

VENDIM I ORTAKUT TE VETEM
TE SHOQERISE "ERA REAL ESTATE ALBANIA"

DATE 30/06/2021

Ne Tirane sot me date 30/06/2021, u zhvillua mbledhja e Asamblese se Pergjithshme te Shoqerise "ERA REAL ESTATE ALBANIA" shpk, e regjistruar ne Qendren kombetare te Biznesit me 31/01/2020 me Nipt M01331016D, me seli ne adresen Blv Deshmoret e Kombit , Twin Tower kati 2, Tirane (me poshte referuar si Shoqeria) , me pjesemarrjen e shoqerise "Noa Energy Trade " shpk , ne cilesine e Ortakut te vetem te Shoqerise ERA REAL ESTATE ALBANIA.

Rendi i Dites

- I) Miratimi I Pasqyrave Financiare per vitin 2020 te Shoqerise ERA REAL ESTATE ALBANIA shpk dhe
- II) Destinimin e Fitimit per vitin ushtrimor 2020.
- III) Te tjera .

Mbledhje eshte thirrur rregullisht dhe me prezencen e Ortakut te Vetem te Shoqerise , plotesohet kurumi I kerkuar nga ligji dhe statute I shoqerise.

Ortaku I vetem ka te gjitha tagrat e duhura per vleresimin , konsultimin dhe zgjidhjen e ceshteve te perfhira ne Rendin e Dites .

Pasi u diskutuan plotesisht te gjithga pikat e rendit te dites , sipas njoftimit perkates , Ortaku I Vetem I Shoqerise "ERA REAL ESTATE ALBANIA " SHPK , ne perputhje me Statutin e Shoqerise

VENDOSI

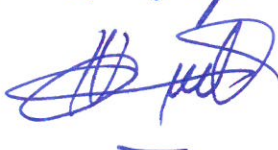
- I) Miratimin e Pasqyrave Financiare per vitin 2020 te Shoqerise "ERA REAL ESTATE ALBANIA " shpk dhe
- II) Fitimi I Vitit 2020 kalon ne Investime te Tjera
- III) Ngarkohet Znj Lindita Metalla me ner karte identiteti 032671293, per dorezimin e pasqyrave financiare dhe ketij Vendimi ne Qendren Kombetare te Biznesit .

Duke gene se nuk ka ceshtje te tjera per tu diskutuar dhe vendosur , deklarohet e mbyllur , pas leximit te miratimit te ketij Vendimi.

ORTAKU I VETEM I SHOQERISE "ERA REAL ESTATE ALBANIA "

NOA ENERGY TRADE SHPK

Netiona KOPRENCKA

Netiona Koprencka




VENDIM I ORTAKUT TE VETEM

TE SHOQERISE "NOA ENERGY TRADE"

DATE 30/06/2021

Ne Tirane sot me date 30/06/2021, u zhvillua mbledhja e Ortakut te vetem te Shoqerise "Noa Energy Trade " shpk, e regjistruar ne Qendren kombetare te Biznesit me Nipt L42203031A, me seli ne adresen Blv Deshmoret e Kombit , Twin Tower kati 2, Tirane (me poshte referuar si Shoqeria)

I pranishem ne mbledhje ishte Ortaku I vetem Z. Gentian SULA , qe perfaqeson 100% te Kapitalit te Shoqerise dhe ceshtjet per tu diskutuar dhe vleresuar nga Ortaku i vetem jane si me poshte vijon:

Rendi i Dites

- A. Autorizimi i Shoqerise "Noa Energy Trade " shpk ne cilesine e Ortakut te Vetem te Shoqerise "ERA REAL ESTATE ALBANIA" shpk per te autorizuar miratuar :
 - I) Pasqyrat Financiare per vitin 2020 te Shoqerise ERA REAL ESTATE ALBANIA shpk dhe
 - II) Destinimin e Fitimit per vitin ushtrimor 2020
- B. Caktimi dhe Autorizimi I Znj Netiona Koprencka , per te perfaqesuar Shoqerine "Noa Energy Trade shpk si Ortak i vetem Shoqerise "ERA REAL ESTATE ALBANIA" ne lidhje me Piken A me lart, ne cilecine e administratoros se Shoqerise Noa Energy Trade shpk.
- C. Te tjera .

Mbledhje eshte thirrur rregullisht dhe me prezencen e Ortakut te Vetem te Shoqerise , plotesohet kurumi I kerkuar nga ligji dhe statute I shoqerise.

Ortaku I vetem k ate gjitha tagrat e duhura per vleresimin , konsultimin dhe zgjidhjen e ceshteve te perfshira ne Rendin e Dites .

Pasi u diskutuan plotesisht te gjithga pikat e rendit te dites , sipas njoftimit perkates , Ortaku I Vetem I Shoqerise "NOA ENERGY TRADE " SHPK , ne perputhje me Statutin e Shoqerise

VENDOSI

- A. Autorizimin e Shoqerise " Noa Energy Trade" SHPK ne cilesine e Ortakut te Vetem te Shoqerise "ERA REAL ESTATE ALBANIA" shpk per te miratuar:
 - I) Pasqyrat Financiare per vitin 2020 te Shoqerise "ERA REAL ESTATE ALBANIA " shpk dhe
 - I) Fitimi I Vitit 2020 kalon ne Investime te Tjera
- B) Caktimin dhe autorizimin e Znj. Netiona Koprencka per te perfaqesuar Shoqerine "Noa Energy Trade " shpk si Ortak I Vetem I Shoqerise "ERA REAL ESTATE ALBANIA " shpk ne lidhje me piken A me lart ne cilesine e administrators se Shoqerise Noa Energy Trade SHPK



C) Ngarkohet Znj Lindita Metalla me ner karte identiteti 032671293, per dorezimin e pasqyrave financiare dhe ketij Vendimi ne Qendren Kombetare te Biznesit .

Duke qene se nuk ka ceshtje te tjera per tu diskutuar dhe vendosur , deklarohet e mbyllur , pas leximit te miratimit te ketij Vendimi.

ORTAKU I VETEM

NOA ENERGY TRADE SHPK

Z. Gentian SULA

Gentian Sula

