Italdruri ELBASAN

REPUBLIKA E SHQIPERISE

SHOQERIA Italdruri Elbasan sh.p.k

Nr. NIPT J62903222L

Acquaviva delle Fonti, Bari-Italia me 30-11-2012

VENDIM

I ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERIE ITALDRURI ELBASAN sh.p.k.

Asamblea e ortakeve e shoqerise Italdruri Elbasan sh.p.k e thirrur me shkresen Prot. nr.22 te dates 18-11-2012, u mblodh sot ne seline e shoqerise Clare s.r.l ne Acquaviva delle Fonti, Bari, Italia me pjesemarrjen e ortakut Clare s.r.l te perfaqsuar nga z. Giovanni Fraccascia e te ortakut Nuri Hasa, te cilet perfaqsojne 75,43 % te kapitalit te shoqerise, mori ne analize raportin e ekspertit kontabel znj. Violeta Haloçi, te emeruar me vendimin nr.2 te mbledhjes se asamblese nr.66 date 30-06-2012, per mbulimin e humbjeve te akumuluara me zvogelimin e vleres se kapitalit te shoqerise, dhe sic pasqyrohet me proces verbalin nr.71 date 30-11-2012 :

VENDOSI

1. Te miratoje raportin e ekspertit kontabel te autorizuar znj. Violeta Haloçi, qe parashikon mbulimin e humbjeve te akumuluara me zvogelimin e kapitalit dhe bilancin te riformatuar mbas ndryshimit te kapitalit.
2. Vlera e kapitalit te shoqerise prej 976.440.100,0 lek behet **454.509.000,0 lek** e ndare ne **nr.454.509** kuote , me vlere **1.000 lek** sejcila.
3. Kuotat e pjesmarrjes se ortakeve ne kapitalin e shoqerise mbesin te pandryshuara dhe ndahen si ne tabelen e meposhteme:

Nr.	Emertimi i ortakut	Vlera e kapitalit te shoqerise Lek	Perqindja e pjesmarrjes ne kapitalin e shoqerise	VLera e nje kuote Lek	Nr. i kuotave
1	Shoqeria Clare s.r.l	320.110.688,0	70,43 %	1.000	320.111
2	Ministria e Ekonomise Tregtise dhe Energjitikes	82.129.776,0	18,07 %	1.000	82.130
3	Petrit Saliu	29.543.085,0	6,50 %	1.000	29.543
4	Nuri Hasa	22.725.451,0	5,00 %	1.000	22.725
	Totale	454.509.000,0	100,0 %		454.509

4. Ing. Nuri Hasa e znj. Violeta Haloçi ngarkohen te depozitojne kete proces verbal prane organeve competente, si ligji e parashikon

Perfaqesuesi ligjor i shoqerise Clare s.r.l
Rag. Giovanni Fraccascia

GIOVANNI FRACCASCIA

Ing. Nuri Hasa

NURI HASA

ITALDRURI ELBASAN SH.P.K.
www.italdruri.com - **info@italdruri.com**
Tel. e Fax +35 55 452343
Zona Industriale - **Elbasan**
SHQIPERI - ALBANIA

VERBALE N°71 DEL 30 NOVEMBRE 2012 DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ MISTA ITALO-ALBANESE ITALDRURI ELBASAN SHPK. L'ANNO DUEMILADODICI, IL GIORNO TRENTA NOVEMBRE, ALLE ORE QUINDICI, PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ CLARE S.R.L, IN ACQUAVIVA DELLE FONTI, BARI, ITALIA SI È SVOLTA L'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETÀ ITALDRURI ELBASAN SHPK CON CAPITALE 9.764.401 U$D. SONO PRESENTI:...

- IL RAG. GIOVANNI FRACCASCIA, L'AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ CLARE S.R.L, E RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA QUOTA DEL CAPITALE DELLA CLARE S.R.L. NEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ "ITALDRURI ELBASAN SHPK" PER 6.877.000,00 U$D, ED EQUIVALENTI AL 70,43% (SETTANTA VIRGOLA QUARANTATRE PERCENTO) DELLE QUOTE DEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ, NONCHÈ L'AMMINISTRATORE DELL'ITALDRURI SHPK.
- L'ING. NURI HASA, SOCIO NEL CAPITALE DELL'ITALDRURI SHPK per 488.500,0 U$D ED EQUIVALENTI AL 5% (CINQUE PERCENTO) DELLE QUOTE DEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ, NONCHÈ L'AMMINISTRATORE DELL'ITALDRURI SHPK.....

PARTECIPA ALL'ASSEMBLEA SENZA IL DIRITTO DI VOTO ANCHE IL DOTT. BENEDETTO VALENTINI, IN QUALITÀ DELL'AMMINISTRATORE DELL'ITALDRURI SHPK. ASSUME LA PRESIDENZA IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE DEL SOCIO DI MAGGIORANZA, IL RAG. GIOVANNI FRACCASCIA, CHE CHIAMA A FUNGERE DA SEGRETARIO VERBALIZZANTE NELLA LINGUA ALBANESE L'ING. NURI HASA E DA SEGRETARIO VERBALIZZANTE NELLA LINGUA ITALIANA, IL dott. Benedetto Valentini.

Il rag. GIOVANNI FRACCASCIA DICHIARA CHE L'ASSEMBLEA È VALIDA PERCHÈ PARTECIPA il 75,43% DEL CAPITALE E AGGIUNGE CHE CON LA LETTERA DEL AMMINISTRATORE DELL'ITALDRURI PROT. NR 22 del ~~28~~ 18-11-2012 SONO STATI CONVOCATI TUTTI I SOCI. L'ASSEMBLEA È CONVOCATA PER DELIBERARE SUL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO, PUNTO N°6: "VARIE ED EVENTUALI" DELLA LETTERA PROT N°22 del 18-11-2012,

1. L'APPROVAZIONE DEL RAPPORTO DELL'ESPERTO CONTABILE AUTORIZZATO, LA DOTT.SSA VIOLETA HALOSI, NOMINATA CON LA DECISIONE N°2 DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI nr. 66 del 30-06-2012 PER IL CAMBIAMENTO DEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ TRAMITE IL PASSAGGIO DELLE PERDITE ACCUMULATE.

IL RAG. GIOVANNI FRACCASCIA INVITA L'AMMINISTRATORE ING. NURI HASA A RELAZIONARE SULL'ARGOMENTO, A NOME ~~DEGLI~~ AMMINISTRATORI.

L'ING. HASA PRENDENDO LA PAROLA RIFERISCE CHE LA DOTT.SSA VIOLETA

HALOÇI DOPO L'INCARICO AUTORIZZATO CON LA DECISIONE N. 2 DEL VERBALE della ASSEMBLEA DEI SOCI N. 66 del 30-06-2012 ha ELABORATO IL SUO RAPPORTO DATATO 12 NOVEMBRE, CHE PREVEDE LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALLA RIDUZIONE DEL CAPITALE, DANDONE VISIBILITÀ NEI LIBRI SOCIALI DELLA SOCIETÀ PREVIA EVIDENZA DEL VALORE RISULTANTE, ED IL TRASFERIMENTO DI TALE RIDUZIONE DI CAPITALE NEL BILANCIO PREVIA RIMODULAZIONE DELLO STESSO; I DETTI DOCUMENTI VENGONO ILLUSTRATI E LETTI AI PRESENTI. COME RISULTA DAL RAPPORTO, NEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ, PASSANO COME RIDUZIONE DELL' CAPITALE STESSO TUTTE LE PERDITE ACCUMULATE PER L'IMPORTO di 521.930.404,0 LEK E DI CONSEGUENZA IL CAPITALE FONDAMENTALE DELLA SOCIETÀ DIVENTA PARI A 454.509.696,0 LEK, MA PER L'EFFETTO DI ARROTONDAMENTO DELLE CIFRE 696,0 LEK VENGONO ACCANTONATI COME RISERVA LEGALE. VOLENDO PRECISARE MEGLIO I CONTENUTI DELL'OPERAZIONE SI EVIDENZIA CHE L'IMPORTO DI 976.440.100,0 lek RIPARTITO IN NR. 976.440 QUOTE DEL VALORE CADAUNA di 1000 lek, SECONDO LE VALUTAZIONI PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE ALBANESE, VIENE RIDOTTO DELLE CORRISPONDENTI PERDITE ACCUMULATE PARI A 521.930.404,0 LEK. IL NUOVO CAPITALE COSÌ DETERMINATO, AL NETTO DELLA somma di 696,0 LEK ACCANTONATA A RISERVA LEGALE, AMMONTA a 454.509.000,0 LEK RIPARTITO IN NR. 454.509 QUOTE DEL VALORE di 1000 lek CIASCUNA. LE PERCENTUALI DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI SOCI NEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ RIMANGONO INVARIATE. Concludendo IL SUO INTERVENTO L'AMMINISTRATORE L'ING. NURI HASA chiede AI PRESENTI DI APPROVARE IL RAPPORTO DELL'ESPERTO CONTABILE E DEL BILANCIO RIFORMATO DOPO IL CAMBIAMENTO DEL CAPITALE. IN SEGUITO PRENDE LA PAROLA IL RAG. GIOVANNI FRACCASCIA IL QUALE APPROVA IL RAPPORTO DELL'ESPERTO CONTABILE AUTORIZZATO, LA DOTT. VIOLETA HALOÇI. AL TERMINE DELLA DISCUSSIONE, ALL'UNANIMITÀ DEI VOTI PRESENTI L'ASSEMBLEA HA DELIBERATO QUANTO SEGUE: . . . .

1) DI APPROVARE IL RAPPORTO DELL'ESPERTO CONTABILE AUTORIZZATO, LA DOTT.SSA VIOLETA HALOÇI, CHE PREVEDE LA RIDUZIONE DEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ E LA MODIFICA DEL BILANCIO RIFORMATO DOPO IL CAMBIAMENTO DEL CAPITALE.

2) IL CAPITALE FONDAMENTALE DELLA SOCIETÀ DI 976.440.100,00 LEK DIVENTA 454.509.000,0 lek (quattrocento cinquanta quattro milioni e cinquecento nove mila) RIPARTITO in nr. 454.509 QUOTE, CON IL VALORE PER QUOTA 1000 lek.

3) LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEI SOCI NEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ RIMANGONO INVARIATE E RIPARTITE COME NELLA TABELLA SEGUENTE.

NR	DENOMINAZIONE SOCIO	VALORE CAPITALE FONDAMENTALE DELLA SOCIETÀ LEK	PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE NEL CAPITALE	VALORE DI UNA QUOTA IN LEK	NR. DELLE QUOTE
1)	SOCIETÀ CLARE s.p.a.	320.110.688,00	70,43%	1000	320.111
2)	MINISTERO DI ECONOMIA COMMERCIO ED ENERGETICA	82.129.776,00	18,07%	1000	82.130
3)	PETRIT SALIU	29.543.085,00	6,5%	1000	29.543
4)	NURI HASA	22.725.451,00	5,00%	1000	22.725
	TOTALE.	454.509.000,00	100,0%		454.509

4) L'ING. NURI HASA e LA dott.ssa VIOLETA HALOÇI VENGONO DELEGATI A DEPOSITARE IL COERENTO VERBALE PRESSO GLI ORGANI COMPETENTI COME PREVISTO PER LEGGE.

NON ESSENDOVI ALTRO DA DISCUTERE E DELIBERARE L'ASSEMBLEA VIENE SCIOLTA ALLE ORE QUINDICI E TRENTA PREVIA REDAZIONE, SOTTOSCRIZIONE ED APPROVAZIONE DEL PRESENTE VERBALE.

NURI HASA [signature]

GIOVANNI FRECCHIA [signature]

BENEDETTO VALENTINI [signature]

PROÇES VERBAL N°71 të 30 NENTOR 2012 i ASAMBLESË SË ORTAKEVE TË SHOQËRISË SË PERBASHKET ITALO-SHQIPTARE ITALDURI ELBASAN sh.p.k.
NË VITIN DYMIJE E DYMBËDHJETË, NË DATË 30 TË MUAJIT NËNTOR, NË ORA PESEMBËDHJETË, PRANË SELISË SË SHOQËRISË CLARE s.r.l NË ACQUAVIVA DELLE FONTI, BARI, ITALI, U ZHVILLUA MBLEDHJA E ASAMBLESË SË ORTAKEVE TË SHOQËRISË ITALDURI ELBASAN ME KAPITAL 9.764.401,0 U$D. JANË TË PRANISHËM
- Z. GIOVANNI FRACCASCIA, ADMINISTRATOR I SHOQËRISË CLARE DHE PERFAQËSUES LIGJOR I KUOTES SË KAPITALIT TË SHOQËRISË CLARE s.r.l NË KAPITALIN E SHOQËRISË ITALDURI ELBASAN sh.p.k. ME 6.877.000,0 U$D DHE EKUIVALENTE ME 70,43% (SHTATËDHJETË PRESJE DYZET E TRE) TË KUOTAVE TË KAPITALIT TË SHOQËRISË, SI DHE ADMINISTRATOR I ITALDURIT ELBASAN sh.p.k.
- ING. NURI HASA, ORTAK NË KAPITALIN E SHOQËRISË ITALDURI ELBASAN sh.p. ME 488.500,00 U$D DHE EKUIVALENTE ME 5% (PESË) TË KUOTAVE TË KAPITALIT TË SHOQËRISË, SI DHE ADMINISTRATOR I SHOQËRISË ITALDURI ELBASAN sh.p.k.
MERR PJESË NË MBLEDHJEN E ASAMBLESË PA TË DREJTË VOTE DHE DR. BENEDETTO VALENTINI, NË CILËSINË E ADMINISTRATORIT TË ITALDURIT. MERR PRESIDENCËN Z. GIOVANNI FRACCASCIA, NË CILËSINË E ORTAKUT TË SHUMICËS, I CILI THERRET PËR TË BËRË DETYREN E MBAJTESIT TË PROÇES VERBALIT NË GJUHËN SHQIPE ING. NURI HASA dhe NË GJUHËN ITALIANE DR. BENEDETTO VALENTINI. Z. GIOVANNI FRACCASCIA DEKLARON SE ASAMBLEA ËSHTË E VLEFSHME SEPSE MERR PJESË 75,43% DHE SHTON QË ME SHKRESËN PROT. NR. 22 e datës 18-11-2012 JANË LAJMERUAR TË GJITHË ORTAKËT.
ASAMBLEA ESHTE THIRRUR PËR TË VENDOSUR PËR RENDIN E MBLEDHJES PIKA NR.6, "TË TJERA DHE EVENTUALE" TË SHKRESËS PROT. NR. 22 i datës 18-11-2012.

1). APROVIMI I RAPORTIT TË EKSPERTIT KONTABEL TË AUTORIZUAR, ZNJ. VIOLETA HALOCI, E EMERUAR ME VENDIMIN N°2 TË MBLEDHJES SË ASAMBLESË N°66 datë 30-06-2012 PËR MBULIMIN E HUMBJEVE TË AKUMULUARA ME ANË TË ZVOGELIMIT TË KAPITALIT TË SHOQËRISË.

Z. GIOVANNI FRACCASCIA FTON ADMINISTRATORIN ING. NURI HASA të RELATOJË MBI ARGUMENTIN NË EMER TË ADMINISTRATOREVE. ING. NURI HASA DUKE MARRË FJALËN REFERON QË ZNJ. VIOLETA HALOCI, MBAS

DHËNJES SË DETYRES, AUTORIZUAR ME VENDIMIN N°2 TË MBLEDHJES SË ASAMBLESË SË ORTAKEVE Nr. 66 të datës 30-06-2012 PREGATITI RAPORTIN ME DATË 12 NENTOR 2012, QË PARASHIKON KONTABILIZIMIN E VEPRIMEVE LIDHUR ME ZVOGËLIMIN E KAPITALIT, DUKE I PARAQITUR NË LIBRAT E SHOQËRISË EVIDENTIMIN E VLERËS SË REZULTUAR, DHE TRASFERIMIN E ZVOGELIMIT TË KAPITALIT NË BILANCIN E MEPARSHËM DUKE E RIMODELUAR ATË; DOKUMENTET E CITUARA I PARAQITEN DHE I LEXOHEN TË PRANISHMEVE. SIÇ REZULTON NGA RAPORTI, NË KAPITALIN E SHOQËRISË, KALOJNË SI ZVOGËLIM I KAPITALIT TE VET TË GJITHA HUMBJET HUMBJET E MBLEDHURA NË SHUMEN PREJ 521.930.404,0 LEK E PER RRJEDHOJË KAPITALI BAZË I SHOQËRISË BËHET 454.509.696,0 LEK, POR PER EFEKT RRUMBULLAKIMI TË SHIFRAVE 696,0 LEK KALOJNE SI REZERVA LIGJORE. PËR TË PËRCAKTUAR MË MIRË PERMBAJTJEN E OPERACIONEVE EVIDENTOJMË QË VLERA NË 976.440.100,00 LEK. I NDARË NË 976.440 KUOTA ME VLERE 1000,00 LEK SECILA, SIPAS VLERESIMEVE TË PARASHIKUARA NGA LIGJET SHQIPTARE. VLERA E KAPITALIT ZVOGELOHET ME HUMBJET PERKATESE TË MBLEDHURA TË BARABARTA ME 521.930.404,00 LEK. VLERA E KAPITALIT TË RI KËSHTU TË PËRCAKTUAR, DUKE ZBRITUR SHUMEN 696,0 LEK TË DEPOZITUAR SI REZERVË LIGJORE, KAP SHUMEN E 454.509.000,00 LEK E NDARË NË NR. 454.509 KUOTA ME VLERË 1,000 LEK SECILA. PERQINDJET E KUOTAVE TË ORTAKEVE NË KAPITALIN E SHOQERISË MBETEN TË PANDRYSHUARA.

DUKE PERFUNDUAR NDERHYRJEN E TIJ ADMINISTRATORI ING. NURI HAPA I KËRKON TË PRANISHMËVE TË MIRATOJNË RAPORTIN E EKSPERTIT KONTABEL DHE BILANCIN E REFORMULUAR MBAS NDRYSHIMIT TË KAPITALIT. NË VAZHDIM MERR MERR FJALEN Z. GIOVANNI FRACCASCIA I CILI MIRATON RAPORTIN E PARAQITUR NGA EKSPERTJA KONTABËL E AUTORIZUAR ZNJ. VIOLETA HALOCI. NË PERFUNDIM TË DISKUTIMEVE, ASAMBLEA NË UNANIMITET TË VOTAVE PREZENTE VENDOS SI MË POSHTË:

1) MIRATON RAPORTIN E EKSPERTES KONTABËL TE AUTORIZUAR, ZNJ. VIOLETA HALOCI QË PARASHIKON ZVOGELIMIN E KAPITALIT DHE MODIFIKIMIN E BILANCIT TE REFORMUAR MBAS NDRYSHIMIT TE KAPITALIT.

2) VLERA E KAPITALIT TE SHOQERISE PREJ 976.440.100,0 LEK BEHET 454.509.000,00 LEK E NDARË NË NR 454.509 KUOTA E VLERË 1.000 LEK SECILA

3) KUOTAT E PJESMARRJES ~~NE KA~~ SË ORTAKËVE NË KAPITALIN E SHOQERISË MBETEN TË PANDRYSHUARA ~~DHE~~ NDAHEN SI NË TABELEN E MEPOSHTME:

NR	EMERTIMI ORTAKUT	VLERA KAPITALIT TE SHOQERISË LEK	PERQINDJA PJESMARRJES NE KAPITALIN E SHOQERISË %	VLERA E NJË KUOTE LEK	NR. KUOTAVE
1	SHOQERIA ITALIANE CLARES.r.l	320.110.688,0	70,43%	1,000	320.111
2.	MINISTRIA EKONOMISË TREGETISË E ENERGJITIKES	82.129.776,0	18,07%	1.000	82.130
3	PETRIT SALIU	29.543.085,0	6,5%	1.000	29.543
4	NURI HASA	22.725.451	5 %	1.000	22.725
	TOTALE	454.509.000,0	100,0 %		454.509

4) ING. NURI HASA e ZNJ VIOLETA HALOCI NGARKOHEN TE DORZOJNË KËTË PROCES VERBAL PRANË ORGANEVE KOMPETENTE SI LIGJA E PARASHIKON

DUKE MOS PATUR GJË TJETER PER TË DISKUTUAR DHE VENDOSUR ASAMBLEA PERFUNDON MBLEDHJEN MË ORA PESEMBEDHJETË E TRIDHJETË PARA REDAKTIMIT APROVIMIT E FIRMOSJES SË PROCES VERBALIT

NURI HASA [signature]

GIOVANNI FRANCESCA [signature]

RAPORT I EKSPERTIT KONTABEL TE AUTORIZUAR

OBJEKT I MISIONIT

Vleresimi i elementeve te aktivit dhe i pasivit bazuar ne vlerat kontabel te bilancit financiar date 31-12-2011 , per ndryshimin e kapitalit themeltar te shoqerise **Italdruri Elbasan sh.p.k.**

EKSPERTE KONTABEL E AUTORIZUAR Violeta Haloçi

Kapitali themeltar	**976.440.100,0** leke
Selia e shoqerise	Elbasan

Tirane 12 Nentor 2012

RAPORT PER NDRYSHIMIN E KAPITALIT THEMELTAR TE SHOQERISE **Italdruri Elbasan sh.p.k,** NEPERMJET KALIMIT TE HUMBJES SE MBARTUR DHE HUMBJES SE VITIT USHTRIMOR 2011.

Une Violeta Haloci eksperte kontabel e autorizuar me nr license 83, caktuar me Vendimin e mbledhjes te Asamblese se Ortakeve te shoqerise Italdruri Elbasan sh.p.k nr.66 date 30 qershor 2012 per auditimin e bilancit te reformuar pas ndryshimit te kapitalit te shoqerise.Per te kryer misionin tim u mbeshteta ne kete dokumentacion:

- Vendimi nr.66 date 30 qershor 2012 te Asamblese se Ortakeve te shoqerise Italdruri Elbasan sh.p.k
- Ligji nr. nr.9901, datë 14.4.2008 "Per Shoqerite Tregtare dhe Tregtaret"
- Bilanci financiar per vitin ushtrimor 2011 mbyllur ne 31-12-2011
- Statusin e shoqerise si dhe gjithe dokumentacioni perkates.

1. **TE DHENA PER SHOQERINE**

Shoqëria Italdruri Elbasan sh.p.k eshte krijuar sipas vendimit te gjykates se rrethit Tirane **nr. 6683 date 13-09-1993,** me kapital te barabarte me 9.764.401,00 (nente milion e shtateqind e gjashtedhjete e kater mije e katerqind e nje) dollare amerikane dhe eshte e përbere nga kater ortake:

1. Shoqeria italiane "CLARE s.r.l " me 70,43 % (shtatedhjete presje dyzet e tre perqind) te kapitalit perqind te kapitalit ose 6.877.000,00 dollar amerikane e barabarte me 6.877.000 (gjashte million e teteqind e shtatedhjete e shtate mije) kuota me vlere nominale te nje kuote 1 dollar amerikan
2. **Shteti Shqiptar**, perfaqesuar nga Ministria e Ekonomise, Tregetise dhe Energjitikes me 18,07 % (tetembedhjete presje zero shtate perqind) te kapitalit ose 1.764.401,00 dollar amerikane e barabarte me 1.764.401 (nje million e shtateqind e gjashtedhjete e kater e katerqind e nje) kuota me vlere nominale te nje kuote 1 dollar amerikan
3. **Z. Petrit Mustafa Saliu** me 6,5 % (gjashte presje pese perqind) te kapitalit ose 634.500,0 dollar amerikane e barabarte me 634.500 (gjashteqind e tridhjete e kater mije e peseqind) kuota me vlere nominale te nje kuote 1 dollar amerikan

4. **Z. Nuri Hasan Hasa** me 5% (pese perqind) te kapitalit ose 488.500,00 dollare amerikane e barabarte me 488.500 (katerqind e tetedhjete e tete mije e peseqind) kuota me vlere nominale te nje kuote 1 dollar amerikan.

Objekti i aktivitetit :
Prodhim dhe tregtim te gjysem produkteve e produkteve te perfunduara prej druri si derrase, elemente, parket, pjese per karrike, mobilje e pjese te tyre dhe gjithcka qe lidhet me drurin.
Shoqeria do te realizoje dhe vepra civile dhe industriale, vepra hidrike, kanalizime, impjante pastrimi uji, gazsjellesa, ndertesa civile, rruge etj., si dhe administrimin e sherbimeve te cdo lloji.
Shoqeria do te merret me projekte te punimeve pyjore dhe te realizimit te tyre.
Për përmbushjen e objektit te veprimtarisë, shoqëria mund te marre pjese ne ndërmarrje apo shoqëri te tjera qe kane objekt te njëjte ose te përafërt me te sajin dhe mund te kryeje direkt apo indirekt te gjitha operacionet tregtare, financiare, me karakter te luajtshëm e te paluajtshëm.
Shoqëria mund te hape dhe te mbaje llogari rrjedhëse ne leke apo valuta te tjera, pranë bankave shqiptare apo te huaja, duke mundur gjithashtu te disponoje lirisht mjetet monetare te akumuluara ne to, në përputhje me legjislacionin ne fuqi.

Organi drejtues i shoqerise eshte asambleja e ortakeve, dhe detyra e administratorit te vetem per **periudhen nga 30-06-2012 deri me 30-06-2017** i eshte besuar :

1. **z. Benedetto Valentini**, lindur ne Bari, Italia me 21-04-1967 e e banues ne Acquaviva delle Fonti, Bari, Italia, I paisur me karten e identitetit **nr.AM2541039**
2. **z. Nuri Hasa**, lindur ne Elbasan, Albania, me 28-03-1955 e banues ne Elbasan I paisur me karten e identitetit **nr.031569501**
3. **z. Giovanni Fraccascia**, lindur ne Acquaviva delle Fonti, Bari, Italia me 30-09-1952 e e banues ne Acquaviva delle Fonti, i paisur me karten e identitetit **nr.AH6218286**

Shoqeria eshte e regjistruar prane organeve tatimore ne degen e tatim taksave Elbasan me kod fiskal **811309** dhe NIPT **J62090322 2L**

2. OPINIONE PER VLERESIMIN E AKTIVIT

Ne postin e bilançit Aktive monetare ne vleren neto 100.679,0 leke perfshihet gjendja e likujditeteve ne 31-12-2011 dhe nga kontrolli I kryer rezulton se ajo perputhet me ekstrakte kontabel perkatese me 31-12-2011.

Si konkluzion likujditetet qe rezultojne gjendje ne 31.12.2011 perbejne nje aktiv real per shoqerine.

Ne postin e bilancit aktive te tjera financiare afatshkurtera ne shumen 260.013.378,00 leke ne baze te verifikimeve qe ne kryem rezulton se vlera e pasqyruar ne bilancin ushtrimor te vitit 2011 rakordon me inventarin kontabel te llogarive perkatese. Vlerat e pasqyruara ne kete post mbeshteten ne dokumenta kontabel te rregullta ndaj ajo eshte ne vlere pasurore aktuale per shoqerine ne momentin e vleresimit per ndryshimin e kapitalit themeltar.

AKTIVE AFATGJATA ne Shumen 642.530.625,0 leke perfaqeson vleren neto te aktiveve te tjera afatgjata material keto aktive jane me dokumentacion te rregullt dhe inventar fizik. Per sa me siper ato perbejne nje aktiv real per shoqerine

Ne perfundim per efekt te ndryshimit te kapitalit te shoqerise vlera e aktivit real qe duhet te merret ne konsiderate rezulton:

-Vlera e aktivit totale 31 12 2011	**919.724.143,0** leke
-Vlera e aktivit fiktiv	nuk rezulton
-Vlera e aktivit real	**919.724.143,0** leke

3. OPINIONE MBI PASIVIN E BILANCIT

Ne kapitalet e veta te shoqerise vlera prej **454.509.696,0 leke** perfaqeson kapitalet e veta te cilat perbehen nga vlera e

-Kapitalit themeltar	**976.440.100,0** leke
- Humbje e mbartur nga viti 1997	**- 519.751.953,0** leke
- Humbje e vitit ushtrimor 2011	**- 2.178.451,0** leke

Me verifikimin e kryer per kapitalet e veta te shoqerise rezulton se ne zerin hunbje e vitit ushtrimor 2011 shoqeria pasqyron humbjen e krijuar ne shoqeri nga aktiviteti i shoqerise, kjo humbje eshte e barabarte me ate te pasqyruar ne pasqyren e llogarise humbje dhe fitim.

Ne postin e bilançit Pasive Afatshkurtera ne Shumen 465.214.447,0 leke perfaqeson huara, parapagime dhe owerdraftet bankare. Te gjitha detyrimet jane te njohura dhe te pagueshme,.

4. NDRYSHIMI I KAPITALIT TE SHOQERISE

Behet duke e pakesuar nepermjet kalimit te humbjeve te akumuluara dhe humbjeve te vitit ushtrimor 2011, keto humbje gjithesej jane ne shumen 521.930.404 leke. Nga sa thame me larte ne kapitalin themeltar kalojne ne pakesim kapitali kapitali te gjitha humbjet ne shumen **521.930.404,0** leke dhe kapitali themeltar mbetet **454.509.696,0** leke por per efekt rrumbullakimi te shifrave 696 leke kalon reserve ligjore.

Duke patur parasysh se kam permbushur misionin tim per vleresimin e aktiveve dhe pasiveve te shoqerise bazuar ne vlerat e bilancit date 31-12-2011 vertetoj se llogarite kontabile shprehin vleren pasurore reale te shoqerise qe perfaqesohet nepermjet kapitalit te saj themeltar.

Si konkluzion kapitali themeltar i shoqerise nga shuma prej **976.440.100,0** leke i ndare ne **976.440 kuota me nje vlere prej 1.000 leke kuota** me vleresimet tona bazuar ne legjislacionin perkates duke pakesuar humbjen ne shumen prej 521.930.404,0 leke **behet 454.509.000,0 leke i ndare ne 454 509 kuota me nga 1.000 leke kuota** .

Bashkangjitur ketij relacioni eshte dhe bilanci per percaktimin e vleres se zmadhimit te kapitalit themeltar.

5. PJESMARRJA ME KAPITALIN E SHOQERISE

Pas ndryshimt te kapitalit te shoqerise pjesmarja ne kapital rezulton si vijon:

Nr.	Emertimi ortakut	Vlera e kapitalit Themeltar Lek	Perqindja e pjesmarrjes ne kapital,	Vlera e nje kuote Lek	Numri i kuotave
1	Shoqeria italiane Clare s.r.l	320.110.688,0	70,43 %	1.000	320.111
2	Ministria Ekonomise, Tregetise dhe Energjitikes	82.129.776,0	18,07 %	1.000	82.130
3	Petrit Saliu	29.543.085,0	6,50 %	1.000	29.543
4	Nuri Hasa	22.725.451,0	5,00 %	1.000	22.725
	totale	454.509.000,0	100,0 %		454.509

Ky mision i ndryshimit te kapitalit u krye ne baze te kerkeses se shoqerise ne Perputhje me vendimin e mbledhjes se Asamblese se Ortakeve te shoqerise Italdruri Elbasan sh.p.k nr.66 date 30 qershor 2012.

EKSPERTE KONTABEL AUTORIZUAR
Violeta Haloçi

Violeta Haloçi

Bilanci financiar I reformuar pas ndryshimit te kapitalit SHPK "ITAL DRURI" Elbasan

Nr.	AKTIVE	Bilanci pas ndryshimit te kapitalit	Periudha raportuese 31 12 2011
I	**AKTIVET AFATSHKURTRA**	**277,193,518**	**277,193,518**
1	**Aktivet Monetare**	**100,679**	**100,679**
	a Banka	99,539	99,539
	b Arka	1,140	1,140
	2 Derivative dhe aktive te mbajtura per tregtim		
	3 Aktive te tjera financiare afatshkurtra	**260,013,378**	**260,013,378**
	> Kliente per mallra, produkte e sherbime	257,933,833	257,933,833
	> Debitore, Kreditore te tjere	2,015,146	2,015,146
	> Tatim mbi fitimin	26,840	26,840
	> TVSH	37,559	37,559
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve		
	> Tatim ne burim		
	> Te tjera (Dogana)		
	4 Inventari	**17,079,461**	**17,079,461**
	> Lendet e para	9,463,071	9,463,071
	> Inventari i imet	328,271	328,271
	> Prodhim ne proçes	503,000	503,000
	> Produkte te gatshme	2,365,971	2,365,971
	> Mallra per rishitje		
	> Para pagesa per furnizime	4,419,148	4,419,148
	>		
	5 Aktive biologjike afatshkurtra		
	6 Aktive afatshkurtra te mbajtura per rishitje		
	7 Parapagime dhe shpenzime te shtyra		
	> Shpenzime te periudhave te ardhshme		
	>		
II.	**AKTIVET AFATGJATA**	**642,530,625**	**642,530,625**
	1 Investimet financiare afatgjata		
	2 Aktive afatgjata materiale	642,530,625	642,530,625
	> Toka	8,883,000	8,883,000
	> Ndertesa	255,877,178	255,877,178
	> Makineri dhe pajisje	349,992,719	349,992,719
	> Aktive te tjera afatgjata materiale	27,777,728	27,777,728
	3 Aktivet biologjike afatgjata		
	4 Aktivet afatgjata jomateriale		
	5 Kapitali aksioner i pa paguar		
	6 Aktive te tjera afatgjata		
	TOTALI I AKTIVEVE (I+II)	**919,724,143**	**919,724,143**

Ekspert Kontabël i Autorizuar ... HALOÇI ... TIRANE ALBANIA

Bilanci financiar I reformuar pas ndryshimit te kapitalit SHPK "ITAL DRURI" Elbasan

Nr.	PASIVET DHE KAPITALI	Bilanci pas ndryshimit te kapitalit	Periudha raportuese 31 12 2011
I	**PASIVET AFATSHKURTRA**	**465,214,447**	**465,214,447**
	1 Derivativet		
	2 Huamarrjet	**42,296,476**	**42296476**
	> Overdraftet bankare	42,296,476	42296476
	> Huamarrjet afatshkurtra		
	3 Huat dhe parapagimet	**422,917,971**	**422,917,971**
	> Te pagueshme ndaj furnitoreve	44,543,300	44,543,300
	> Te pagueshme ndaj punonjesve	322,578	322,578
	> Detyrime per Sigurime Shoq.Shend.	90,927	90,927
	> Detyrime tatimore per TAP-in	23,422	23,422
	> Detyrime tatimore te tjera	42,771	42,771
	> Detyrime tatimore per TVSH-ne		
	> Detyrime tatimore per Tatimin ne Burim		
	> Te drejta e detyrime ndaj ortakeve	369,651,475	369,651,475
	> Tatime e taksa vendore	1,633,564	1,633,564
	> Debitore dhe Kreditore te tjere	6,609,934	6,609,934
	4 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
	5 Provizionet afatshkurtra		
II.	**PASIVET AFATGJATA**		
	1 Huat afatgjata		
	> Hua, bono dhe detyrime nga qeraja financiare		
	> Bono te konvertueshme		
	2 Huamarrje te tjera afatgjata		
	3 Grantet dhe te ardhurat e shtyra		
	4 Provizionet afatgjata		
	TOTALI I PASIVEVE (I+II)	**465,214,447**	**465,214,447**
III	**KAPITALI**	**454,509,696**	**454,509,696**
	1 Aksionet e pakices (PF te konsoliduara)		
	2 Kapitali aksionereve te shoq.meme (PF te kons.)		
	3 Kapitali aksionar	454,509,000	976,440,100
	4 Primi i aksionit		
	5 Njesite ose aksionet e thesarit (Negative)		
	6 Rezervat statutore		
	7 Rezervat ligjore	696	
	8 Rezervat e tjera		
	9 Fitimet e pa shperndara		-519,751,953
	10 Fitimi (Humbja) e vitit financiar		-2,178,451
	TOTALI I PASIVEVE DHE KAPITALIT (I+II)	**919,724,143**	**919,724,143**

PROCES VERBAL Nr.95
(VENDIM)
I MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE
ITALDRURI ELBASAN Sh.p.k.
Dt. 26 Korrik 2019

Sot me dt. 26 Korrik 2019, ne seline e shoqerise mbahet mbledhja e Asamblese se Ortakeve te Shoqerise ITALDRURI ELBASAN sh.p.k. shoqeri e se drejtes shqiptare, regjistruar ne regjistrin tregetar shqiptar me NIPT J62903222L, me seli ne Elbasan, e cila eshte mbledhur per te diskutuar e vendosur ne lidhje me rendin e dites si me poshte:

- Miratimi i shteses se kapitalit te shoqerise me kontributin ne natyre te ortakut shteteror dhe kontributin ne vlere monetare te ortakut mazhoritar;
- Caktimi i audituesit ligjor (ekspertit kontabel) per vleresimin e shteses se kapitalit;
- Te tjera dhe eventuale.

Mbledhja hapet ne oren 10.00, ku jane te pranishem ortaket:

- **AJA INVESTMENTS sh.p.k., pronare e 81,93% te kuotave te kapitalit te shoqerise perfaqesuar nga perfaqsuesi i saj ligjor administratori Ilir Leka.**

Nuk eshte i pranishem ortaku shtet, Ministria e Financave dhe Ekonomise, pronare e 18,07% te kuotave te kapitalit te shoqerise

Duke qene se eshte i pranishem 81,93% e kuotave te kapitalit te shoqerise, mbajtja e asamblese eshte e vlefshme per te marre vendime, u kalua ne shqyrtimin e pikave te rendit te dites.

Kryesimin e asamblese e merr **Z. Ilir Leka, si perfaqesues i ortakut me 81,93% te kuotave te kapitalit**, i cili cakton ne rolin e sekretarit per mbajtjen e proçes verbalit **Z. Ilir Marku**, administrator i shoqerise ITALDRURI ELBASAN sh.p.k, i cili merr pjese ne mbledhje pa te drejte vote.

Kryetari **Ilir Leka** parashtron se asambleja e ortakeve te shoqerise mbajtur me date 10.04.2019 ka vendosur miratimin ne parim te rritjes se kapitalit te shoqerise nepermjet shtimit te kontributit ne natyre te ortakut shtet, me pasurine me nr. 33/76, ZK 8523, vol. 24, faqe 125, truall me siperfaqe 7726 m2, nga i cili 7307 metra katrore ndertese, pasuri qe ndodhet brenda pasurive te paluajteshme te Italdruri Elbasan sh.p.k

Per kete sqaron se ortaku Ministria e Ekonomise e Financave me Urdherin nr.237 date 21.06.2019 ka caktuar **Zj. Vullnetare Cela ne cilesine e ekspertes se liçensuar per vleresimin e pasurive te paluajtshme "toke e ndertesa".**

E merr fjalen administratori Ilir Marku i cili ben me dije se ne zbatim sa me siper Zj. Vullnetare Cela ka pergatitur "Raportin e vleresimit" per pasurine nr.33/76 zona kadastrale nr.8523, Elbasan dhe paraqitur me 25.06.2019.
Me VKM nr. 497, date 16.07.2019, autorizohet Ministria e Financave dhe Ekonomise te vendose ne dispozicion te shoqerise ITALDRURI ELBASAN Sh.p.k. pasurine me nr. 33/76, ZK 8523, vol. 24,

ITALDRURI ELBASAN SH.P.K.
www.italdruri.com - info@italdruri.com
Tel. e Fax +35 55 452343
Zona Industriale - **Elbasan**
SHQIPERI - ALBANIA

faqe 125, truall me siperfaqe 7726 m2, nga i cili 7307 metra katrore ndertese me vlere 188.386.858 leke per rritjen e kuotes se ortakut shteteror.
Per kete shton administratori eshte e nevojshme konform ligjit caktimi i nje audituesi ligjor (eksperti kontabel) per kryerjen e ekspertizes per konkretizimin e proçedurave ligjore te rritjes se kapitalit.
Ne kete i propozon asamblese dhenjen e kesaj detyre Z. Rezar Lukaçej, audituës ligjor (ekspert kontabel).
Ne vazhdim e merr fjalen Z. Ilir Leka, i cili miraton nderhyrjen e administratorit dhe propozon qe nisur nga rezultati i Raportit te Vleresimit te Ekspertit Vleresues te Pasurive te Paluajtshme ortaku mazhoritar te shtoje kontributin e tij me vleren monetare prej 854.152.250 leke ne kapitalin e shoqerise, me qellim per te mos ndryshuar perqindja e pjesemarrjes ne kapitalin e shoqerise. Gjithashtu shton qe Z. Rezar Llukaçej konform ligjit per shoqerite tregtare etj. te caktohet ne kete detyre.
Mbas nderhyrjes se Z. Ilir Leka asambleja

KA KOSTATUAR SE:

1. Eshte pergatitur nga Zj. Vullnetare Hoxha, eksperte vleresimi te pasurive te patundeshme, "Raporti i vleresimit" per pasurine nr.33/76 zona kadastrale nr.8523, Elbasan.
2. Me VKM nr. 497, date 16.07.2019, autorizohet Ministria e Financave dhe Ekonomise te vendose ne dispozicion te shoqerise ITALDRURI ELBASAN Sh.p.k. pasurine me nr. 33/76, ZK 8523, vol. 24, faqe 125, truall me siperfaqe 7726 m2, nga i cili 7307 metra katrore ndertese me vlere 188.386.858 leke per rritjen e kuotes se ortakut shteteror.
3. Ortaku mazhoritar AJA INVESTMENTS sh.p.k., propozon shtimin e kontributit te tij ne vlere monetare prej 854.152.250 leke ne kapitalin e shoqerise, me qellim per te mos ndryshuar perqindja e pjesemarrjes ne kapitalin e shoqerise.
4. Del e domosdoshme caktimi i nje audituesi ligjor (eksperti kontabel) per shtimin e kapitalit.

Ne fund asambleja mbas verifikimit te proçedurave te ndjekura ne unanimitet te votave prezente qe perfaqesojne 81,93% te kapitalit

VENDOSI:

1. ***Shtimin e kapitalit të shoqërisë në vlerën 1.042.539.108 lekë.***
2. ***Vlera prej 1.042.539.108 lekë, e përcaktuar në pikën 1 të këtij vendimi përbëhet nga:***
- ***Kontributi ne natyre i ortakut shteteror Ministria e Financave dhe Ekonomise me pasurine e paluajtshme me nr.33/76, ZK 8523, me vendndodhje ne Elbasan, me siperfaqe trualli 7726 m2 dhe siperfaqe ndertese 7307 m2, me vlere totale 188.386.858 leke, sipas Raportit te Vleresimit te Ekspertit Vleresues te Pasurive te Paluajtshme date 25/06/2019, dhe VKM nr. 497, date 16.07.2019, dhe nga***
- ***Kontributi ne vlere monetare i ortakut mazhoritar AJA INVESTMENTS sh.p.k. ne vleren prej 854.152.250 leke.***
3. ***Te caktoje ekspert per Shtimin e Kapitalit të shoqërisë Z. Rezar Llukaçej, Auditues ligjor (EKR) pranë shoqërisë Net-SFS Kreston Sh.p.k me NIPT L42007012I, me seli ne Rruga "Muhamet Gjollesha", Godina Qendra Tregtare Ring, Shkalla 2, Kati 6, Apartamenti 6, Tirane.***
4. ***Te depozitohet ky proçes verbal, siç e parashikon ligji.***

Duke mos patur gje tjeter per diskutuar dhe vendosur asambleja mbyllet me ora 11.30, proçesverbali mbyllet mbas leximit, pranimit dhe nenshkrimit nga te pranishmit.

Per ortakun

AJA INVESTMENTS sh.p.k
Z. Ilir Leka, Perfaqesues Ligjor

Ilir Leka

AJA INVESTMENTS Sh.p.k. NUIS : L 12227009 A TIRANË - ALBANIA

Mbajtesi i Proçes Verbalit
Ilir Marku, Perfaqsues Ligjor Italdruri

Ilir Marku

ITALDRURI ELBASAN SH.P.K. Zona Industriale - Elbasan SHQIPERI - ALBANIA

PROCES VERBAL
(VENDIM)
I MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE
ITALDRURI ELBASAN Sh.p.k.
Dt. 6 Gusht 2019

Sot me dt. 6 Gosht 2019, ne seline e shoqerise mbahet mbledhja e Asamblese se Ortakeve te Shoqerise ITALDRURI ELBASAN sh.p.k. shoqeri e se drejtes shqiptare, regjistruar ne regjistrin tregetar shqiptar me NIPT J62903222L, me seli ne Elbasan, e cila eshte mbledhur per te diskutuar e vendosur ne lidhje me rendin e dites si me poshte:

- Miratimi i Raportit të audituesit ligjor (ekspertit kontabel) per shtesen e kapitalit te shoqerise me kontributin ne natyre te ortakut shteteror dhe kontributin ne vlere monetare te ortakut mazhoritar;
- Te tjera dhe eventuale.

Mbledhja hapet ne oren 10.00, ku jane te pranishem ortaket:

- **AJA INVESTMENTS sh.p.k., pronare e 81,93% te kuotave te kapitalit te shoqerise perfaqesuar nga perfaqsuesi i saj ligjor administratori Ilir Leka.**

Nuk eshte i pranishem ortaku shtet, Ministria e Financave dhe Ekonomise, pronare e 18,07% te kuotave te kapitalit te shoqerise

Duke qene se eshte i pranishem 81,93% e kuotave te kapitalit te shoqerise, mbajtja e asamblese eshte e vlefshme per te marre vendime, u kalua ne shqyrtimin e pikave te rendit te dites.

Kryesimin e asamblese e merr **Z. Ilir Leka, si perfaqesues i ortakut me 81,93% te kuotave te kapitalit**, i cili cakton ne rolin e sekretarit per mbajtjen e proçes verbalit **Z. Ilir Marku**, administrator i shoqerise ITALDRURI ELBASAN sh.p.k, i cili merr pjese ne mbledhje pa te drejte vote.

Kryetari **Ilir Leka** parashtron se asambleja e ortakeve te shoqerise mbajtur me date 10.04.2019 ka vendosur miratimin ne parim te rritjes se kapitalit te shoqerise nepermjet shtimit te kontributit ne natyre te ortakut shtet, me pasurine me nr. 33/76, ZK 8523, vol. 24, faqe 125, truall me siperfaqe 7726 m2, nga i cili 7307 metra katrore ndertese, pasuri qe ndodhet brenda pasurive te paluajteshme te Italdruri Elbasan sh.p.k

Per kete sqaron se ortaku Ministria e Ekonomise e Financave me Urdherin nr.237 date 21.06.2019 ka caktuar **Zj. Vullnetare Cela ne cilesine e ekspertes se liçensuar per vleresimin e pasurive te paluajtshme "toke e ndertesa".**

E merr fjalen administratori Ilir Marku i cili ben me dije se:
Ne zbatim sa me siper Zj. Vullnetare Cela ka pergatitur "Raportin e vleresimit" per pasurine nr.33/76 zona kadastrale nr.8523, Elbasan dhe paraqitur me 25.06.2019.
Me VKM nr. 497, date 16.07.2019, autorizohet Ministria e Financave dhe Ekonomise te vendose ne dispozicion te shoqerise ITALDRURI ELBASAN Sh.p.k. pasurine me nr. 33/76, ZK 8523, vol. 24, faqe 125, truall me siperfaqe 7726 m2, nga i cili 7307 metra katrore ndertese me vlere 188.386.858 leke per rritjen e kuotes se ortakut shteteror.
Lidhur me sa me siper me Vendimin e dates 26 korrik 2019 Asambleja e Ortakeve te shoqerise ka vendosur:

1. Shtimin e kapitalit të shoqërisë në vlerën 1.042.539.108 lekë.

ITALDRURI ELBASAN SH.P.K.
www.italdruri.com - info@italdruri.com
Tel. e Fax +35 55 452343
Zona Industriale - **Elbasan**
SHQIPERI - ALBANIA

2. Vlera prej 1.042.539.108 lekë, e përcaktuar në pikën 1 të këtij vendimi përbëhet nga:
- Kontributi ne natyre i ortakut shteteror Ministria e Financave dhe Ekonomise me pasurine e paluajtshme me nr.33/76, ZK 8523, me vendndodhje ne Elbasan, me siperfaqe trualli 7726 m2 dhe siperfaqe ndertese 7307 m2, me vlere totale 188.386.858 leke, sipas Raportit te Vleresimit te Ekspertit Vleresues te Pasurive te Paluajtshme date 25/06/2019, dhe VKM nr. 497, date 16.07.2019, dhe nga
- Kontributi ne vlere monetare i ortakut mazhoritar AJA INVESTMENTS sh.p.k. ne vleren prej 854.152.250 leke.
3. Caktimin e ekspertit per Shtimin e Kapitalit të shoqërisë Z. Rezar Llukaçej, Auditues ligjor (EKR) pranë shoqërisë Net-SFS Kreston Sh.p.k me NIPT L42007012I, me seli ne Rruga "Muhamet Gjollesha", Godina Qendra Tregtare Ring, Shkalla 2, Kati 6, Apartamenti 6, Tirane.

Ne zbatim te ketij Vendimi eksperti Z. Rezar Llukaçej, Auditues ligjor (EKR) ka pergatitur Raportin per Shtimin e kapitalit, dhe e ka paraqitur ate shoqerise ne date 29 korrik 2019.

Per sa me siper Asambleja mbas verifikimit te proçedurave te ndjekura ne unanimitet te votave prezente qe perfaqesojne 81,93% te kapitalit

VENDOSI:

1. ***Miratimin e Raportit dt. 29/07/2019, të Z. Rezar Llukaçej, Auditues ligjor (EKR) pranë shoqërisë Net-SFS Kreston Sh.p.k per Shtimin e Kapitalit të shoqërisë.***
2. ***Me miratimin e këtij Raporti kapitali i shoqërisë arrin vlerën 1,497,049,087 Leke dhe ortakët e shoqërisë zotërojnë:***
   - Ministria e Financave dhe Ekonomise, zotërues i 270,517 kuotave me 18.07% te kapitalit, me vlerë 270,516,634 Lekë të kapitalit të shoqërisë me 270,517 pjesë me vlerë 1000 Lekë secila pjesë.
   - AJA INVESTMENTS sh.p.k, zotëruese e 1,226,532 kuotave me 81.93% te kapitalit, me vlerë 1,226,532,453 Lekë të kapitalit të shoqërisë me 1,226,532 pjesë me vlerë 1,000 Lekë secila pjesë.
3. ***Te depozitohet ky proçes verbal, siç e parashikon ligji.***

Duke mos patur gje tjeter per diskutuar dhe vendosur asambleja mbyllet me ora 11.30, proçesverbali mbyllet mbas leximit, pranimit dhe nenshkrimit nga te pranishmit.

Per ortakun
AJA INVESTMENTS sh.p.k
Z. Ilir Leka, Perfaqesues Ligjor

Ilir Leka

AJA INVESTMENTS Sh.p.k. NUIS : L 12227009 A TIRANË - ALBANIA

Mbajtesi i Proçes Verbalit
Z. Ilir Marku, Perfaqesues Ligjor i ITALDRURI ELBASAN sh.p.k

Ilir Marku

ITALDRURI ELBASAN SH.P.K. Zona Industriale - Elbasan SHQIPERI - ALBANIA

ITALDRURI ELBASAN SH.P.K

Raporti i Audituesit të Pavarur dhe
Pasqyra e ndryshimeve në kapitalin aksionar
më 26/07/2019

RAPORTI I AUDITUESIT TË PAVARUR

Drejtuar Aksionarëve dhe Drejtimit të Italdruri Elbasan sh.p.k

1. Ne kemi audituar pasqyrën e bashkëngjitur të lëvizjeve në kapitalin aksionar të Italdruri Elbasan sh.p.k (Shoqëria) më 26/07/2019. Përgatitja e kësaj pasqyre është përgjegjësi e Drejtimit të Shoqerisë. Përgjegjësia jonë është të shprehim një opinion mbi këtë pasqyrë, duke u bazuar në auditimin tonë.

2. Ne e kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit. Këto standarde kërkojnë që ne të planifikojmë dhe të kryejmë auditimin në mënyrë të tillë, që të përfitojmë siguri të arsyeshme që pasqyra e ndryshimeve në kapitalin aksionar nuk përmban pasaktësi materiale. Një auditim përfshin vlerësimin, duke u bazuar në teste, të evidencave që mbështesin vlerat dhe paraqitjet në pasqyrë. Një auditim përfshin gjithashtu vlerësimin e përshtatshmërisë së politikave kontabël të përdorura dhe vlerësimet e rëndësishme të bëra nga drejtimi, si dhe vlerësimin e paraqitjes së përgjithshme të pasqyrës. Ne besojmë se auditimi jonë siguron një bazë të arsyeshme për opinionin tonë.

3. Sipas opinionit tonë, pasqyra e ndryshimeve në kapitalin aksionar paraqet një pamje të saktë dhe të drejtë të kapitalit aksionar të Shoqërisë më 26/07/2019 në përputhje me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit.

4. Ky raport është hartuar vetëm për qëllimin e rritjes së kapitalit të nënshkruar të Shoqërisë dhe nuk duhet të përdoret për qëllime të tjera. Deri në datën e lëshimit të këtij raporti, rritja e kapitalit nuk ishte regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

5. Deri në datën e këtij raporti pasuritë e paluajtshme që do përdoren për shtesën e kapitalit në natyrë nuk janë regjistruar në emër të ItalDruri Elbasan shpk dhe shtesa e kapitalit në mjete monetare nuk është paguar.

6. Pasqyrat financiare të Italdruri Elbasan sh.p.k të përgatitura në përputhje me Standardet Kombëtare të Kontabilitetit më dhe për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2018 nuk janë audituar.

Për Net-SFS Kreston Sh.p.k.

Rezar LLUKAÇEJ
Partner Angazhimi

Tiranë më, 29/07/2019

NET-SFS KRESTON
Accounting, auditing and financial consulting
NIPT L42007012I
www.net-sfs.al Tirana - Albania

1. PASQYRA E NDRYSHIMEVE NË KAPITALIN AKSIONAR MË 26/07/2019

Më 26/07/2019, aksionarët e shoqërisë me vendimin, datë 26/07/2019 vendosën rritjen e kapitalit të Shoqërisë nëpërmjet nëpërmjet kontributit në natyrë, pasuri e paluajtshme nga ana e aksionarit Ministria Ekonomisë dhe Financave dhe vlerave monetare në lek nga ana e aksionarit Aja Investments sh.p.k. sipas pasqyres më poshtë.

	Gjendja më 31 dhjetor 2018	Rritja / Pakësimi	Gjendja më 26/07/2019
Kapitali aksionar	**454,509,227**	**1,042,539,860**	**1,497,049,087**
Ministria Ekonomisë dhe Financave	82,129,776	188,386,858	
Aja Investments sh.p.k	372,379,451	854,153,002	
Rezerva Ligjore	**696**		**696**
	454,509,696	**1,042,539,108**	**1,497,049,783**

1. PASQYRA E NDRYSHIMEVE NË KAPITALIN AKSIONAR MË 26/07/2019 (VAZHDIM)

Numri total i aksioneve të nënshkruara të Shoqërisë para dhe pas rritjes së sipërpërmendur të kapitalit, është si në vazhdim:

	Gjendja me 31 dhjetor 2018				Shtesa me 26/07/2019				Gjendja me 26/07/2019			
Aksionar	Numri i aksioneve	Vlera për aksion	Vlera e aksioneve (në LEK)	%	Numri i aksioneve më 26 korrik 2019	Vlera për aksion	Vlera e aksioneve (në LEK)	%	Numri i aksioneve më 26 korrik 2019	Vlera për aksion	Vlera e aksioneve (në LEK)	%
Ministria Ekonomisë dhe Financave	82,130	1,000	82,129,776	18,07%	188,387	1,000	188,386,858	18.07%	270,517	1,000	270,516,634	18.07%
Aja Investments sh.p.k	372,379	1,000	372,379,451	81,93%	854,153	1,000	854,153,002.41	81.93%	1,226,532	1,000	1,226,532,453	81.93%
TOTALI	**454,509**		**454,509,227**	**100%**	**1,042,540**		**1,042,539,860**	**100%**	**454,509**		**1,497,049,087**	**100%**

Pasqyra e ndryshimeve në kapitalin aksionar u aprovua më 26/07/2019 nga:

Ilir Marku

Administrator

ITALDRURI ELBASAN SH.P.K.
Zona Industriale - Elbasan
SHQIPERI - ALBANIA