REPUBLIKA E SHQIPERISE

DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 5446 Rep.

Nr. 3184 Kol.

NOTER I SADUSHAJ
NOTER
TIRANË

VENDIM I ASAMBLESE TE AKSIONEREVE TE SHOQERISE THE PLAZA TIRANA SHA Nr. 9

Sot me date 13.10.2017, ne pranine time M. Sadushaj, Noter i Dhomes se Notereve Tirane, u mbajt mbledhja e asamblese se shoqerise The PLAZA Tirana , person juridik i krijuar sipas ligjeve Shqiptare dhe i regjistruar ne QKR, date regjistrimi 30.07.2015, e pajisur me NUIS L51930016U, me seli ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.2, Rruga Abdi Toptani, Nr.18, Zona kadastrale 8150, pasuria nr.1/34, Shqiperi me rend dite:

1- ***Per miratimin e zmadhimit te Kapitalit te shoqerise ne vlere prej 938.000.000 lek me burim Kontribute ne para te aksionereve sipas perqindjeve te pjesemarrjes ne kapitalin e shoqerise.***

2- ***Caktimin e afatit per shlyerjen 100% te kapitalit qe do te zmadhohet me kontributet ne para nga aksioneret sipas perqindjeve te pjesemarrjes.***

3- ***Autorizimin e personit per te bere te mundur depozitimin e vendimit prane QKB-it.***

Ne mbledhje morren pjese te gjithe aksioneret:

1-Shoqeria "AGNA " sh.a me seli Gjirokaster, e regjistruar me vendim te Gjykates se Tiranes Nr.8827 dt. 14.12.1993 dhe **NIPT J62903631L** - zoteruese e 55 % te aksioneve te shoqerise"The Plaza Tirana"sh.a.

- **Z. Kristo Naci,** i biri i Spiros, shtetas Shqiptar, i lindur me 28 Prill 1973, ne Gjirokaster, Mbajtes i kartes se Identitetit Nr, 027739517, banues ne Gjirokaster,madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar,zoterues i 30% te aksioneve te shoqerise "Agna"sh.a.

- **Z. Vasil Naci**, i biri i Spiros, shteteas Shqiptar, lindur me 01 Shtator 1969, ne Gjirokaster, mbajtes i kartes se identitetit Nr, 027933969, banues ne Gjirokaster ,madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, zoterues i 32.5 aksioneve te shoqerise "Agna"sh.a.

- **Z. Kosta Sotiri**, i biri i Nikos, shtetas Shqiptar, i lindur me 15 Nentor 1962 ne Gjirokaster , mbajtes i kartes se identitetit N, 027933945, banues ne Gjirokaster, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, zoterues i 32,5% aksioneve te shoqerise "Agna"sh.a.

- **Z. Aleksander Naci,** i biri i Spiros, shtetas Shqiptar, i lindur me 01 Qershor 1984, ne Gjirokaster, Mbajtes i kartes se identitetit nr. 028038576, banues ne Tirane, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar,zoterues i 5% aksioneve te shoqerise "Agna"sh.a.

2- Shoqeria "TID" SH.P.K me seli ne Tirane , e regjistruar me vendim te Gjykates Tirane Nr.20374 dt. 03.12.1998 me **NIPT J82427007R** e perfaqesuar nga Administratori dhe njekohosisht ortaku i vetem i shoqerise Z. Behar Male. I biri I Skenderit , I datlindjes 20.03.1964 , lindur ne Permet dhe banues ne Tirane I indentifikuar me leter njoftimin Nr,024738784 madhor e me zotesi te plote per te vepruar - zoterues i 45 % te aksioneve te shoqerise"The Plaza Tirana"sh.a.

Asambleja e aksionereve te Shoqerise "The Plaza Tirana" sh.a. e mbledhur sot ne date 15.11.01 2017 mori ne shqyrtim rendin e dites si me poshte:

Per piken e pare te rendit te dites aksioneret u shprehen , se jane dakort qe kapitali I shoqerise te zmadhohet(shtohet) ne vlere prej 938.000.000 lek me burim Kontribute ne para te aksionereve sipas perqindjeve te pjesemarrjes ne kapitalin e shoqerise.

Kapitali I shoqerise qe do te zmadhohet duhet te shlyhet 100% nga aksioneret. Me shlyerjen totale 100% te kontributeve ne para nga aksioneret do te perfundoje procedura e shtimit (zmadhimit te kapitalit) duke depozituar ne QKB-it gjithe dokumentacionin qe verteton shlyerjen e kontributeve ne para nga aksioneret.

Konkretisht:

- aksioneri shoqeria "Agna"sh.a, zoteron 55% te kapitalit te shoqerise, dhe do te shlyeje vleren prej 515.900.000 lek,
- aksioneri shoqeria"TID"sh.p.k. zoteron 45% te kapitalit te shoqerise dhe do te shlyeje vleren prej 422.100.000 lek.

Per piken e dyte te rendit te dites, lidhur me caktimin e afatit per shlyerjen 100% te kontributeve ne para nga aksioneret ne llogarite bankare te shoqerise"The Plaza Tirana"sh.a., ne perputhje me kerkesat e Ligjit Nr. 9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare"i ndryshuar, aksioneret shprehen se afati per shlyerjen e kontributeve ne para te jete brenda 30 diteve. Aksioneret mendojme se afati prej 30 ditesh eshte i mjaftueshem per te bere efektiv shlyerjen e kontributeve ne para.

Pasi te behet shlyerja e kontributeve ne para nga aksioneret sipas perqindjeve te pjesemarrjes ne Kapitalin e shoqerise, duke i kalaur kontributet ne para ne llogarite bankare te shoqerise "The Plaza Tirana"sh.a., gjithe dokumentacioni qe verteton shlyerjen e kontributeve ne para do te jete objekt mitratimi nga asambleja e aksionereve te shoqerise.

Per piken e trete te rendit te dites, aksioneret Autorizojne Administratorin te shoqerise ose cdo te autorizuari tjeter prej tij, dhe/ose financierit te shoqerise te beje te mundur depozitimin e ketij vendimi prane QKB-it.

Ne Aksioneret te Shoqerise The Plaza Tirana"" sh.a. pasi moren ne shqyrtim rendin e dites, ne mbeshtetje te Ligjit nr. 9901 dt 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" si dhe Statusit te Shoqerise:

VENDOSEM

1.Miratimin e shteses te kapitalit te shoqerise me burim kontributet ne para ne vleren totale prej 938.000.000 lek, i cili do te behet efektiv, pasi te shlyhet plotesisht nga aksioneret sipas perqindjeve te pjesemarrjes ne kapital.

2. Afati i shlyerjes (derdhjes) te kontributeve ne para ne llogarite bankare te shoqerise"The Plaza Tirana"sh.a., caktohet prej 30-diteve kalendarike.

3. Dokumentacioni qe verteton shlyerjen e kontributeve ne para ne llogarite bankare te shoqerise "The Plaza Tirana"sh.a., do te jete objekt miratimi(vendimmarrje) nga asambleja e aksionereve te shoqerise.

4. Autorizimin per Administratorin te shoqerise ose cdo te autorizuari tjeter prej tij, dhe/ose financierit te shoqerise te beje te mundur depozitimin e ketij vendimi prane QKB-it.

5.Te zbatohen te gjitha kerkesat te Ligjit Nr.9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", si dhe kerkesat te Ligjit Nr.9723, date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit" i ndryshuar", dhe statutit te shoqerise.

Vendimi u morr ne unanimitet nga aksioneret.

" AGNA" Sh.a. | **Per " TID" Shpk**

Vasil **NAÇI**
Kosta **SOTIRI**
Kristo **NACI**
Aleksander **NACI**

The PLAZA Tirana sh.a.
Rr. Abdi Toptani,18
1001 Tirana (AL)
Nuis: L51930016U

Behar **MALE**

NOTERE

Shenim: U aplikua taksa e pulles.