VENDIM

I

ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME TE AKSIONAREVE TE SHOQERISE LANDESLEASE SHA.

Nr 10

Sot më datë 30.11.2006, ne ora 17.00 në zyrat e shoqërisë të ndodhura në Rruga Donika Kastrioti, Kotoni Center, Kati 4, Nr. 3, u mblodh Asambleja e Jashtëzakoshme e Aksionarëve të shoqërisë tregtare LANDESLEASE Sh.A, e regjistruar ne regjistrin tregtar me vendimin e Gjykatës se Shkalles se Pare nr. 33307, date 05.04.2005, me poshtë referuar si (Shoqëria).

Në mbledhje janë të pranishëm aksionarët që përfaqësojnë të gjithë kapitalin e Shoqërisë si më poshtë:

1. Z. Hysen Ruka, zotërues i 13.600 aksioneve, që përfaqësojnë ≈ 56.6% të kapitalit themeltar;
2. Z. Basri Rruka, zotërues i 4.480 aksioneve, që përfaqësojnë ≈ 18.6% të kapitalit themeltar;
3. Z. Ardian Kamberi, zotërues i 4.480 aksioneve, që përfaqësojnë ≈ 18.6% të kapitalit themeltar;
4. Z. Sabahudin Dollaku, zotërues i 1.440 aksioneve, qe përfaqësojnë 6% te kapitalit themeltar.

Z. Hysen Ruka emërohet Kryetar dhe Z. Basri Rruka emërohet Sekretar i mbledhjes. Kryetari konstaton se Asambleja është thirrur rregullisht dhe janë te pranishëm aksionaret e Shoqërisë te cilët përfaqësojnë 100% të kapitalit te Shoqërisë, rrjedhimisht deklaron se asambleja mund të marrë vendime të vlefshme.

Asambleja pasi mori ne shqyrtim rendin e ditës si me poshtë:

1. Zmadhimin e kapitalit themeltar nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja nëbazë të raportit të Drejtorisë;
2. Të tjera.

i cili miratohet,

Lidhur me piken e pare te rendit te ditës

Drejtoria pasi ka informuar paraprakisht aksionarët e shoqërisë me raportin e posaçëm për nevojën e shoqërisë për të zmadhuar kapitalin themeltar të saj nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja fton asamblenë e aksionarëve që të marrë vendim. Pas diskutimit te aksionareve, Asambleja e Aksionareve me **unanimitet** vendosi:

VENDIM:

1. **Të zmadhojë kapitalin e shoqërisë Landeslease Sh.A. nëpërmjet emetimit të 24.000 (njëzetë e katër mijë) aksioneve të reja me vlerë nominale Lekë 1.000 (një mijë lekë).**

2. **Z. Ardian Kamberi dhe Z. Sabahudin Dollaku heqin dorë nga e drejta e përparësisë për të nënshkruar për rritjen e kapitalit, me para në dorë, proporcionalisht me shumën e aksioneve që zotërojnë.**
3. **Aksionet e reja të emetuara nënshkruhen përkatësisht nga:**
   - (i) **Z. Hysen Ruka, i cili nënshkruan 16.560 (gjashtembedhjete mijë e peseqinde e gjashtedhjete) aksione të reja me vlerë nominale Lekë 1.000 (një mijë lekë) secili.**
   - (ii) **Z. Basri Rruka, i cili nënshkruan 7.440 (shtate mijë e katerqinde e dyzete) aksione të reja me vlerë nominale Lekë 1.000 (një mijë lekë) secili.**
4. **Shlyerja e aksioneve të reja të emetuara dhe nënshkruara si më sipër do të kryhet jo më vonë se data 31 Janar 2007.**
5. **Për rrjedhojë neni 5 i Statutit të Shoqërisë Landeslease Sh.A. ndryshohet si më poshtë:**

"NENI 5

Kapitali themeltar i shoqërisë Landeslease Sh.A. është Lekë 48.000.000 (dyzetë e tetë milionë lekë) dhe është i ndarë në 48.000 (dyzetë e tetë mijë) aksione nominale me vlerë Lekë 1.000 (një mijë lekë) secili.

Kapitali themeltar i shoqërisë do të jetë i përbërë nga kontributet e aksionarëve si më poshtë vijon:

1. **Z. Hysen Ruka zotëron 30.160 aksione me vlerë nominale Lekë 1.000 (një mijë lekë) secili që përfaqësojnë 62,75% të kapitalit themeltar të shoqërisë;**
2. **Z. Basri Rruka zotëron 11.920 aksione me vlerë nominale Lekë 1.000 (një mijë lekë) secili, që përfaqësojnë 24,75% të kapitalit themeltar të shoqërisë;**
3. **Z. Ardian Kamberi zotëron 4.480 aksione me vlerë nominale Lekë 1.000 (një mijë lekë) secili që përfaqësojnë 9,3% të kapitalit themeltar të shoqërisë;**
4. **Z. Sabahudin Dollaku zotëron 1.440 aksione me vlerë nominale Lekë 1.000 (një mijë lekë) secili që përfaqësojnë 3% të kapitalit themeltar të shoqërisë."**

Duke mos pasur asnjë çështje tjetër për të diskutuar, Kryetari deklaroi mbledhjen të mbyllur në orën 18.00.

Ky VENDIM u hartuar për gjithçka është përmendur më sipër dhe firmosët nga:

Kryetari | **Sekretari**

Aksionar | **Aksionar**

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 14550 **Rep.**
Nr. 4,79 **Kol.**

Taksa e Pullës e paguar

VERTETIM

Sot më datë 1 .12.2006, para meje Noterit Publik M. Sheleu ________, u paraqiten personalisht:

1. Z. Hysen Ruka, lindur në Kukës, më 27.02.1960, banues në Tirane, pasaportë nr. Z1261420, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, me cilësinë e aksionarit te Shoqërisë Landeslease Sh.A.;
2. Z. Basri Rruka, lindur në Kukës, më 3.10.1951, banues në Tirane, me pasaportë nr. Z0538742, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, me cilësinë e aksionarit te Shoqërisë Landeslease Sh.A.;
3. Z. Ardian Kamberi, lindur në Durrës, më 11.04.1965, banues në Tirane, me pasaportë nr. Z0519428, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, me cilësinë e aksionarit te Shoqërisë Landeslease Sh.A.;
4. Z. Sabahudin Dollaku, lindur në Tivar (Ulqin), më 28.04.1958, banues në Tirane, me pasaportë nr. Z1574250, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, me cilësinë e aksionarit te Shoqërisë Landeslease Sh.A.

te cilët më deklaruan se e kane hartuar aktin bashkëngjitur sipas vullnetit të tyre të lirë dhe e nënshkruan atë rregullisht në praninë time dhe unë Noteri e vërtetoj këtë sipas ligjit.

NOTER