

SHOQËRIA TREGTARE
QENDRA SPORTIVE KUQ E ZI
NIPT L117050120

VENDIM

I

ASAMBLEË SË PËRGJITHSHME TË AKSIONARËVE

Sot më datë 11/01/2016, ora 10.00, pranë selisë së shoqërisë në adresën Rruga e Elbasanit, brenda ambienteve të Federatës Shqiptare të Futbollit, u mbajt mbledhja e përgjithshme e aksionarëve e thërritur rregullisht për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës, si më poshtë vijon :

- Zëvendësimi i njërit prej aksionerëve të Shoqërisë në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 1092, datë 28.12.2015 (bashkëngjitur këtij Vendimi);
- Ndryshimin e objektit të veprimtarisë, sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 1092, datë 28.12.2015
- Zëvendësimi i anëtarit aktual të Këshillit të Administrimit Zotit Vladimir Gjoni me anëtarin e ri Zotin Gjergji Kosta, sipas shkresës të Ministrit, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, nr. 194/2, datë 11.01.2016
- Të ndryshme.

Në mbledhje janë të pranishëm të dy aksionarët e shoqërisë, të cilët përfaqësojnë masën prej 100% të kapitalit aksioner, si vijon:

- Federata Shqiptare e Futbollit e përfaqësuar nga ana e Presidentit të saj Z. Armand DUKA;
- Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes përfaqësuar nga ana e Z. Gjergji Kosta, sipas autorizimit nr. 194, datë 11.01.2016.

Duke qenë se vërtetohet kuorumi i nevojshëm për mbajtjen e kësaj mbledhjeje, procedohet me shqyrtimin e pikës së parë të rendit të ditës.

Administratori i shoqërisë Qendra Sportive Kuq e Zi parashtroi përpara aksionarëve se në bazë e për zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 1092, datë 28.12.2015 kërkohet zëvendësimi i njërit prej aksionarëve të shoqërisë Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve me aksionarin e ri Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes.

1. Përsa i përket pikës së parë të rendit të ditë, aksionarët me unanimitet vendosën të miratojnë zëvendësimin e aksionarit ekzistues Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve me aksionerin e ri Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes.

Në bazë të këtij ndryshimi si më sipër, aksionerët e shoqërisë Qendra Sportive Kuq e Zi do të jenë:

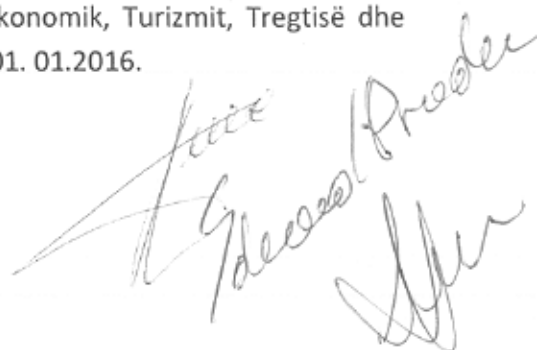
- Federata Shqiptare e Futbollit, zotëron 1500 aksione në masën 75% të kapitalit themeltar të shoqërisë;
 - Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes e cila zotëron 500 aksione në masën 25% të kapitalit themeltar të shoqërisë.
2. Përsa i përket pikës së dytë të rendit të ditës për ndryshimin e objektit të veprimtarisë të shoqërisë Kuq e Zi, sipas përcaktimeve të bëra në Vendimim e Këshillit të Ministrave Nr. 1092, datë 28.12.2015, aksionerët me unanimitet vendosën që në nenin 3 të statutit, objekti i veprimtarisë të shoqërisë të bëhet ndryshimi i më poshtëm :

Projekti dhe ndërtimi i mo bdenizuar i Stadiumit Kombëtar "Qemal Stafa" të ketë një destinacion të dyfishtë.

Pjesa qendrore e projektit dhe ndërtimit të ketë destinacion sportiv, publik, të pandryshueshëm, në përputhje me parametrat e Rregullores së Infrastrukturës së Stadiumeve të UEFA-s, botim i vitit 2010, (UEFA Stadiums Infrastructure Regulations, 2010 Edition). Në projekt dhe në ndërtim të integrohen pjesë me destinacion josportiv, në pronësi të shoqërisë anonime, pa kufizime në disponimin e të drejtave të pronësisë, me qëllim plotësimin e destinacionit të stadiumit të modernizuar."

"1/2. Shoqëria anonime mund të iniciojë procedura përzgjedhjeje, financimi, dhe negociimi për realizimin e projektit të stadiumit, përfshirë edhe pjesën me destinacion josportiv, me subjekte të interesuara, duke bërë pjesë të ofertës, të negociatave dhe transaksioneve me subjektet e interesuara për financimin dhe realizimin e projektit, pjesërisht ose tërësisht, edhe të drejtat ekskluzive të pronësisë për pjesën josportive, të treguar në pikën 1/1."

3. Përsa i përket pikës së tretë të rendit të ditës për ndryshimin e Anëtarit të Këshillit të Administrimit, përfaqësuesit të paketës së aksioneve që zotërohen nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, aksionerët me unanimitet ranë dakort, që antari aktual Z. Vladimir Gjoni si përfaqësues i ish aksionerit, Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, të zëvendësohet me Zotin Gjergji Kosta, përfaqësues i aksionerit të ri, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, sipas shkresës të Ministrit nr. 194/2 datë 01. 01.2016.



Për sa më sipër në bazë të ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 1092, datë 28.12.2015, në përfundim të mbledhjes dhe duke qenë se nuk ka pikë tjetër për të diskutuar dhe vendosur, Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve, me unanimitet,

VENDOSI:

1. Të zëvendësohet aksioneri i shoqërisë Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve me aksionerin e ri Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 1092, datë 28.12.2015 (bashkëngjitur këtij vendimi).
2. Ndryshimin e nenit 3 të statutit të shoqërisë Kuq e Zi, sipas përcaktimeve të bëra në Vendimim e Këshillit të Ministrave Nr. 1092, datë 28.12.2015, si më poshtë :
Projekti dhe ndërtimi i modernizuar i Stadiumit Kombëtar "Qemal Stafa" të ketë një destinacion të dyfishtë.
Pjesa qendrore e projektit dhe ndërtimit të ketë destinacion sportiv, publik, të pandryshueshëm, në përputhje me parametrat e Rregullores së Infrastrukturës së Stadiumeve të UEFA-s, botim i vitit 2010, (UEFA Stadiums Infrastructure Regulations, 2010 Edition). Në projekt dhe në ndërtim të integrohen pjesë me destinacion josportiv, në pronësi të shoqërisë anonime, pa kufizime në disponimin e të drejtave të pronësisë, më qëllim plotësimin e destinacionit të stadiumit të modernizuar."
"1/2. Shoqëria anonime mund të iniciojë procedura përzgjedhjeje, financimi, dhe negocimi për realizimin e projektit të stadiumit, përfshirë edhe pjesën me destinacion josportiv, me subjekte të interesuara, duke bërë pjesë të ofertës, të negociatave dhe transaksioneve me subjektet e interesuara për financimin dhe realizimin e projektit, pjesërisht ose tërësisht, edhe të drejtat ekskluzive të pronësisë për pjesën josportive, të treguar në pikën 1/1."
3. Ndryshimin e antarit aktual të Këshillit të Administrimit Z. Vladimir Gjoni si përfaqësues i ish aksionerit, Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve, të zëvendësohet me Zotin Gjergji Kosta, përfaqësues i aksionerit të ri, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, sipas shkresës të Ministrit nr. 194/2 datë 01. 01. 2016.



4. Caktohet administratori i shoqërisë ose persona te tjerë të autorizuar prej tij për të përfaqësuar këtë të fundit në procedurat e regjistrimit të sa më sipër.

AKSIONERËT

FEDERATA SHQIPTARE E FUTBOLLIT

Përfaqësuar nga Presidenti Armand Duka

MINISTRIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISE DHE SIPERMARRJES

Përfaqësuar nga Gjergji Kosta

GJERGJI KOSTA



Mbledhja deklarohet e mbyllur në orën 11. 00.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI I MINISTRAVE

V E N D I M

Nr. 1092 , datë 28.12.2015

P Ë R

**DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.79,
DATË 2.2.2011, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, "PËR KRIJIMIN
E SHOQËRISË AKSIONARE, NDËRMJET FEDERATËS SHQIPTARE
TË FUTBOLLIT DHE MINISTRISË SË KULTURËS, RINISË
DHE SPORTEVE, ME QËLLIM RINDËRTIMIN, MODERNIZIMIN
DHE ADMINISTRIMIN E STADIUMIT KOMBËTAR
"QEMAL STAFA", TË NDRYSHUAR"**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të ligjit nr.9001, datë 14.4.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

Në vendimin nr.79, datë 2.2.201, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime dhe shtesa:

1. Në pikën 1, fjalët "...me kusht ndalimin e ndryshimit të destinacionit..." shfuqizohen.
2. Pas pikës 1 shtohen pikat 1/1 dhe 1/2, me këtë përmbajtje:

"1/1. Projekti dhe ndërtimi i modernizuar i Stadiumit Kombëtar "Qemal Stafa" të ketë një destinacion të dyfishtë.

Pjesa qendrore e projektit dhe ndërtimit të ketë destinacion sportiv, publik, të pandryshueshëm, në përputhje me parametrat e Rregullores së Infrastrukturës së Stadimeve të UEFA-s, botim i vitit 2010, (UEFA Stadiums Infrastructure Regulations, 2010 Edition). Në projekt dhe në ndërtim të integrohen pjesë me destinacion josportiv, në pronësi të

Edmond Hoxha
1
[Signature]

shoqërisë anonime, pa kufizime në disponimin e të drejtave të pronësisë, më qëllim plotësimin e destinacionit të stadiumit të modernizuar.”

“1/2. Shoqëria anonime mund të iniciojë procedura përzgjedhjeje, financimi, dhe negocimi për realizimin e projektit të stadiumit, përfshirë edhe pjesën me destinacion josportiv, me subjekte të interesuara, duke bërë pjesë të ofertës, të negociatave dhe transaksioneve me subjektet e interesuara për financimin dhe realizimin e projektit, pjesërisht ose tërësisht, edhe të drejtat ekskluzive të pronësisë për pjesën josportive, të treguar në pikën 1/1.”.

3. Në pikat 2 dhe 3, fjalët “... i përfaqësuar nga ministria përgjegjëse për sportin...” zëvendësohen me “... i përfaqësuar nga ministri përgjegjës për ekonominë...”.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

KRYEMINISTRI

EDI RAMA

**MINISTRI I ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT,
TREGTISË DHE SPËRMARRJES**

ARBEN AHMETAJ

Edi Rama
Arben Ahmetaj