REPUBLIKA E SHQIPERISE

DHOMA E NOTERISE, TIRANE

Nr. 2396

VERTETIM

NJESIA ME ORIGJINALIN

Sot ne daten 28 . 10 . 2010, perpara meje noteres **Aida E. Shameti**, notere prane Dhomes se Noterise, Tirane, me *adrese Rr. Reshit Petrela, Pallati Usluga*, u paraqit personalisht, *Marjeta Shaholli*, e njohur personalisht prej meje me zotesi te plote per te vepruar, e cila paraqiti **Vendimet e ortakeve te ProInvest-Al shpk**, dhe une noterja vertetoj se fotokopjet jane te njejte me origjinalin.

PULLE TAKSE 100 LEKE R.SHQIPERISE

PULLE TAKSE 100 LEKE R.SHQIPERISE

NOTERE

Aida Shameti

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 1583 Rep.
Nr. 5061 Kol.

Procesverbal i mbledhjes se Asamblese se Ortakeve te shoqerise ProInvest - Al Shpk.

- Nepermjet Konsultimit me shkrim -

Sot me date 18.08.2010, perpara meje noterit te Dhomes se Notereve Tirane, u paraqit personalisht Z. Ardit Pepa, shtetas shqiptar, lindur me 22.04.1978, ne Elbasan, banues ne Tirane mbajtes i pasaportes nr. BR2229740, ne cilesine e Administratorit te shoqerise ProInvest – Al Shpk., me zotesi te plote per te vepruar, per identitetin e te cilit u sigurova nga dokumenti personal qe me paraqiti, i cili me deklaron sa me poshte vijon:

"Une i nenshkruari Ardit Pepa, duke vepruar ne cilesine e Administratorit te shoqerise "ProInvest - Al" Shpk. nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar ne Regjistrin Tregtar shqiptar, me numer unik identifikimi K81413088K, me seli ne adresen: Rruga "Sami Frasheri", Tirane, Shqiperi (me poshte e quajtur "Shoqeria"), mbaj ketu me poshte procesverbalin e mbledhjes se Asamblese se Ortakeve te Shoqerise nepermjet konsultimit me shkrim, ne perputhje me ligjin nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" dhe Nenin VII, paragrafi 4, te Statutit te Shoqerise.

A. Modalitete te konsultimit me shkrim

Drafti i vendimeve parashtruar per t'u miratuar nepermjet konsultimit me shkrim iu paraqit ortakeve te Shoqerise, sipas listes bashkengjitur.

Konsultimi me shkrim u zhvillua per marrjen e vendimeve te meposhtme:

1- Shqyrtimi dhe miratimi i pasqyrave financiare per vitin 2008, miratimi i raportit te administrimit dhe marrja e vendimit per perdorimin e fitimit te realizuar nga Shoqeria per vitin 2008;

2- Shqyrtimi dhe miratimi i pasqyrave financiare per vitin 2009, miratimi i raportit te administrimit dhe marrja e vendimit per perdorimin e fitimit te realizuar nga Shoqeria per vitin 2009;

3- Ratifikimi i vendimit te administratoreve te Shoqerise date 14.06.2010 per emerimin e ekspertit kontabel te autorizuar Z. Paqesor Qato me qellim kryerjen e verifikimeve te nevojshme dhe hartimin e raportit lidhur me zmadhimin e kapitalit te Shoqerise;

4- Miratimi i raportit te ekspertit kontabel te autorizuar Z. Paqesor Qato me objekt realizimin e zmadhimit te kapitalit te Shoqerise nepermjet perfshirjes ne kapital te fitimit te realizuar bazuar ne vlerat e pasqyrave financiare te mbyllura me date 31.12.2009 si dhe zmadhimin e kapitalit nepermjet kontributeve ne para te ortakeve te Shoqerise ne kapitalin e Shoqerise te kryera deri me date 31.12.2009;

5- Zmadhimi i kapitalit te Shoqerise per shumen 2.921.700 Leke, nepermjet emetimit te 244 kuotave te reja te cilat do te shlyhen me ane te perfshirjes ne kapital te fitimit te realizuar bazuar ne vlerat e pasqyrave financiare te mbyllura me date 31.12.2009 ne shumen 877.900 Leke dhe kontributeve ne para te shlyera nga ortaket ekzistues dhe ortaket e rinj ne shumen 2.043.800 Leke;

" ProInvest - AL " shpk
Tirana, Albania

6- Miratimi i marreveshjes per shitjen e 61.45 kuotave nga ortaku (shites) Renato Vasili tek ortaku (bleres) Olsi Gjeta;

7- Miratimi i Statutit te ri te Shoqerise, ne perputhje me ligjin e ri nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", sipas projektit te paraqitur nga administratoret e Shoqerise;

8- Pranimi i doreheqjes se administratoreve te Shoqerise Z. Renato Vasili, Znj. Flutura Veipi, Znj. Ada Permeti dhe Z. Klodian Ilysi dhe emerimi i administratorit te ri te Shoqerise Znj. Adela Leka;

9- Autorizimi i administratorit te Shoqerise Z.Ardit Pepa per te nenshkruar procesverbalin e mbledhjes se asamblese se ortakeve te Shoqerise dhe marrjes se vendimeve nepermjet konsultimit me shkrim dhe depozitimin e tij ne Regjistrin Tregtar te mbajtur prane Qendres Kombetare te Regjistrimit dhe çdo organi tjeter ku ky depozitim eshte i nevojshem;

10- Te ndryshme.

B. Vendimet e marra nga ortaket e Shoqerise nepermjet konsultimit me shkrim

Ortaket e Shoqerise, pasi shqyrtuan vendimet e kerkuara per t'u miratuar nepermjet konsultimit me shkrim, nenshkruan dhe miratuan unanimisht sa me poshte vijon:

Vendim 1: Miratohen pasqyrat financiare te Shoqerise per vitin 2008 dhe raporti i administrimit i paraqitur nga administratoret e Shoqerise. Humbja e pesuar nga Shoqeria per vitin 2008 do te mbartet ne periudhat pasardhese.

Vendim 2: Miratohen pasqyrat financiare te Shoqerise per vitin 2009 dhe raporti i administrimit i paraqitur nga administratoret e Shoqerise per kete vit. Fitimi i realizuar nga Shoqeria per vitin 2009 nuk do te shperndahet ne formen e dividentit, por do te perdoret per zmadhimin e kapitalit.

Vendim 3: Ratifikohet vendimi i administratoreve te shoqerise date 14.06.2010 per emerimin e ekspertit kontabel te autorizuar Z. Paqesor Qato me qellim kryerjen e verifikimeve te nevojshme dhe hartimin e raportit lidhur me zmadhimin e kapitalit te Shoqerise.

Vendim 4: Miratohet raporti i ekspertit kontabel te autorizuar Z. Paqesor Qato me objekt realizimin e zmadhimit te kapitalit te Shoqerise nepermjet perfshirjes ne kapital te fitimit te realizuar bazuar ne vlerat e pasqyrave financiare te mbyllura me date 31.12.2009 si dhe nepermjet kontributeve ne para te ortakeve ne kapitalin e Shoqerise te kryera deri me date 31.12.2009.

Vendim 5: Miratohet zmadhimi i kapitalit te Shoqerise per shumen totale prej 2.921.700 Leke, nepermjet emetimit te 244 kuotave te reja te cilat ne momentin e miratimit te ketij vendimi konsiderohen te nenshkruara dhe te shlyera nga ortaket ekzistues dhe te rinj siç identifikohen ne listat e perpiluara ne raportin e ekspertit kontabel te autorizuar Z. Paqesor Qato, me ane te:

- perfshirjes ne kapital te fitimit te realizuar bazuar ne vlerat e pasqyrave financiare te mbyllura me date 31.12.2009 ne shumen 877.900 Leke. Kuotat e reja te shlyera sipas kesaj pike do te perfitohen nga ortaket ekzistues te Shoqerise, sipas listes se percaktuar ne raportin e ekspertit kontabel;

« Proinvest - AL » shpk
Tirana, Albania

- kontributeve ne para te shlyera nga ortaket ekzistues dhe ortaket e rinj ne shumen 2.043.800 Leke, sipas listes se emrave dhe shumave te percaktuara ne raportin e ekspertit kontabel.

Ortaket e tjere te Shoqerise te cilet nuk kane kontribuar ne para ne kapitalin e Shoqerise si me siper, nuk kane asnje pretendim per te drejte preferimi/parablerjeje ne nenshkrimin e kuotave te reja te emetuara dhe pranojne qe keto kuota te reja te nenshkruhen nga ortaket e rinj dhe nje pjese e ortakeve ekzistues, si me siper.

Pas miratimit te zmadhimit te kapitalit sipas ketij vendimi, kapitali i Shoqerise behet ne shumen 39.135.900 Leke, i ndare ne 3.262 kuota me vlere nominale prej 11.999,40 Leke secila.

Vendim 6: Miratohet marreveshja per shitjen e 61,45 kuotave te Shoqerise te zoteruara nga ortaku (shites) Renato Vasili tek ortaku (bleres) Olsi Gjeta. Pas ketij transferimi, ortaku Renato Vasili largohet nga Shoqeria.

Vendim 7: Miratohet Statuti i ri i Shoqerise, ne perputhje me dispozitat e ligjit te ri nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", sipas projektit te paraqitur nga administratoret e Shoqerise. Autorizohen administratoret qe te nenshkruajne Statutin e Shoqerise dhe ta depozitojne kete Statut ne Regjistrin Tregtar shqiptar.

Vendim 8: Pranohet doreheqja e administratoreve te shoqerise Z. Renato Vasili, Znj. Flutura Veipi, Znj. Ada Permeti dhe Z. Klodian Hysi.

Ne detyren e administratorit emerohet Znj. Adela Leka, per nje periudhe prej 5 vitesh, sipas percaktimit te nenit 2.1 te Statutit te ri, me efekt nga data e ketij vendimi.

Pas ketij vendimi administratore te Shoqerise jane Z. Ardit Pepa dhe Znj. Adela Leka.

Vendim 9: Autorizohet administratori i Shoqerise Z. Ardit Pepa te hartoje dhe nenshkruaje procesverbalin per marrjen e vendimeve te mesiperme nepermjet konsultimit me shkrim. Administratori Z. Ardit Pepa autorizohet qe personalisht apo duke ia deleguar personave te trete te ndermarre te gjitha veprimet e nevojshme lidhur me zbatimin dhe depozitimin e vendimeve te asamblese, listen e ortakeve te Shoqerise dhe te Statutit te ri te Shoqerise te nenshkruar nga administratoret dhe vulosur me vulen e Shoqerise, dhe te çdo dokumenti dhe akti tjeter perkates ne Regjistrin Tregtar prane Qendres Kombetare te Regjistrimit, si dhe prane çdo organi tjeter ku ky depozitim eshte i nevojshem."

Une Noteri, pasi verifikova vendimet e marra nga ortaket e shoqerise nepermjet konsultimit me shkrim, i lexoj tekstin e ketij akti me ze te larte te nenshkruarit i cili, pasi me deklaroi se e kuptoi permbajtjen e tij dhe e gjen ne perputhje te plote me vullnetin e tij te lire, e nenshkruan ne pranine time dhe une Noteri e vertetoj sipas ligjit.

Administratori
Ardit Pepa

" Proinvest - AL " shpk
Tirana, Albania

Noteri

VENDIM I ORTAKUT TE

shoqerise "ProInvest -AI" shpk

- Konsultim me shkrim -

Sot me date 14 korrik 2010. ne Korce, une i nenshkruari Ada Permeti, ne cilesine e Ortakut te shoqerise shoqerise "ProInvest -AI" shpk (me poshte e quajtur "Shoqeria") nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar ne Regjistrin Tregtar shqiptar, me numer unik identifikimi K 81413088 K;

Ne vijim te njoftimit te administratoreve te Shoqerise mbi vendimet e kerkuara per t'u miratuar nga asambleja e ortakeve te Shoqerise, te dates **6 korrik 2010**, pasi shqyrtova rendin e dites te percaktuar ne kete njoftim, dokumentet bashkengjitur qe konsistojne ne: pasqyrat financiare te Shoqerise te vitit 2008 dhe 2009, raportin e administrimit te Shoqerise per vitin 2008 dhe 2009. vendimin e administratoreve te Shoqerise date 14.06.2010 per emerimin e ekspertit kontabel per te perpiluar raportin e ekspertit mbi zmadhimin e kapitalit, raportin e ekspertit kontabel per zmadhimin e kapitalit te Shoqerise nepermjet perfshirjes ne kapital te fitimeve te pashperndara te Shoqerise dhe kontributeve ne para te shlyera deri me 31.12.2009, marreveshjen e shitjes se kuotave nga ortaku Renato Vasili tek ortaku Olsi Gjeta dhe dokumentave te tjere, aktet e doreheqjes se disa administratoreve te shoqerise dhe propozimin per emerimin e nje administratori te ri. projektin e Statutit te ri te Shoqerise, ne perputhje me statutin e shoqerise dhe nenin 88 te ligjit "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" (ligji nr. 9901, date 14.04.2008), nepermjet konsultimit me shkrim, duke nenshkruar kete dokument;

Miratoj vendimet e meposhtme:

VENDIM NR. 1

Miratohen pasqyrat financiare te Shoqerise per vitin 2008 dhe raporti i administrimit i paraqitur nga administratoret e Shoqerise. Fitimi/Humbja e pesuar nga Shoqeria per vitin 2008 do te mbartet ne periudhat pasardhese.

VENDIM NR. 2

Miratohen pasqyrat financiare te Shoqerise per vitin 2009 dhe raporti i administrimit i paraqitur nga administratoret e Shoqerise per kete vit. Fitimi i realizuar nga Shoqeria per vitin 2009 nuk do te shperndahet ne formen e dividentit por do te perdoret per zmadhimin e kapitalit.

VENDIM NR. 3

Ratifikohet vendimi i administratoreve te shoqerise date 14.06.2010 per emerimin e ekspertit kontabel Z. Paqesor Qato me qellim kryerjen e verifikimeve te nevojshme dhe hartimin e raportit lidhur me zmadhimin e kapitalit te shoqerise.

VENDIM NR. 4

Miratohet raporti i ekspertit kontabel te autorizuar Z. Paqesor Qato me objekt realizimi i zmadhimit i kapitalit te Shoqerise nepermjet perfshirjes ne kapital te fitimit te realizuar bazuar ne vlerat e pasqyrave financiare te mbyllura me date 31.12.2009 si dhe nepermjet kontributeve ne para te ortakeve ne kapitalin e Shoqerise te kryera deri me date 31.12.2009.

" ProInvest - AL " shpk
Tirana, Albania

VENDIM NR. 5

Miratohet zmadhimi i kapitalit te shoqerise per shumen totale prej 2.921.700 Leke, nepermjet emetimit te 244 kuotave te reja te cilat ne momentin e miratimit te ketij vendimi konsiderohen te nenshkruara dhe te shlyera nga ortaket ekzistues dhe te rinj siç identifikohen ne listat e perpiluara ne raportin e ekspertit Paqesor Qato, me ane te:

- perfshirjes ne kapital te fitimit te realizuar bazuar ne vlerat e pasqyrave financiare te mbyllura me date 31.12.2009 ne shumen 877.900 Leke. Kuotat e reja te shlyera sipas kesaj pike do te perfitohen nga ortaket ekzistues te Shoqerise, sipas listes se percaktuar ne raportin e ekspertit kontabel;
- kontributeve ne para te shlyera nga ortaket ekzistues dhe ortake te rinj ne shumen 2.043.800 Leke, sipas listes se emrave dhe shumave te percaktuara ne raportin e ekspertit kontabel.

Ortaket e tjere te Shoqerise te cilet nuk kane kontribuar ne para ne kapitalin e Shoqerise si me siper, nuk kane asnje pretendim per te drejte preferimi/parablerje ne nenshkrimin e kuotave te reja te emetuara dhe pranojne qe keto kuota te reja te nenshkruhen nga ortaket e rinj dhe nje pjese e ortakeve ekzistues, si me siper.

Pas miratimit te zmadhimit te kapitalit sipas ketij vendimi, kapitali i shoqerise behet ne shumen 39.135.900 leke e ndare ne 3.262 kuota me vlere nominale prej 11.999,40 leke secila.

VENDIM NR. 6

Miratohet marreveshja per shitjen e 61.45 kuotave te Shoqerise te zoteruara nga ortaku (shites) Renato Vasili tek ortaku (bleres) Olsi Gjeta. Pas ketij transferimi, ortaku Renato Vasili largohet nga Shoqeria.

VENDIM NR. 7

Miratohet Statuti i ri te Shoqerise, ne perputhje me dispozitat e ligjit te ri nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", sipas projektit te paraqitur nga administratoret e Shoqerise. Autorizohen administratoret qe te nenshkruajne Statutin e Shoqerise dhe ta depozitojne kete Statut ne Regjistrin Tregtar shqiptar.

VENDIM NR. 8

Pranohet doreheqja e administratoreve te shoqerise Z. Renato Vasili, Znj. Flutura Vejpi, Znj. Ada Permeti dhe Z. Klodian Hysi.

Ne detyren e administratorit emerohet Znj. Adela Leka, per nje periudhe prej 5 vitesh, sipas percaktimit te nenit 2.1 te Statutit te ri, me efekt nga data e ketij vendimi.

Pas ketij vendimi administratore te shoqerise jane Z. Ardit Pepa dhe Znj. Adela Leka.

VENDIMI NR. 9

" Proinvest - AL " shpk
Tirana, Albania

Autorizohen administratori i shoqerise Ardit Pepa te hartoje dhe nenshkruaje proçesverbalin per marrjen e vendimeve te mesiperme nepermjet konsultimit me shkrim. Administratori Ardit Pepa autorizohet qe personalisht apo duke ia deleguar personave te trete te ndermarre te gjitha veprimet e nevojshme lidhur me zbatimin dhe depozitimin e vendimeve te asamblese, listen e ortakeve te Shoqerise dhe te Statutit te ri te Shoqerise te nenshkruar nga administratoret dhe vulosur me vulen e Shoqerise, dhe te çdo dokumenti dhe akti tjeter perkates ne Regjistrin Tregtar prane Qendres Kombetare te Regjistrimit, si dhe çdo organi tjeter prane ky depozitim eshte i nevojshem.

Ortaku i shoqerise ProInvest-Al Shpk.

Emer, mbiemer, nenshkrim

« ProInvest - AL » shpk
Tirana, Albania