

**VERBAL I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME
TE SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
“AGRIGOSE”
GOSE – KAVAJE**

Me date **23 qershor 2014**, ne ora 19:00, prane selise se **Deloitte Albania Sh.p.k.**, ne adresen: Rr. Elbasanit, Pall. Poshte Fakultetit Gjeologji Miniera – Tirane 1000, u mbledh Asambleja e Pergjithshme e Shoqerise, me kete:

REND DITE:

1. Komunikim i transferimit te kuotave qe ka ne “AGRIGOSE” Sh.p.k., Shoqeria “VALERIA ITALIA” S.r.l. tek Shoqeria “MERKATOR – A” Sh.p.k.
2. Prezantim i raportit te ndermjetem te administrimit te Shoqerise deri me date 31 maj 2014
3. Doreheqja e Administratorit te vetem te Shoqerise, Z. Michele Cicella
4. Lirimi nga pergjegjesite e Administratorit te vetem qe dorehiqet.
5. Emerim ne detyren e Administratorit te Vetem, me nje mandat 5-vjecar nga data e emerimit, te Z. Maksim CASLLI, i biri i Hakiut, lindur ne Tirane, me 03.07.1967, mbajtes i pasaportes se Shteteve te Bashkuara te Amerikes nr. 490090890.

Merr Presidencen, ne baze te Statutit social ne fuqi, Dott. Michele Mario Cicella, Administratori i vetem i Shoqerise, i cili

KONSTATON

Qe kjo Asamble eshte thirrur rregullisht;

Qe kapitali social prej 185.643.000 Leke i perket ortakeve te cilesuar me poshte per kuotat e saktesuara te secilit prej tyre:

1. Shoqeria “MERKATOR – A” Sh.p.k. (ne vazhdim “MERKATOR – A”), titullare e nje kuote te barabarte prej 82,73% (tetedhete e dy, shtatedhete e tre per qind) te kapitalit social te “AGRIGOSE” Sh.p.k. (ne vazhdim “Shoqeria”), e perfaqesuar ne kete Asamble nga Administratori i vetem dhe perfaqesuesi legal, Z. Maksim Caslli, qytetar amerikan, lindur me 3.07.1967 ne Tirane, me Nr. Pasaporte 4900900890
2. Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregetise dhe Siper marrjes (ne vazhdim “ortaku shteteror”), titullar i nje kuote te barabarte prej 17,27% (shtatembedhete, njezet e shtate per qind), e perfaqesuar nga Z. Alban BEQAJ, i biri i Myrdashit, lindur ne Shkoder, me 26.04.1969, banues ne Tirane, rruga “Frang Bardhi”, Njesia Bashkiake nr.5, Kulla 2, Qendra Kristal, mbajtes i leternjoftimit me numer personal G90426047L. Autorizimi i bashkengjitet vendimit me cilesine e pjeses integrale.);

Qe jane prezente ortaket qe perfaqesojne totalin e kapitalit;

Qe eshte prezent Administratori i vetem personalisht;

Qe Asamblea, nga sa u tha me lart, mund te jete vlefshmerisht e mbledhur;

Bilbili  

Qe eshte prezent Znj. Tefta Bilbili, Sekretare e "Shoqerise";

DEKLARON

Se Asambleja eshte thirrur rregullisht dhe mund te diskutoje dhe vendose mbi rendin e dites se pershkruar me lart.

Duke mbajtur parasysh sa u tha me lart, fton te kryeje rolin e Sekretares dhe te perkthyeses, Znj. Tefta Bilbili, e cila pranon dhe falenderon.

Presidenti komunikon qe me Kontraten e Shitjes se Kuotave te dates 23.06.2014 te notere Gentiana Shkodra, "Valeria Italia" ka transferuar te tere pjesemarrjen e saj ne "Shoqeri", te barabarte me 82,73% te kapitalit ne favor te blesesit "MERKATOR - A" Shpk.

Presidenti, ne vijim te transferimit te pjesemarrjes, e konsideroi te nevojshme te therrase Ortaket ne Asamble per sqarimet ne vazhdim: t'i prezantoje Ortakeve raportin e ndermjetem te administrimit deri me 31 maj 2014 dhe te doreheqjes se tij nga detyra si Administrator i vetem i Shoqerise.

Presidenti lexon Dokumentin e hartuar nga Konsulentja kontabel dhe fiskale e Shoqerise deri me 31 maj 2014 dhe konfirmon:

"Dokumenti eshte perpiluar ne baze te Ligjit Nr. 9228 te dates 29.04.2004 "Mbi Kontabilitetin" dhe perfaqeson me vertetesi dhe korrektese situaten pasurore te "Shoqerise", si dhe rezultatin ekonomik te drejtimit social deri me 31 maj 2014 me te dhena te dala nga regjistrimet e rregullta kontabile ne menyre qe Ortaket te mund te kene informacione te sakta per vleresim.

Shoqeria ne periudhen 1 janar 2014 deri me sot ka realizuar te ardhura per 588.000 Leke.

Shpenzimet perbehen nga pagat e personelit, nga kontributet dhe taksat ne favor te Financave te Shtetit, te paguara me perpikmeri; dhe nga shpenzimet administrative, qe rezultojne mjaft te permbajtura. Asnje kompensim nuk i eshte dhene si edhe ne vitet e meparshme Administratorit te vetem te "Shoqerise".

Kreditet jane paraqitur me vleren e tyre nominale qe i korrespondon asaj te supozuar; ato ndaj Administrates financiare perfaqesohen nga krediti i T.V.SH., sic rezulton nga deklarimi i fundit mujor, dhe nga krediti i Tatim Fitimit, rregullisht te paguar, por jo i duhur. Debitet jane paraqitur me vleren e tyre nominale.

Persa i perket detyrimeve per pagesen e kontributeve, pagat personelit apo ndaj furnitoret, informojme qe "Shoqeria" nuk ka, ne ditin e sotme, detyrime te prapambetura ndaj personelit o ndaj furnitoreve; dhe qe eshte ne zhvillim nje padi ndaj Drejtorise Rajonale te Taksave - Durres mbi pretendimin e pa baze per shuma te detyrimeve te supozuara te prapambetura te sigurimeve shoqerore dhe shendetesore. Ne fund jane regjistruar ne kete Dokument detyrimet e skaduara te "Shoqerise" ndaj INTESA SAN PAOLO Bank dhe Societe' Generale AL, me mbetje llogarie qe kane dale nga Certifikata e leshuar Shoqerise nga Banka e Shqiperise me date 7 maj 2014, qe

Bilbili



bleresi i ka marre persiper, sipas kontratave te perpiluara me date 2 qershor 2014 midis Shoqerise "AGRIGOSE" Sh.p.k. dhe Shoqerise "MERKATOR - A" Sh.p.k..

Persa i perket shumes prej 48.923.040 Leke, e mendojme te nevojshme te saktesojme edhe nje here qe, si detyra dhe nga Ortaket, qe ky debit nuk paraqet hua afatgjata te marra nga "Shoqeria", por i perket kreditit financiar te "ortakut shteteror" i dale nga rivleresimi i pasurive te paluajtshme ne pronesi te "Shoqerise", kredit qe u dha ne kapitalin themelor te joint-venture si kontribut ne natyre nga N.B.GOSE; duke e specifikuar perseri qe rivleresimi i pasurive u krye ne vitin 2001 me kerkese te Ministrise se Bujqesise dhe qe vlera prej 48.923.000 Leke perfaqeson vleren e kuotes qe "ortaku Shteteror" do te nenshkruaje ne momentin e kryerjes se rritjes se kapitalit social, sapo te percaktohet ne favor te "Shoqerise" mosmarreveshja ne vijim me Shtetin dhe Zyra e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme do te marre masa per kompletimin e regjistrimit te te gjitha pasurive ne emer te saj".

Administratori i vetem i Shoqerise deklaroi te mbyllur mandatin e tij, paraqet doreheqjen nga detyra dhe u kerkon Ortakeve ta lehtesojne, sipas praktikes, nga cdo pergjegjesi per gabime te mundshme te kryera prej tij ne besim ne kryerjen e funksionit te tij e ne limitet e fuqive te tij.

Fton, per kete Ortaket, te emerone Administratorin e vetem te Shoqerise.

Kerkon fjalen Z. Maksim Caslli, i cili propozon kandidaturen e tij per kete detyre.

Asambleja, pas diskutimeve te shkurtra, me miratimin e ortakut posedues te 82,73 % te kapitalit, duke qene i legjitimuar qofte si shumice e thjeshte ashtu dhe e kualifikuar,

VENDOS

1. Te aprovoje raportin e ndermjetem te administrimit deri me 31 maj 2014
2. Te pranoje doreheqjen e paraqitur nga Administratori i vetem, Dott. Michele Mario Cicella, dhe e falenderon per punen e kryer prej tij
3. Te lehtesoje Dott. Michele Mario Cicella nga cdo pergjegjesi per gabime te mundshme ne kryerjen e detyres se tij dhe ne limitet e fuqise se tij. Vendos, gjithashtu, qe "Shoqeria" te marre persiper, edhe ne perballje me administraten publike o te enteve qe drejtojne kontributet, debitet per sanksione si rrjedhim te shkeljeve qe Administratori i vetem i "Shoqerise" mbase mund te kete kryer.
4. Te emerone Administrator te vetem te Shoqerise Z. Maksim Caslli, per nje mandat 5-vjecar nga i cili pranon dhe falenderon.

Administratori i vetem i emeruar do te marre masa per plotesimin ne vijimesi brenda afateve ligjore te detyrimeve, midis te cilave edhe depozitimi i ketij Verballi prane Q.K.R., sipas ligjit.

QENDRIMI I ORTAKUT MZHETS (emertimi i meparshem METE)

Perfaqesuesi i MZHTS, Z. Alban BEQAJ, ne perputhje me autorizimin e dhene u shpreh:

1. Lidhur me piken 1 te rendit te dites:"Bazuar ne Nenin 36 KPC, kundershtojme cdo transakcion ne lidhje me shitjen e kuotave qe zoteron Ortaku "Valeria Italia" Srl ne

Bilibi, 

"Agrigose" Shpk Kavaje, tek te trete, deri ne nje vendim marrje perfundimtare nga organet gjyqesore kompetente per procesin gjyqesor ne vijim, ne te cilin Shoqeria "Agrigose" Shpk Kavaje si dhe individe te tjere qe jane pale e paditur, me kerkese padi te perfaqesuar nga Avokatura e Pergjithshme e Shtetit Shqiptar. Me shkresen tone nr. 23463 date 24.04.2014 drejtuar perfaqesueses se Ortakut "Valeria Italia" Srl ne "Agrigose" Shpk, Kavaje si dhe Administratorit te Shoqerise kemi sqaruar sa me siper.

2. Lidhur me piken 2 te rendit te dites se mbledhjes, shprehemi se nuk disponojme material mbi prezantimin e situates pasurore dhe ekonomike te Shoqerise ne daten 31.05.2014. Rezervojme te drejten te shprehemi per kete ceshtje ne mbledhjen e ardhshme te Asamblese se Ortakeve te Shoqerise, mbasi te disponojme kopje te ketij materiali.
3. Nuk miratojme doreheqjen e Administratorit te Vetem te Shoqerise, per arsyen e parashtruar ne piken 1 te qendrimit tone sa me siper.
4. Nuk miratojme sa propozohet ne pikat 4 dhe 5 te rendit te dites se mbledhjes."

Duke mos pasur vendime te tjera per te marre e pasi asnje nuk kerkoi fjalen, Presidenti deklaroi te mbyllur Asamblene, pas redaktimit te ketij verbali qe, lexohet, aprovohet dhe nenshkruhet nga Presidenti dhe Sekretari ne ora

SEKRETARI

Tefta Bilbili

Tefta Bilbili
Bilbili

PRESIDENTI

Michela Mario Cicella

Michela Mario Cicella

ORTAKET E PRANISHEM

MERCATOR - A

MZHETS

Maksim Casli

MAKSIM CASLLI

Alban Beqaj

Perf. ALBAN BEQAJ

Administratori i vetem i liruar nga detyra

Michela Mario Cicella

MICHELE MARIO CICELLA

Administratori i vetem i emeruar, ne pranim te detyres

Maksim Casli

MAKSIM CASLLI

AGRIGOSE Sh.p.k

Komuna Gosë, Kavajë

Tiranë, më 28 prill 2017

PROCES VERBAL VENDIMI

Në bazë të ftesës së datës 21 prill 2017 të administratorit të Shoqërisë Agrigose Shpk, njekohesisht administrator i ortakut kryesor American Capital Shpk është mbajtur mbledhja e **Asamblesë së Përgjithshme të Agrigose Sh.p.k.**, në zyrat e Ministrise se Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes

Mbledhja filloi në orën 09:00.

Pjesëmarrës:

Z. Maksim Caslli – *Administrator i Shoqerise Agrigose Shpk dhe administrator i Ortakut Kryesor, American Capital.*

Z. Alban Beqaj – *Përfaqësues i Ortakut Shtetëror në Shoqërinë Agrigose Shpk nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes - Dejtorja e Përgjithshme e Pronës Shtetërore, Drejtorja e Administrimit të Pronës Publike*

Z. Albi Avdiu – *Kandidati per Administrator i Propozuar nga Ortaku Kryesor*

Rendi i Ditës

1. Miratimi i pasqyrave Financiare per vitin 2016;
2. Ndryshimi i Administratorit te shoqerise;
3. Shitja e tokave te tipit truall ne njesine administrative Gose, Kavaje;
4. Rritja e financimit nga institucionet e kredise (banka);
5. Ndryshimi i selise se Shoqerise;
6. Ndryshimi i emrit tregetar te Shoqerise;
7. Privatizimi, transformimi ose ndryshimi i perqindjes se kuotave shteterore ne shoqeri.

Diskutimi dhe Vendimet

Administratori i shoqerise ka thirrur mbledhjen e asamblese me ane te fteses se dates 21.04.2017 me nr. prot. 4130 ne te cilen ka paraqitur rendin e dites dhe arsyetimin perkates per cdo pike te tij. Me date 25.04.2017 Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes eshte shprehur mbi qendrimin qe do te mbahet ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve ne shoqerine "Agrigose" Shpk ne shkresen me nr. prot 4130/2. Kopje te ketyre dokumenteve i bashkengjiten ketij Proces Verballi.

Z. Alban Beqaj ka paraqitur autorizimin e dates 25.04.2017, nr. prot. 4130/1 per pjesemarrje ne kete mbledhje si perfaqesues i ortakut shtetëror si dhe Qendrimin e ministrit te dates 25.04.2017, nr. prot. 4130/2. Ne perputhje me kete qendrim, pjesemarrësit ne takim vendosen si me poshte:

- Miratohet pika 1 e rendit te dites per aprovimin e Bilancit Kontabel i Vitit 2016. Aprovohet Bilanci Kontabel i paraqitur paraprakisht me ftesen per mbledhjen e asamblese.
- Miratohet pika 2 e rendit te dites per emerimin e Z. Albi Avdiu si Administrator i shoqerise ne vend te Z. Maksim Caslli.

- Lidhur me piken 3 te rendit te dites per shitjen e tokave te tipit truall ne njesine administrative Gose, Kavaje, eshte vendosur qe procesi te vijoje pas privatizimit te kuotave shteterore.
- Miratohet pika 4 e rendit te dites per rritjen e financimit nga institucionet e kredise. Pra, ortaket kane rene dakord per rritjen e nivelit te kredise ne banke me 2000,000 euro.
- Miratohet pika 5 e rendit te dites per ndryshimin e selise se shoqerise. Aktualisht selia e shoqerise Agrigose Shpk ndodhet ne adresen Tirane Kavaje KAVAJE KOMUNA GOSE, e cila eshte adresa e vjeter qe nga themelimi i shoqerise. Me zhvendosjen e aktivitetit dhe zyrave ne adresen Tre Urat – Grabian, KM 2, Lushnje, duhet qe kjo adrese te jete adresa zyrtare e shoqerise dhe te fshihet adresa aktuale e selise, pasi nuk shoqeria nuk ka asnje objekt apo personel ne kete adrese.
- Miratohet pika 6 e rendit te dites per ndryshimin e emrit tregetar te shoqerise nga “Agrigose” Shpk ne “Alborganic Farm” Shpk.
- Per sa i perket pikes 7 te rendit te dites per privatizimin, transformimin ose ndryshimi i perqindjes se kuotave shteterore ne shoqeri, sipas kerkeses se ministrise, eshte vendosur te mbahet mbledhja e radhes me daten **19 maj 2017**.

Bashkengjiitur ketij Proces Verballi:

- Kopje e Fteses per Mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te Shoqerise Agrigose Shpk, dt. 21.04.2017, nr. prot. 4130
- Kopje e Autorizimit te dates 25.04.2017, nr. prot. 4130/1
- Kopje e Qendrimet qe do te mbahet ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve ne shoqerine “Agrigose” Shpk, dt. 25.04.2017, nr. prot 4130/2.

Pjesëmarrës:

Maksim Caslli

Maksim Caslli

Alban Beqaj

Alban Beqaj



Mbajtës i Proces verbalit

Albi Avdiu

Albi Avdiu

