

REPUBLIKA E SHQIPERISE

EUROMAG.2000 sh.a

Nr 6 prot.

Durres me 20 prill 2006

VENDIM

Keshilli Mbikqyres I shoqerise **EUROMAG.2000 sh.a** Durres i mbledhur sot me date 20 prill 2006 mbasi shqyrtoi raportin e paraqitur nga drejtoria e shoqerise mbi veprimtarine ekonomike financiare per vitin ushtrimor 2005

Vendosi :

1-Miratimin e raportit te drejtorise te shoqerise **EUROMAG.2000 sh.a** Durres per veprimtarine ekonomike financiare per vitin ushtrimor 2005.

2- Emerimin e z.Illir SINANI drejtor te shoqerise **EUROMAG.2000 sh.a** Durres.

3- Ky vendim i Keshillit Mbikqyres te shoqerise **EUROMAG.2000 sh.a** Durres te gjeje pasqyrim ne regjistrin tregtar prane gjyketes se Tiranes, duke e depozituar prane kesaj gjykate kete vendim.

Veprimet e tjera qe kane te bejne me emerimet e personelit dhe funksionimin e rregullt te shoqerise , te behen sipas dispozitave ligjore.

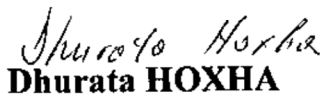
Keshilli Mbikqyres


Kryetar
Alqi KADENASI

Antare

Vadik COLLAKU




Dhurata HOXHA



Euromag 2000 Sh.A
Lagjja 14 Shkozet
DURRES
(keshilli mbikqyres
Nr....11Prot

Durres me 11.07.2008

VENDIM NR 26

Keshilli Mbikqyres I shoqerise Euromag 2000 Sh.a I mbledhur me dt 11.07.2008 .

VENDOSI

1. **Z. Ilir Sinani** me kerkesen e tij largohet nga detyra e drejtorit te Shoqerise Euromag 2000 Sh.A.
2. **Zj. Flutura Dino**, emrohet drejtor I Shoqerise Euromag per nje periudhe kohe Prej 2 vjet 16/07/2008 deri 15/07/2010

Marredheniet financiare i fillojne me dt 16/07/2008. Paga e vendit te punes caktohet 50000 lek ne muaj.

KESHILLI MBIKQYRES

KRYETARI

Alqi Kadenasi



ANTAR

Durata Hoxha



ANTAR

Vadik Collaku



EUROMAG 2000 SH.A.
SHKOZET DURRES
TEL. 64502

EUROMAG 2000 SHA
LAGJA 13. SHKOZET
DURRES
NIPT: K01404503G

DURRES ME 06.01.2011

V E N D I M I NR 29
KESHUILLIT MBIKQYRES

Keshilli Mbikqyres I shoqerise Euromag 2000 Sh a I mbledhur sot me date 06.01.2011 ne seline e kesaj shoqerie, ne zbatim te Nenit 158 te Ligjit nr 9901 date 14 04.2008 " Per tregtaret dhe Shoqerite Tregtare"

V E N D O S I

1. Largimin nga detyra te Zj Flutura Dino, deri tani Drejtore e shoqerise, per shkak te perfundimit te kontrates

2.Z.Arben Aliu emerohet Drejtor I Shoqerise Euromag 2000 sh a per nje periudhe kohe pre j 3 vjetesh. Mardheniet e punes I fillojne nga data 16 janar 2011 deri me 15 janar 2014 me te drejte rinovim kontrate.

KESHILLI MBIKQYRES

Kryetari

Alqi Kadenasi

Antar

Antar

Dhurata Hoxha

Vadik Çollaku

EUROMAG 2000 SHA
SHKOZET DURRE
TEL. 64502

EUROMAG 2000 SH A

NIPT: K01404503G

LAGJIA 14 SHKOZET DURRËS

KËSHILLI I ADMINISTRIMIT

VENDIM

Nr 2

Këshilli i Administrimit i Shoqërisë EUROMAG 2000 SH A, i mbledhur sot më datë 23 Janar 2014 në selinë e kësaj shoqërie me rend dite:

Shkarkim dhe emërim të administratorit, me propozim të kryetarit të Këshillit të Administrimit Z. Dorjan Nova.

VENDOSI

1. Të shkarkojë Z. Arben Aliu nga posti i administratorit të shoqërisë Euromag 2000 SH A, për shkak të përfundimit të mandatit.
2. Të emërojë administrator të shoqërisë EUROMAG 2000 SHA, Z. Ergi Take për një periudhë 3 vjeçare, duke filluar nga data 23/01/2014 dhe përfundon më 22/01/2017.

Kryetari

Dorjan Nova

Antar

Dhurata Hoxha

Antar

Artan Muka

EUROMAG 2000 SH A

NIPT: K01404503G

LAGJIA 14 SHKOZET DURRËS

KËSHILLI I ADMINISTRIMIT

VENDIM

Këshilli i Administrimit i Shoqërisë EUROMAG 2000 SH A, i mbledhur sot më datë 22 Janar 2014 në selinë e kësaj shoqërie me rend dite:

Emërimin e Kryetarit të Këshillit të Administrimit

VENDOSI

1. Zoti Dorjan Nova zgjidhet Kryetar i Këshillit të Administrimit i Shoqërisë EUROMAG 2000 SHA.
Mandati në postin e kryetarit i fillon në 22/01/2014 dhe përfundon në 21/01/2017, gjithsej 3 vjet.

Dorjan Nova

Dhurata Hoxha

Artan Muka

EUROMAG 2000 SHA

NIPTI K01404503G

LAGJA 14 SHKOZET DURRES

DURRE ME 26/08/2015

VENDIM NR 3

KESHILLIT TE ADMINISTRIMIT TE SHOQERISE EUROMAG 2000 SHA

Keshilli I Administrimit te Shoqerise Euromag 2000 sha I mbledhur sot me dt 26/08/2015. Ne seline e kesaj shoqerie me rend dite :

1. Shqyrtimin e kerkeses se administratorit per largimin nga detyra
2. Emerimin e administratorit te ri .

Keshilli administrimit pasi pranoi kerkesen e Z.ERGI TAKE per largimin nga detyra e Administratorit te shoqerise EUROMAG 2000 sha

VENDOSI

Te shkarkoje Z ERGI TAKE nga detyra e Administratorit te Shoqerise Euromag 2000 sha

Mardhenjet financjare I nderpriten me 31/07/2015

TE miratoje Administrator te sh,EUROMAG 2000 sha MARJETA TAKE Per nje afat 3 vjecar Nga 1 01/08/2015

Mardhenjet financjare I fillojne nga data 01/08/2015

Keshilli administrimit

DORJAN NOVA



DHURATA HOXHA



ARTAN MUKA



Durrës më 19/12/2018

VENDIM

I KESHILLIT TE ADMINISTRIMIT

Sot më datë 19/12/2018, në zbatim të statutit të shoqërisë dhe Ligjit nr. 9901, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar, u mbledhën anëtarët e Keshillit të Administrimit të Shoqërisë "EURMAG 2006", me NIPT K01404503G, në selinë e saj.

Pasi u verifikua pjesëmarrja e anëtarëve të Keshillit të Administrimit të Shoqërisë "EURMAG 2006", rezultoi se janë të pranishëm në mbledhje :

1. Anëtar i Keshillit Administrimit **Z.Fatjon Kullolli me kartë identiteti ID 031619772 nr. personal I70826088N ;**
2. Anëtar i Keshillit Administrimit **Z.Dorian Nova me kartë identiteti ID 025595334 nr. personal H30905146G ;**
3. Anëtare i Keshillit Administrimit **Znj.Gjinovefa Arizaj, me kartë identiteti ID 024403699 nr. personal G85328080W**

Në fillim të mbledhjes, u procedua për miratimin e rendit të ditës dhe u vendos ky rend dite :

1. Emerimin e Kryetarit dhe n/Kryetarit të Keshillit të Administrimit ;
2. Emerimin e Administratorit të Shoqërisë ;
3. Të ndryshme ;

Pas diskutimeve mbi pikën e parë të rendit të ditës, me propozim të **Z. Fatjon Kullolli** për emerimit të Kryetarit të Keshillit të Administrimit, për të cilën u pas diskutimeve, vendosen :

1. Emerimin e Anëtarit të Keshillit Administrimit **Z. Dorian Nova si kryetar e Keshillit të Administrimit ;**
2. Emerimin e **Znj.Gjinovefa Arizaj**, në pozicionin e n/kryetares së Keshillit të Administrimit ;



1

Për pikën e dytë të rendit të ditës, pas diskutimeve të anëtarëve të Keshillit të Administrimit, për shkak të mbarimit të afatit të emerimit të Administratores së Shoqërisë "EURMAG 2006", bazuar në nenin 135, pika 2, germa "c" të Ligjit nr. 9901, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar, dhe nenit 19 të statutit të shoqërisë, ky keshill vendosi :

1. Riemerimin si Administratore të Shoqërisë "EURMAG 2006", **Znj. Marjeta Take me afat 3 vjeçar, deri më 19.12.2021 ;**
2. Ngarkohet për depozitimin e këtij vendimi në QKB, Znj. Marjeta Take ;
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë

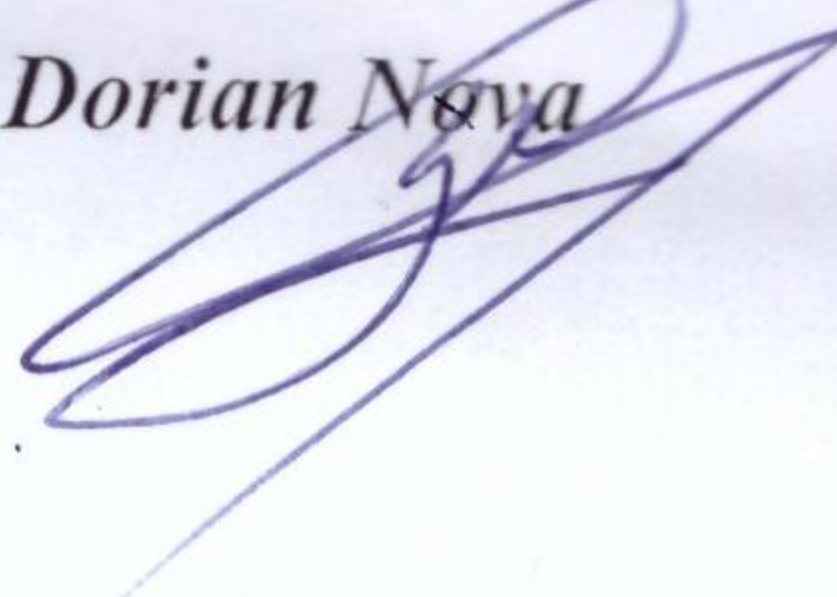
Duke qenë se nuk ka çështje të tjera për të diskutuar dhe duke qenë se askush nuk kërkon fjalën, kryetari deklaroi të mbyllur mbledhjes, pasi u hartua ky vendim, i cili pasi lexohet, u ra dakort dhe firmoset me vullnetin e lirë dhe të plote nga aksionerët pjesëmarrës në mbledhjes asamblese të shoqërisë "EURMAG 2006" sh.a.

ANETARET E KESHILLIT TE ADMINISTRIMIT TE SHOQERISE "EURMAG 2006" Sh.a.

Fatjon Kullolli



Dorian Nova



Gjinovefa Arizaj



EUROMAG 2000 SHA
Lagja14 Rr"A.Nushi
SHKOZET- DURRES
Prot nr 01

DURRES 08/01/2014

VENDIM I ASAMBLESE SE AKSIONEREVE

Asambleja e Pergjithshme e aksionereve te Shoqerise "Euromag 2000 "sha u mbledh sot ne daten 08/01/2014 , ora10.00 ne seline e kesaj shoqerie per shqyrtimin e rendit te dites si me poshte vijon :

RENDI I DITES

- 1-Miratimin e doreheqjes me kerkesen e saj te anetares te Keshillit Mbikqyres Znj.Marieta Take.
- 2-Miratimin ne vend te saj Z.Dorian Nova.
- 3-Lirimin nga detyra te anetarit te Keshillit Mbikqyres Z.Alqi Kadënasi pasi I ka skaduar afati I emërimit (deri 3 vjetLigji 9901 neni 155 pika 2).
- 4 Emerimin ne vend të tij Z.Artan Muka.

Ne mbledhjen e sotme marrin pjese aksioneri Collaku shpk perfaqesuar nga Z.Vadik Çollaku me 51% të aksioneve , Znj. Aferdita Haxhillaraj me 0.111% te aksioneve,Z.Avdul Haxhillaraj me 0.167% te aksioneve.

V E N D O S I

- 1-Miratimin e doreheqjes me kerkesen e saj te anetares te Keshillit Mbikqyres Znj.Marieta Take dhe emrimin ne vend te saj z. Dorian Nova.
- 2- Miratimin e lirimit nga detyra te anetarit te Keshillit Mbikqyres Z.Alqi Kadënasi dhe emrimin ne vend te tij z. Artan Muka

PER ASAMBLENE E AKSIONEREVE

ÇOLLAKU shpk me 51% te aksioneve

PERFAQESUESI(Vadik COLLAKU)



Durres me 19/12/2018

VENDIM

I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE SHOQERISE

Sot me date 19/12/2018, ne zbatim te statutit te shoqerise dhe Ligjit nr. 9901, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", i ndryshuar, u mblodh Asambleja e Pergjithshme e Shoqerise "EURMAG 2006", me NIPT K01404503G, ne seline e saj.

Pasi u verifikua pjesemarrja e aksionereve , rezultoi se jane te pranishem ne mbledhje aksioneret e shoqerise :

1. Shoqeria "ÇOLLAKU" sh.p.k., perfaqesohet nga administratori Z.Vadik Çollaku, aksioner me 51 % te aksioneve te shoqerise "EUROMAG 2006"Sh.a. ;
2. Ministria e Financave dhe Ekonomise, e perfaqesuar nga Znj.Gjinovefa Arizaj, me Autorizim nr.21252/1 date 06.12.2018, aksioner me 39.30 % te aksioneve te shoqerise "EUROMAG 2006"Sh.a. ;

Ne fillim te mbledhjes, per procedure u verifikuan aktet e perfaqesimit te aksionereve dhe kuorumi per zhvillimin e mbledhjes se asamblese, nese jane ne perputhje me ligjin. Pas verifikimit u konstatua :

- Shoqeria "ÇOLLAKU" sh.p.k., eshte perfaqesuar nga administratori Z.Vadik Çollaku, gjend ne perputhje te plote me nenin 140, te ligjit 9901/2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", i ndryshuar dhe statutin e shoqerise ;
- Ministria e Financave dhe Ekonomise e perfaqesuar nga Znj.Gjinovefa Arizaj, me Autorizim nr.21251/1 date 06.12.2018, u gjet ne perputhje te plote me nenin 140, pika 3, te ligjit 9901/2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", i ndryshuar dhe statutin e shoqerise ;
- U konfirmuan gjithashtu se jane njoftuar edhe aksioneret e tjere per zhvillimin e kesaj mbledhje sipas procedures te percaktuar ne Ligjin nr. 9901, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", i ndryshuar, dhe statutin e shoqerise "EURMAG 2006" sh.a.
- Ne mbeshtetje te nenit 144, te Ligjit nr. 9901, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", i ndryshuar, asambleja e aksionereve, pasi verifikoi kuorumin e nevojshem per zhvillimin e mbledhjes, u gjend ne perputhje te plote me nenin e sipercituar te ligjit, pasi te pranishem jane aksioneret qe perfaqesojne 90.30 % te aksioneve te shoqerise "EURMAG 2006" sh.a..

1

Pas diskutimeve mbi piken e pare te rendit te dites, per deklarimin e mbarimit te afatit te emerimit te Anetareve te Keshillit Administrimit, per te cilen u verejt se Anetareve te Keshillit Administrimit u ka mbaruar afati i emerimit, asambleja e pergjithshme e aksionereve, pasi diskutoi vendosi :

1. Lirim nga detyra te Anetarit te Keshillit Administrimit **Z.Artan Muka dhe Emerimin si Anetar i Keshillit Administrimit Z.Fatjon Kullolli** me karte identiteti ID 031619772 nr. personal I70826088N **me afat 3 vjeçar deri me 19.12.2021;**
2. **Riemerimin si Anetar i Keshillit Administrimit Z.Dorian Nova** me karte identiteti ID 025595334 nr. personal H30905146G **me afat 3 vjeçar deri me 19.12.2021;**
3. Lirim nga detyra te Anetares se Keshillit Administrimit **Znj.Dhurata Hoxha dhe Emerimin si Anetare i Keshillit Administrimit Znj.Gjinovefa Arizaj**, me karte identiteti ID 024403699 nr. personal G85328080W, **me afat 3 vjeçar deri me 19.12.2021**, e konfirmuar kjo me shkeresen e Ministrise Financave dhe Ekonomise nr.21252/2 date 06.12.2018, ne cilesine e aksionerit shteteror ;
4. Ngarkohet per depozitimin e ketij vendimi ne QKB, Znj. Marjeta Take ;
5. Ky vendim hyn ne fuqi menjehere

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E SHOQERISE "EURMAG 2006" Sh.a.

ORTAKET

1. Shoqeria "ÇOLLAKU" Sh.p.k. (51 % te aksioneve)
Administratori
Vadik Çollaku
2. Ministria e Financave dhe Ekonomise (39.30 % te aksioneve)
Znj.Gjinovefa Arizaj

2