

VENDIM NR. 1, DATE 24.06.2024

I ORTAKUT TE VETEM TE SHOQERISE “IR” sh.p.k

Sot më datë 24.06.2024, në selinë e shoqërisë “IR” sh.p.k, identifikuar me NIPT L62107028A, u mbledh Asambleja e Ortakut te Vetem te shoqerise me te dhena sa vijon, i cili zoteron 100% te kuotave në kapitalin themeltar të shoqërisë:

“ALB-STAR” Sh.P.K, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare, me seli në Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, Tiranë, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit më datë 15/02/1995, identifikuar me numër unik subjekti NUIS J62903512W.

te cilet zoterojne 100% te kapitalit te shoqerise.

Rendi i ditës i njoftuar për t’u diskutuar në këtë mbledhje është:

- a) *Shqyrtimin e emerimit te ekspertit kontabek me qellim kryerjen e proceduarave per zvogelimin e kapitalit te shoqerise.*
- b) *Te tjera.*

Ne perfundim, pas shqyrtimit dhe diskutimeve mbi rendin e dites, asambleja e Ortakut te Vetem te Shoqerise “IR” Sh.p.k

V E N D O S I:

1. Të emëroje Z. Mirgen DERVISHI me NID I51205043G dhe Nr. Liçense 485 (Eksperti Kontabël) për të kryer procedurat për zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë.
2. Depozitimim e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.
3. Autorizohet Z. Erald HYSA me cilësinë e Përfaqësuesit Ligjor të Shoqërisë ti komunikojë Z. Mirgen DERVISHI këtë vendim.

Pasi nuk pati çështje të tjera për të diskutuar, mbledhja u deklarua e mbyllur.

**ORTAKU I VETEM
ALB-STAR SH.P.K**

Perfaqesuar nga:

Shoqeria “FINMAN” SH.P.K.

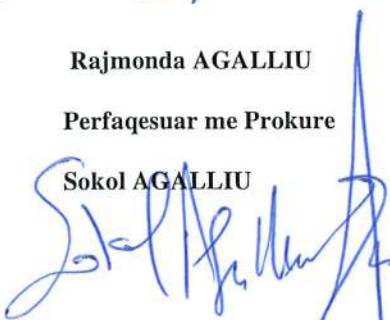
Sadik ISMAILAJ



Rajmonda AGALLIU

Perfaqesuar me Prokure

Sokol AGALLIU



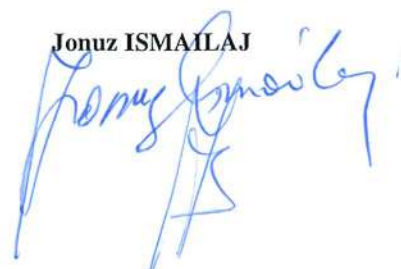
Shoqeria MOTUS Sh.p.k

Perfaqesuar nga Administratori :

Edmond SPAHIU



Jonuz ISMAILAJ



VENDIM NR. 32/1, DATE 24.06.2024
I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKEVE
TE SHOQERISE FINMAN SH.P.K.

Sot më datë 24.06.2024, në selinë e shoqërisë FINMAN SH.P.K., u mbledh Asambleja e Ortakëve të kësaj shoqërie, e cila përbëhet nga ortaket:

- Z. Sadik ISMAILAJ,
- Shoqëria "MOTUS" Sh.p.k,
- Z. Jonuz ISMAILAJ,
- Znj. Rajmonda AGALLIU,

te cilet zoterojne 100% te kapitalit te shoqerise.

Në bazë të regjistrimit të Aktit të Themelimit regjistruar në QKB me datë 05.12.2016 rezulton e regjistruar shoqëria Holding FINMAN SH.P.K., me NIPT L62405030K me aktivitet koordinimin teknik, administrativ, financiar dhe organizativ te shoqërive te grupit.

DUKE QENE SE:

1. Shoqëria FINMAN SH.P.K. është Ortak i vetem dhe zoteron 100% te kuotave te kapitalit themeltar te shoqerise Manastiri Resort SH.P.K me NIPT M12318008T;
2. Shoqëria FINMAN Shpk është ne cilesine e Ortakut te Vetem te shoqerise ALB-STAR Shpk (NIPT J62903512W);
3. Shoqëria ALB-STAR Shpk është ne cilesine e Ortakut te Vetem te shoqerise IR Shpk (NIPT L62107028A);
4. Shoqëria e IR Sh.p.k do te zhvilloje, mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme per:
 - *Shqyrtimin e emerimit te ekspertit kontabel me qellim kryerjen e proceduarave per zvogelimin e kapitalit te shoqerise.*

Rendi i dites i njoftuar per t'u diskutuar ne kete mbledhje është:

- Dhenia e miratimit per pjesemarrjen ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te shoqerise "IR" Sh.p.k, Shoqerise MOTUS Sh.p.k, Z.Jonuz Ismailaj, Z.Sadik Ismailaj dhe Znj. Rajmonda Agalliu ne cilesine e Ortakeve te shoqerise "FINMAN" Sh.p.k.

Ne fund te mbledhjes, me unanimitet asambleja,

VENDOSI:

1. Miratimin e pjesemarrjes ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te shoqerise "IR" Sh.p.k, te Shoqerise MOTUS Sh.p.k, Z.Jonuz Ismailaj, Z.Sadik Ismailaj dhe Znj. Rajmonda Agalliu ne cilesine e Ortakeve te shoqerise "FINMAN" Sh.p.k, ne te cilen do te shqyrtohet çështja si me poshte:
 - *Shqyrtimin e emerimit te ekspertit kontabel me qellim kryerjen e proceduarave per zvogelimin e kapitalit te shoqerise.*

2. Autorizimin e Shoqerise MOTUS Sh.p.k, Z.Jonuz Ismailaj, Z.Sadik Ismailaj dhe Znj. Rajmonda Agalliu per te firmosur Vendimin e Asamblese se shoqerise "IR" Sh.p.k ne cilesine e ortakeve te shoqerise "FINMAN" Sh.p.k.

ORTAKET:

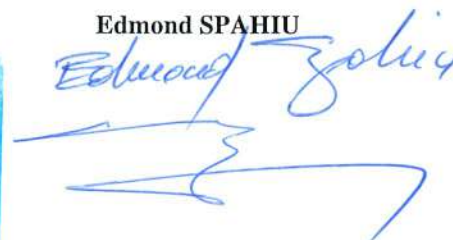
Sadik ISMAILAJ



Shoqeria MOTUS Sh.P.K

Perfaqesuar nga Administratori

Edmond SPAHIU



Rajmonda AGALLIU

Perfaqesuar me Prokure

Sokol AGALLIU



Jonuz ISMAILAJ



VENDIM NR. 414, DATE 24/06/2024
I

ORTAKUT TE VETEM TE SHOQERISE "MOTUS" SH.P.K

Sot më datë 24.06.2024, në selinë e shoqërisë "MOTUS" SH.P.K, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, identifikuar me NIPT M02404024C, me seli ne Tirane, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, u mbledh Asambleja e Shoqërisë, për të vendosur në lidhje me rendin e ditës si më poshtë vijon:

- **Z.Idajet ISMAILAJ**, atesia Sadik, lindur me dt.22.01.1963, identifikuar me nr.personal G301220100, *ne cilesine e Ortakut te Vetem, zoterues i 100% te kuotave në kapitalin themeltar të shoqërisë.*

DUKE QENE SE:

- A. Shoqëria MOTUS Shpk eshte ne cilesine e njerit prej ortakeve te shoqërisë FINMAN Shpk (NIPT L62405030K), zoterues i 1 (nje) kuote , qe perfaqeson 57% te kapitalit te Shoqërisë;
- B. Shoqëria FINMAN Shpk eshte ne cilesine e Ortakut te Vetem te shoqërisë ALB-STAR Shpk (NIPT J62903512W);
- C. Shoqëria ALB-STAR Shpk eshte ne cilesine e Ortakut te Vetem te shoqërisë IR Shpk (NIPT L62107028A);
- D. Shoqëria IR Shpk dhe FINMAN Sh.p.k do te zhvillojne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme me rend dite, respektivisht si vijon:
 - Shqyrtimin e emerimit te ekspertit kontabel me qellim kryerjen e proceduarave per zvogelimin e kapitalit te shoqërisë.
 - Dhenia e miratimit per pjesemarrjen ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te shoqërisë "IR" Sh.p.k, **Shoqërisë MOTUS Sh.p.k, Z.Jonuz Ismailaj, Z.Sadik Ismailaj dhe Znj. Rajmonda Agalliu** ne cilesine e Ortakeve te shoqërisë "FINMAN" Sh.p.k.

Rendi i ditës i njoftuar për t'u diskutuar në këtë mbledhje është:

- a) Shqyrtimi i miratimit dhe autorizimi i pjesemarrjes ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme te shoqërisë IR Shpk dhe FINMAN Sh.p.k, me rend dite si me sipercituar.

Pas një diskutimi mbi çështjet në rendin e ditës, bazuar ne parashikimet e ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" dhe dispozitave statutore, Ortaku i Vetem,

V E N D O S I:

1. Te miratoje pjesemarrjen ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme te Shoqërisë "IR" Shpk dhe FINMAN Sh.p.k me rend dite, respektivisht si vijon:
 - Shqyrtimin e emerimit te ekspertit kontabel me qellim kryerjen e proceduarave per zvogelimin e kapitalit te shoqërisë.
 - Dhenia e miratimit per pjesemarrjen ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te shoqërisë "IR" Sh.p.k, **Shoqërisë MOTUS Sh.p.k, Z.Jonuz Ismailaj, Z.Sadik Ismailaj dhe Znj. Rajmonda Agalliu** ne cilesine e Ortakeve te shoqërisë "FINMAN" Sh.p.k.



2. Autorizimin e **Z. Edmond Spahiu** per te firmosur Vendimin e Asamblese se shoqerise "IR" Sh.p.k dhe FINMAN Sh.p.k, ne cilesine e Administratorit te shoqerise "MOTUS" Sh.p.k.

Pasi nuk pati çështje të tjera për të diskutuar, mbledhja u deklarua e mbyllur.

ORTAKU I VETEM

Idajet ISMAILAJ



VENDIM NR. 2, DATE 24.06.2024

I ORTAKUT TE VETEM TE SHOQERISE "IR" sh.p.k

Sot më datë _____, 2024, në selinë e shoqërisë "IR" sh.p.k, identifikuar me NIPT L62107028A, u mbledh Asambleja e Ortakut te Vetem te shoqerise me te dhena sa vijon, i cili zoteron 100% te kuotave në kapitalin themeltar të shoqërisë:

"ALB-STAR" Sh.P.K, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare, me seli në Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, Tiranë, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit më datë 15/02/1995, identifikuar me numër unik subjekti NUIS J62903512W.

te cilet zoterojne 100% te kapitalit te shoqerise.

Rendi i ditës i njoftuar për t'u diskutuar në këtë mbledhje është:

- a) *Shqyrtimin e miratimit te raportit te administrimit, inventaret dhe llogarite vjetore te ushtrimit 2023.*
- b) *Te tjera.*

Ne perfundim, pas shqyrtimit dhe diskutimeve mbi rendin e dites, asambleja e Ortakut te Vetem te Shoqerise "IR" Sh.p.k

V E N D O S I:

1. Të miratojë raportin e administrimit, inventarët dhe llogaritë vjetore të ushtrimit 2023.
2. Fitimi pas tatimit (fitimi neto) i ushtrimit në masën 77,954,611 lekë, dhe fitimet e mbartura në shumën 187,296,098 lekë të kalojnë për krijimin e rezervës ligjore në shumën 68,992,433 lekë, dhe shtimin e kapitalit të shoqërisë. Gjithashtu do të zvogëlohet kapitali i shoqërisë në shumën 2,926,410,194 lekë.
3. Ngarkohet administratori i shoqërisë Z. Erald Hysa për zbatimin e këtij vendimi.

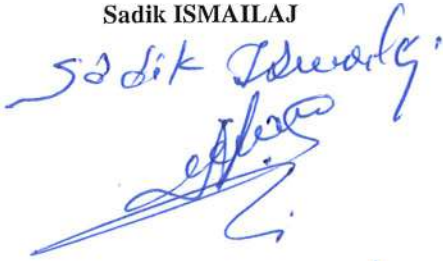
Pasi nuk pati çështje të tjera për të diskutuar, mbledhja u deklarua e mbyllur.

**ORTAKU I VETEM
ALB-STAR SH.P.K**

Perfaqesuar nga:

Shoqeria "FINMAN" SH.P.K.

Sadik ISMAILAJ



Rajmonda AGALLIU

Perfaqesuar me Prokure

Sokol AGALLIU



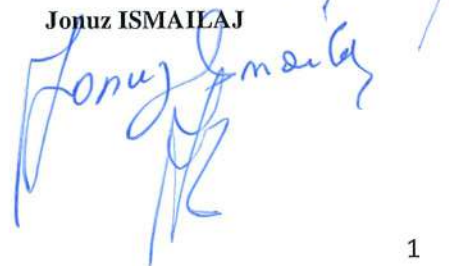
Shoqeria MOTUS Sh.p.k

Perfaqesuar nga Administratori:

Edmond SPAHIU



Jonuz ISMAILAJ



VENDIM NR. 32/2, DATE 24.06.2024
I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKEVE
TE SHOQERISE FINMAN SH.P.K.

Sot më datë 24.06.2024, në selinë e shoqërisë FINMAN SH.P.K., u mbledh Asambleja e Ortakëve të kësaj shoqërie, e cila përbëhet nga ortaket:

- Z. Sadik ISMAILAJ,
- Shoqëria "MOTUS" Sh.p.k,
- Z. Jonuz ISMAILAJ,
- Znj. Rajmonda AGALLIU,

te cilet zoterojne 100% te kapitalit te shoqerise.

Në bazë të regjistrimit të Aktit të Themelimit regjistruar në QKB me datë 05.12.2016 rezulton e regjistruar shoqëria Holding FINMAN SH.P.K., me NIPT L62405030K me aktivitet koordinimin teknik, administrativ, financiar dhe organizativ te shoqërive te grupit.

DUKE QENE SE:

1. Shoqëria FINMAN SH.P.K. është Ortak i vetem dhe zoteron 100% te kuotave te kapitalit themeltar te shoqërise Manastiri Resort SH.P.K me NIPT M12318008T;
2. Shoqëria FINMAN Shpk është ne cilesine e Ortakut te Vetem te shoqërise ALB-STAR Shpk (NIPT J62903512W);
3. Shoqëria ALB-STAR Shpk është ne cilesine e Ortakut te Vetem te shoqërise IR Shpk (NIPT L62107028A);
4. Shoqëria e IR Sh.p.k do te zhvilloje, mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme per:
 - *Shqyrtimin e miratimit te raportit te administrimit, inventaret dhe llogarite vjetore te ushtrimit 2023.*

Rendi i dites i njoftuar per t'u diskutuar ne kete mbledhje është:

- Dhenia e miratimit per pjesemarrjen ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te shoqërise "IR" Sh.p.k, Shoqërise MOTUS Sh.p.k, Z.Jonuz Ismailaj, Z.Sadik Ismailaj dhe Znj. Rajmonda Agalliu ne cilesine e Ortakeve te shoqërise "FINMAN" Sh.p.k.

Ne fund te mbledhjes, me unanimitet asambleja,

VENDOSI:

1. Miratimin e pjesemarrjes ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te shoqërise "IR" Sh.p.k, te Shoqërise MOTUS Sh.p.k, Z.Jonuz Ismailaj, Z.Sadik Ismailaj dhe Znj. Rajmonda Agalliu ne cilesine e Ortakeve te shoqërise "FINMAN" Sh.p.k, ne te cilen do te shqyrtohet çështja si me poshte:
 - *Shqyrtimin e miratimit te raportit te administrimit, inventaret dhe llogarite vjetore te ushtrimit 2023.*

2. Autorizimin e Shoqerise MOTUS Sh.p.k, Z.Jonuz Ismailaj, Z.Sadik Ismailaj dhe Znj. Rajmonda Agalliu per te firmosur Vendimin e Asamblese se shoqerise "IR" Sh.p.k ne cilesine e ortakeve te shoqerise "FINMAN" Sh.p.k.

ORTAKET:

Sadik ISMAILAJ

Shoqeria MOTUS Sh.P.K

Perfaqesuar nga Administratori



Edmond SPAHIU

Rajmonda AGALLIU

Perfaqesuar me Prokure

Sokol AGALLIU

Jonuz ISMAILAJ

VENDIM NR. 41/5_I, DATE 24.06/2024

ORTAKUT TE VETEM TE SHOQERISE "MOTUS" SH.P.K

Sot më datë 24.06.2024, në selinë e shoqërisë "MOTUS" SH.P.K, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, identifikuar me NIPT M02404024C, me seli ne Tirane, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, u mbledh Asambleja e Shoqërisë, për të vendosur në lidhje me rendin e ditës si më poshtë vijon:

- **Z.Idajet ISMAILAJ**, atesia Sadik, lindur me dt.22.01.1963, identifikuar me nr.personal G301220100, *ne cilesine e Ortakut te Vetem, zoterues i 100% te kuotave në kapitalin themeltar të shoqërisë.*

DUKE QENE SE:

- A. Shoqëria MOTUS Shpk eshte ne cilesine e njerit prej ortakeve te shoqërisë FINMAN Shpk (NIPT L62405030K), zoterues i 1 (nje) kuote , qe perfaqeson 57% te kapitalit te Shoqërisë;
- B. Shoqëria FINMAN Shpk eshte ne cilesine e Ortakut te Vetem te shoqërisë ALB-STAR Shpk (NIPT J62903512W);
- C. Shoqëria ALB-STAR Shpk eshte ne cilesine e Ortakut te Vetem te shoqërisë IR Shpk (NIPT L62107028A);
- D. Shoqëria IR Shpk dhe FINMAN Sh.p.k do te zhvillojne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme me rend dite, respektivisht si vijon:
 - Shqyrtimin e miratimit te raportit te administrimit, inventaret dhe llogarite vjetore te ushtrimit 2023.
 - Dhenia e miratimit per pjesemarrjen ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te shoqërisë "IR" Sh.p.k, **Shoqërisë MOTUS Sh.p.k, Z.Jonuz Ismailaj, Z.Sadik Ismailaj dhe Znj. Rajmonda Agalliu** ne cilesine e Ortakeve te shoqërisë "FINMAN" Sh.p.k.

Rendi i ditës i njoftuar për t'u diskutuar në këtë mbledhje është:

- a) Shqyrtimi i miratimit dhe autorizimi i pjesemarrjes ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme te shoqërisë IR Shpk dhe FINMAN Sh.p.k, me rend dite si me sipercituar.

Pas një diskutimi mbi çështjet në rendin e ditës, bazuar ne parashikimet e ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" dhe dispozitave statutore, Ortaku i Vetem,

V E N D O S I:

1. Te miratoje pjesemarrjen ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme te Shoqërisë "IR" Shpk dhe FINMAN Sh.p.k me rend dite, respektivisht si vijon:
 - Shqyrtimin e miratimit te raportit te administrimit, inventaret dhe llogarite vjetore te ushtrimit 2023.
 - Dhenia e miratimit per pjesemarrjen ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te shoqërisë "IR" Sh.p.k, **Shoqërisë MOTUS Sh.p.k, Z.Jonuz Ismailaj, Z.Sadik Ismailaj dhe Znj. Rajmonda Agalliu** ne cilesine e Ortakeve te shoqërisë "FINMAN" Sh.p.k.

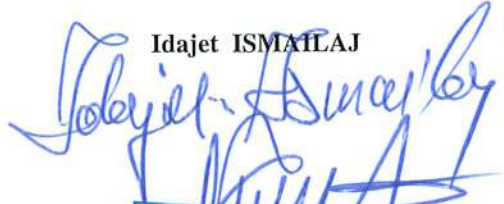



2. Autorizimin e **Z. Edmond Spahiu** per te firmosur Vendimin e Asamblese se shoqerise "IR" Sh.p.k dhe FINMAN Sh.p.k, ne cilesine e Administratorit te shoqerise "MOTUS" Sh.p.k.

Pasi nuk pati çështje të tjera për të diskutuar, mbledhja u deklarua e mbyllur.

ORTAKU I VETEM

Idajet ISMAILAJ

VENDIM NR. 3, DATE 01.07.2024

I ORTAKUT TE VETEM TE SHOQERISE "IR" sh.p.k

Sot më datë 01.07.2024, në selinë e shoqërisë "IR" sh.p.k, identifikuar me NIPT L62107028A, u mbledh Asambleja e Ortakut te Vetem te shoqerise me te dhena sa vijon, i cili zoteron 100% te kuotave në kapitalin themeltar të shoqërisë:

"ALB-STAR" Sh.P.K, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare, me seli në Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, Tiranë, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit më datë 15/02/1995, identifikuar me numër unik subjekti NUIS J62903512W.

te cilet zoterojne 100% te kapitalit te shoqerise.

Rendi i ditës i njoftuar për t'u diskutuar në këtë mbledhje është:

- a) *Shqyrtimin e miratimit te raportit të paraqitur nga Eksperti Kontabël i Autorizuar Z. Mirgen Dervishi, për vlerësimin e rezervave dhe fitimeve të pashpërndara për zvogëlimin e kapitalit themeltar të shoqërisë.*
- a) *Te tjera.*

Ne perfundim, pas shqyrtimit dhe diskutimeve mbi rendin e dites, asambleja e Ortakut te Vetem te Shoqerise "IR" Sh.p.k

V E N D O S I:

1. Miratimi i raportit të paraqitur nga Eksperti Kontabël i Autorizuar Z. Mirgen Dervishi, për vlerësimin e rezervave dhe fitimeve të pashpërndara për zvogëlimin e kapitalit themeltar të shoqërisë.
2. Zvogëlimi i kapitalit themeltar të shoqërisë "IR" SH.P.K., sipas mënyrës së përcaktuar në raport për 2,926,410,194 lekë.
3. Rezerva ligjore nga 0 lekë, bëhet 68,992,433 lekë.
4. Zvogëlimi i kapitalit themeltar të shoqërisë "IR" SH.P.K., nga 3,420,076,255 lekë, bëhet 689,924,337 lekë.
5. Numri i kuotave mbetet 1 dhe vlera nominale e kuotës nga 3,420,076,255 lekë bëhet 689,924,337 lekë.
6. Pas zvogëlimit të kapitalit themeltar pjesëmarrja e ortakut të vetëm të shoqërisë mbetet e pandryshuar. Kapitali zotërohet 100 % nga ortaku i vetëm shoqëria "ALB - STAR" SH.P.K., dhe përbëhet nga 1 kuotë me vlerë nominale 689,924,337 lekë.



7. Depozitim e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit. Ngarkohet administratori i shoqërisë Z. Erald Hysa të ndjek procedurat ligjore për depozitimin e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Pasi nuk pati çështje të tjera për të diskutuar, mbledhja u deklarua e mbyllur.

**ORTAKU I VETEM
ALB-STAR SH.P.K**

Perfaqesuar nga:

Shoqeria "FINMAN" SH.P.K.

Sadik ISMAILAJ



Rajmonda AGALLIU

Perfaqesuar me Prokure

Sokol AGALLIU



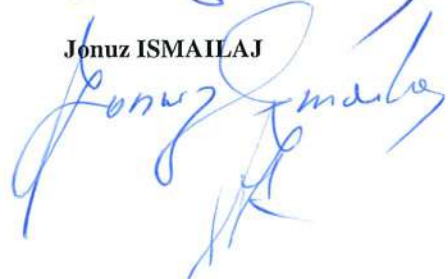
Shoqeria MOTUS Sh.p.k

Perfaqesuar nga Administratori :

Edmond SPAHIU



Jonuz ISMAILAJ



VENDIM NR. 31, DATE 24.06.2024
I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKEVE
TE SHOQERISE FINMAN SH.P.K.

Sot më datë 24.06.2024, në selinë e shoqërisë FINMAN SH.P.K., u mbledh Asambleja e Ortakëve të kësaj shoqërie, e cila përbëhet nga ortaket:

- Z. Sadik ISMAILAJ,
- Shoqeria "MOTUS" Sh.p.k,
- Z. Jonuz ISMAILAJ,
- Znj. Rajmonda AGALLIU,

te cilet zoterojne 100% te kapitalit te shoqerise.

Në bazë të regjistrimit të Aktit të Themelimit regjistruar në QKB me datë 05.12.2016 rezulton e regjistruar shoqëria Holding FINMAN SH.P.K., me NIPT L62405030K me aktivitet koordinimin teknik, administrativ, financiar dhe organizativ te shoqërive te grupit.

DUKE QENE SE:

1. Shoqeria FINMAN SH.P.K. eshte Ortak i vetem dhe zoteron 100% te kuotave te kapitalit themeltar te shoqerise Manastiri Resort SH.P.K me NIPT M12318008T;
2. Shoqeria FINMAN Shpk eshte ne cilesine e Ortakut te Vetem te shoqerise ALB-STAR Shpk (NIPT J62903512W);
3. Shoqeria ALB-STAR Shpk eshte ne cilesine e Ortakut te Vetem te shoqerise IR Shpk (NIPT L62107028A);
4. Shoqeria e IR Sh.p.k do te zhvilloje, mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme per:
 - *Shqyrtimin e miratimit te raportit të paraqitur nga Eksperti Kontabël i Autorizuar Z. Mirgen Dervishi, për vlerësimin e rezervave dhe fitimeve të pashpërndara për zvogëlimin e kapitalit themeltar të shoqërisë.*

Rendi i dites i njoftuar per t'u diskutuar ne kete mbledhje eshte:

- Dhenia e miratimit per pjesemarrjen ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te shoqerise "IR" Sh.p.k, Shoqerise MOTUS Sh.p.k, Z.Jonuz Ismailaj, Z.Sadik Ismailaj dhe Znj. Rajmonda Agalliu ne cilesine e Ortakeve te shoqerise "FINMAN" Sh.p.k.

Ne fund te mbledhjes, me unanimitet asambleja,

VENDOSI:

1. Miratimin e pjesemarrjes ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te shoqerise "IR" Sh.p.k, te Shoqerise MOTUS Sh.p.k, Z.Jonuz Ismailaj, Z.Sadik Ismailaj dhe Znj. Rajmonda Agalliu ne cilesine e Ortakeve te shoqerise "FINMAN" Sh.p.k, ne te cilen do te shqyrtohet çeshtja si me poshte:
 - *Shqyrtimin e miratimit te raportit të paraqitur nga Eksperti Kontabël i Autorizuar Z. Mirgen Dervishi, për vlerësimin e rezervave dhe fitimeve të pashpërndara për zvogëlimin e kapitalit themeltar të shoqërisë.*






2. Autorizimin e Shoqerise MOTUS Sh.p.k, Z.Jonuz Ismailaj, Z.Sadik Ismailaj dhe Znj. Rajmonda Agalliu per te firmosur Vendimin e Asamblese se shoqerise "IR" Sh.p.k ne cilesine e ortakeve te shoqerise "FINMAN" Sh.p.k.

ORTAKET:

Sadik ISMAILAJ



Shoqeria MOTUS Sh.P.K

Perfaqesuar nga Administratori



Edmond SPAHIU



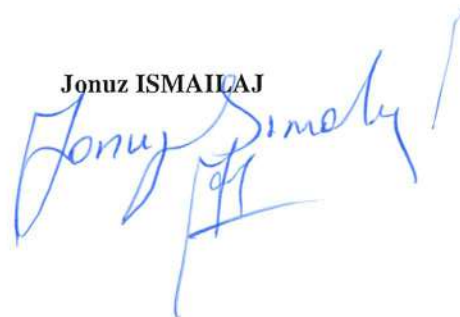
Rajmonda AGALLIU

Perfaqesuar me Prokure

Sokol AGALLIU



Jonuz ISMAILAJ



VENDIM NR. _____, DATE ____ / ____ /2024

I

ORTAKUT TE VETEM TE SHOQERISE "MOTUS" SH.P.K

Sot më datë __. __. 2024, në selinë e shoqërisë "MOTUS" SH.P.K, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, identifikuar me NIPT M02404024C, me seli ne Tirane, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, u mbledh Asambleja e Shoqërisë, për të vendosur në lidhje me rendin e ditës si më poshtë vijon:

- **Z.Idajet ISMAILAJ**, atesia Sadik, lindur me dt.22.01.1963, identifikuar me nr.personal G301220100, *ne cilesine e Ortakut te Vetem, zoterues i 100% te kuotave në kapitalin themeltar të shoqërisë.*

DUKE QENE SE:

- A. Shoqeria MOTUS Shpk eshte ne cilesine e njerit prej ortakeve te shoqerise FINMAN Shpk (NIPT L62405030K), zoterues i 1 (nje) kuote , qe perfaqeson 57% te kapitalit te Shoqerise;
- B. Shoqeria FINMAN Shpk eshte ne cilesine e Ortakut te Vetem te shoqerise ALB-STAR Shpk (NIPT J62903512W);
- C. Shoqeria ALB-STAR Shpk eshte ne cilesine e Ortakut te Vetem te shoqerise IR Shpk (NIPT L62107028A);
- D. Shoqeria IR Shpk dhe FINMAN Sh.p.k do te zhvillojne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme me rend dite, respektivisht si vijon:
 - Shqyrtimin e miratimit te raportit të paraqitur nga Eksperti Kontabël i Autorizuar Z. Mirgen Dervishi, për vlerësimin e rezervave dhe fitimeve të paspërndara për zvogëlimin e kapitalit themeltar të shoqërisë.
 - Dhenia e miratimit per pjesemarrjen ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te shoqerise "IR" Sh.p.k, **Shoqerise MOTUS Sh.p.k, Z.Jonuz Ismailaj, Z.Sadik Ismailaj dhe Znj. Rajmonda Agalliu** ne cilesine e Ortakeve te shoqerise "FINMAN" Sh.p.k.

Rendi i ditës i njoftuar për t'u diskutuar në këtë mbledhje është:

- a) Shqyrtimi i miratimit dhe autorizimi i pjesemarrjes ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme te shoqerise IR Shpk dhe FINMAN Sh.p.k, me rend dite si me sipercituar.

Pas një diskutimi mbi çështjet në rendin e ditës, bazuar ne parashikimet e ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" dhe dispozitave statutore, Ortaku i Vetem,

V E N D O S I:

1. Te miratoje pjesemarrjen ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme te Shoqerise "IR" Shpk dhe FINMAN Sh.p.k me rend dite, respektivisht si vijon:
 - Shqyrtimin e miratimit te raportit të paraqitur nga Eksperti Kontabël i Autorizuar Z. Mirgen Dervishi, për vlerësimin e rezervave dhe fitimeve të paspërndara për zvogëlimin e kapitalit themeltar të shoqërisë.
 - Dhenia e miratimit per pjesemarrjen ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te shoqerise "IR" Sh.p.k, **Shoqerise MOTUS Sh.p.k, Z.Jonuz Ismailaj, Z.Sadik Ismailaj dhe Znj. Rajmonda Agalliu** ne cilesine e Ortakeve te shoqerise "FINMAN" Sh.p.k.



2. Autorizimin e **Z. Edmond Spahiu** për të firmosur Vendimin e Asamblese së shoqërisë "IR" Sh.p.k dhe FINMAN Sh.p.k, në cilësinë e Administratorit të shoqërisë "MOTUS" Sh.p.k.

Pasi nuk pati çështje të tjera për të diskutuar, mbledhja u deklarua e mbyllur.

ORTAKU I VETEM

Idajet ISMAILAJ