

VENDIM I ASAMBLESË SË ORTAKËVE TË SHOQËRISË

“Disko Bar Lux ” SH.P.K.

Datë: 22 Dhjetor 2021

Sot më datë 22.12.2021, ora 13.30 , u mbledh asambleja e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar “Disko Bar Lux ” sh.p.k me NIPT. K31802081V, e cila mbahet pranë ambienteve të shoqërisë. vend ky i njoftuar rregullisht në aktin e njoftimit të mbledhjes së asamblesë, kërkesë kjo e protokolluar pranë Ministrisë së Financave dhe të Ekonomisë, me Nr.22317 Prot, datë 14/12/2021 me rendin e dites si me poshte.

1. Miratimi e Raportit te audituesit ligjor per zvogëlimin e Kapitalit Themeltar të shoqërisë nga fitim/humbje e vitit 2020 dhe fitim humbje e pashpërndara sipas pasqyrave të vitit 2020

Asambleja e Ortakëve përbëhet nga

Enea Leoncini i paisur me kart identiteti nr. AY 0868826, që zotëron 80% të kuotave të shoqërisë **Ministria e Financave dhe e Ekonomisë**, si ortak i 20% të kuotave e cila u paraqit në mbledhjen e asamblesë, nëpërmjet Znj. Gjinovefa Arizaj me kart identiteti nr. G85328080W sipas autorizimit nr 22317/1 prot dt. 17/12/2021 të Ministrisë së Financave dhe të Ekonomisë Znj. Delina Ibrahimaj, dhe përfaqësoi qëndrimin e saj sipas shkresës nr. 22317/2 prot dt. 17/12/2021

Me cilësinë e mbajtjes së proces verbalit, të vendimit të asamblesë si dhe përkthyeses është Znj. Albana Ahmeti e paisur me karte identiteti me H062310861

Mbledhja mbahet në selinë e shoqërisë, vend ky i njoftuar rregullisht në aktin e njoftimit të mbledhjes së asamblesë, nga ortaku Enea Leoncini. Axhenda e mbledhjes është:

1. Miratimi e Raportit te audituesit ligjor per zvogëlimin e Kapitalit Themeltar të shoqërisë nga fitim/humbje e vitit 2020 dhe fitim humbje e pashpërndara sipas pasqyrave të vitit 2020.

Në mbledhje morën pjesë Enea Leoncini i cili zotërin 80% të kuotave të shoqërisë dhe **Ministria e Financave dhe Ekonomisë**, (ish Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes ndryshuar me VKM Nr. 503, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të ministrisë së financave dhe ekonomisë"), si ortak i 20% të kuotave përfaqësuar nga Znj. Gjinovefa Arizaj.

Mbeshtetur në Statutin e shoqërisë “DISKO – BAR LUX“ Sh.p.k., ligjin Nr.10091 date 05.03.2009 “Per Auditimin ligjor, organizimin e profesionit”, i ndryshuar, ligjin Nr.9901 date 14.04.2008 “Per tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar, ligjit Nr. 9920 dt 19.05.2008 “Per procedurat Tatimore ne RSH”, i ndryshuar si dhe ligjit Nr.9723 date 10.05.2007 “Per Qendrën Kombëtare te Regjistrimit”, i ndryshuar “Ortakët e shoqërisë” pas shqyrtimit të rendit të ditës, diskutuan dhe në unanimitet vendosën

V E N D O S Ë N:

- 1) Miratimi e Raportit te audituesit ligjor per zvogëlimin e Kapitalit Themeltar të shoqërisë nga fitim/humbje e vitit 2020 dhe fitim/humbje e pashpërndara sipas pasqyrave të vitit 2020
- 2) Te miratoje Zvogelimin e Kapitalit Themeltar te Nenshkruar, nga fitimi/humbje e vitit 2020 dhe fitime / humbje të pashpërndara sipas Pasqyrave Financiare viti 2020 ne shumen 6,040,000 leke.
- 3) Kapitali i Nenshkruar i shoqërisë DISKO – BAR LUX sh.p.k, qe zotërohet nga “Ortakët e shoqërisë Z. Enea Leoncini, ne masen 80% dhe Ministria e Ekonomisë dhe Financave (ish Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes) , ne masen 20%:

Ishte 22,640,000 leke (Njzetedymilonegjashteqindedyzetmije)

Bëhet 16,600,000 leke (Gjashtembdhjetëmilonegjashtëqindmije leke)

Nga i cili

- Ortaku Enea Leoncini Numri i kuotave pjesëve ishte (80.00) pjesë; **u bë (80.00)**, përqindja në kapital është 80% , **u bë (80%)**, kontributi në para ishte 18 112 000 leke dhe u bë **13,280,000 leke (trembëdhjetëmilonedyqindetëdhjetëmijë)**
- Ortaku Ministria e Financave dhe Ekonomisë (ish Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes): Numri i kuotave pjesëve ishte (20.00) pjesë; **u bë (20.00)**, përqindja në kapital

DISKO - BAR LUX
NIPT: K 31802081V
14/12/2021

ishtë 20% , u bë (20%), kontributi në para ishte: 4 528 000 dhe u bë 3 320 000 leke
(tremilionetreqindenjëzetmijë)

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë, dhe ngarkohet Z. Enea Leoncini me cilësinë e administratorit të kryejë procedurat pranë QKB-se , sipas rregullave në fuqi.

ORTAKËT

Ortaku Italian

Enea LEONCINI

Enea Leoncini
[Signature]

Perfaqësuesi i Ortakut shtet
Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Znj. Gjinovefa ARIZAJ

Gjinovefa Arizaj
[Signature]

Mbajtësja e proces-verbalit, vendimit të asmblesë dhe perkthyesja

Albana Ahmeti

Albana Ahmeti
[Signature]

Proces-Verbal i mbajtjes se mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme te Shoqerise "Disko Bar Lux "
sh.p.k.
Date 22.12.2021

Sot më datë 22.12.2021, ora 13.30 , u mbledh asambleja e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar "**Disko Bar Lux**" sh.p.k., e cila mbahet pranë ambienteve të shoqërisë, vend ky i njoftuar rregullisht në aktin e njoftimit të mbledhjes së asamblesë, kërkesë kjo e protokolluar pranë Ministrisë së Financave dhe të Ekonomisë, me Nr.22317 Prot, datë 14/12/2021 me rendin e ditës si me poshte.

1. Miratimi e Raportit te audituesit ligjor per zvogëlimin e Kapitalit Themeltar të shoqërisë nga fitim/humbje e vitit 2020 dhe fitim/humbje e pashpërndara sipas pasqyrave të vitit 2020

Të pranishëm ishin ortakët:

Z. Enea Leoncini zotërues i 80% të kuotave të shoqërisë, shtetas italian i paisur me nr. AY 0868826 i biri i te ndjerit Antonio dhe Anita lindur me 06.08.1942 ne Rocca San Casciano, Forli, Itali, me qendrim pranë AIRE, Ambasada Italiane , Tirane

Ministrisë Financave dhe e Ekonomisë, (ish Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes ndryshuar me VKM Nr. 503, datë 13.9.2017 "Për përcaktimin e fushës së përgjegjësisë shtetërore të ministrisë së financave dhe ekonomisë"), si ortak i 20% të kuotave përfaqësuar nga Znj. Gjinovefa Arizaj me kart identitei nr.G85328080W, sipas autorizimit nr 22317/1 prot dt. 17/12/2021 të Ministrisë së Financave dhe të Ekonomisë Znj.Delina Ibrahimaj, e cila përfaqëson qëndrimin e saj sipas shkresës nr.22317/2 prot dt. 17/12/2021

dhe

Mbledhja do të kryesohet nga ortaku Enea Leoncini me cilësinë edhe të administratorit të shoqërisë dhe proces-verbali mbahet nga Albana Ahmeti me cilësinë edhe te perkthyeses identifikuar me karte identiteti H062310861

Enea Leoncini thote se: " E dakloron mbledhjen e hapur dhe lexon rendin e ditës , si dhe shqyrtojne raportit e audituesit ligjor (eksperte kontabel i rregjistruar me Lic 438 te Znj. Gerta Avrami) dhe si ortak shprehet dakort duke miratuar atë sipas rendit të ditës:

1. Miratimi e Raportit te audituesit ligjor per zvogëlimin e Kapitalit Themeltar të shoqërisë nga fitim/humbje e vitit 2020 dhe fitim/ humbje e pashpërndara sipas pasqyrave të vitit 2020

Znj.Gjinovefa Arizaj merre fjalen duke thene: "Me cilesine e perfaqesuese se MFE sipas autorizimit me nr.22317/1 dt. 17/12/2021, lexoj qëndrimin e Ministres Znj. Delina Ibrahimaj i cili është shprehur më shkresën nr.22317/2 dt. 17/12/2021 si vijon :

1. Miratimi e Raportit te audituesit ligjor per zvogëlimin e Kapitalit Themeltar të shoqërisë nga fitim/humbje e vitit 2020 dhe fitim humbje e pashpërndara sipas pasqyrave të vitit 2020

Mbeshtetur edhe në Statutin e shoqërisë "DISKO – BAR LUX" Sh.p.k., ligjin Nr.10091 date 05.03.2009 "Per Auditimin ligjor, organizimin e profesionit", i ndryshuar, ligjin Nr.9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", i ndryshuar, ligjit Nr. 9920 dt 19.05.2008 "Per procedurat Tatimore ne RSH", i ndryshuar si dhe ligjit Nr.9723 date 10.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit". i ndryshuar "Ortaket e shoqerise" pas shqyrtimit të rendit të ditës, diskutuan dhe në unanimitet

Vendosën

- 1) Miratimi e Raportit te audituesit ligjor per zvogëlimin e Kapitalit Themeltar të shoqërisë nga fitim/humbje e vitit 2020 dhe fitim humbje e pashpërndara sipas pasqyrave të vitit 2020
- 2) Te miratoje Zvogelimin e Kapitalit Themeltar te Nenshkruar, nga fitimi i vitit 2020 dhe fitime / humbje të pashpërndara sipas Pasqyrave Financiare viti 2020 ne shumen 6,040,000 leke.
- 3) Kapitali i Nenshkruar i shoqerise DISKO – BAR LUX sh.p.k. qe zoterohet nga "Ortaket e shoqerise Z. Enea Leoncini, ne masen 80% dhe Ministria e Ekonomisë dhe Financave (ish Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes) , ne masen 20%:
Ishte 22,640,000 leke (Njëzetëedymilione gjashtëqindëzvetmije)
Behet 16,600,000 leke (Gjashtëmbëdhjetë milionë gjashtëqindmije leke)
Nga i cili
➤ Ortaku Enea Leoncini Numri i kuotave pjesëve ishte (80.00) pjesë; **u bë (80.00)**, përqindja në kapital ishte 80% , **u bë (80%)**, kontributi në para ishte 18 112 000 leke dhe u bë **13,280,000 leke (trembëdhjetë milionë dyqindëtdhjetëmijë)**

- Ortaku Ministria e Financave dhe Ekonomisë (ish Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes): Numri i kuotave pjesëve ishte (20.00) pjesë; **u bë (20.00)**, përqindja në kapital ishte 20% , **u bë (20%)**, kontributi në para ishte 4 528 000 dhe **u bë 3 320 000 leke (tremilionetreqindenzëzetmijë)**

Ky vendim hyn ne fuqi menjëherë, dhe ngarkohet Z. Enea Leoncini me cilësin e administratorit te kryejë procedurat pranë QKB-se , sipas rregullave ne fuqi.

Ky proces -verbal pasi u lexua u nenshkrua nga ortakët, ne prani te perkthyeses, mbajteses se proces-verbalit te mbledhjes

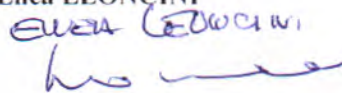
Ketij proces-verbali do ti bashkengjitet edhe njoftimi per thirrjen e Asamblese se Pergjithshme te shoqeris, protokolluar pranë **Ministrisë e Financave dhe Ekonomisë** me nr. 22317 prot date 14/12/2021, si dhe Qëndrimi i Ministres Znj. Delina Ibrahimaj me nr 22317/2 datë 17.12.2021 dhe Autorizimi përkatës me nr 22317/1 datë 17/12/2021.

Në përfundim ortakët e deklarojnë te mbyllur asamblene.

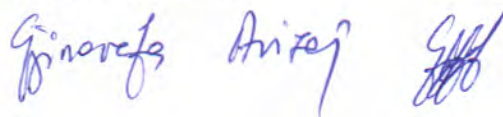
Ky proces verbal është në dy faqe

Ortaku Italian

Enea LEONCINI

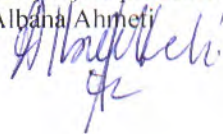


Perfaqesuesi i Ortakut shtet
Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Znj. Gjinovefa ARIZAJ



Mbajtesja e proces-verbalit te mbledhjes dhe perkthyesja

Albana Ahmeti



Tirane, me 13 Dhjetor, 2021

Nga: Z. Enea Leoncini
Administrator i Shoqërise Disko Bar Lux shpk

22317

14.12.21



LENDË: Njoftim për Mbledhje të Asamblesë së ortakëve

DREJTUAR: MINISTRISË SË FINANCAVE DHE TË EKONOMISË
Drejtoria e Administrimit të pronës shtetërore

Enea Leoncini me cilesine e administratorit fton Ju, si ortak te pales shtetore per nje mbledhje asamblese te "Disko Bar-Lux" shpk, me numer NIPT K31802081V, ditën e merkure me 22/12/2021, ora 13.30, prane selise se shoqerise, Rr. Luigj Gurakuqi, prapa pallatit te kultures , Tirane telefon : 0692082876

Në vazhdim të vendimit të asamblesë të datës 18.06.2021, kjo mbledhje do te ketë rendin e ditës si më poshtë:

1. Miratimin e Raportit te Audituesit Ligjor per zvogelimin te Kapitalit Themeltar te Shoqerise nga fitimi i vitit 2020 dhe fitime / humbje të pashpërndara sipas Pasqyrave Financiare viti 2020.

Bashkangjitur do të gjeni një kopje të raportit dhe relacionin përkatës

Duke Ju falenderuar per bashkepunimin.

Administratori i shoqerise

Disko Bar Lux shpk

Enea Leoncini

Enea Leoncini
DYSKO - BAR LUX
SH.P.K.
NIPT: K 31802081 V
Rr. Luigj Gurakuqi, TIRANA - ALBENIA



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PRONËS PUBLIKE
DREJTORIA E ADMINISTRIMIT TË PRONËS SHTETËRORE

Nr. 22317 Prot.

Tiranë, më 17.12 2021.

A U T O R I Z I M

Në zbatim të Ligjit Nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” të ndryshuar, neni 85 “Përfaqësimi në asamble”, me cilësinë e Ortakut Shtetëror në shoqërinë “Disko Bar Lux” shpk Tiranë, autorizoj Znj. Gjinovefa Arizaj, në Drejtorinë e Administrimit të Pronës Shtetërore , të marr pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, që do të mbahet në datën 22 Dhjetor 2021, ora 13.30, pranë selisë së shoqërisë.

MINISTËR
Delina IBRAHIMAJ



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PRONËS PUBLIKE
DREJTORIA E ADMINISTRIMIT TË PRONËS SHTETËRORE

Nr. 22317/2 Prot.

Tiranë, më 17.12 2021

Lënda: Qëndrimi që do të mbahet në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve në shoqërinë “Disko Bar Lux” shpk

Bazuar në Ligjin Nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” i ndryshuar, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, me cilësinë e Ortakut Shtetëror në shoqërinë “Disko Bar Lux1” shpk, në mbledhjen e datës 22 Dhjetor 2021 ora 13.30, mban qëndrimin si më poshtë:

1. Miraton pikën 1 të rendit të ditës “Raportin e Audituesit Ligjor për zvogëlimin e kapitalit themeltar të shoqërisë, nëpërmjet kalimit të humbjes së mbartur dhe humbjes së ushtrimit”.
Sipas pasqyrave financiare të shoqërisë të depozituara në QKB, kapitali i regjistruar i shoqërisë është 22,640,000 lekë. Zvogëlohet për humbjet në vlerën totale 6,040,000. Pas zvogëlimit kapitali i shoqërisë mbetet 16,600,000 lekë i ndarë proporcionalisht ndërmjet Ortakëve.

MINISTËR

Delina IBRAHIMAJ

