

VENDIM
Nr. 16, date 26.04.2022

I ASAMBLESE TE ORTAKEVE TE SHOQERISE
"NOVA CONSTRUCTION 2012" shpk

Sot, më datë 26.04.2022, në selinë e Shoqërisë "NOVA CONSTRUCTION 2012" shpk, me ortak Z. Ilir Shtufi (Nr.Personal H31013090C) dhe Z. Kujtim Shtufi (Nr.Personal G60201155M), me administrator Z. Basri Troci, e regjistruar në organet tatimore dhe QKB me numër NIPT L22404012D, me seli në i Rr. "Kajo Karafili", Pallati Mc Inerte, Tiranë, në mbështetje të Statutit dhe Aktit të Themelimit të Shoqërisë, bazuar ne Ligjin Nr.9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", u mbajt mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ku te pranishem ishin :

Ilir Shtufi - zotërues i 91 % të kuotave të kapitalit të shoqërisë

Kujtim Shtufi - zotërues i 9 % të kuotave të kapitalit të shoqërisë

Shoqëria "NOVA CONSTRUCTION 2012" shpk është ortakë e vetme, zotëuese e 100% të kapitalit të Shoqërisë "Nova Solar System" Shpk me Nipt Nr.M11824016H.

Te lartepërmendurit prezente janë ortak të cilët bashkarisht zotërojnë 100% të kapitalit të shoqërisë "NOVA CONSTRUCTION 2012" shpk dhe nisur nga ky fakt ku kuorumi është i plotë vendimet e kësaj mbledhjeje janë të vlefshme dhe me fuqi të plotë juridike.

Bazuar ne sa me lart dhe ne procesverbalin e takimit u mbajt kjo asamble e përgjithshme me rend dite:

- 1. Krijimin e një fondi me qëllim realizimin investimeve që shoqëria "Nova Solar System" shpk ka planifikuar të zhvillojë dhe krijimin e likuiditeteve pikerisht për këto investime. Fondi do të jetë në vlerën 3,000,000 Euro (tre milion) dhe do të derdhet në llogarin bankare të shoqërisë "Nova Solar System" shpk pran Raiffeisen Bank. Kjo shumë do të levrohet deri në datën 31.12.2024 dhe do të administrohet nga administratori i shoqërisë "Nova Solar System" shpk bazuar në fazat e zhvillimit të projekteve.*
- 2. Autorizimin e Z. Ilir Shtufi për të marrë pjesë në mbledhjen e asamblesë të shoqërisë "Nova Solar System" shpk dhe për të përfaqësuar me të drejta të plota dhe të pakufizuara në vendimarrje shoqërore "NOVA CONSTRUCTION 2012" shpk, në cilesinë e ortakut që zotëron 1 kuotë me 100% (njëqind për qind) në kapitalin e shoqërisë "Nova Solar System" shpk.*
- 3. Autorizohet Z. Enea Mitrushi me dokument identifikimi numër I50823030K për depozitimin e këtij vendiminë QKB.*

**ME UNANIMITET VOTASH
VENDOSEN**

1.-Te miratohet krijimi i nje fondi me qellim realizimin investimeve qe shoqeria "Nova Solar System" shpk ka planifikuar te zhvilloje dhe krijimin e likujditeteve pikerisht per keto investime.

Fondi do te jete ne vleren 3,000,000 Euro (tre milion) dhe do derdhet ne llogarin bankare te shoqerise "Nova Solar System" shpk pran Raiffeisen Bank.

Kjo shume do te levrohet deri ne daten 31.12.2024 dhe do te administrohet nga administrator i shoqerise "Nova Solar System" shpk bazuar ne fazat e zhvillimit te projekteve.

2.-Autorizohet Z. Ilir Shtufi per te marre pjese ne mbledhjen e asamblese te shoqerise "Nova Solar System" shpk dhe per te perfaqesuar me te drejta te plota dhe te pakufizuara ne vendimarrje shoqerine "NOVA CONSTRUCTION 2012" shpk, ne cilesine e ortakut qe zoteron 1 kuote me 100% (njqind perqind) ne kapitalin e shoqerise "Nova Solar System" shpk, me numer NIPT M11824016H.

3.-Autorizohet Z. Enea Mitrushi me dokument identifikimi numër I50823030K për depozitim të këtij vendiminë QKB.

* * *

* * *

* * *

Ky vendim pasi lexohet dhe shihet i formuluar sakte dhe shpreh vullnetin e paleve nenshkruhet ne 4 kopje me nga 2 faqe secila dhe rregjistrohet ne rregjistrin e vendimeve te shoqerise. Ky dokument shoqerohet me Procesverbalin e mbledhjes se asamblese se ortakeve.

ORTAKET E SHOQERISE

PJESEMARRES NE ASAMBLE


Ilir SHTUFI

Ortak



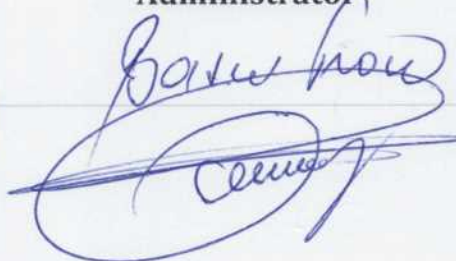


Kujtim SHTUFI

Ortak

Basri Troci

Administrator




2/2