

“S-SARANDA” Sh.P.K.

K54208810J

Çukë, Sarandë, Shqipëri.

Subscribed & Paid-In Capital: ALL 43.303.316,84.

## PROCESVERBAL

### I

## ASAMBLESE SË PËRGJITSHME TË ORTAKËVE

Sot, më 15.06.2017, në orën 10:00 (ora standarde në Tiranë), në adresën: Rr. “Ibrahim Rugova”, Sky Tower, 5/4, Tiranë, Shqipëri, sipas njoftimit fillestar të dhënë më datë 20.04.2017, të përsëritur më datë 24.05.2017 (për efekt shtyrje si rrjedhojë e kërkesës së ortakut tjetër Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes), nga **Z. Thoma JANI**, ortak i shoqërisë “S-SARANDA” Sh.P.K, një shoqëri e regjistruar dhe që operon sipas legjislacionit në Republikën e Shqipërisë, e regjistruar në Regjistrin Tregtar me numri unik të identifikimit të biznesit K54208810J, me kapital të regjistruar në vlerën 43.303.316,84.00 Lekë (më poshtë referuar si “Shoqëria”) dhe e zotëruar nga ortakët në vijim:

- a. **Z. Thoma JANI**, shtetas shqiptar, lindur më 16.01.1953, në Cërrik, Elbasan, Shqipëri dhe banues në Greqi, mbajtës i letërnjoftimit Nr. 030944587, madhor dhe me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, i cili zotëron një kuotë me vlerë nominale të barabartë me 51.00 % (pesëdhjetë e një për qind) të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë;
- b. **Z. Vasilios IATROU**, shtetas amerikan, lindur më 15.01.1947, në Sarandë, Shqipëri dhe banues në New York, SHBA, mbajtës i pasaportës Nr. 112744727, madhor dhe me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, i cili zotëron një kuotë me vlerë nominale të barabartë me 19.00 % (nëntëmbëdhjetë për qind) të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë;

dhe

- c. **Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes**, e cila zotëron një kuotë me vlerë nominale të barabartë me 30.00 % (tridhjetë për qind) të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë. Në këtë mbledhje Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes është përfaqësuar përmes Autorizimit Nr. 5149/1 Prot., datë 05.06.2017, nga **Z. Stefanaq KOÇOLLARI**, shtetas shqiptar, lindur më 28.11.1957, në Gjirokastrë dhe banues në Tiranë, mbajtës i letërnjoftimit Nr. 024395840 dhe me numër personal F71128119M, madhor e me zotësi të plotë juridike e për të vepruar

mbahet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve për të vendosur mbi çështjet në vijim të rendit të ditës

### RENDI I DITËS:

1. Miratimi i ndryshimeve të nevojshme të Statutit në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar;
2. Miratimi i ndryshimit të administratorit të Shoqërisë, duke shkarkuar nga detyra administratorin aktual **Z. Vasilios Iatrou** dhe paraqitjen për miratim të administratorit të ri të Shoqërisë, **Z. Thoma JANI**, shtetas shqiptar, lindur më 16.01.1953, në Cërrik, Elbasan, Shqipëri dhe banues në Greqi, mbajtës i letërnjoftimit Nr. 030944587, madhor dhe me zotësi të plotë juridike e për të vepruar;



1  


**“S-SARANDA” Sh.P.K.**

K54208810J

Çukë, Sarandë, Shqipëri.

Subscribed & Paid-In Capital: ALL 43.303.316,84.

3. Shitja e kuotës së zotëruar nga Z. Thoma Jani në kapitalin e Shoqërisë e barabartë me 51% (pesëdhjetë e një për qind) të kapitalit të Shoqërisë dhe prezantimi i blerësve të synuar, Z. Glon Bakalli, lindur më 10.08.1977, në Tiranë dhe banues në Tiranë, mbajtës i letërnjoftimit Nr. 027651778, të cilit i shitet 26% (njëzet e gjashtë për qind) e kuotës së zotëruar nga Z. Thoma Jani në kapitalin e Shoqërisë; dhe Z. Aldens Allmuça, lindur më 15.05.1983, në Tiranë dhe banues në Tiranë, mbajtës i letërnjoftimit Nr. 028718164, të cilit i shitet 25% (njëzet e pesë për qind) e kuotës së zotëruar nga Z. Thoma Jani, në kapitalin e Shoqërisë. Çmimi total i shitjes së 51% (pesëdhjetë e një për qind) e kuotës së zotëruar nga Z. Thoma Jani në kapitalin e Shoqërisë është 67,000.00 (gjashtëdhjetë e shtatë mijë) Euro;
4. Paraqitja për miratim e Marrëveshjes Për Shitje Kuote Me Kusht, datë 07.02.2017, nënshkruar nga Z. Glon Bakalli dhe Z. Aldens Allmuça në cilësinë e blerësve dhe Z. Thoma Jani në cilësinë e Shitësit; dhe
5. Çështje të tjera.


Ortakët e pranishëm në mbledhje caktojnë **Z. Thoma Jani** si kryesues të mbledhjes dhe ai cakton si sekretare të mbledhjes **Zj. Lorena Uliu** për mbajtjen e procesverbalit të kësaj mbledhjeje.

Kryetari e deklaroi mbledhjen të hapur, pasi konstatoi se njoftimi mbi këtë mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme të ortakëve është bërë rregullisht për të gjithë ortakët dhe se në mbledhje janë të pranishëm personalisht, ose me prokurë/autorizim ortakët që zotërojnë 81% (tetëdhjetë e një për qind) të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë e që përbën kuorumin e nevojshëm për këtë mbledhje, ndërsa Z. Vasilios Iatrou, administrator dhe zotërues i 19% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, pavarësisht se është njoftuar rregullisht në adresën e tij zyrtare të regjistruar në Statut dhe në librat e tjerë të Shoqërisë përmes njoftimit të datës 20.04.2017, përsëritur më datë 24.05.2017, nuk është i pranishëm në mbledhje dhe as ka njoftuar, ose shprehur në ndonjë mënyrë qëndrimin e tij për këtë mbledhje. Kjo mbledhje i është kërkuar fillimisht administratorit për ta thirrur, përmes kërkesës për thirrjen e asamblesë së ortakëve datë 07.02.2017, mirëpo në mungesë të ndonjë përgjigjeje nga administratori i Shoqërisë, ortaku kërkuar Z. Thoma Jani u detyrua të procedonte me lëshimin e njoftimit, sikurse referohet më sipër. Mbledhja ishte parashikuar të mbahej më datë 10.05.2017, ora 10:00 në të njëjtën adresë, mirëpo si rrjedhojë e kërkesës së Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Nr. 4539/1 Prot., datë 08.05.2017 për shtyrjen e saj, u vendos të shtyhej data e mbajtjes së Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme për në ditën dhe orarin në të cilin ajo mbahet sot, shtyrje e cila i është njoftuar rregullisht ortakëve të Shoqërisë.

**- Pika e parë e rendit të ditës –** Miratimi i ndryshimeve të nevojshme të Statutit në përputhje me kërkesat e Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar.

**Vendimi.** Duke marrë parasysh se Statuti aktual i Shoqërisë është hartuar në vitin 1993 në përputhje me Ligjin Nr. 7638, datë 19.11.1992 “Për Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar dhe në vitin 2008 është miratuar një ligj i ri i cili ka shfuqizuar dhe ndryshuar kuadrin rregullator në fushën tregtare, përkatësisht Ligji Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar, statuti aktual i Shoqërisë bie në kundërshtim në disa pika me Ligjin e ri, prandaj është e detyrueshme që Statuti të azhurnohet në përputhje me parashikimet ligjore në fuqi. Më tej, në lidhje me këtë pikë, është reflektuar dhe qëndrimi i ortakut të Shoqërisë Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Nr. 5149/2 Prot, datë



2  


“S-SARANDA” Sh.P.K.

K54208810J

Çukë, Sarandë, Shqipëri.

Subscribed & Paid-In Capital: ALL 43.303.316,84.

05.06.2017 në lidhje me strukturën e menaxhimit të Shoqërisë, duke përdorur një strukturë të thjeshtë me një administrator. Në këto kushte, ortakët e pranishëm të Shoqërisë bien dakord dhe miratojnë përmbajtjen e Statutit të azhurnuar, sipas formatit bashkëlidhur, i cili miratohet dhe firmoset rregullisht prej tyre.

- **Pika e dytë e rendit të ditës** – Miratimi i ndryshimit të administratorit të Shoqërisë, duke shkarkuar nga detyra administratorin aktual Z. Vasilios Iatrou dhe paraqitjen për miratim të administratorit të ri të Shoqërisë, **Z. Thoma JANI**, shtetas shqiptar, lindur më 16.01.1953, në Cërrik, Elbasan, Shqipëri dhe banues në Greqi, mbajtës i letërnjoftimit Nr. 030944587, madhor dhe me zotësi të plotë juridike e për të vepruar;

**Vendimi.** Duke marrë parasysh se Z. Vasilios Iatrou ka qëndruar në detyrë për një periudhë shumë vjeçare duke tejkuluar afatin ligjor të parashikuar nga ligji për administratorët dhe për më tepër gjatë kësaj kohe nuk ka ushtruar në mënyrë të saktë funksionet e tij sipas Statutit dhe ligjit në fuqi, ortakët e pranishëm kanë vendosur të shkarkojnë atë nga funksioni, funksion i cili ka përfunduar *ex lege* dhe të miratojnë si administrator të Shoqërisë **Z. Thoma JANI**, shtetas shqiptar, lindur më 16.01.1953, në Cërrik, Elbasan, Shqipëri dhe banues në Greqi, mbajtës i letërnjoftimit Nr. 030944587, madhor dhe me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, i cili do ta drejtojë Shoqërinë për një afat tre vjeçar, me të drejtë riemërimi.

- **Pika e tretë e rendit të ditës** – Shitja e kuotës së zotëruar nga Z. Thoma Jani në kapitalin e Shoqërisë e barabartë me 51% (pesëdhjetë e një për qind) të kapitalit të Shoqërisë dhe prezantimi i blerësve të synuar, Z. Glon Bakalli, lindur më 10.08.1977, në Tiranë dhe banues në Tiranë, mbajtës i letërnjoftimit Nr. 027651778, të cilit i shitet 26% (njëzet e gjashtë për qind) e kuotës së zotëruar nga Z. Thoma Jani në kapitalin e Shoqërisë; dhe Z. Aldens Allmuça, lindur më 15.05.1983, në Tiranë dhe banues në Tiranë, mbajtës i letërnjoftimit Nr. 028718164, të cilit i shitet 25% (njëzet e pesë për qind) e kuotës së zotëruar nga Z. Thoma Jani, në kapitalin e Shoqërisë. Çmimi total i shitjes së 51% (pesëdhjetë e një për qind) e kuotës së zotëruar nga Z. Thoma Jani në kapitalin e Shoqërisë është 67,000.00 (gjashtëdhjetë e shtatë mijë) Euro;

**Vendimi.** Bazuar në Nenin 9 të Statutit aktual të Shoqërisë dhe legjislacionit shqiptar në fuqi, janë respektuar kërkesat për parablerjen e pjesës së kuotës së kërkuar për shitje, përmes dërgimit të njoftimeve përkatëse më datë 07.02.2017 në adresat zyrtare të të dy ortakëve të tjerë dhe se Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes përmes shkresës Nr. 1075/1 Prot., datë 02.03.2017 ka refuzuar blerjen e kuotave të ofruara, ndërsa ortaku tjetër Z. Vasilios IATROU nuk ka kthyer asnjë përgjigje brenda afatit kohor të përcaktuar në kërkesë. Megjithatë, ortakët pas diskutimeve ndërmjet tyre, sipas propozimit të ortakut shitës Z. Thoma Jani, vendosën që specifikisht këtë pikë të rendit të ditës, t`a adresojnë për miratim në Asamblenë e Ardhsme të ortakëve që do të mbahet për këtë qëllim.

- **Pika e katërt e rendit të ditës** – Paraqitja për miratim e Marrëveshjes Për Shitje Kuote me Kusht, datë 07.02.2017, nënshkruar nga Z. Glon Bakalli dhe Z. Aldens Allmuça në cilësinë e blerësve dhe Z. Thoma JANI në cilësinë e Shitësit.

3

**“S-SARANDA” Sh.P.K.**

K54208810J

Çukë, Sarandë, Shqipëri.

Subscribed & Paid-In Capital: ALL 43.303.316,84.

**Vendimi.** Në vijim e në përputhje me atë çfarë u vendos në pikën tre të rendit të ditës më sipër, sipas propozimit të ortakut shitës Z. Thoma Jani, ortakët vendosën që specifikisht këtë pikë të rendit të ditës, ta adresojnë për miratim ne asamblenë e ardhshme të ortakëve që do të mbahet për këtë qëllim.

Meqenëse pikat e Rendit të Ditës u diskutuan nga ortakët e pranishëm në mbledhje dhe nuk ka çështje të tjera për të diskutuar, Asambleja e Përgjithshme deklarohet e mbyllur në orën 12:30 (ora standarde lokale).

**KRYETARI**  
**Z. Thoma JANI**

**SEKRETARJA**  
**Zj. Lorena Uliu**

*Thoma Jani*  
*[Signature]*



*Lorena Uliu*  
*[Signature]*

**“S-SARANDA” Sh.P.K.**

K54208810J

Çukë, Sarandë, Shqipëri.

Subscribed & Paid-In Capital: ALL 43.303.316,84.

### LISTA E ORTAKËVE PJESËMARRËS

Në Mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve të mbajtur sot, më datë 15.06.2017, që filloi në orën 10:00 (ora standarde lokale) dhe përfundoi në orën 12:30 (ora standarde lokale), në adresën: Rr. “Ibrahim Rugova”, Sky Tower, 5/4, Tiranë, Shqipëri, ishin të pranishëm dhe morën pjesë ortakët në vijim:

1. **Z. Thoma JANI**, shtetas shqiptar, lindur më 16.01.1953, në Cërrik, Elbasan, Shqipëri dhe banues në Greqi, mbajtës i letërnjoftimit Nr. 030944587, madhor dhe me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, i cili zotëron një kuotë me vlerë nominale të barabartë me 51.00 % (pesëdhjetë e një për qind) të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë;

dhe

2. **Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes**, e cila zotëron një kuotë me vlerë nominale të barabartë me 30.00 % (tridhjetë për qind) të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, e përfaqësuar për efekt të kësaj mbledhjeje përmes Autorizimit Nr. 5149/1 Prot., datë 05.06.2017, nga **Z. Stefanaq KOÇOLLARI**, shtetas shqiptar, lindur më 28.11.1957, në Gjirokastrë dhe banues në Tiranë, mbajtës i letërnjoftimit Nr. 024395840 dhe me numër personal F71128119M, madhor e me zotësi të plotë juridike e për të vepruar.

Pavarësisht njoftimit të rregullt në adresën zyrtare të tij, ortaku tjetër i Shoqërisë **Z. Vasilios Iatrou** nuk ishte i pranishëm në mbledhje dhe nuk depozitoi ndonjë akt lidhur me mos praninë e tij.

### PJESËMARRËSIT:

**Z. Thoma JANI**

**Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes**  
(Përfaqësuar rregullisht nga Z. Stefanaq Koçollari)

*Thoma Jani*

*[Signature]*



*Stefanaq Koçollari*