

SHOQERIA "THE PLAZA TIRANA" SH.A.
Njesia bashkiake nr 2, rruga Abdi Toptani,
kati 4, i godines 85 m te larte, ne kullen 1J.
TIRANE-ALBANIA

V E N D I M N R. 2 0

I ASAMBLESE TE AKSIONEREVE TE SHOQERISE
"THE PLAZA TIRANA" SH.A.

Sot me date 26.07.2021(Dymijeenezetenje), u mbajt mbledhja e asamblese se aksionereve te shoqerise : "The Plaza Tirana" person juridik i se drejtes shqiptare, i regjistruar ne Qendren Kombetare te Regjistrimit ne dt. 30.07.2015 me seli Tirane Njesia bashkiake nr 2, rruga Abdi Toptani, kati 4, i godines 85 m te larte, ne kullen 1J me siperfaqe 34.7 m brenda pasurise se regjistruar ne fazen karabina, zona kadastrale 8150, me nr. regj. hipotekor 585, dt.15.04.2010, brenda njesise nr 25, e numer NIPT-i L51930016U

Ne mbledhje moren pjese te gjithë 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.
 - **Kristo Naci**, i biri i Spiros, shtetas Shqiptar, i lindur me 28 Prill 1973, ne Gjirokaster, Mbajtes i kartes se Identitetit Nr. 034617347, 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 , shtetas Shqiptar, lindur me 01 Shtator 1969, ne Gjirokaster, mbajtes i kartes se identitetit Nr. 035236172, 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 pasaportes me Nr. BJ7002278, 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. 033290928, 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 njekoheisht 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. 034287191 madhor e me zotesi te plote per te vepruar - zoterues i 45 % te aksioneve te shoqerise”The Plaza Tirana”sh.a.

Ne mbledhje mori pjese dhe administratori i shoqerise Znj. Era Angjeli, pa te drejte vote.

Asambleja e aksionereve te Shoqerise “The Plaza Tirana” sh.a. e mbledhur sot ne date 26.07.2021 mori ne shqyrtim rendin e dites si me poshte :

- Shqyrtimi i ndryshimit te formës ligjore, nëpërmjet shndërrimit nga shoqeri e formes shoqeri aksionare ne shoqeri me pergjegjesi te kufizuar.
- Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit te adminsitrimit ku do te shpjegohen ne menyre të hollësishme, bazat ligjore dhe ekonomike të shndërrimit të propozuar. Në raport do te përshkruhen edhe vështirësitë e veçanta të vlerësimit, të cilat janë hasur. Ne Raport do të përshkruhen edhe efekti, që do të ketë shndërrimi te punëmarrësit e shoqërisë.
- Shfuqizimin e Statutit te Shoqerise si Statut i nje shoqeri aksionare dhe miratimi i Statutit te ri te Shoqerise si Statut i Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar “The Plaza Tirana”Sh.p.k.
- Ndryshimi i administratorit te shoqerise duke larguar Znj.Era Angjeli dhe emrimin e Znj.Steljana Mile.
- Te tjera.

Asambleja e Jashtezakonshme e Shoqerise “The Plaza Tirana” Sh.a. pasi mori ne shqyrtim rendin e dites te caktuar nga Keshilli Administrimit te shoqerise, ne perputhje me kerkesat e pikes 21.1 te nenit 21 te Statutit per diskutimin e propozimit te Keshillit te Administrimit te Shoqerise“The Plaza Tirana”sh.a. aksioneret u shprehen per miratimin e ndryshimit te te formës ligjore, nëpërmjet shndërrimit nga shoqeri e formes shoqeri aksionare ne shoqeri me pergjegjesi te kufizuar sipas raportit te administrimit ku jane shpjeguar ne menyre të hollësishme, bazat ligjore dhe ekonomike të shndërrimit të propozuar. Në raport gjithashtu jane përshkruar edhe vështirësitë e veçanta të vlerësimit, të cilat janë hasur, si dhe efekti, që do të ketë shndërrimi te punëmarrësit e shoqërisë.

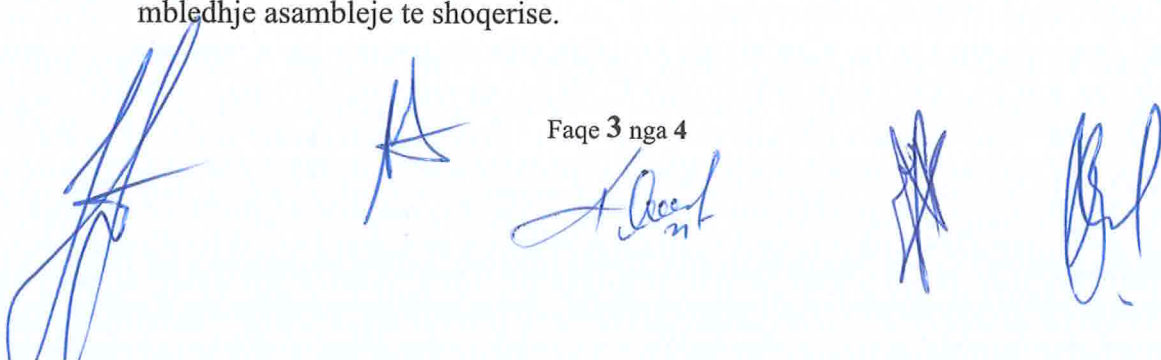
Per shkak te ndryshimit te formes ligjore, nëpërmjet shndërrimit nga shoqeri e formes shoqeri aksionare ne shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, aksioneret shprehen per miratimin e shfuqizimit te Statutit te shoqerise si dhe miratimin e dokumentacionit përkatës sipas ligjit për regjistrimin e shoqërisë me formën e re ligjore, pra te Statutit te ri te Shoqerise si Statut I Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar “The Plaza Tirana”Sh.p.k. Aksioneret u shprehen dhe per propozimin e ndryshimit te administratorit, duke larguar si administratore Znj.Era Angjeli dhe emerimin e Znj.Steljana Mile me nje afat prej 5-vite.

Ne perfundim aksioneret votuan per te gjitha pikat e rendit te dites dhe:

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 :

VENDOSEM

- 1- Miratimin e ndryshimit te formës ligjore te shoqerise "The Plaza Tirana", nëpërmjet shndërrimit nga shoqeri e formes shoqeri aksionare ne shoqeri me pergjegjesi te kufizuar.
- 2- Miratimi i Raportit te adminsitrimit ku shpjegohen ne menyre të hollësishme, bazat ligjore dhe ekonomike të shndërrimit të propozuar, si dhe vështirësitë e veçanta të vlerësimit të hasura edhe efekti i shndërrimit te punëmarrësit e shoqërisë.
- 3- Kapitali i shoqerise nuk ndryshon as ne vlere si dhe ne perqindjet e zoterimit nga ortaket, pra kapitali mbetet ne vlere prej 948.000.000 leke dhe zoterohet sipas perqindjeve te zoterimit nga ortaket:
 - shoqeria "Agra"sh.a, zoteron 55% te kapitalit, ne vlere prej 521.400.000 leke i perbere nga nje pjese,
 - shoqeria "TID"sh.p.k, zoteron 45% te kapitalit, ne vlere prej 426.600.00 leke i perbere nga nje pjese
- 4- Miratimin e ndryshimeve ne Statutin te Shoqerise duke shfuqizuar dokumentat ligjore te Statutit te meparshem si dhe duke miratuar Statutin te ri te Shoqerise si Statut i Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar "The Plaza Tirana"Sh.p.k.
- 5- Miratimi i ndryshimit te administratorit te shoqerise duke larguar Znj.Era Angjeli dhe emerimin e Znj.Steljana Mile me nje afat prej 5-vite(nga data e depozitimit prane QKB te vendimit deri ne plotesimin e afatit prej 5- vite).
- 6- Autorizohet Znj. Steljana Mile qe te kryeje aplikimin ne Qendren Kombetare te Biznesit sipas kerkesave te Ligjit Nr.9723, date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit" i ndryshuar", dhe statutit te shoqerise, per depozitimin e dokumentave qe kane te bejne me miratimin e pikave te rendit te dites ne kete mbledhje asambleje te shoqerise.



Vendimi u muar ne unanimitet nga aksioneret.

“ AGNA” Sh.a.

Z.Vasil NACI
Vasil Naci

Z.Kosta SOTIRI
Kosta Sotiri

Z.Kristo NACI
Kristo Naci

Z.Aleksander NACI
Aleksander Naci



Per “ TID” Shpk

Behar MALE

Behar Male

