

**VENDIM I ORTAKUT TË VETËM
TË SHOQËRISË “NOA ENERGY TRADE” SH.P.K.**

Nr. 17, datë 28/12/2020

Sot më datë 28/12/2020 (dy mijë e njëzetë), u zhvillua mbledhja e Ortakut të Vetëm të Shoqërisë “NOA ENERGY TRADE” SH.P.K., e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit më 03.10.2014, me NIPT: L42203031A, me seli në adresën: Rruga “Nikolla Tupe”, Ndërtesa nr. 3, Kati I, Tiranë, Tiranë (më poshtë referuar si “Shoqëria”).

I pranishëm në mbledhje ishte Ortaku i vetëm, Z. **Gentian SULA**, që përfaqëson 100% (njëqind për qind) të kapitalit të Shoqërisë dhe çështjet për t’u diskutuar dhe vlerësuar nga Ortaku i Vetëm janë si më poshtë vijon:

Rendi i Ditës

1. Rritja e kapitalit të Shoqërisë, nëpërmjet përfshirjes në kapital të fitimit të pashpërndarë, i cili, në bazë të pasqyrave financiare të vitit 2019, është në vlerën prej ALL 291,193,021.00 (dyqind e nëntëdhjetë e një milion e njëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e njëzetë e një Lekë);
2. Autorizimi i Grant Thornton për të kryer akt-auditimin e nevojshëm për këtë rritje kapitali;
3. Të tjera.

Mbledhja është thirrur rregullisht dhe me prezencën e Ortakut të Vetëm të Shoqërisë, plotësohet kuorumi i kërkuar nga ligji dhe statuti i Shoqërisë.

Ortaku i Vetëm ka të gjithë tagrat e duhura për vlerësimin, konsultimin dhe zgjidhjen e çështjeve të përfshira në Rendin e Ditës.

Pasi u diskutuan plotësisht të gjitha pikat e rendit të ditës, sipas njoftimit përkatës, Ortaku i Vetëm i Shoqërisë “Noa Energy Trade” SH.P.K. në përputhje me Statutin e Shoqërisë,


VENDOSI:

- A. Rritjen e kapitalit të Shoqërisë nëpërmjet përfshirjes në kapital të fitimit të pashpërndarë, i cili, në bazë të pasqyrave financiare të vitit 2019, është në vlerën prej ALL 291,193,021.00 (dyqind e nëntëdhjetë e një milion e njëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e njëzetë e një Lekë);
- B. Autorizimin e Grant Thornton për të kryer akt-auditimin e nevojshëm për këtë rritje kapitali;
- C. Autorizimin e Zj Eranda Nepravishta me kartë identiteti nr. 031871449 që të kryejë procedurat përkatëse për depozitimin e këtij Vendimi të Ortakut të Vetëm të Shoqërisë pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Duke qenë se nuk ka çështje të tjera për tu diskutuar dhe vendosur, deklarohet e mbyllur mbledhja, pas leximit dhe miratimit të këtij Vendimi.

ORTAKU I VETËM

NOA ENERGY TRADE SH.P.K


Z. **Gentian SULA**



VENDIM I ORTAKUT TË VETËM
TË SHOQËRISË “NOA ENERGY TRADE” SH.P.K.

Nr. 19, datë 28/12/2020

Sot më datë 28/12/2020 (*dy mijë e njëzetë*), u zhvillua mbledhja e Ortakut të Vetëm të Shoqërisë “NOA ENERGY TRADE” SH.P.K., e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit më 03.10.2014, me NIPT: L42203031A, me seli në adresën: Rruga “*Nikolla Tupe*”, Ndërtesa nr. 3, Kati I, Tiranë, Tiranë (më poshtë referuar si “**Shoqëria**”).

Rendi i ditës:

1. Miratimi i raportit të Ekspertit Kontabël për rritjen e kapitalit;
2. Të tjera

Duke qenë se Ortaku i Vetëm, i cili zotëron 100% të kuotave të Shoqërisë, është i pranishëm në mbledhje, mund të merren vendime në mënyrë të vlefshme.

Mbështetur në Statutin e Shoqërisë, si dhe në zbatim të Ligjit Nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, Ortaku i Vetëm pas shqyrtimit të rendit të ditës:

V E N D O S I:

1. Miratimin e raportit të Ekspertit Kontabël, Grant Thornton shpk, për rritjen e kapitalit nga fitimi i pashpërndarë i vitit 2019.

Duke qenë se nuk ka çështje të tjera për t’u diskutuar dhe vendosur, deklarohet e mbyllur mbledhja, pas leximit dhe miratimit të këtij Vendimi.

ORTAKU I VETËM

NOA ENERGY TRADE SH.P.K

Gentian Sula

Z. Gentian SULA

