

Llazar ANGJELI

Edvin HOXHAJ

Shyqyri DURAKU

Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndërmarrjeve

Jeffrey T. Griffin

F O N D I
SHQIPTARO AMERIKAN
I NDERMARJEVE
TIRANE ALBANIA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
NR. 5681 REP.
NR. 1316 KOL.

PULLE TAKSE

VËRTETIM

Sot më datë 17.05.2007 para meje Robert KOLI, noter i Dhomës së Notereve Tiranë, me seli ne Rr. Urani Pano, pall. 11 - katesh, u paraqitën personalisht:

1. **Shyqyri DURAKU**, shtetas shqiptar, lindur më 8 Dhjetor 1954, në Kukës, Shqipëri, banues në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i Pasaportës Shqiptare Nr.D0000994, lëshuar nga Ministria e Punëve të Jashtme.
2. **Llazar ANGJELI**, shtetas shqiptar, lindur më 5 Shkurt 1940, në Sarandë, Shqipëri, banues në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i Pasaportës Shqiptare Nr. Z0085140, lëshuar nga Ministria e Punëve të Jashtme më datë 12 Qershor 2002, e vlefshme deri më datë 11 Qershor 2012.
3. **Avni PONARI**, shtetas shqiptar, lindur më 28 Korrik 1957, në Tropojë, banues në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i Pasaportës Shqiptare Nr. Z1252170, lëshuar nga Ministria e Rendit Publik, më datë 8 Nëntor 2004, e vlefshme deri më datë 7 Nëntor 2014.
4. **Edvin HOXHAJ**, shtetas shqiptar, lindur më 30 Prill 1966, në Tiranë, Shqipëri, banues në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i Pasaportës Shqiptare Nr. Z1383889, lëshuar nga Ministria e Rendit Publik, më datë 12 Mars 2005, e vlefshme deri më datë 11 Mars 2015.
5. **Jeffrey T. GRIFFIN**, shtetas amerikan, lindur më Georgia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më 14 Qershor 1944, rezident në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i Pasaportës Amerikane Nr. 10333338, lëshuar më 12 Korrik 2003, e vlefshme deri më 17 Korrik 2013, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm te Fondit Shqiptaro Amerikan te Ndermarrjeve, Aksioner i SIGAL HOLDING SH.A.;

të cilët në cilësinë e Aksionarëve të shoqërisë SIGAL HOLDING SH.A dhe ne prani te Perkthyesit te gjuhes angleze Zamira Zenelaj, më paraqitën këtë Vendim Asambleje të përpiluar me vullnetin e tyre të lirë dhe pasi e gjeten ate ne perputhje me deklarimet e tyre e nënshkruan atë rregullisht para meje, unë noteri e vërtetoj nënshkrimin e tyre sipas ligjit.

PERKTHYES

Zamira ZENELAJ

Zamira Zenelaj

NOTER

Robert KOLI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
ZYRA E REGJISTRIT TREGTAR

Tirane, me 26.06.2007

VERTETIM

"SIGAL HOLDING" SH.A

Me vendimin Nr.37818 date 21.03.2007 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane eshte regjistruar si person juridik shoqeria "SIGAL HOLDING" sh.a; me seli ne Tirane, Bulevardi Zogu I, pallati diplomateve, nr. 57; me kapital themeltar 2.000.000 leke; me afat mbi 10 vjet; me ortak themelues z.Shyqyri Duraku, Llazar Angjeli, Avni Ponari, Edvin Hoxhaj, shoqeria "Albanian – American Enterprise Fund" "AAEF"; me drejtor te pergjitheshem z.Avni Ponari;me Keshill Mbikqyres te perbere: z. Jeffrey T. Griffing, Edvin Hoxhaj, Llazar Angjeli; me objekt veprimtarie ne fushen e mbajtjes se biznesit, bashkerendimi dhe menaxhimi I te gjithe interesave te aksionerve te shoqerise ne shoqerite e meposhteme te sigurmit Sigal, ku aksionert kane paketa aksionare: Siguracioni Shqiptar – Sigal sh.a perfshire dhe Sigal sha. Drini ne Prishtine,Sigal – Life sh.a, Sigal A.D Shkuo. Shoqeria do te permbushe qellimin e saj duke perfruar politikat dhe marre vendime menaxheriale ne emer te shoqerise te Sigurimit Sigal ku do te kete pjesemarrje ne te ardhmen etj.

Ndryshime te metejshme nuk ka.

SEKRETARE E REGJISTRIT TREGTAR

Besa KORBECI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
AUTORITETI I MBIKEQYRJES FINANCIARE
BORDI

VENDIM

Nr.2 Datë 10.05.2007

PËR
MIRATIMIN E PJESËMARRJES INFLUENCUESE TË SHOQËRISË "SIGAL HOLDING SH.A" AKSIONER I VETËM I SHOQËRISË SË SIGURIMIT "SIGAL SH.A", SI REZULTAT I TRANSFERIMIT TË AKSIONEVE DHE MIRATIMIN E NDRYSHIMEVE TË STATUTIT TË SHOQËRISË SË SIGURIMIT "SIGAL SH.A."

Në bazë dhe për zbatim të nenit 14, pika 23, të Ligjit nr.9572, datë 3.07.2006 "Për Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare", dhe nenit 56 dhe 57 të Ligjit nr.9267, datë 29.07.2004 "Për veprimtarinë e sigurimit, risigurimit dhe ndërmjetësimit në sigurime dhe risigurime", me propozim të Departamentit te Liçensimit dhe Monitorimit, Bordi i Autoritetit te Mbikëqyrjes Financiare,

V E N D O S I :

1. **Miratimin e pjesëmarrjes influencuese të shoqërisë "Sigal Holding sh.a" aksioner i vetëm i shoqërisë së sigurimit "Sigal sh.a.", si rezultat i transferimit të aksioneve.**
2. **Miratimin e pjesëmarrjes influencuese të z.Avni Ponari si aksioner jo i drejtpërdrejtë por nëpërmjet shoqërisë "Sigal Holding sh.a", si rezultat i zotërimit të aksioneve nga 29% në 45%, në shoqërinë e sigurimit "Sigal sh.a".**
3. **Miratimin e ndryshimit të statutit të shoqërisë së sigurimit " Sigal sh.a.", si reflektim të pikave 1 dhe 2 të këtij vendimi.**

4. **Ngarkohen shoqëria e sigurimit "Sigal sh.a." dhe Sektori i Licensimit në AMF, për zbatimin e këtij vendimi.**
5. **Ky vendim i bëhet i njohur drejtorisë së shoqërisë "Sigal sh.a".**

Ky vendim hyn në fuqi në datën e miratimit.

KRYETARI
Elisabeta GJONI

NËNKRYETARI
Ermela GUXHOLLI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
AUTORITETI MBIKEQYRJES FINANCIARE
TIRANE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. Rep. [...] 2478
Nr. Kol. [...] 1011

KONTRATE TRANSFERIMI AKSIONESH

Sot me date 25.04.2007, ne Tirane perpara meje Arjana Mallkuci, Notere e Dhomes se Notereve Tirane, u paraqiten personalisht palet e meposhtme:

Nga njera ane:

1. **Shyqyri DURAKU**, shtetas shqiptar, lindur më 8 Dhjetor 1954, në Kukës, Shqipëri, banues në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i Pasaportës Shqiptare Nr.0012023, lëshuar nga Ministria e Punëve të Jashtme më datë 27 Nëntor 2001, e vlefshme deri më datë 27 Nëntor 2006.
2. **Llazar ANGJELI**, shtetas shqiptar, lindur më 5 Shkurt 1940, në Sarandë, Shqipëri, banues në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i Pasaportës Shqiptare Nr. Z0085140, lëshuar nga Ministria e Punëve të Jashtme më datë 12 Qershor 2002, e vlefshme deri më datë 11 Qershor 2012.
3. **Avni PONARI**, shtetas shqiptar, lindur më 28 Korrik 1957, në Tropojë, banues në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i Pasaportës Shqiptare Nr. Z1252170, lëshuar nga Ministria e Rendit Publik, më datë 8 Nëntor 2004, e vlefshme deri më datë 7 Nëntor 2014.
4. **Edvin HOXHAJ**, shtetas shqiptar, lindur më 30 Prill 1966, në Tiranë, Shqipëri, banues në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i Pasaportës Shqiptare Nr. 1247470, lëshuar nga Ministria e Rendit Publik, më datë 12 Mars 2005, e vlefshme deri më datë 11 Mars 2015.
5. **Albanian-American Enterprise Fund "AAEF"**, shoqëri jofitimprurëse e themeluar sipas së drejtës amerikane, (shteti Delaware), me seli në New York, e përfaqësuar ligjërisht nga z. Jeffrey Griffin, shtetas amerikan, lindur ne Georgia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më 14 Qershor 1944, rezident në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i Pasaportës Amerikane Nr. 10333338, lëshuar më 12 Korrik 2003, e vlefshme deri më 17 Korrik 2013, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm;

(se bashku quajtur ketu e me poshte si **"Aksionaret e SIGAL Sh.A."**)

dhe

Nga ana tjeter

SIGAL Holding SH.A. nje shoqëri anonime e regjistruar si person juridik në bazë të Vendimit Nr. 37818, datë 21.03.2007, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me seli në adresen Bulevardi "Zogu I", Pallati i Diplomateve, nr. 57, Tiranë, Shqipëri. dhe ne referencc me Vendimin e Asamblese se shoqerise date 17. 04.2007 bashkengjitur si Aneks 1 kesaj Kontrate.

(ketu e me poshte i quajtur si **"Bleresi"**)

Pasi studiova dokumentacionin e paraqitur drejteperdrejt nga Palet ose nga perfaqesuesit e tyre, vertetoj se Palet dhe perfaqesuesit e tyre kane zotesi te plote juridike per te vepruar si dhe aftesi per te lidhur kete Kontrate. Ne perputhje me vullnetin e tyre te lire Palet me kerkuan te perpiloj kete Kontrate me kushtet e meposhtme:

1. HYRJE

Duke pasur parasysh se Aksionaret e shoqerise SIGAL Sh.A zoterojne bashkerisht 100% te kapitalit te nenshkruar dhe te gjithe te drejtat e votes ne shoqerine SIGURACIONI SHQIPTAR- SIGAL SH.A., nje shoqeri anonime sigurimesh e krijuar dhe e regjistruar ne perputhje me ligjet e Republikes se Shqiperise me Vendimin Nr. 20863 date 22.02.1999 te Gjykates se rrethit Gjyqesor Tirane, mbajtes te Autorizimit Nr. 2 date 23.06.1996, dhe Vendimit Nr. 6, date 03.02.2006 te leshuar nga Keshilli Mbikeqyres i Autoritetit te Sigurimeve me seli ne Bulevardi Zogu I, Nr.1, Tirane, Shqiperi, "ketu e me poshte referuar si SIGAL Sh.A." me kapital fillestar 400.000.00 Leke i ndare ne 121,212 aksione me vlere nominale 3,300Leke secili.

Duke pasur parasysh se objekti i aktivitetit te Bleresit eshte mbajtja e biznesit, koordinimi dhe menaxhimi i interesave te Aksionareve te shoqerise SIGAL Sh.A

Duke pasur parasysh se Aksionaret e shoqerise SIGAL Sh.A. jane gjithashtu aksionaret e Bleresit me pjesemarrje si me poshte:

- Avni PONARI zoteron 45.01% te kapitalit te shoqerise SIGAL HOLDING SH.A. ose 9,002.00 aksione me vlere 900,200.00 Leke.
- Llazar ANGJELI zoteron 26.01% te kapitalit te shoqerise SIGAL HOLDING SH.A ose 5,202.00 aksione me vlere 520,200.00 Leke.
- Shyqyri DURAKU zoteron 9.61% te kapitalit te shoqerise SIGAL HOLDING SH.A ose 1,922.00 aksione me vlere 192,200.00 Leks.
- Edvin HOXHAJ zoteron 6.07% te kapitalit te shoqerise SIGAL HOLDING SH.A ose 1,214.00 aksione me vlere 121,400.00 Leks.
- Albanian-American Enterprise Fund zoteron 13.30 % te kapitalit te shoqerise SIGAL HOLDING SH.A ose 2,660.00 aksione me vlere 266,000.00 Leks.

Duke pasur parasysh se aksionaret e shoqerise Sigal Sh.A. deshirojne te transferojne nepermjet shitjes te gjithe paketat aksionare te Bleresi dhe ky i fundit pranon transferimin e gjithe numrit te aksioneve qe secili Aksionar ka sipas parashikimeve te kesaj Kontrate.

Per sa me siper, Palet rane dakord sa me poshte:

2.2 Cdo Aksionar do te transferoje nepermjet shitjes ate numer te Aksioneve te Shoqerise te percaktuar perbri emrit te secilit ne tabelen e meposhtme. (ku numer aksionesh do te referohet si "**Aksionet e Transferuara**".

Emri	Numri i aksion-eve te Aksion-areve te SIGAL SH.A.	ne %	Aksionet e Trans-feruara	Vlera nomi-nale e secilit aksion
Avni PONARI	55,078	45,44	55,078	
Edvin Hoxhaj	7,467	6,16	7,467	
Shyqyri Duraku	12,122	10,40	12,122	
Llazar ANGJELI	32,000	26,40	32,000	
AAEF	14,545	12,00	14,545	
Totali	400,000,000	100,00	121.212	3,300

2.3 Aksionaret do te shesin Aksionet e Transferuara te Shoqerise me vlere nominale tek Bleresi i cili i pranon.

2.4 Transferimi i pjesëve të kapitalit ka efekt te menjëhershëm me nenshkrimin e kesaj Kontrate. Bleresi është mbajtës i të drejtave dhe detyrimeve të tilla si pjesëmarrja në fitime duke filluar nga viti ushtrimor perkatës.

3. GARANCI TE BLERESIT

Bleresi garanton se:

a) Eshte nje shoqeri e krijuar dhe qe vepron ne perputhje me ligjet e Republikes se Shqiperise.
b) Ka fuqine dhe autoritetin per te hyre ne kete Kontrate.

4. GARANCI DHE ZOTIME TE AKSIONAREVE TE SIGAL SH.A.

4.1 Cdo Aksionar i SIGAL Sh.A. garanton se:

a) Ka fuqine autoritetin dhe aftesine ligjore per te hyre ne kete Kontrate.

b) Gezon te drejten e plote te pronesise mbi Aksionet e Transferuara, te cilat transferohen nepermjet shitjesit tek Bleresi te lira nga cdo barre, hipoteke apo mjet tjeter per sigurimin ekzekutimit të detyrimit në përputhje me Legjislacionin Shqiptar.

c) Me nenshkrimin e kesaj Kontrate, Aksionaret e SIGAL Sh.A. heqin dore nga pronesia mbi Aksionet e Transferuara dhe zoterues i vetem e i ligjshem, me te drejta dhe detyrime te plota mbi Aksionet e Transferuara do te jete Bleresi, i cili i pranon.

2.2 Cdo Aksionar do te transferoje nepermjet shitjes ate numer te Aksioneve te Shoqerise te percaktuar perbri emrit te secilit ne tabelen e meposhtme. (ku numer aksionesh do te referohet si "**Aksionet e Transferuara**".

Emri	Numri i aksion-eve te Aksion-areve te SIGAL SH.A.	ne %	Aksionet e Trans-feruara	Vlera nomi-nale e secilit aksion
Avni PONARI	55,078	45,44	35,200	
Edvin Hoxhaj	7,467	6,16	7,467	
Shyqyri Duraku	12,122	10,40	32,000	
Llazar ANGJELI	32,000	26,40	32,000	
AAEF	14,545	12,00	14,545	
Totali	~~400,000,000~~ 121.212	100,00	121.212	3,300

2.3 Aksionaret do te shesin Aksionet e Transferuara te Shoqerise me vlere nominale tek Bleresi i cili i pranon.

2.4 Transferimi i pjesëve të kapitalit ka efekt te menjëhershërm me nenshkrimin e kesaj Kontrate. Bleresi është mbajtës i të drejtave dhe detyrimeve të tilla si pjesëmarrja në fitime duke filluar nga viti ushtrimor perkatës.

3. GARANCI TE BLERESIT

Bleresi garanton se:

a) Eshte nje shoqeri e krijuar dhe qe vepron ne perputhje me ligjet e Republikes se Shqiperise.
b) Ka fuqine dhe autoritetin per te hyre ne kete Kontrate.

4. GARANCI DHE ZOTIME TE AKSIONAREVE TE SIGAL SH.A.

4.1 Cdo Aksionar i SIGAL Sh.A. garanton se:

a) Ka fuqine autoritetin dhe aftesine ligjore per te hyre ne kete Kontrate.

b) Gezon te drejten e plote te pronesise mbi Aksionet e Transferuara, te cilat transferohen nepermjet shitjesit tek Bleresi te lira nga cdo barre, hipoteke apo mjet tjeter per sigurimin ekzekutimit të detyrimit në përputhje me Legjislacionin Shqiptar.

c) Me nenshkrimin e kesaj Kontrate, Aksionaret e SIGAL Sh.A. heqin dore nga pronesia mbi Aksionet e Transferuara dhe zoterues i vetem e i ligjshem, me te drejta dhe detyrime te plota mbi Aksionet e Transferuara do te jete Bleresi, i cili i pranon.

d) Kjo Kontrate perben nje detyrim te ligjshem dhe te zbatueshem per cdo Aksionar kundrejt cdo Aksionari tjeter te SIGAL ShA. ne perputhje me kushtet e kesaj Kontrate.

4.2 Aksionaret marrin persiper te pergatisin dhe te regjistrojne kete Kontrate dhe vendimet perkatese te Mbledhjeve te Asambleve te Aksionareve te paleve dhe te Keshillit Mbikeqyres te Sigal Sh.A se bashku me nje kerkese per regjistrimin e kesaj Kontrate me Regjistrin e Shoqerive Tregtare prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane pas lidhjes se kesaj Kontrate si dhe te ndermarrin cdo hap qe do te jete i nevojshem ose i keshillueshem me qellim qe te pajise Blresin me titull te plote, te pavesuar, te ligjshem ne lidhje me aksionet e transferuara nepermjet shitjes.

5. LIGJI ZBATUES

Kjo Kontrate dhe marredheniet midis Paleve do te rregullohen dhe interpretohen ne perputhje me ligjet e Republikes se Shqiperise.

6. JURIDIKSIONI

Cdo mosmarreveshje qe do te linde nga ose ne lidhje me kete Kontrate do ti nenshtrohet gjykimit te gjykatave kompetente shqiptare.

7. TE NDRYSHME

8.1 Teresia e Kontrates

Kjo Kontrate perben teresine e saj dhe mirekuptimin midis Paleve ne lidhje me objektin e kesaj Kontrate.

8.2 Ndryshime, Modifikime

Asnje ndryshim, variacion apo modifikim i kesaj Kontrate nuk dote jete i vlefshem pervec rastit kur do te behet me shkrim, i regjistruar ne nje dokument te vetem nga ose ne emer te cdo Pale.

8. GJUHA/KOPJET

Kjo Kontratë është hartuar në 8 ekzemplarë në gjuhën Shqipe me të njëjtën vlerë ligjore.

Aneks 1
Vendimi i Asamblese se Pergjithshme te Shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR-SIGAL Sh.A. date 17. 04.2007.

Aneks 2
Vendimi i Asamblese se Pergjithshme te Shoqerise SIGAL HOLDING SH.A. date 17. 04.2007.

Aneks 3

Vendimi i Keshillit Mbikeqyres i Shoqerise Sigal ShA. 17.04.2007

Unë, noterja, pasi u binda për identitetin e palëve dhe aftësinë e tyre për të vepruar dhe pasi ua lexova përmbajtjen e kësaj kontrate me zë të lartë, në prani të perkthyeses se gjuhes angleze Sofika Rapi konstatova se ajo vinte në perputhje me qëllimin e tyre dhe pasi ata e nënshkruan atë rregullisht përpara meje, vërtetoj nënshkrimin e tyre sipas ligjit.

AKSIONARET E SHOQERISE SIGURACIONI SHQIPTAR- SIGAL SH.A

Avni PONARI

Llazar ANGJELI

Edvin HOXHAJ

Shyqyri DURAKU

Fondi Shqiptaro- Amerikan i Ndermarrjeve

Perfaqesuar nga

Jeffrey T. Griffin

FONDI SHQIPTARO AMERIKAN I NDERMARJEVE TIRANE ALBANIA

BLERESI

SIGAL HOLDING SH.A.

Perfaqesuar nga

AVNI PONARI

NOTER

Perkthen: SOFIKA RAPI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË
Nr. 20863/ /4

VENDIM
I
GJYQTARIT TË VETËM

Sot, më datë 17/06/07, unë _____, gjyqtare pranë kësaj gjykate, pasi studjova kërkesën dhe dokumentacionin e paraqitur nga Z.Avni Ponari, në cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë SIGURACIONI SHQIPTAR- SIGAL SH.A. për depozitimin e Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të shoqërisë,

KONSTATOVA SE:

Shoqëria SIGURACIONI SHQIPTAR -- SIGAL SH.A., eshte shoqëri anonime sigurimesh e së drejtës Shqiptare, e regjistruar si person juridik në bazë të Vendimit Nr. 20863, datë 22.02.1999, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë, e pajisur me Autorizimin nr. 2, datë 23.06.1996 dhe Vendimin Nr. 6 date 03.02.2006 te lëshuara nga Autoriteti i Mbikëqyrjes se, me seli në Bulevardi Zogu I, Nr.1, Tiranë, Shqipëri,

Më datë më datë 17/04/2007, u mblodh Asambleja e Jashtëzakonshme e Shoqërisë "në selinë e shoqerisë "SIGAL" Sh.A tek Bulevardi "Zog I" Nr. 1 Tiranë me të pranishëm aksionerët Z. Avni Ponari, Z.Llazar Angjeli, Z. Shyqyri Duraku, Z. Edvin Hoxhaj, Fondi Shqiptaro- Amerikan i Ndërmarrjeve "AAEF" përfaqësuar nga Z. Jeffrey T. Griffin, zotërues të 100% të aksioneve të shoqërise, te cilet nder te tjera kane vendosur:

1. Miratimin e transferimit nepermjet shitjes te gjithe aksioneve qe akionaret kane ne Shoqërine SIGAL SH.A. tek shoqëria SIGAL HOLDING SH.A. nje shoqëri anonime e regjistruar si person juridik në bazë të Vendimit Nr. 37818, datë 21.03.2007, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me seli në adresen Bulevardi "Zogu I", Pallati i Diplomateve, nr. 57, Tiranë, Shqipëri.
2. Miratimin e draft Kontrates se Transferimit te Aksioneve qe do te lidhet ndermjet Aksionareve te Shoqerise SIGAL SH.A.dhe shoqerise Sigal Holding Sh.A..
3. Ndryshimin e Nenit 6 te Statutit te Shoqerise per te pasqyruar ndryshimin e skemes aksionare te Shoqerise si pasoje e transferimit te aksioneve nga pese aksionaret aktuale ne aksionarin e vetem SIGAL Holding Sh.A.. i cili behet zoterues 100% i kapitalit te Shoqerise SIGAL SH.A.

PËR KËTO ARSYE:

Pas shqyrtimit të kërkesës, e çmoj atë të mbështetur në ligjin Nr. 7638, date 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare" dhe Ligjin Nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare", dhe

VENDOSA:

- Pranimin e Kërkesës;
- Depozitimin në Regjistrin tregtar të Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Shoqërisë "SIGURACIONI SHQIPTAR- SIGAL SH.A. të datës 17 Prill 2007, për:

  - Miratimin e transferimit nepermjet shitjes te gjithe aksioneve qe aksionaret kane ne Shoqërine SIGAL SH.A. tek shoqëria SIGAL HOLDING SH.A. nje shoqëri anonime e regjistruar si person juridik në bazë të Vendimit Nr. 37818, datë 21.03.2007, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me seli në adresen Bulevardi "Zogu I", Pallati i Diplomateve, nr. 57, Tiranë, Shqipëri.
  - Miratimin e draft Kontrates se Transferimit te Aksioneve qe do te lidhet ndermjet Aksionareve te Shoqerise dhe shoqerise Sigal Holding Sh.A..
  - Ndryshimi i Nenit 6 te Statutit te Shoqerise SIGURACIONI SHQIPTAR- SIGAL SH.A. pr te pasqyruar ndryshimin e skemes aksionare te Shoqerise si pasoje e transferimit te aksioneve nga pese aksionaret aktuale ne aksionarin e vetem SIGAL Holding Sh.A.. i cili behet zoterues 100% i kapitalit te Shoqerise SIGAL SH.A.

- Pasqyrimin e ndryshimeve në skedën përkatëse të Regjistrit Tregtar.

Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit.

GJYQTARE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE
AUTORITETI MBIKEQYRES I SIGURIMEVE

Nr 7100 Prot

Tiranë më 02.10.2006
2512/03.10.06

Lenda: Kthim pergjigje

Për: **Z. Avni PONARI**
Drejtor i pergjithshem "Sigal" sh.a

Ne vijim te shkreses Tuaj Nr 2429 Prot. Date 25.09.2006 Autoriteti Mbikeqyres i Sigurimeve mirepret nismen e shoqerise Sigal sh.a. per zmadhimin e kapitalit aksioner dhe miraton zmadhimin me vleren 61,330,900 leke, duke e cuar ate nga 338,669,100 leke ne vleren 400,000,000 leke, duke Ju drejtuar dhe detyrimin e shoqerise Tuaj per zbatimin e vendimit Nr 15 date 28.07.2006 te Keshillit te Autoritetit.

Ermela GUXHOLLI

DREJTOR

REPUBLIKA E SHQIPERISE · AUTORITETI MBIKEQYRES I SIGURIMEVE · TIRANE · KESHILLI I MINISTRAVE

ASAMBLEJA E JASHTEZAKONSHME E AKSIONEREVE
Shoqëria e Sigurimeve
"SIGAL" Sh.a

VENDIM

SIGAL

I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME TE AKSIONEREVE
Nr. 1 dt. 27 /04/ 2006

Në Tiranë, sot më datë 27. 04 .2006, ora 10.00 në selinë e shoqerisë "SIGAL" sh.a Bul. "Zog I" Nr. 1 Tiranë, aksioneret e shoqërise me pjesmarrjen e Z. Shyqyri Duraku, Z. Lazar Angjeli, Fondit Shqiptaro Amerikan te Ndermarrjeve perfaqesuar nga Z. Jeffrey T. Griffin, Z. Avni Ponari dhe Z. Edvin Hoxhaj zotërues të 100% të aksioneve të shoqërise, duke formuar quorumin e nevojshëm, moren ne shqyrtim:

1. Miratimin e llogarive vjetore te shoqerise per vitin financiar 2005;
2. Shqyrtimi dhe miratimi i vendimit per rritjen e kapitalit te shoqerise;

Pas shqyrtimit te ceshtjeve si mesiper Asambleja **unanimisht**

V E N D O S I

1. Te miratoj llogarite vjetore te shoqerise SIGAL sh.a. per vitin financiar 2005 sipas Raportit te paraqitur nga Drejtoria e Pergjithshme me treguesit kreysor: Te ardhura prej 1.207.916.784 leke; Shpenzime 1.071.080.727 leke; Fitim neto 100.743.549 leke.
2. Nga fitimi i realizuar nga shoqeria gjate vitit financiar 2005 qe eshte ne shumen **100.743.549 leke** neto plus fitimi i mbartur i vitit financiar 2004 ne vleren prej 2.121 leke shuma prej **61.330.900 leke** do te perdoret per rritjen e kapitalit themeltar te shoqerise
3. Rritja e kapitalit te shoqerise do te behet nepermjet emetimit te aksioneve te reja.
4. Ngarkohet Drejtori i Pergjithshem, Z.Avni Ponari per te kryer procedurat per realizimin e rritjes se kapitalit.

AKSIONERET

Shyqyri DURAKU
.....

Llazar ANGJELI
.....

Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndërmarrjeve
Perfaqësuar nga
Z. Jeffrey T. GRIFFIN
.....

Avni PONARI
.....

Edvin HOXHAJ
.....

Adresa: Bul. "Zog I", Nr.1, Tiranë, Kutia Postare 2387, Tel: 04 253407 / 04 253408; Tel.Fax: 04 250220 / 04 233308 , E-mail: info@sigal.com.al.

PULLE TAKSE

100 LEKE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Noter:Robert Koli
Studio:Rr.Urani Pano,Pallati 11.Katesh
Nr. 8877 Rep.
Nr. — Kol.

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot, me daten 05/06/.2006 (dymijeegjashte), diten e Hene para meje Robert KOLI, noter ne qytetin e Tiranes, me Seli si me siper, u paraqit personalisht:

Llazar ANGJELI, i biri i Sotirit, lindur me 05.02.1940 dhe banues ne Tirane, Rr. "Durresit", Pall.124/2-15, identifikuar nga Pasaporta Nr.09401407,
Shyqyri DURAKU, i biri i Alushit, lindur me 08.10.1954 dhe banues ne Tirane, Rr. "Kavajes", Nr.58, identifikuar nga Pasaporta Nr.06087763,
Avni PONARI, i biri i Rexhepit, lindur me 28.07.1957 dhe banues ne Tirane, Rr. "Nikolla Tupe", Pall.10-katesh, Kati i 4, identifikuar nga Pasaporta Nr.1996645,
Edvin HOXHAJ, i biri i Skenderit, lindur me 30.04.1966 dhe banues ne Tirane, Rr. "Irfan Tomini", identifikuar nga Pasaporta Nr. 1247470,
Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve, me seli ne SHBA, me zyre perfaqesimi ne Green Tower Complex, Kulla 2, Kati 12, Tirane, Shqiperi, perfaqesuar nga Z. ***Jeffrey T. GRIFFIN***, me cilesine e Presidentit dhe te Drejtorit Ekzekutiv (CEO) i AAEF, shtetas amerikan, lindur me 14.06.1944 dhe banues ne Tirane, me pasaporte Nr. Z. 8236285.
te gjithe madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, te cilet ne pranine e perkthyesit te gjuhes Angleze Znj. Lorena GJERGJI me deklaruan se ***Vendimin e Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Shoqerise SIGAL SHA Nr. 1, date 27.04.2006*** te bashkangjitur e kane hartuar dhe nenshkruar me vullnet te lire.
Une noteri e vertetoj ate sipas ligjit.

PERKTHYES
Lorena GJERGJI

NOTER
Robert KOLI

SIGAL
ALBANIAN INSURANCE C.O.

Adresa: Bul. "Zog I"
Nr. 1, Tiranë
Kutia Postare 2387
Tel / Fax: 04 250220 / 04 233 308
Tel: 04 253407 / 04 253408
E-mail: info@sigal.com.al

Nr. 2464 Prot.
Tirane, me 18.09.2006

Per: **Gjykata e Shkalles se Pare Tirane.**
Seksioni i Rregjistrit Tregtar

Lenda: **Autorizim perfaqesimi.**

"SIGAL" sh.a., "SIGURACIONI SHQIPTAR" shoqeri sigurimi me qender ne Tirane, autorizon:

Znj. Zamira Zenelaj, Juriste prane SIGAL, qe te ndjek dhe kryej te gjithe procdurat e nevojshme prane Zyres se Rregjistrit Tregtar, Gjykata e Rrethit Tirane me qellim zmadhimin e kapitalit te shoqerise.

Duke ju falenderuar per mirekuptimin,

Avni PONARI
Drejtor i Pergjithshem

SIGURIMI SHQIPTAR
INSURANCE
DREJTORIA
E PERGJITHSHME
HEAD OFFICE

finance central europe
The Best Insurance Company in Albania 2005

20863/11

3 Blerime Miqes
dt 11 2005

KERKESE

Perpara: **Gjykates se Shkalles se Pare te Rrethit Tirane**
Seksioni Rregjistrit Tregtar

SIGAL
ALBANIAN INSURANCE C.O.
Adresa: Bul. "Zog. I",
Nr. 1, Tirane
Kutia Postare 2387
Tel / Fax: 04 250220 / 04 233308
Tel: 04 253407 / 04 253408
E-mail: info@sigal.com.al

KERKUES: Avni PONARI, i biri i Rexhepit, lindur me 28.07.1957, banues ne Tirane, Rr. "Marsel Kashen", Pall.e Aviacionit, identifikuar nga Pasaporta Nr.1996645, ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise "SIGAL" sh.a.

OBJEKTI: Depozitim ne Regjistrin Tregetar te Shoqerise "SIGAL" SHA te ndryshimeve per zmadhimin e kapitalit te shoqerise.

BAZA LIGJORE: Ligji Nr.7638, date 19.11.1992 " Per shoqerite tregetare ", Ligji Nr.7667, date 28.01.1993 "Per rregjistrin tregetar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregetare"

Ci depozitohet

Sot me date 19.11.2005, une Drejtori i Pergjithshem i shoqerise "*SIGAL*" SH.A, dt 25.11.05 regjistruar ne Gjykaten e Rrethit Tirane me vendimin Nr. 20863, dt.22.02.1999, duke u mbeshtetur ne Nenin 33 te Ligjit Nr.7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregetar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregetar", si dhe Ligjin Nr.7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregetare" mbeshtetur ne Vendimin e Asamblese se Jashtezakoneshme te Aksionereve te Shoqerise SIGAL" SH.A. dhe Raportin e Ekspertit Kontabel te Autorizuar Prof. Dr. Jorgji Bollano

i kerkoj Gjykates te Rrethit Gjyqesor Tirane te depozitoje Vendimin e Asamblese se Jashtezakonshme te shoqerise dt. 06/09/2005 per zmadhimin e kapitalit themeltar dhe ndryshimet qe pasojne ne Nenin 6 te Statutit te shoqerise i cili pas ndryshimeve eshte si me poshte:

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 338.669.100leke.
Ai eshte i ndare ne 102.627(njeqind e dy mije e gjashteqind e njezet e shtate) aksione nominative. Vlera e nje aksioni eshte 3.300Leke.
Perberja e kapitalit themeltar te shoqerise eshte si vijon:

1. Shyqyri Duraku zoteron 27.094 aksione, me vlere 89.408.642leke ose 26.40% te kapitalit.
2. Llazar Angjeli zoteron 27.094 aksione, me vlere 89.408.642leke ose 26.40% te kapitalit.
3. Avni Ponari zoteron 29.803 aksione, me vlere 98.349.507leke ose 29.40% te kapitalit.
4. Edvin Hoxhaj zoteron 6.322 aksione, me vlere 20.862.017leke ose 6.16% te kapitalit.
5. Fondi Shqiptaro –Amerikan i Ndermarrjeve zoteron 12.315 aksione, me vlere 40.640.292leke ose 12.00% te kapitalit.

Bashkangjitur ju percjellim Raportin e Ekspertit Kontabel te Autorizuar Prof. Dr. Jorgji Bollano dhe Raportin e Drejtorise per Zmadhimin e Kapitalit.

KERKUES

"SIGAL" SH.A.

Avni PONARI
Drejtori i Pergjithshem

PULLE TAKSE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Noter: Robert KOLI
Studio: Rr.Urani Pano, Pallati 11.Katesh
Nr. 14774 Rep.

Vertetim Neneshkrimi

Sot, me daten 22.11.2005 (dymijèpese), diten e Marte, para meje Robert KOLI, noter ne qytetin e Tiranes, me Seli si me siper, u paraqiten personalisht

Shoqeria "***SIGAL***" sh.a, Bulevardi "Zogu i Pare", Tirane, Nr.1, regjistruar si person juridik me vendimin e gjykates Nr. 20863, date 22.02.1999, perfaqesuar nga Drejtori i Pergjithshem ***Z. Avni PONARI***, i biri Rexhepit, lindur me 28.07.1957 ne Tropoje dhe banues ne Tirane, identifikuar nga Pasaporta me Nr.1996645, madhor dhe me zotesi te plote jurdike per te vepruar, i cili me deklaroi se **Kerkesen** e bashkangjitur, e ka hartuar me vullnet te lire dhe e nenshkroi rregullisht para meje. Une noteri e vertetoj ate sipas ligjit.

NOTER
Robert KOLI

RAPORT

I DREJTORISE SE SHOQERISE SE SIGURIMEVE
"SIGAL" sh.a.

SIGAL

"Mbi zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise"

Me Vendimin e dates 06.09.2005 Asambleja e Jashtezakonshme e Shoqerise ka vendosur te rrise kapitalin themeltar te shoqerise nga 274 645 000leke ne 338 671 216leke. Te ngarkuar sipas pikes 4 te ketij vendimi me realizimin dhe dokumentimin e zmadhimit te kapitalit hartohet ky raport ne permbushje te kesaj detyre.

Se pari, ne reference te Vendimit te dates 06.09.2005 te Asamblese se Jashtezakonshme te Shoqerise zmadhimi i kapitalit do te behet nga perfshirja e fitimit ne baze te bilancit te dates 31.12.2004 ne dy menyra:

- nepermjet rritjes se vleres nominale te aksioneve ekzistuese nga 3.000leke/aksion ne 3.300leke/aksion.
- nepermjet emetimit te aksioneve te reja

Sipas Vendimit te Asmablese se Zakonshme te shoqerise date 08/06/2005 shuma e fitimit prej 64.026.216leke do te perdoret per rritjen e kapitalit te shoqerise.

Zmadhimi i kapitalit kerkon hartimin e nje raporti te posacem nga nje ekspert kontabel i autorizuar. Per hartimin e ketij raporti shoqeria do te angazhoje ekspertin kontabel te autorizuar Prof. Dr. Jorgji BOLLANO, per te cilin do te kerkoj dhe miratimin nga Gjykata.

Me pregatitjen e raportit per zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise te hartuar nga Eksperti Kontabel i Autorizuar, prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane do te kerkohet depozitimi i ndryshimeve sipas Vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme te Shoqerise date 06/09/2005 dhe Raportit te Ekspertit si dhe ndryshimet qe pasojne ne Nenin 6 – (Kapitali Themeltar) te Statutit te shoqerise.

Tirane, me 24/10/2005

Avni PONARI

Drejtor i Pergjithshem

Adresa: Bul. "Zog I", Nr. 1, Tiranë, Kutia Postare 2387, Tel: 04 253407 / 04 253408; Tel.Fax: 04 250220 / 04 233308 , E-mail: info@sigal.com.al.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANI
Noter: Robert KOLI
Studio: Rr.Urani Pano, Pallati I I.Katesh
Nr. 14773 Rep.

PULLE TAKSE 100 LEKE

Vertetim Neneshkrimi

Sot, me daten 22.11.2005 (dymijèpese), diten e Marte, para meje Robert KOLI, noter ne qytetin e Tiranes, me Seli si me siper, u paraqiten personalisht

Shoqeria "***SIGAL***" sh.a, Bulevardi "Zogu i Pare", Tirane, Nr.1, regjistruar si person juridik me vendimin e gjykates Nr. 20863, date 22.02.1999, perfaqesuar nga Drejtori i Pergjithshem ***Z. Avni PONARI***, i biri Rexhepit, lindur me 28.07.1957 ne Tropoje dhe banues ne Tirane, identifikuar nga Pasaporta me Nr.1996645, madhor dhe me zotesi te plote jurdike per te vepruar, i cili me deklaroi se **Raportin e Drjtorise se Shoqerise se Sigurimeve "SIGAL" SHA**, e ka hartuar me vullnet te lire dhe e nenshkroi rregullisht para meje. Une noteri e vertetoj ate sipas ligjit.

NOTER
Robert KOLI

RAPORTI
I EKSPERTIT KONTABEL TE AUTORIZUAR
Prof.Dr. Jorgji BOLLANO

Për zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë "SIGAL" Sh.a

Shoqëria SIGAL Sh.a. është krijuar me vendimin e Gjykatës së rrethit Tiranë Nr.20863 Datë 22.02.1992. Asambleja e zakonshme e Aksionerëve të Shoqërisë SIGAL Sh.a. me vendimin e datës 08.06.2005 ka vendosur që shuma e fitimit prej 64.026.216 lekë të përdoret për rritjen e kapitalit themeltar të Shoqërisë. Asambleja e jashtëzakonshme e Aksionerëve të Shoqërisë SIGAL Sh.a. me vendimin e datës 06.09.2005 ka vendosur të rrisë kapitalin themeltar nga 274.645.005 lekë në 338.671.221 lekë, nëpërmjet rritjes së aksioneve dhe vlerës nominale të tyre (me përfshirjen e fitimit).

Bazuar sa më sipër si dhe në ligjin Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare" seksioni 4 "Ndryshimi i kapitalit" , neni 150 "Modalitetet" , neni 214 "Fitimi që do të shpërndahet" paraqes sa më poshtë:

Sipas bilancit të datës 31.12.2004 të ekspertuar dhe nga eksperti kontabël i autorizuar rezulton

- Fitimi i mbartur nga viti 2003 është	4.762.945	lekë
- Fitimi i vitit 2004 është	111.263.674	lekë
- Shuma	116.026.619	lekë
- Shpërndarë aksionerëve si divident	52.000.403	lekë
- Fitimi që mbetet për zmadhim kapitali	64.026.216	lekë

Kapitali themeltar per efekt rrumbullakimi nga 274.645.005 lekë bëhet 338.669.100 lekë i ndarë në 102.627 aksione me vlerë nominale 3.300 lekë për aksion.

Duke marrë parasysh sa më sipër shpërndarja e aksioneve dhe kapitaleve sipas aksionerëve paraqitet si më poshtë:

		Numri i Aksioneve		Kapitali ne Leke		
Nr	Aksioneret	Ishte	Behet	Ishte	Behet	Perqindja ne Kapital
1	AVNI PONARI	26,586	29,803	79,756,910	98,349,507	29.04%
2	SHYQYRI DURAKU	24,168	27,094	72,506,281	89,408,642	26.40%
3	LLAZAR ANGJELI	24,168	27,094	72,506,281	89,408,642	26.40%
4	EDVIN HOXHAJ	5,639	6,322	16,918,132	20,862,017	6.16%
5	FONDI SHQIPTARO - AMERICAN	10,987	12,315	32,957,401	40,640,292	12.00%
	Totali	**91,548**	**102,627**	**274,645,005**	**338,669,100**	**100%**

Për sa më sipër shpreh opinionin tim që rritja e kapitalit është e bazuar ligjërisht dhe e justifikuar ekonomikisht dhe Shoqëria SIGAL Sh.a. të bëjë ndryshimet e nevojshme në rregjistrin tregtar për kapitalin duke e rritur atë nga 274.645.005 lekë në 338.669.100 lekë (numri i aksioneve ndryshon nga 91.548 në 102.627 , ndërsa vlera e aksionit ndryshon nga 3.000 lekë në 3.300 lekë) si dhe në statutin e saj.

Tiranë , më 10.11.2005

Eksperti Kontabël i Autorizuar

Prof.Dr.Jorgji BOLLANO

PULLE TAKSE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Noter: Robert Koli
Studio: Rr.Urani Pano, P.11,Katesh
Nr. 14772 Rep.

VERTETIM NOTERIAL

Sot me daten 22.11.2005 (dymijepese), diten e Marte, para meje Robert KOLI noter ne qytetin e Tiranes, me Seli si me siper, u paraqiten personalisht:

Z. Jorgji BOLLANO, banues ne Tirane, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, i njohur personalisht prej meje, i cili me deklaroi se ***Raportin per Zmadhimit te Kapitalit te Shoqerise "SIGAL " SHA*** te bashkangjitur e ka hartuar me vullnet te lire dhe e neneshkroi rregullisht para meje. Une noteri e vertetoj ate sipas ligjit.

NOTER
Robert KOLI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Nr 20863/11 Vendimit

V E N D I M
I GJYQTARIT TE VETEM

Sot, me date 25.11. 2005, une gjyqtare prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane pasi shqyrtova kerkesen e paraqitur nga kerkuesi ***Avni PONARI***, per nje ndryshim ne objektin e veprimtarise te Shoqerise "SIGAL" SHA:

KONSTATOVA

Me vendimin Nr. 20863, date 22.02.1999 te Gjykates se Rrethit Tirane eshte regjistruar Shoqeria aksionere "SIGAL" SHA, me seli ne Tirane, Bul. "Zogu I".

Shoqeria "SIGAL" SHA gjate periudhes se punes qe nga momenti i krijimit ka zgjeruar aktivitetin e saj, duke menduar ta shtrije veprimtarine edhe ne drejtime e objekte te tjera. Per kete me vendimin e Asamblese se Jashtezakoneshme te Aksionereve te Shoqerise "SIGAL" SHA, Raportit te Drejtorise se Shoqerise se Sigurimeve "SIGAL" SHA, eshte vendosur:

- Miratimin e Raportit te Ekspertit Kontabel te Autorizuar Prof. Dr. Jorgji BOLLANO, per zmadhimin e kapitalit te Shoqerise nga 274.645.005 LEK te behet 338.669.100 LEK, i ndare ne 102.627 aksione me vlere nominative 3.300 LEK per aksion.
- Perberja e kapitalit themeltar te shoqerise eshte si vijon:

Shyqyri DURAKU zoteron 27.094 aksione ose 26.40 % te kapitalit
Llazar ANGJELI zoteron 37.094 aksione ose 26.40 % te kapitalit.
Avni PONARI zoteron 29.803 aksione ose 29.40 % te kapitalit.
Edvin HOXHAJ zoteron 6.322 aksione ose 6.16 % te kapitalit.
Fondi Shqiptaro- Amerikan i Ndermarrjeve zoteron 12.315 askione ose 12.0 % te kapitalit.

- Depozitimin e dokumentacionit te nevojshem prane Rregjistrit Tregetar te Gjykates te Rrethit Gjyqesor Tirane per te bere ndryshimet e nevojshme ne Regjistrin perkates.

Kerkesa eshte e drejte, e bazuar ne ligj dhe si e tille duhet pranuar.

PER KETO ARSYE

Ne baze te Ligjit Nr.7638 date 19.11.1992 "Per shoqeri Tregtare "dhe Ligjit, Nr.7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregetar"

VENDOSA

Pranimin e kerkeses.

Depozitimin ne rregjistrin tregtar te Raportit te Ekspertit Kontabel te Autorizuar Prof. Dr. Jorgji BOLLANO dhe Raportit te Drejtorise se Shoqerise se Sigurimeve "SIGAL" SHA. .

Shenimin ne fleten perkatese ne kolonen
Rregjistrimet te behen me Nr. rendor, duke u ndare nga njeri tjetri me vije te kuqe

G J Y Q T A R E

KERKESE

Perpara: **Gjykates se Shkalles se Pare te Rrethit Tirane**
Seksioni Rregjistrit Tregtar

SIGAL
ALBANIAN INSURANCE C.O.
Adresa: Bul. "Zog I"
Nr. 1, Tiranë
Kutia Postare 2387
Tel / Fax: 04 250220 / 04 233 308
Tel: 04 253407 / 04 253408
E-mail: info@sigal.com.al

KERKUES: Avni PONARI, i biri i Rexhepit, lindur me 28.07.1957, banues ne Tirane, Rr. "Marsel Kashen", Pall.e Aviacionit, identifikuar nga Pasaporta Nr.1996645, ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise "SIGAL" sh.a.

OBJEKTI: Depozitim ne Regjistrin Tregetar te Shoqerise "SIGAL" SHA te ndryshimeve per zmadhimin e kapitalit te shoqerise.

BAZA LIGJORE: Ligji Nr.7638, date 19.11.1992 " Per shoqerite tregetare", Ligji Nr.7667, date 28.01.1993 "Per rregjistrin tregetar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregetare"

Sot me date 05.06.2006, une Drejtori i Pergjithshem i shoqerise "***SIGAL***" SH.A. regjistruar ne Gjykaten e Rrethit Tirane me vendimin Nr. 20863 dt.22.02.1999, duke u mbeshtetur ne Nenin 33 te Ligjit Nr.7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregetar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregetar", ne Ligjin Nr.7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregetare" si dhe ne Vendimin e Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Shoqerise SIGAL" SH.A. nr. 1 date 27.04.2006,

i kerkoj Gjykates te Rrethit Gjyqesor Tirane te depozitoje Vendimin e Asamblese se Jashtezakonshme te shoqerise nr. 1 dt. 27/04/2006 dhe Raportin e Drejtorise te dates 01/06/2006 per zmadhimin e kapitalit themeltar dhe ndryshimet qe pasojne ne **Nenin 6 te Statutit** te shoqerise, Nen i cili pas ndryshimeve eshte si me poshte:

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 400.000.000leke.
Ai eshte i ndare ne 121.212(njeqind e njezete e nje mije e dyqind e dymbedhjete) aksione nominative. Vlera e nje aksioni eshte 3.300Leke.
Perberja e kapitalit themeltar te shoqerise eshte si vijon:

1. **Shyqyri Duraku zoteron 32.000 aksione, me vlere 105.600.000leke ose 26.40% te kapitalit.**
2. **Llazar Angjeli zoteron 32.000 aksione, me vlere 105.600.000leke ose 26.40% te kapitalit.**
3. **Avni Ponari zoteron 35.200 aksione, me vlere 116.160.000leke ose 29.04% te kapitalit.**
4. **Edvin Hoxhaj zoteron 7.467 aksione, me vlere 24.640.000leke ose 6.16% te kapitalit.**
5. **Fondi Shqiptaro –Amerikan i Ndermarrjeve zoteron 14.545 aksione, me vlere 48.000.000leke ose 12.00% te kapitalit.**

finance central europe
The Best Insurance Company in Albania 2005

Bashkangjitur ju percjellim Raportin e Drejtorise per Zmadhimin e Kapitalit.

KERKUES

"SIGAL" SH.A.

Avni PONARI
Drejtori i Pergjithshem

SIGURACIONI SHQIPTAR
ALBANIAN INSURANCE
DREJTORIA
E PERGJITHSHME
HEAD OFFICE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Noter Robert Koli
Selia:Rr."Urani Pano" Pa.11/katesh
Nr. 8878 Rep.

PULLE TAKSE

100 LEKE

VERTETIM NOTERIAL

Sot, me daten 01/06/2006 (dymijeegjashte), para meje ***Robert KOLI***, noter ne qytetin e Tiranes me Selì si me siper, u paraqiten personalisht:

Avni PONARI, i biri i Rexhepit, lindur me 28.07.1957 dhe banues ne Tirane, Rr. "Marsel Kashen", Pall.e Aviacionit, identifikuar nga Pasaporta Nr.1996645 madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, i cili me deklaroi se ***Kerkesen e Shoqerise "SIGAL" SHA*** te bashkangjitur e ka hartuar dhe nenshkruar me vullnet te lire. Une noteri e vertetoj ate sipas ligjit.

NOTER
Robert KOLI

I Bleuma Muçes
10.11.2005

20863/10

KERKESE

SIGAL
ALBANIAN INSURANCE C.O.

Adresa: Bul. "Zog. I",
Nr. 1, Tiranë
Kutia Postare 2387
Tel / Fax: 04 250220 / 04 233308
Tel: 04 253407 / 04 253408
E-mail: info@sigal.com.al

Perpara: **Gjykates se Shkalles se Pare te Rrethit Tirane**
Seksioni Rregjistrit Tregtar

KERKUES: Avni PONARI, i biri i Rexhepit, lindur me 28.07.1957, banues ne Tirane, Rr. "Marsel Kashen", Pall.e Aviacionit, identifikuar nga Pasaporta Nr.1996645, ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise "SIGAL" sh.a.

OBJEKTI: Depozitim ne Regjistrin Tregetar te Shoqerise "SIGAL" SHA te nje ndryshimi per realizimin e zmadhimit te kapitalit te shoqerise.

BAZA LIGJORE: Ligji Nr.7638, date 19.11.1992 " Per shoqerite tregetare ", Ligji Nr.7667, date 28.01.1993 "Per rregjistrin tregetar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregetare"

Sot me date 07.11.2005, une Drejtori i Pergjithshem i shoqerise "***SIGAL***" SH.A, regjistruar ne Gjykaten e Rrethit Tirane me vendimin Nr. 20863, dt.22.02.1999, duke u mbeshtetur ne Nenin 33 te Ligjit Nr.7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregetar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregetar", si dhe Ligjin Nr.7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregetare" mbeshtetur ne Vendimin e Asamblese se Jashtezakoneshme te Aksionereve te Shoqerise SIGAL" SHA, i kerkoj Gjykates te Rrethit Gjyqesor Tirane te filloje proçedurat per zmadhimin e kapitalit te Shoqerise aksionere si me poshte:

1. Caktimin e Prof. Dr. Jorgji BOLLANO, ekspert kontabel i autorizuar, per hartimin e raportit te posaqem per zmadhim kapitalit sipas Vendimit te Asamblese se Jashtezakoneshme te Aksionereve te Shoqerise "SIGAL" SH.A. date 06.09.2005 mbi bazen e bilancit te dates 31.12.2004 .
2. Depozitimin e ketij ndryshimi ne Zyren e Regjistrit tregetar te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Bashkangjitur ju percjellim Vendimin e Asamblese se Jashtezakoneshme te Aksionereve te Shoqerise "SIGAL" SHA date 06.09.2005.

KERKUES

"SIGAL" SH.A.

Avni PONARI
Drejtori i Pergjithshem

SIGAL HEAD OFFICE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Noter Robert Koli
Selia:Rr."Urani Pano" Pa.11/katesh
Nr. 13937 Rep.

VERTETIM NOTERIAL

Sot, me daten 07/11/2005 (dymijeepese), para meje ***Robert KOLI***, noter ne qytetin e Tiranes me Selisi me siper, u paraqiten personalisht:

Avni PONARI, i biri i Rexhepit, lindur me 28.07.1957 dhe banues ne Tirane, Rr. "Marsel Kashen", Pall.e Aviacionit, identifikuar nga Pasaporta Nr.1996645 madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, i cili me deklaroi se ***Kerkesen e Shoqerise "SIGAL" SHA*** te bashkangjitur e ka hartuar dhe nenshkruar me vullnet te lire. Une noteri e vertetoj ate sipas ligjit.

NOTER
Robert KOLI

VENDIM

I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONESHME
TE AKSIONARVE TE SHOQERISE S I G A L, SH.A

Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionarve te shoqerise SIGAL sh.a SIGURACIONI SHQIPETAR Sh.a u mblodh sot me date 06.09.2005, ne selin e shoqerise, Bulevardi "Zog i I" Nr.1 Tirane.

Ne mbledhje moren pjese te gjithe aksionaret, qe perfaqesojne te gjithe vleren e kapitalit te Shoqerise si vijon:

- Z. Shyqyri Duraku, qe zoteron 24.168 aksione ose 26,40% te kapitalit te shoqerise.
- Z. Llazar Angjeli, qe zoteron 24.168 aksione ose 26.40 % te kapitalit te shoqerise
- Z. Avni Ponari, qe zoteron 26.586 aksione ose 29.04% te kapitalit te shoqerise.
- Z. Edvin Hoxhaj, qe zoteron 5.639 aksione ose 6.16% te kapitalit te shoqerise.
- Z. Jeffrey T. Griffin, perfaqesues I aksionerit Fondi Shqipetaro-Amerikan I ndermarrjeve, qe zoteron 10.987 aksione ose 12% te kapitalit te shoqerise.

Asambleja eshte thirrur rregullishte per te marre ne shqyrtim dhe vendosur mbi ceshtjet e meposhtme te rendit te dites:

1. Mbi rregullimet formale te perqindjeve te kapitalit themeltar te shoqerise.
2. Shqyrtimi dhe Miratimi i vendimit per rritjen e kapitalit te shoqerise

Meqenese ne mbledhje eshte arritur kuorumi i kerkuar nga ligji, Asambleja e jashtezakonshme e Aksionarve pasi shqyrtoje ceshtjet ne rend dite me unanimitet;

VENDOSI

1. Te lejoje lidhjen e kontrates se shit-blerjes se aksioneve ne raportin 1.3 % te kapitalit themeltar te shoqerise nga aksioneret e tjere tek aksioneri Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve.
2. Te rrisin kapitalin themeltar te shoqerise SIGAL sh.a nga 274 645 000 lek ne 338 671 216 lek duke rritur numerin e aksioneve dhe vleren nominale te tyre.
   Shuma e mesiperme do te paguhet nga aksionet ekzistues te shoqerise sipas perqindjes qe zotrojne ne kuotat e kapitalit themeltar te shoqerise.
3. Afati i realizimit te kesaj rritje do te jete 31.12.2005.

4. Ngarkohet Drejtori i pergjithshem i shoqerise SIGAL sh.a per te ndjek realizimin e derdhjve dhe dokumentimin e tyre ne librat perkates te shoqerise dhe ne rregjistrin tregtar.

AKSIONERET

Z. Shyqyri Duraku

Z. Llazar Angjeli

Z. Avni Ponari

Z. Edvin Hoxhaj

Z. Jeffery T. Griffin
Perfaqesues i Fondit Shqipetaro-Amerikan te Ndermarrjeve

PULLE TAKSE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Noter:Robert Koli
Studio:Rr.Urani Pano,Pallati 11,Katesh
Nr. 13933 Rep.

VERTETIM NENESHKRIMI

Sot, me daten 07.11.2005 (dymijèpese), diten e Hene, para meje Robert KOLI, noter ne qytetin e Tiranes, me Seli si me siper, u paraqit personalisht:

Llazar ANGJELI, i biri i Sotirit, lindur me 05.02.1940 dhe banues ne Tirane, Rr. "Durresit", Pall.124/2-15, identifikuar nga Pasaporta Nr.09401407,
Shyqyri DURAKU, i biri i Alushit, lindur me 08.10.1954 dhe banues ne Tirane, Rr. "Kavajes", Nr.58, identifikuar nga Pasaporta Nr.06087763,
Avni PONARI, i biri i Rexhepit, lindur me 28.07.1957 dhe banues ne Tirane, Rr. "Nikolla Tupe", Pall.10-katesh, Kati i 4, identifikuar nga Pasaporta Nr.1996645,
Edvin HOXHAJ, i biri i Skenderit, lindur me 30.04.1966 dhe banues ne Tirane, Rr. "Irfan Tomini", identifikuar nga Pasaporta Nr. 1247470,
Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarrjeve, me seli ne SHBA, me zyre perfaqesimi ne Green Tower Complex, Kulla 2, Kati 12, Tirane, Shqiperi, perfaqesuar nga Z. ***Jeffrey T. GRIFFIN***, me cilesine e Presidentit dhe te Drejtorit Ekzekutiv (CEO) i AAEF, shtetas amerikan, lindur me 14.06.1944 dhe banues ne Tirane, me pasaporte Nr. Z. 8236285.
Te gjithe madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, te cilet me deklaruan se ***Vendimin date 06.09.2005 te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Shoqerise SIGAL SHA*** te bashkangjitur e kane hartuar dhe nenshkruar me vullnet te lire. Une noteri e vertetoj ate sipas ligjit.

Noter
Robert KOLI

Akt – Marrveshje

E lidhur sot më datë 24.10.2005 ndërmjet nga njera anë Shoqërisë SIGAL Sh.a. e përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm z.Avni Ponari dhe nga ana tjetër Eksperti Kontabël i Autorizuar Z.Jorgji Bollano.

Objekti : Hartimi i raportit për zmadhimin e kapitalit

Eksperti Kontabël i Autorizuar merr përsipër të ekspertojë dhe të hartojë raportin për zmadhimin e kapitalit mbi bazën e bilancit të datës 31.12.2004.

Shoqëria SIGAL Sh.a. për shërbimin që do të kryejë Eksperti Kontabël i Autorizuar do të paguajë honorarin prej 53.000 lekë.

Pagesa do të kryhet me dorëzimin e raportit për zmadhimin e kapitalit.

Kjo marëveshje hartohet në tre kopje, dy prej të cilave mbeten në Shoqërinë SIGAL Sh.a. dhe një kopje e merr Eksperti Kontabël i Autorizuar.

Për Shoqërinë SIGAL Sh.a

Avni Ponari

Drejtori i Përgjithshëm

Eksperti Kontabël i Autorizuar

Prof.Dr.Jorgji Bollano

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Noter Robert Koli
Selia:Rr."Urani Pano" Pa.11/katesh
Nr. 13934 Rep.

PULE TAKSE
50 LEKE

VERTETIM NOTERIAL

Sot, me daten 07.11.2005 (dymijeepese), para meje ***Robert KOLI***, noter ne qytetin e Tiranes me Seli si me siper, u paraqiten personalisht:

Shoqeria "***SIGAL***" sh.a, Bulevardi "Zogu i Pare", regjistruar si person juridik me vendimin e gjykates Nr. 20863, date 22.02.1999, perfaqesuar nga Drejtor i Pergjithshem, ***Z. Avni PONARI***, i biri Rexhepit, lindur me 1957 ne Tropoje dhe banues ne Tirane, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, identifikuar nga Pasaporta me Nr.1996645

Dhe

Jorgji BOLLANO, banues ne Tirane, identifikuar nga dokumentat personale, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, ne cilesine e Ekspertit kontabel te Autorizuar, te cilet me deklaruam se **Akt Marrveshjen** e bashkangjitur e ka hartuar dhe nenshkruar me vullnet te lire. Une noteri e vertetoj ate sipas ligjit.

NOTER
Robert KOLI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Nr 20863/10 **Vendimit**

V E N D I M
I GJYQTARIT TE VETEM

Sot, me date 10. 11. 2005, une gjyqtare prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane pasi shqyrtova kerkesen e paraqitur nga kerkuesi ***Avni PONARI***, per nje ndryshim ne objektin e veprimtarise te Shoqerise "SIGAL" SHA:

KONSTATOVA

Me vendimin Nr. 20863, date 22.02.1999 te Gjykates se Rrethit Tirane eshte regjistruar Shoqeria aksionere "SIGAL" SHA, me seli ne Tirane, Bul. "Zogu I", me Kapital Themeltar 15.000000 LEK.

Shoqeria "SIGAL" SHA gjate periudhes se punes qe nga momenti i krijimit ka zgjeruar aktivitetin e saj, duke menduar ta shtrije veprimtarine edhe ne drejtime e objekte te tjera. Per kete me vendimin e Asamblese se jashtezakoneshme te Aksionereve te Shoqerise "SIGAL" SHA eshte vendosur depozitimi i nje ndryshimi si me poshte:

- Caktimin e Prof. Dr. Jorgji BOLLANO, ekspert kontabel I autorizuar per hartimin e raportit te posaçem per zmadhimin e kapitalit sipas Vendimit te Asamblese se Jashtezakoneshme te Aksionereve te Shoqerise "SIGAL" SHA date 06.09.2005 mbi bazen e bilancit te dates 31.12.2004.
- Depozitimin e dokumentacionit te nevojshem prane Rregjistrit Tregetar te Gjykates te Rrethit Gjyqesor Tirane per te bere ndryshimet e nevojshme ne Regjistrin perkates.

Kerkesa eshte e drejte, e bazuar ne ligj dhe si e tille duhet pranuar.

PER KETO ARSYE

Ne baze te Ligjit Nr.7638 date 19.11.1992 "Per shoqeri Tregtare "dhe Ligjit, Nr.7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregetar"

VENDOSA

Pranimin e kerkeses.

Depozitimin ne rregjistrin tregtar te Vendimit te Asamblese se Jashtezakoneshme te Aksionereve te Shoqerise "SIGAL" SHA date 06.09.2005.

Shenimin ne fleten perkatese ne kolonen
Rregjistrimet te behen me Nr. rendor, duke u ndare nga njeri tjetri me vije te kuqe

G J Y Q T A R E

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
Nr 20863/7

V E N D I M
I GJYQTARES SE VETME

Sot, me date 6.11.03 une [illegible] gjyqtare ne Gjykaten e Shkalles se Pare Tirane, pasi mora ne shqyrtim kerkesen e kerkuesit Avni Ponari, Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "SIGAL" sh.a i cili kerkon te depozitoj Vendimet date 30.09.2003 dhe 09.10.2003 te Asamblese se Jashtezakonshme te aksionereve te shoqerise SIGAL sh.a,

K O N S T A T O V A :

Se; Shoqeria "SIGAL" sha e rregjistruar si person juridik me vendimin Nr 20863 date 22.02.1999 te Gjykates se Shkalles se pare Tirane, me seli Bul "Zog I" pallati i diplomateve nr 57 Tirane.
Me vendimin e dates 30.09.2003 te asamblese se Jashtezakonshme te aksionereve eshte vendosur shitja e 12% te aksioneve te shoqerise "SIGAL" sh.a Fondit Shqipetaro-Amerkan te Ndermarrjeve si dhe te rritit kapitali themeltar i shoqerise nga 100 000 000 lek ne 274 645 000 lek.
Sipas raportit te Drejtorise se shoqerise dhe raportit te Ekspertit kontabel te autorizuar keto operacione jane realizuar duke rritur numerin e aksioneve ne 91 548 me vlere nominale 3 000 lek dhe vlere te kapitalit themeltar ne 274 645 000 lek.

Ne kushtet e mesiperme me vendimin date 09.10..2003 te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionerve te shoqerise SIGAL sh.a eshte miratuar zmadhimi i kapitalit themeltar te shoqerise si dhe ndryshimi perkates ne nenet 6, 11, 14, 19, 38 te statutit te shoqerise si dhe pranimi i dorheqjes se z. Dashamir Kore si Antar i KM dhe emrimin ne vend te tij te Z. Jeffrey T. Griffin.
Neni 6 i statutit pas ndryshimeve eshte si me poshte:

1. Shyqyri Duraku zoteron 24.168 aksione ose 26.40 % te kapitalit te shoqerise
2. Llazar Angjeli zoteron 24.168 aksione ose 26.40 % te kapitalit te shoqerise.
3. Avni Ponari zoteron 26.586 aksione ose 29.04.% te kapitalit te shoqerise.
4. Edvin Hoxhaj zoteron 5.639 aksione ose 6.16 % te kapitalit te shoqerise.
5. Fondi Shqipetaro-Amerikan i Ndermarrjeve zoteron 10.987 aksione ose 12 % te kapi -talit te shoqerise.

Kerkesa e tij per depozitimin e vendimeve te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionerve prane skedines perkatese te SIGAL sh.a eshte e drejte dhe si e tille duhet pranuar.

PER KETO ARSYE

Ne baze te ligjit 7638, date 19.11.1992 per shoqerite tregtare si dhe te ligjit 7667, date 28.01.1993 "Per rregjistrin tregtar";

VENDOSA

Pranimin e kerkeses.

Depozitimin e vendimeve date 30.09.2003 dhe 09.10.2003 te Asamblese se Jashtezakonshme te aksionereve te shoqerise SIGAL sh.a

Te behen ndryshimet ne Skedinen Perkatese te shoqerise "SIGAL"sh.a ne kollonen 4, germa ç, germa é duke u ndare rregjistrimet nga njera tjetra me vije te kuqe.

GJYQTARE

20863/7

K E R K E S E

SIGAL
ALBANIAN INSURANCE C.O.

Adresa: Bul. "Zog I,
Pall. Diplomatëve, nr. 57, Tiranë
Kutia Postare 2387,
Tel / Fax: 04 250220/ 04 233308
Tel: 04 253407 / 042 253408
E-mail: info@sigal.com.al.

Dt 2.10.2003

Nr ... prot

KERKUES: Shoqeria SIGAL sh.a

Perpara: GJYKATES SE SHKALLES SE PARE
(Seksionit Tregtar)

T I R A N E

Z. Gjyqtar;

Shoqeria e sigurimeve SIGURACIONI SHQIPETAR shkurt SIGAL sh.a e rregjistruar si person juridik prane rregjistrit tregtar me Nr 20863 te vitit 1999, me vendimet eAsamblese se Jashtezakonshme te aksionerve te saj te datave 30.09.2003 dhe 09.10.2003 eshte vendosur shitja e 12% te aksioneve te kompanise, si dhe rritja e kapitalit themeltare te shoqerise ne shumen 274.645.000 lek, duke vendosur keshtu ndryshimet ne nenin 6, 11, 14,18 te statutit te shoqerise.

Nisur nga fakti se keto ndryshime jane realizuar ne pershtatje me ligjen, ne ju drejtohem me kete kerkese qe te urdheroni depozitimin e tyre ne rregjistrin tregtar.

Bashkelidhur me kete kerkese ju vjeme ne dispozicion te gjitha dokumentat perkatese.

KERKUES

Avni PONARI
Drejtor i Rregjithshem

SIGURACIONI SHQIPTAR
ALBANIAN INSURANCE
DIREKTORIA E MARRJES NE SIGURIM
UNDER WRITING DEPARTMENT
SIGAL

1- Marrëveshje për shitjen e aksioneve dt. 19.10.03
2- Konferencë e BAm. (Njoftimi i kredimit)
10.10.03
3- Buletini i miratimit t'Aksioneve
9.10.03
4- Vendimi i Ak. J.Zak t'Aksioneve 30.09.03
5- Vendimi i Ak. J.Zak t'Aksioneve dt. 9/10.03
6- Raport i Ekspertit Financiar dt. 30.10.03
7- Raport i Drejtorit Përgjithsëm 9.10.03
8- Deklarata doganore Nr 5876/1276 dt. 9.10.03

20863/8

Z B Puçaj
17 SHTATOR 2004

K E R K E S E

SIGAL
ALBANIAN INSURANCE C.O.
Adresa: Bul. "Zog I,
Pall. Diplomatëve, nr. 57, Tiranë
Kutia Postare 2387,
Tel/Fax: 04 250220/ 04 233308
Tel: 04 253407 / 042 253408
E-mail: info@sigal.com.al

Dt.30.08.2004

KERKUES: Shoqeria SIGAL sh.a

Perpara: GJYKATES SE SHKALLES SE PARE
(Seksionit Tregtar)

T I R A N E

Z. Gjyqtar;

Shoqeria e sigurimeve SIGURACIONI SHQIPETAR shkurt SIGAL sh.a e rregjistruar si person juridik prane rregjistrit tregtar me Nr 20863 te viti 1999, me vendim te Asamblese se Aksionereve date 30.08.2004 eshte vendosur te ndryshohet adresa e Selise se shoqerise, duke marre si adrese te re: Bulevardi "Zog I", Nr.1, Tirane.

Nisur nga fakti se ky ndryshim eshte realizuar ne perputhje me ligjen, ne ju drejtohem me kete kerkese qe te urdheroni depozitimin e tij ne rregjistrin tregtar.

Bashkelidhur me kete kerkese ju vemi ne dispozicion te gjitha dokumentat perkatese.

Vendim i Asamblesë Aksionerëve dt. 30.8.04

KERKUESI
SIGURACIONI SHQIPTAR
ALBANIAN INSURANCE
Avni PONARI
Drejtor i Pergjithshem
SIGAL
DREJTORIA E PERGJITHSHME
HEAD OFFICE

PULLE TAKSE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Noter:Robert Koli
Studio:Rr.Urani Pano,Pallati 11.Katesh
Nr.7189 Rep

Vertetim Neneshkrimi

Sot, me daten 06.09.2004 (dymijekater), diten e Hene, para meje Robert KOLI, noter ne qytetin e Tiranes, me Seli si me siper, u paraqit personalisht:

Shoqeria "***SIGAL***" sh.a, me seli ne Tirane, Bulevardi "Zogu i Pare", Pall i Diplomateve, Nr.57, regjistruar si person juridik me vendimin e gjykates Nr.20863, dt.22.02.1999 perfaqesuar nga Drejtor i Pergjithshem, ***Z. Avni PONARI***, i biri i Rexhepit, lindur me 28.07.1957 dhe banues ne Tirane, Rr. "Nikolla Tupe", Pall.10-katesh, Kati i 4, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, identifikuar nga Pasaporta Nr.1996645, i cili si individ me deklaroi se ***KERKESEN*** e bashkangjitur e ka hartuar dhe nenshkruar me vullnet te lire. Edhe une noteri e vertetoj ate sipas ligjit.

Noter
Robert KOLI

V E N D I M
I ASAMBLESE SE ZAKONSHME TE AKSIONEREVE

Sot, diten e Marte, me, date 30.08.2004, ora 09.30 ne Tirane, ne selin e shoqerise SIGAL sh.a me adrese; Bulevardi "Zog i I" pallati 57, u mbajt mbledhja e pergjithshme e zakonshme e aksionerve te shoqerise me pjesmarrjen e z. Llazar Angjeli, z. Shyqyri Duraku, z. Avni Ponari, z. Edvin Hoxhaj, z. Jeffrey T. Griffin si president i Fondit Shqiptaro-Amerikan te Ndermarrjeve, qe zotrojne 100% aksionet e shoqerise.

V E R E J N E

Se me blerjen e ambjenteve te reja per zyra qendrore te shoqerise lind e domosdoshme qe te behen edhe ndryshimet perkatese ne aktet e shoqerise per sa i perket selise se saje.
Per sa me siper bazuar ne ligjin "Per shoqerite tregtare" dhe ne statutin e shoqerise, aksioneret me unanimitet;

V E N D O S E N

1. Te ndryshohet Selia e shoqerise SIGAL sh.a nga adresa; Bulevardi "Zog I" pallati i Diplomateve Nr 57, ne adresen e re : Bulevardi "Zog I", Nr.1, Tirane.

A K S I O N E R E T

Shyqyri Duraku

Fondi Shqiptaro-Amerikan
Jeffrey T. Griffin

Llazar Angjeli

Avni Ponari

Edvin Hoxhaj

PULLE TAKSE

100 LEKE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Noter:Robert Koli
Studio:Rr.Urani Pano,Pallati 11.Katesh
Nr. 7188 Rep.

Vertetim Neneshkrimi

Sot, me daten 06.09.2004 (dymijèkater), diten e Hene, para meje Robert KOLI, noter ne qytetin e Tiranes, me Seli si me siper, u paraqiten personalisht

Shyqyri DURAKU, i biri i Alushit, lindur me 08.12.1954 ne Kukes dhe banues ne Tirane, Rr. "Kavajes", Nr.58, identifikuar nga Pasaporta Nr.06087763,
Llazar ANGJELI, i biri i Sotirit, lindur me 05.02.1940 dhe banues ne Tirane, Rr. "Durresit", Pall.124/2-15, identifikuar nga Pasaporta Nr.09401407,
Avni PONARI, i biri Rexhepit, lindur me 28.07.1957 ne Tropoje dhe banues ne Tirane, identifikuar nga Pasaporta me Nr.1996645,
Edvin HOXHAJ, i biri i Skenderit, lindur me 30.04.1966 ne Lushnje dhe banues ne Tirane, Rr. "Irfan Tomini", identifikuar nga Pasaporta Nr. 1247470,
Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndermarrjeve, me seli ne SHBA, me zyre perfaqesimi ne Green Tower Complex, Kulla 2, Kati 12, Tirane, Shqiperi, perfaqesuar nga ***Z. Jeffrey T. GRIFFIN***, me cilesine e Presidentit dhe te CEO i AAEF, shtetas amerikan, lindur me 14.06.1944 dhe banues ne Tirane, me Pasaporte Nr. Z8236285, te gjithe madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, te cilet me deklaruan se ***Vendimin e Asamblese se Zakonshme te Aksoniereve*** te bashkangjitur e kane hartuar dhe nenshkruar me vullnet te lire. Edhe une noteri e vertetoj ate sipas ligjit.

NOTER
Robert KOLI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
NR 20863/8

VENDIM
I GJYQETARES SE VETME

Sot me date 17.9.04, une [illegible] gjyqetare e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, pasi shqyrtova kerkesen per depozitim ne rregjistrin tregtar te vendimit date 30.08.2004 te Asamblese se Aksionerve te shoqerise SIGAL sh.a

KONSTATOVA

Se: Me vendim te Gjykates se Shkalles se pare Tirane Nr 20863 date 22.02.1999 eshte rregjistruar si person juridik shoqeria "Siguracioni Shqipetar" shkurt SIGAL sh.a.

Me vendimin date 30.08.2004 te Asamblese se Zakonshme te Aksionereve te shoqerise SIGAL sh.a eshte vendosur te ndryshohet Selia e shoqerise nga adresa Bulevardi "Zog I" pallati 57, ne adresen Bulevardi "Zog I", Nr. 1, Tirane.

Kerkesa eshte e drejte dhe e bazuar ne ligj dhe prova dhe si e tille duhet pranuar.

PER KETO ARSYE:

Ne baze te ligjit nr 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe atij nr 7667, date 28.01.1993 " Per regjistrin tretar"

VENDOSA

Pranimin e kerkeses.

Depozitimin ne regjistrin tregtar te vendimit date 30.08.2004 te Asamblese se Aksionereve te shoqerise SIGAL sh.a, me te cilin eshte vendosur te ndryshohet Sela e shoqerise duke marre adresen e re **Bulevardi "Zog I", Nr.1, Tirane.**

Te behen ndryshimet ne Skedinen perkatese te shoqerise SIGAL sh.a ne regjistrin tregtar ne kollonen 4 dhe 5, duke u ndare rregjistrimet nga njera tjetra me vije te kuqe.

GJYQTARE

REPUBLIKA E SHQIPERISE
EMIR GJALDESHMI
NOTER
TIRANE

S A Copo
ot 06 nr02

20863/4

KERKESE

Dt 20.03.2002 Nr prot

KERKUESI: Shoqeria e sigurimeve SIGAL sh.a

Perpara: **GJYKATES SE RRETHIT**
(Seksionit Tregtar)

Z.Gjyqetar;

Bazuar ne ligjin "Per Shoqerite Tregtare" ju drejtohemi me kete kerkese qe te urdheroni depozitimin e vendimeve date 20.03.1999, 20.12.2001 te Asamblese se jashtezakonshme te aksioneve te shoqerise SIGAL sh.a.

Bashkengjitur me kerkesen ju paraqesim dhe vendimet perkatese.

KERKUESI

Shoqeria SIGAL sh.a

Avni PONARI

Drejtori Pergjithshem

RAPORT

I DREJTORISE PER ZMADHIMIN E KAPITALIT TE SHOQERISE SE SIGURIMIT SIGAL SH.A

Ne mbeshtetje te ligjit 8081,dt.07.03.1996"Per veprimtarite e Sigurimit dhe/ose Risigurimit''te ligjit numer 8606,dt.27.04.2000''Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr 8081,dt.07.03.1996''Per veprimtarite e Sigurimit dhe/ose te Risigurimit'',ndryshuar me ligjin nr.8458 dt.11.02.1999 dhe te vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme nr.3 dt.20.03.1999,'' [illegible] vendosi zmadhimin e kapitalit te shoqerise nga 30.000.000 leke qe ishte kapitali i themelimit,ne 60.000.000 leke sipas kontributit te derdhur si me poshte:

Tirana Bank ne llogarine nr.300 430 101

Ne daten 18.02.1999 9.000.000 leke
Ne daten 14.06.1999 3.000.000 leke
Ne daten 15.06.1999 4.500.000 leke
Ne daten 22.06.1999 9.000.000 leke
Ne daten 22.06.1999 6.000.000 leke

SHUMA 31.500.000 leke

Tirana Bank ne llogaruine nr.300 430 100

Ne daten 18.02.1999 43.500 USD * 140=6.090.000 leke
Ne daten 16.06.1999 20.000 USD * 140=2.800.000 leke
Ne daten 17.06.1999 35.000 USD * 140=9.000.000 leke

SHUMA 98.500 USD 13.790000 leke

Banka Amerikane ne llogarine nr.200 108 35 301

Ne daten 15.06.1999 110.000 USD * 140=15.400.000 leke
Ne daten 15.06.1999 30 USD * 140= 4.200 leke

SHUMA 110.030 USD 15.404.200 leke

TOTALI (lek) 60.694.200 leke

Derdhjet e mesiperme vertetohen me ekstraktet e bankes te noterizuara dhe te bashkangjitura.
Zmadhimi i kapitalit behet duke rritur vleren e aksionit nga 1000 leke ne 2000 leke.

Tirane,me

Avni PONARI

Drejtor i Pergjithshem

SIGURACIONI SHQIPTAR
ALBANIAN INSURANCE
DREJTORIA
E PERGJITHSHME
HEAD OFFICE

| Data | Valeur | Numri i Veprimit | Kateg. | | |

RAPORT

I EKSPERTIT KONTABEL TE AUTORIZUAR PER ZMADHIMIN E KAPITALIT TE SHOQERISE SIGAL SH.A.

Ne mbeshtetje te ligjit 8081, dt. 07.03.1996 " Per veprimtarite e Sigurimit dhe/ose Risigurimit " te ligjit numer 8606, dt. 27.04.2000 " Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr 8081, dt.07.03.1996 " Per veprimtarite e Sigurimit dhe/ose te Risigurimit" , ndryshuar me ligjin nr. 8458 dt. 11.02.1999 dhe te vendimit te Asamblese se Jashtezakonshme nr. 3 dt. 20.03.1999," Drejtoria ka relatuar zmadhimin e kapitalit te shoqerise nga 30.000.000 leke ne 60.000.000 leke . Une si ekspert kontabel kontrrollova dokumentacionin dhe procedurat perkatese dhe i gjeta te rregullta.
Kapitali ishte 30.000.000 leke
Kapitali behet 60.000.000 leke
Kontributet jane derdhur ne favor te shoqerise si meposhte:

Tirana Bank ne llogarine nr. 300 430 101

Ne daten 18.02.1999	9.000.000 leke
Ne daten 14.06.1999	3.000.000 leke
Ne daten 15.06.1999	4.500.000 leke
Ne daten 22.06.1999	9.000.000 leke
Ne daten 22.06.1999	6.000.000 leke
SHUMA	**31.500.000 leke**

Tirana Bank ne llogarine nr. 300 430 100

Ne daten 18.02.1999	43.500 USD * 140 = 6.090.000 leke	
Ne daten 16.06.1999	20.000 USD * 140 = 2.800.000 leke	
Ne daten 17.06.1999	35.000 USD * 140 = 9.000.000 leke	
SHUMA	**98.500 USD**	**13.790.000 leke**

Banka Amerikane ne llogarine nr. 200 108 35 301

Ne daten 15.06.1999	110.000 USD * 140 = 15.400.000 leke	
Ne daten 15.06.1999	30 USD * 140 = 4.200 leke	
SHUMA	**110.030 USD**	**15.404.200 leke**

TOTALI (lek) **60.694.200 leke**

Kapitali i sotem eshte **60.694.200 leke.**
Shoqeria te beje regjistrimin e zmadhimit te kapitalit ne Gjykate nga **30.000.00 leke** ne **60.000.000 leke** duke lene si kapital themeltar shume prej **60.000.000 leke**.
Derdhjet e teperta te kontributit prej **694.200 leke** te evidentohen si detyrime te shoqerise ndaj aksionereve.

Tirane me 04.05.02

Ekspert Kontabel i Autorizuar
Prof. Dr Jorgji Bollano

ALPHA BANK
TIRANA BRANCH

Tirane me, 24/05/2002

ALPHA BANK A.E.
No 0747
TIRANA BRANCH

DEKLARATE

Me ane te se ciles vertetojme se shoqeria "Siguracioni Shqiptar (Sigal)" SHA eshte klient i bankes sone me numer klienti 2775, me llogari bankare ne USD me nr. 020015011000660 dhe me nje teprice kreditore ne llogari per shumen e USD 136.109 (Njeqind e tridhjete e gjashte mije e njeqind e e nente USD) dhe ne EUR me numer 020425001420 dhe me nje teprice kreditore ne llogari per shumen e EUR 385.523 (Treqind e tetedhjete e pese mije e peseqind e njezet e tre EUR)

Leshohet kjo deklarate me kerkese te subjektit te interesuar.

ALPHA BANK A.E.
TIRANA BRANCH (N.K 020)

Orfea DHUCI **Astrit BALLA**

Tirana Branch
Deshmoret e Kombit Bldv. 47
Tirana, Albania

Tel.: (00355) 42 4 0478-9
Fax: (00355) 42 3 2102

V E N D I M
I Asamblese se Jashtezakonshme te aksionereve

Tirane sot me date 20.12.2001 u mblodhen ne selin e shoqerise aksoneret e shoqerise "Siguracioni Shqipetar" sh.a SIGAL sh.a me pjesmarrjen e aksinereve z. Shyqyri Duraku, z. Llazar Angjeli, z:Avni Ponari dhe Edvin Hoxhaj te cilet zotrojne 100 % aksionet e shoqerise.

V E R E J N E

Se, duke pare raportin e paraqitur nga Drejtoria e Shoqerise SIGAL si dhe raportin e Ekspertit Kontabel te shoqerise qe ne mbeshtetje te vendimit date 20.03.1999 te Asamblese se Jashtezakonshme te aksionerve te SIGAL ka vendosur zmadhimin e kapitalit te shoqerise nga 30 000 000 lek ne 60 000 000 lek duke rritur vleren nominale te aksioneve nga 1000 lek ne 2 000 lek cdo aksion.Duke pare se sipas dokumentave financiare kjo shume eshte derdhur nga aksioneret sipas kuotave respektive, sa me siper

V E N D O S I

1. Ndryshimi i nenit 6 te statutit te shoqerise SIGAL sh.a duke rritur kapitalin themeltare te shoqerise nga 30 000 000 (tridhjete milion) lek ne 60 000 000 (gjashtedhjete milion) lek, duke rritur vleren nominale te aksioneve nga 1 000 lek ne 2 000 lek duke perbre kapitalin themeltare te shoqerise SIGAL sh.a si me poshte:

Emri mbiemri	%	Nr i aksioneve	Vlera ne lek.
1. Shyqyri Duraku	30%	9000	18 000 000
2. Llazar Angjeli	30%	9000	18 000 000
3. Avni Ponari	33%	9900	19 800 000
4. Edvin Hoxhaj	7 %	2100	4 200 000

AKSIONERET E SHOQERISE SIGAL sh.a

Llazar Angjeli **Shyqyri Duraku** **Avni Ponari** **Edvin Hoxhaj**

Data	Valeur	Numri i Veprimit	Kateg.	Pershkrimi	Debiti(000)	Krediti(000)	Teprica (000)	Kurs	Debiti(001)	Krediti(001)	Teprica(001)
50.01.00.01.002203.01 SIGAL sh.p.k											
Teprica Perfundimtare sic eshte ne daten 1/ 1/99					0	0	0		0.00	0.00	0.00
18/ 2/99	18/ 2/99	TRANS.	JD	060 001 TRANS. FROM ACC. 002516		8.103,050	5.103,050-	141.000		[illegible] (1)	[illegible]
26/ 2/99	0/ 0/ 0	RE/09/99	RE	999 001 REVALUATED CURRENCY....: 001		34.830	5.137,850-	1.000		[illegible]	[illegible]
[illegible] 3/99	0/ 0/ 0	RE/03/99	RE	999 001 REVALUATED CURRENCY....: 001		265.795	5.403,645-	[illegible]		[illegible]	[illegible]
30/ 4/99	0/ 0/ 0	RE/04/99	RE	999 001 REVALUATED CURRENCY....: 001		[illegible]	5.270,525-	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible] 5/99	0/ 0/ 0	RE/05/99	RE	999 001 REVALUATED CURRENCY....: 001		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] (2)	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible] (3)	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TRANSF. FROM ACC. [illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] (4)		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	REVALUATED CURRENCY....: [illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]				
[illegible]					[illegible]						

REPUBLIKA E SHQIPERISË
DHOMA NOTERËVE
TIRANË
Nr 618 Rep Di 4-5-2002
VERTETOHET QE FOTOKOPJA
ESHTË E NJËJTË ME ORIGJINALIN

PULLE TAKSE

NOTER
FATMIR ZALOSHNJA
TIRANË

2048.-
26960.-
29008

American Bank of Albania

ABA

Banka Amerikane e Shqipërisë

STATEMENT OF SIGAL SH.A. C/A USD
DATED 30.JUN 99 PAGE 1 200108 019

DATE OF STATEMENT 30.JUN 99

SIGAL SH.A.

HOLD MAIL

DATE	DESCRIPTION	REFERENCE	VALUE DATE	DEBIT	CREDIT	BALANCE
						***0.00
14.06.99	BALANCE BROUGHT FORWARD		USD		30.00 (1)	***30.00
15.06.99	CASH DEPOSIT/DEPOZITE		15.06.99		110,000.00 (2)	***110,030.00
	TRANSFER	3991660031	15.06.99			
	PAYMENT BY ORDER OF: EURODRIN SH.P.K.@20:					
	DETAILS: KRIJIM SHOQERIE					
16.06.99	TRANS.AC-AC/TRANSFERTE		16.06.99	10.00 (3)		***110,020.00
	COMISS FR BANK CONFIRM.				60.29 (4)	***110,080.29
30.06.99	CREDIT INTEREST	200108019	01.07.99			***110,080.29
	NEW BALANCE CREDIT		USD			

£	1 DEBIT(S)	10.00
££	3CREDIT(S)	110,090.29

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA NOTERËVE
TIRANË
Nr 1618 Reg DT 4. 5. 2002
VËRTETOHET SE FOTOKOPJA
ËSHTË E NJËJTË ME ORIGJINALIN

PULLE TAKSE

NOTER
FATMIR ZALOSHNJA
TIRANË

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
Nr 20863/4

VENDIM
I GJYQTARES SE VETME

Sot, me date 11.06.2002, une gjyqtare ne Gjykaten e Shkalles se Pare Tirane, pasi mora ne shqyrtim kerkesen e kerkuesit Avni Ponari, Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "Siguracioni Shqipetar" sh.a shkurt SIGAL i cili kerkon te depozitoj Vendimet e Asamblese se Aksionereve te dates 20.3.1999 dhe 20.12.2001 dhe;

KONSTATOVA:

Shoqeria anonime SIGAL sha e rregjistruar si person juridik me vendimin Nr 20863 date 22.02.1999 me seli ne Tirane, ne momentin e rregjistrimit ka patur si kapital themeltare ne shumen 30 000 000 lek, me vendimin e dates 20.03.1999 te asamblese se aksionereve eshte vendosur zmadhimi i kapitalit themeltare ne shumen 60 000 000 lek. Sipas raportit te Drejtorise se shoqerise dhe Raportit te Eksperit Kontabel te autorizuar eshte bere zmadhimi i kapitalit themeltar te kesaj shoqerie ne vleren 60 000 000 lek duke u rritur vlera nominale e aksionit nga 1000 lek ne 2 000 lek .
Ne kushtet e mesiperme me vendimin date 20.12.2001 te Asamblese se Jashtezakonshme te Ortakeve te shoqerise SIGAL sha eshte miratuar zmadhimi i kapitalit themeltar te shoqerise si dhe ndryshimi perkates ne nenin 6 te statutit te shoqerise duke u paraqitur si me poshte.

Emri mbiemri	%	Nr i aksioneve	Vlera ne lek
1.Shyqyri Duraku	30%	9000	18.000 000
2.Llazar Angjeli	30%	9000	18 000 000
3.Avni Ponari	33%	9900	19 800 000
4.Edvin Hoxhaj	7%	2100	4 200 000

Kerkesa e tij per depozitimin e vendimeve te Asamblese se Ortakeve prane skedines perkatese te SIGAL sha eshte e drejte dhe si e tille duhet pranuar

PER KETO ARSYE

Ne baze te ligjit 7638, date 19.11.1992 per shoqerite tregtare si dhe te ligjit 7667, date 28.01.1993 "Per rregjistrin tregtar";

VENDOSA

Pranimin e kerkeses.

Depozitimin e vendimeve date 20.3.1999 dhe 20.12.2001 te Asamblese se Aksionereve te shoqerise SIGAL sh.a

Te behen ndryshimet ne Skedinen Perkatese te shoqerise SIGAL SHA ne kollonen 2, germa ç, duke u ndare rregjistrimet nga njera tjetra me vije te kuqe.

GJYQTARE

20863/5 B Muçaj 27-02-2003

SIGAL

KERKESE

Dt 19.12.2002 Nr prot

KERKUESI: Shoqeria e sigurimeve SIGAL sh.a

Ti depozitohet kërkesa me dt. 27-2-03 Vendimi i Asamblesë së pjesëmarrësve ti aksionerëve dt. 20.6.02

Perpara: **GJYKATES SE SHKALLES SE PARE**
(Seksionit Tregtar)

Z.Gjyqetar;

Bazuar ne ligjin "Per Shoqerite Tregtare" dhe ligjin " Per rregjistrin tregtare" ju drejtohemi me kete kerkese qe te urdheroni depozitimin e vendimit date 20.06.2002 te Asamblese se te aksioneve te shoqerise SIGAL sh.a, per emrimin e antareve te rinj te Keshillit Mbikqyres te shoqerise.
Bashkelidhur me kete kerkese ju paraqesim edhe vendimin e asamblese se pergjithshme te aksionereve date 20.06.2002.

KERKUESI

Shoqeria SIGAL sh.a

Avni PONARI

Drejtor i Pergjithshem

Adresa: Bul. "Zog I", Pall. Diplomatëve, Nr. 57, Tiranë, Kutia Postare 2387, Tel: 04 253407 / 04 253408; Tel.Fax: 04 250220 / 04 233308 , E-mail: info@sigal.com.al.

V E N D I M Nr_____
I Asamblese se pergjithshme te aksionereve

Tirane sot me date 20.06.2002 u mblodhen ne selin shoqerise SIGAL sh.a aksioneret me pjesmarrjen e Z. Shyqyri Duraku, Z. Llazar Angjeli, Z Avni Ponari dhe Z. Edvin Hoxhaj qe zotrojne 100% aksonet e shoqerise.

V E R E J N E

Se: ne statutin e shoqerise SIGAL sh.a eshte percaktuar afat dy vjecare per Keshillin Mbikqyres te kompanise, meqense ky afat eshte ne perfundim duhet bere emerimi i antareve te rinje te K.Mbikqyres ne keto kushte me unanimitet asambleja:

V E N D O S I

Emerimin e Keshillit Mbikqyres te shoqerise SIGAL sh.a me afat tre vjecare te perbere nga zoterinjet:

1. Shyqyri Duraku
2. Llazar Angjeli
3. Spartak Gjini
4. Besnik Mustafaj
5. Haki Shehu
6. Dashamir Kore

A K S I O N E R E T

Llazar ANGJELI **Shyqyri DURAKU**

Avni PONARI **Edvin HOXHAJ**

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
Nr 20863/5

VENDIM
I GJYQTARES SE VETME

Sot, me date 27.02.03 unc gjyqtare ne Gjykaten e Shkalles se Pare Tirane, pasi mora ne shqyrtim kerkesen e kerkuesit Avni Ponari, Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "SIGAL" sh.a i cili kerkon te depozitoj Vendimin date 20.06.2002 te Asamblese se pergjithshme te aksionereve te shoqerise SIGAL sh.a,

K O N S T A T O V A :

Se; Shoqeria "SIGAL" sha e rregjistruar si person juridik me vendimin Nr 28963 date 22.02.1999 te Gjykates se Shkalles se pare Tirane, me seli Bul "Zog I" pallati i diplomateve nr 57 Tirane.
Me vendimin e dates 20.06.2002 te Asamblese se pergjithhsme te aksionerve te shoqerise SIGAL sh.a eshte vendosur emrimi i zotrinjeve.

Shyqyri Duraku; Llazar Angjeli Spartak Gjini
Besnik Mustafaj Haki Shehu Dashamir Koro

Si antare te Keshillit Mbikqyres se shoqerise SIGAL sh.a , pasi anetareve te meparshem u ka kaluar afati I ketij funksioni.
Afati I mandatit te antareve te keshillit Mbikqyres eshte tre vjet.

Nisur nga sa siper kerkesa per depozitimin e vendimit te Asamblese se pergjithsheme te aksioneve te shoqerise "SIGAL" sh.a eshte e drejte dhe si e tille duhet pranuar

PER KETO ARSYE

Ne baze te ligjit 7638, date 19.11.1992 per shoqerite tregtare si dhe te ligjit 7667, date 28.01.1993 "Per rregjistrin tregtar";

VENDOSA

Pranimin e kerkeses.

Depozitimin e vendimit date 20.06.2002 te Asamblese se pergjithshme te aksionereve te shoqerise SIGAL sh.a

Te behen ndryshimet ne Skedinen Perkatese te shoqerise "SIGAL"sh.a ne kollonen 4, germa ç, duke u ndare rregjistrimet nga njera tjetra me vije te kuqe.

GJYQTARE

20863/6

K E R K E S E

SIGAL

ALBANIAN INSURANCE C.O.

Adresa: Bul. "Zog I,
Pall. Diplomatëve, nr. 57, Tranë
Kutia Postare 2387,
Tel / Fax: 04 250220/ 04 233308
Tel: 04 253407 / 042 253408
E-mail: info@sigal.com.a

Dt 17.06.2003 Nr ___ prot ___

KERKUES: Shoqeria SIGAL sh.a

Perpara: GJYKATES SE SHKALLES SE PARE
(Seksionit Tregtar)

T I R A N E

Z. Gjyqtar;

Shoqeria e sigurimeve SIGURACIONI SHQIPETAR shkurt SIGAL sh.a e rregjistruar si person juridik prane rregjistrit tregtar me Nr 20863 te vitit 1999, me vendimet eAsamblese se Jashtezakonshme te aksionerve te saj te datave 20.09.2002 dhe 16.06.2003 ka vendusur dhe miratuar rritjene e kapitalit themeltar te shoqerise nga 60 000 000 lek ne 100 000 000 lek duke ndryshuar edhe nenin 6 te statutit te saj.

Nisur nga fakti se keto ndryshime jane realizuar ne pershtatje me ligjen, ne ju drejtohem me kete kerkese qe te urdheroni depozitimin e tyre ne rregjistrin tregtar.

Bashkelidhur me kete kerkese ju vene ne dispozicion dhe dokumentat perkatese.

Ti depozitojë dt. 20.06.03

SIGURACIONI SHQIPETAR
ALBANIAN INSURANCE

Avni PONARI
Drejtor i Pergjithshem

- Vendim Nr 10 dt. 20.09.02 i Asj. J. Zakonshme aksionerëve
- Vendim Nr 12 dt 16.06.2003 i Asj. J. Zakonshme
- Raport i Drejtorisë dt. 16.06.03 dhe i Ekspertit

V E N D I M Nr 10
I Asamblese se Jashtezakoneshme te aksionerve

Tirane, sot me date 20.09.2002, ne seline saj u mblodhen aksioneret e shoqerise "SIGAL" sh.a, me pjesmarrjen e z. Shyqyri Duraku, z. Llazar Angjeli, z. Avni Ponari dhe z. Edvin Hoxhaj qe zoterojne 100% aksionet e shoqerise.

V E R E J N E

Se: bazuar ne aktet nenligjore te Keshillit te Ministrave dal ne zbatim te ligjes 8081 date 7.3.1996" Per veprimtarite e sigurimit - risigurimit" duhet bere rritja e kapitalit themeltar te shoqerise SIGAL nga 60 000 000 lek qe eshte tani ne 100 000 000 lek
Ne keto kushte Asambleja;

V E N D O S I

1. Te beje zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise SIGAL sh.a nga 60 000 000 lek ne shumen 100 000 000 lek duke rritur vleren nominale te aksioneve.
   Shuma e mesiperme do te paguhet nga aksioneret ne perputhje me kuotat qe zoterojne ne shoqeri.

2. Afati i realizimit te ketij operacioni eshte 31.12.2002.

3. Ngarkohet Drejtori i Pergjithshem i shoqerise SIGAL sh.a per te ndjek realizimin e derdhjeve dhe dokumentin e tyre ne librat perkates te shoqerise dhe ne rregjistrin tregtar.

A K S I O N E R E T

Llazar ANGJELI Shyqyri DURAKU

Avni PONARI Edvin HOXHAJ

V E N D I M 12

I Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionerve

Tirane sot me date 16.06.2003 u mblodhen ne selin e shoqerise aksoneret e shoqerise "SIGURACIONI SHQIPETAR" SIGAL sh.a, me pjesmarrjen e aksionereve z. Shyqyri Duraku, z. Llazar Angjeli, z. Avni Ponari, z. Edvin Hoxhaj te cilet zotrojne 100 % aksionet e shqerise;

V E R E J N E

Se: duke pare raportet e paraqitura nga Drejtoria e shoqerise SIGAL sh.a dhe eksperti kontbel i autorizuar e cila ne mbeshtetje te vendimit date 20.09.2002 te asamblese se Jashtezakonshme te aksionereve te Sigal ka vendosur zmadhimin e kapitalit te shoqerise nga 60 000 000 lek ne 100 000 000 lek duke rritur numerin dhe vleren nominale te aksioneve nga 2 000 lek ne 3 000 lek cdo aksion. Duke pare se sipas dokumentave financiare kjo rritje eshte realizuar sipas kuotave, sa me siper;

V E N D O S I

1.Ndryshimin e nenit 6 te statutit te shoqerise SIGAL sh.a duke rritur kapitalin themeltare te shoqerise nga 60 000 000 (gjashtedhjete milion) lek ne 100 000 000 (njeqind milion) lek, duke rritur numerin dhe vleren nominale te aksioneve nga 2 000 lek ne 3000 lek duke nenshkruar kapitalin themeltar te shoqerise SIGAL sh.a si me poshte:

Emri Mbiemri	%	Nr i aksioneve	Vlera ne lek
1. Shyqyri Duraku	30 %	10 000	30 000 000
2. Llazar Angjeli	30 %	10 000	30 000 000
3. Avni Ponari	33%	11 000	33 000 000
4. Edvin Hoxhaj	7%	2 333	7 000 000

AKSIONERET E SHOQERISE SIGAL sh.a

Llazar Angjeli Shyqyri Duraku Avni Ponari Edvin Hoxhaj

RAPORT

I DREJTORISE PER ZMADHIMIN E KAPITALIT TE SHOQERISE SE SIGURIMIT SIGAL SHA.

Ne mbeshtetje te Ligjit Nr.8081 , date 07.03.1996 "Per veprimtarite e Sigurimit dhe/ose Risigurimit", te Ligjit Nr.8606, date 27.04.2000 "Per disa ndryshime dhe shtesa ne Ligjin Nr.8081, date 07.02.1996 "Per veprimtarite e Sigurimit dhe/ose Risigurimit", ndyshuar me ligjin Nr.8458 date 11.02.1999 dhe te vendimit te Asamblese te Jashtezakonshme Nr.____ date.20.09.2002 si dhe ne vendimin e Asamblese se Zakonshme te dates 15.05.2003 mbi miratimin e llogarive vjetore dhe shperndarjen e fitimit, drejtoria

Vendosi:

1.Te zmadhohet kapitali i shoqerise nga 60.000.000 leke ne 100.000.000 leke .

2.Burimi i zmadhimit te kapitalit eshte fitimi i realizuar nga shoqeria ne vitin financiar 2002 prej 180.602.520,85 leke.

Zmadhimi I kapitalit behet:

a.Duke rritur numrine aksioneve nga 30.000 ne 33.333

b.Duke rritur vleften e aksioneve nga 2000 leke ne 3000 leke

Avni PONARI

Drejtori i Pergjithshem

Tirane, me 16.06.2003

RAPORT

I EKSPERTIT KONTABEL TE AUTORIZUAR PER ZMADHIMIN E KAPITALIT TE SHOQERISE SIGAL SHA.

Ne mbeshtetje te Ligjit Nr.8081 , date 07.03.1996 "Per veprimtarite e Sigurimit dhe/ose Risigurimit", te Ligjit Nr.8606, date 27.04.2000 "Per disa ndryshime dhe shtesa ne Ligjin Nr.8081, date 07.02.1996 "Per veprimtarite e Sigurimit dhe/ose Risigurimit", ndyshuar me ligjin Nr.8458 date 11.02.1999 dhe te vendimit te Asamblese te Jashtezakonshme Nr.____ date.20.09.2002 si dhe ne vendimin e Asamblese se Zakonshme te dates 15.05.2003 mbi miratimin e llogarive vjetore dhe shperndarjen e fitimit, drejtoria ka relatuar zmadhimin e kapitalit te shoqerise nga 60.000.000 leke ne 100.000.000 leke . Une si ekspert kontabel i pavarur kontrollova dokumentacionin perkates dhe e gjeta te rregullt.

Burimi i rritjes se kapitalit eshte fitimi i pashperndare i realizuar ne vitin financiar 2001 dhe 2002.

Fitimi i pashperndare nga viti 2001 eshte	620.216,74 lek
Fitimi i realizuar ne vitin 2002 eshte	180.602.520,85 lek

Shuma e fitimit disponibel me 31.12.2002 eshte 181.222.737,59 lek

Shifrat e mesiperme jane ekspertuar nga ana ime dhe vertetoj se ato pasqyrojne realitetin e rezultatit te Shoqerise gjendje me 31.12.2002. Kjo gjendje e gjen shprehjen e vet ne gjendjen monetare qe ndodhen ne llogarite bankare te Shoqerise si dhe ne investime objektesh te pasurise se patundshme

Bazuar sa me siper , si dhe ne ligjin Nr.7638, date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare" e konsideroj te bazuar dhe te argumentuar zmadhimin e kapitalit nga 60.000.000 lek ne 100.000.000 lek.

Shoqeria te beje rregjistrimin e zmadhimit te kapitalit ne gjykate nga 60.000.000 lek ne 100.000.000 lek.

Perfundimisht kapitali themeltar i Shoqerise do te jete 100.000.000 lek

Ekspert Kontabel i Autorizuar
Prof.Dr.Jorgji BOLLANO

Tirane, me 16.06.2003

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
Nr 20863/6

VENDIM
I GJYQTARES SE VETME

Sot, me date 20.06.03, une gjyqtare ne Gjykaten e Shkalles se Pare Tirane, pasi mora ne shqyrtim kerkesen e kerkuesit Avni Ponari, Drejtor i Pergjithshem i shoqerise "SIGAL" sh.a i cili kerkon te depozitoj Vendimet date 20.09.2002 dhe 16.06.2003 te Asamblese se Jashtezakonshme te aksionereve te shoqerise SIGAL sh.a,

K O N S T A T O V A :

Se; Shoqeria "SIGAL" sha e rregjistruar si person juridik me vendimin Nr 20863 date 22.02.1999 te Gjykates se Shkalles se pare Tirane, me seli Bul "Zog I" pallati i diplomateve nr 57 Tirane.
Me vendimin e dates 20.09.2002 te asamblese se Jashtezakonshme te aksionereve eshte vendosur te rritit kapitali themeltar i shoqerise nga 60 000 000 lek ne 100 000 000 lek. Sipas raportit te Drejtorise se shoqerise dhe raportit te Ekspertit kontabel te autorizuar eshte realizuar zmadhimi i kapitalit themeltar te shoqerise ne vleren 100 000 000 lek duke u rritur numrin dhe vleren nominale te aksionit nga 2 000 lek ne 3 000 lek.
Ne kushtet e mesiperme me vendimin date 16.06.2003 te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionerve te shoqerise SIGAL sh.a eshte miratuar zmadhimi i kapitalit themeltar te shoqerise si dhe ndryshimi perkates ne nenin 6 te statutit te shoqerise duke u paraqitur si me poshte:

Emri mbiemri	%	Nr i aksioneve	Vlera ne lek
1. Shyqyri Duraku	30%.	10 000	30 000 000
2. Llazar Angjeli	30%	10 000	30 000 000
3. Avni Ponari	33%	11 000	33 000 000
4. Edvin Hoxhaj	7%	2 333	7 000 000

Kerkesa e tij per depozitimin e vendimeve te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionerve prane skedines perkatese te SIGAL sh.a eshte e drejte dhe si e tille duhet pranuar.

PER KETO ARSYE

Ne baze te ligjit 7638, date 19.11.1992 per shoqerite tregtare si dhe te ligjit 7667, date 28.01.1993 "Per rregjistrin tregtar";

V E N D O S A

Pranimin e kerkeses.

Depozitimin e vendimeve date 20.09.2002 dhe 16.06.2003 te Asamblese se Jashtezakonshme te aksionereve te shoqerise SIGAL sh.a

Te behen ndryshimet ne Skedinen Perkatese te shoqerise "SIGAL"sh.a ne kollonen 2, germa ç, duke u ndare rregjistrimet nga njera tjetra me vije te kuqe.

G J Y Q T A R E

20863/3 3 A Copo 30 03 2002

KERKESE

KERKUES : Avni Ponari, me cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise anonime SIGAL SHA, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar,

OBJEKTI : Depozitimin e vendimit te Asamblese se Aksionereve te dates 30.10.2001 per ndryshimin e selise te shoqerise SIGAL SHA ne baze te ligjit 7667, date 28.01.1993 " Per shoqerite tregtare si dhe per regjistrin tregtar e formalitetet qe duhet te plotesohen ne te ",

PERPARA GJYKATES SE RRETHIT
TIRANE

Shoqeria anonime "SIGAL" SHA e regjistruar si person juridik me vendimin nr. 20863, date 22.02.1999, me seli ne Tirane, ne qendren "VEVE" bulevardi "Deshmoret e Kombit", Drejtori i Pare i Pergjithshem eshte zoti Avni Ponari.

Me vendimin e Keshillit Mbikqyres te dates 14.01.2002 u vendos qe emerimi i z. Avni Ponari ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te Shoqerise SIGAL SHA per nje periudhe 3 vjecare duke filluar ky afat nga data 22.02.2002.
Me vendimin nr.10 te dates 30.10.2001 eshte vendosur qe Selia e shoqerise se sigurimeve dhe adresa e saj eshte ndryshuar dhe tani eshte ne Bulevardin "Zogu I", Pallati i Diplomateve nr.57.

Kerkoj te depozitohen aktet dhe te pasqyrohen prane Skedes se Regjistrit te kesaj shoqerie duke u bere ndryshimet perkatese.

KERKUES
AVNI PONARI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
NR. 2064 Rep

VERTETIM

Vertetojme se sot me date 30.03.2002 para meje noteres u paraqit kerkuesi Avni Ponari per identitetin e te cilit pasi u sigurova, madhore, me zotesi te plote juridike per te vepruar, i cili deklaroi se sa ne siper eshte bere me vullnetin e tij te lire dhe te plote dhe une noterja e nenshkruaj sipas ligjit.

NOTERE
LIRI GJOLIKU
TIRANE

SIGAL
ALBANIAN INSURANCE C.O.
Adresa: Bul. "Zog I,
Pall. Diplomatëve, nr. 57 Tirane
Kutia Postare 2387,
Tel: 042 50220/ Fax: 042 30308
E-mail: sigal@albmail.com

VENDIM Nr 14

I Keshillillit Mbikqyres se shoqerise SIGAL sh.a

Tirane sot me date 14.01.2002, u mblodhen ne seline saje antaret e Keshillit Mbikqyres te shoqerise SIGAL sh.a me pjesmarrjen e Z.Shyqyri Duraku, Z. Llazar Angjeli, Z. Besnik Mustafaj dhe Z. Spartak Gjini te cilet

VEREJTEN

Se: Veprimtaria e shoqerise SIGAL sh.a gjate kesaj periudhe prej tre vjetesh ka qene e mire dhe se drejtimi i saje nga Drejtori i Pergjithshem ka qene shume efektive.

Nisur nga fakti se mandati i Drejtorit te Pergjithshem te percaktuar ne statutin e shoqerise eshte tre vjet, afat i cili perfundon me 22.02.2002, bazuar ne nein 21 te statutit te shoqerise SIGAL sh.a dhe nenit 97 e vijues te ligjit Nr 7638 date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare".

VENDOSI

1. Emerimin e Z. Avni PONARI ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise SIGAL sh.a per nje periudhe 3 vjecare, duke filluar ky afat nga data 22.02.2002.

2. Ngarkohet Drejtori i Pergjithshem i shoqerise SIGAL sh.a per te bere pasqyrimin e ketij vendimi ne aktet e shoqerise ne rregjistrin tregtare.

Kryetari i K.Mbikqyres	Sekretare
Shyqyri Duraku	Ermira Shehu

REPUBLIKA E SHQIPERISE FATMIR C. ZALOSHNJA NOTER TIRANE

V E N D I M Nr 10

I Asamblese se Pergjithshme te Jashtezakonshme te aksionerve

Tirane, sot me date 30.10.2001, ne seline saje u mblodhen aksioneret e shoqerise "Siguracioni Shqipetar" sh.a qe shkurtimishte emertohet "SIGAL" sh.a, me pjesmarrjen e z. Shyqyri Duraku, z. Llazar Angjeli, z. Avni Ponari dhe z. Edvin Hoxhaj qe zoterojne 100% aksionet e shoqerise.

V E R E J N E

Se: shoqeria SIGAL sh.a ne dokumentat e themelimit si dhe Nenin 3 te Statutit, ka si seli te veten qendren e biznesit "VEVE" Tirane, meqenese selia e shoqerise eshte transferuar ne adresen,
Bulevardi "Zog i I" Pallati i Dipllomateve Nr 57 Tirane, ne mbeshtetje te nenit 39 te statutit
Asambleja e Pergjithshme

V E N D O S I

Qe selia e shoqerise se sigurimeve dhe adresa zyrtare saj te jete;
SIGAL sh.a. Bul "Zog i I" Pallati i Dipllomateve Nr 57, TIRANE.

A K S I O N E R E T

Llazar ANGJELI — Shyqyri DURAKU

Avni PONARI — Edvin HOXHAJ

REPUBLIKA E SHQIPERISE
FATMIR C. ZALOSHNJA
NOTER
TIRANE

VENDIM Nr 3

I Aamblese se jashtezakonshme te aksionerve

Tirane sot me date 20.3.1999 te mbledhur ne seline e shoqerise "SIGAL" sh.a aksioneret e saje Z. Shyqyri Duraku, Llazar Angjeli, Avni Ponari, pasi diskutuan lidhur me zbatimin e kerkesave te ligjit 8081 pe ushtrimin e veprimtarise se Sigurimit dhe Risigurimit ne perputhje me kerkesen per Licensim dhe detyrat qe shtron Komisjoni Mbikqyres i Sigurimeve:

VENDOSEN

1-Te bejne zmadhimin e kapitalit themeltare te shoqerise SIGAL sh.a nga 30.000.000 lek qe eshte kapitali i themelimit ne ne shumen 60.000.000.

Shuma e mesiperme do te paguhet nga aksioneret ne perputhje me kuotat qe kane sejcili aksioner ne shoqeri ne kohen e themelimit te saje.

2-Zevendsimin e Z. Perparim Como me Z. Jorgji Bollano ne detyren e ekspertit kontabel te autorizuar prane shoqerise "SIGAL" sha

Te behen ndryshimet perkatese ne dokumentat e shoqerise.

Ngarkohet Drejtori i Pergjithshem me ndjekjen dhe zbatimin e ketyre vendimeve.

Aksioneret e shoqerise SIGAL sh.a

Shyqyri Duraku | Llazar Angjeli | Avni Ponari

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
NR. 20863/3

VENDIM

I GJYQTARES SE VETME

Sot, me date 27 03.2002 une gjyqtare e GJykates se Shkalles se Pare Tirane, pasi mora ne shqyrtim kerkesen e kerkuesit Avni Ponari, i cili kerkon depozitimin e Vendimit te Keshillit Mbikqyres te dates 30.10.2001 te shoqerise SIGAL SHA dhe ;

KONSTATOVA:

Shoqeria anonime "SIGAL" sha e regjistruar si person juridik me vendimin nr. 20863, date 22.02.1999, me seli ne Tirane, ne qendren VEVE Bulevardi "Deshmoret e Kombit", drejtor i pare i Pergjithshem eshte z. Avni Ponari.

Me vendimin e Keshillit Mbikqyres nr.14, te dates 14.01.2002 u vendos qe emerimi i z. Avni Ponari ne detyren e Drejtorit te Pergjithshem te Shoqerise SIGAL sha per nje periudhe 3 vjecare duke filluar ky afat nga data 22.02.2002.

Me vendimin nr.10 te dates 30.10.2001 te Asamblese se Pergjithshme te te Aksionereve eshte vendosur qe Selia e shoqerise se sigurimeve dhe adresa e saj eshte ndryshuar dhe tani eshte ne Bulevardi "Zogu I", Pallati i Dipllomateve nr.57.

Kerkesa e tij per depozitimin e Vendimit te Keshillit Mbikqyres prane Skedes Perkatese te shoqerise SIGAL sha eshte e drejte dhe si e tille duhet pranuar.

PER KETO ARSYE :

Ne baze te ligjit 7638, date 19.11.1992 per shoqerite Tregtare si dhe ligjit 7667, date 28.01.1993 Per re gjistrin tregtar ;

VENDOSA:

Pranimin e kerkeses.

Depozitimin e vendimit te Keshillit Mbikqyres date 14.01.2002, si dhe vendimi i Asamblese se Pergjithshme te Aksionereve nr.10, date 30.10.2001.

Te behen ndryshimet ne Skeden Perkatese te Shoqerise SIGAL SHA, ne kollonen 2, germa b ,duke u ndare regjistrimet nga njeri tjetri me vije te kuqe.

GJYQTARE
ANILA CAPO

Vendimi – regjistrimi

Lo 563

1

(a) "Sigal" Sh. A.

(b) Emrin, pronën "VEVE" Bulevardi "Deshmorët e Kombit"

(c) Figurën me element dhe rishqiptimet.

(ç) 15.000.000 leke me katër shtetas, shtypi Dritëro 26%, Lulezim Çfrqeli 26%, Arni Zhuri 33%, Aleksandër Shtylla 15% të kapitalit.

3. Ndërtimi mbi kapitalin "Shtypi Dritëro", i Lulezim Çfrqelit, Besim Muntejës, Besim Shtyllës, shpenzohet njësoj.

4. Ndërtimi emër pranohet me akt 17.02.1

5. 22. 2. 1992

Vërtetim nga Bashkia e Durrësit N/0022 03 Urgjent

Gjyqtar
A. Kryeziu

PULLE TAKSE 100 LEKE REPUBLIKA E SHQIPERISE

KERKESE

KERKUESI: Shoqeria ne formim e siper " Siguracioni Shqipetare". "SIGAL" sh.a e perfaqesuar nga Drejtori I Pergjithshem Avni Ponari.

OBJEKTI: Miratimi I themelimit te shoqerise anonime "Siguracioni Shqipetare" sh.a shkurte SIGAL sh.a dhe rregjistrimi ne rregjistrin tregtar ne baze te ligjes 7638 ;19.11.1992 " Per shoqerite tregtare" te ligjes "Mbi rregjistrin tregtare" dhe ligjes 8081 per veprimtarit e sigurimit dhe risigurimit".

:t Tirane
:tare)

Z.Gjykates !

Te mbledhur me dt 10.1.1999 te gjithe ortaket e shoqerise "Siguracioni Shqipetare"sh.a vendosem te krijojme shoqerine e mesiperme qe do te kete si objekt te aktivitetit te saje : Sigurimin ndaj demeve dhe risigurimet kjo mbeshtetur ne ligjen 8081 dt 7.3.1996 " Per veprimtarin e segurimit dhe risigurmit" .

Per kete nga ana jone jane plotesuar te gjitha dokumentat qe kerkon ligja per krijimin e shoqerive tregtare, duke filluar nga akti I themelimit, statuti I shoqerise si dhe depozitimi I shumes se kerkuar per kete veprimtari.

Me kete kerkese ju drejtohemi ju te beni miratimin e formimit te shoqerise "Siguracioni Shqipetar" sh.a qe shkurte do te emertohet " SIGAL" sh.a dhe te urdheroni depozitimin e saje ne rregjistrin tregtare .

KERKUESI
Shoqeria "SIGAL" sh.a.
AVNI PONARI

Drejtor I pergjithshem

Te regjistrohet
Tirane me
22.2.1999