

M K

MIKA KORCA

KORCE - ALBANIA

VENDIM

I KESHILLIT MBIKQYRES TE SHOQERISE TREGETARE

“MIKA KORCA” sh.a.

Keshilli Mbiqyres i Shoqerise tregtare “MIKA KORCA” sh.a. me prezencen (pjesemarrjen) e :

1-VASILIS	KOSTANDINOU
2-ARISTIDHIS	HAXHISTEFANOU
3-ARISTIDHIS	LEKKAS
4-JOANIS	KOKKALIS
5-KOSTAS	TOKKAS
6-SPIRO	SPIRO
7-MARJANA	LUBONJA
8-ALMA	BELBA
9- ILDA	DURO

ne mbledhjen e tij te dates 30/05/01 , unanimisht ,

VENDOSI

1- Te organizoje Keshillin Mbiqyres te shoqerise tregtare “MIKA KORCA”sh.a.si me poshte:

1-VASILIS	KOSTANDINOU	___ KRYETAR
2-KOSTAS	TOKKAS	___ ZV/KRYETAR
3- SPIRO	SPIRO	___ ZV/KRYETAR
4- ARISTIDHIS	HAXHISTEFANOU	___ ANETAR
5- ARISTIDHIS	LEKKAS	___ ANETAR
6- JOANIS	KOKKALIS	___ ANETAR
7- MARIANA	LUBONJA	___ ANETARE
8- ALMA	BELBA	___ ANETARE
9- ILDA	DURO	___ ANETARE

2-Drejtores e shoqerise “MIKA KORCA” sh.a. u riemerua zonja ENERIETA CAKARESTO.

KESHILLI MBIKQYRESI

1-VASILIS	KOSTANDINOU
2-ARISTIDHIS	LEKKAS
3-ARISTIDHIS	HAXHISTEFANOU
4-JOANIS	KOKKALIS
5-KOSTAS	TOKKAS
6-SPIRO	SPIRO
7-MARIANA	LUBONJA
8-ALMA	BELBA
9-ILDA	DURO

Shënim: Njerë nga
protokollet e mbledhjeve
te MIKA KORCA S.A.
KORCA
K. Cakaresto

**VENDIM I KESHILLIT MBIKQYRES SE
SHOQERISE "MIKA KORCA" SH.A.**

Sot me date 19 Shkurt 2003, ne Korce u mbledh Keshilli Mbiqyres i shoqerise "MIKA KORCA" SHA.

Shoqeria "MIKA KORCA" SHA, eshte regjistruar si person juridik shqiptar ne Regjistrin Tregtar, me vendim te Gjykates se Rrethit Tirane nr. 4781, date 7 Qershor 1994.

Anetaret e Keshillit Mbiqyres te kesaj shoqerie jane:

1. Vasilis Kostantinou (Kryetar)
2. Janis Michailidis (anetar), perfaqsuar nga Vasilis Kostantinou
3. Aristidhis Chatzistefanos (anetar), perfaqsuar nga Vasilis Kostantinou
4. Aristidhis Lekas (anetar), perfaqsuar nga Vasilis Kostantinou
5. Janis Kokalis (anetar), perfaqsuar nga Vasilis Kostantinou
6. Kosta Tokkas (anetar), perfaqsuar nga Vasilis Kostantinou
7. Ali Lazareni (anetar)
8. Marjana Lubonja (anetar)
9. Ilda Duro (anetar)

Pasi u konstatua pjesemarrja e plote e te gjithe anetareve te Keshillit Mbiqyres te kesaj shoqerie, mbledhja u konsiderua e hapur konform ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Statutit te shoqerise. Anetaret jane njohur me rendin e dites i cili eshte si me poshte:

- Shkarkimi nga posti i Drejtorit te Shoqerise "Mika Korca" SH.A. dhe perkatesisht i Znj. Enerjeta Cakaresto.
- Emerimin e Drejtorit te ri te shoqerise "Mika Korca" SH.A. dhe perkatesisht te Z. Antonios Chatzichristodoulou (shtetas grek, lindur ne Selanik, Greqi, me 6 Dhjetor 1976, banues ne Korce, mbajtes i pasaportes me nr. T 578613, te leshuar me date 25 Nentor 2002);

Mbledhjen e hapi Z. Vasilis Kostantinou, me cilesine e kryetarit te mbledhjes, i cili shtroi per diskutim ceshtjet qe jane te parashikuara ne rendin e dites.

Ai pasi analizoi aktivitetin e shoqerise si dhe punen e kryer deri me sot te Drejtorit te shoqerise dhe perkatesishte te Znj. Enerjeta Cakaresto, u shpjegoi te pranishmeve se gjate peridhes se ushtrimit te detyres nga ana e drejtorit te shoqerise jane verejtur disa parregullsia te cilat kane patur efekte jopozitive ne aktivitetin e shoqerise dhe si rrjedhim edhe ne realizimin e qellimit tregtar te saj. Prandaj per kete arsye, shikohet si e arsyeshme largimi i Znj. Enerjeta Cakaresto nga pozicioni i Drejtorit te shoqerise "Mika Korca" SH.A.

Gjithashtu, Kryetari i mbledhjes propozoi emerimin e Z. Antonios Chatzichristodoulou (shtetas grek, lindur ne Selanik, Greqi, me 6 Dhjetor 1976, banues ne Korce, mbajtes i pasaportes me nr. T 578613, te leshuar me date 25 Nentor 2002);

Stamp: KESHILLI MBIKQYRES I SHOQERISE "MIKA KORCA" SH.A.
Handwritten: 19.02.2003
Handwritten: Vasilis Kostantinou
Handwritten: Enerjeta Cakaresto

Te gjithë te pranishmit ne kete mbledhje, pasi diskutuan ne lidhje me pikat e rendit te dites dhe e shqyrtuan ate me kujdes, ata me vullnetin e tyre te lire dhe te plote:

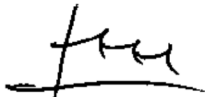
VENDOSEN:

- Miratimin e propozimit per shkarkimin nga posti i Drejtorit te Shoqerise "Mika Korca" SH.A. dhe perkatesisht te Znj. Enerjeta Cakaresto.
- Miratimin per emerimin e Drejtorit te ri te shoqerise "Mika Korca" SH.A. dhe perkatesisht te Z. Antonios Chatzichristodoulou (shtetas grek, lindur ne Selanik, Greqi, me 6 Dhjetor 1976, banues ne Korce, mbajtes i pasaportes me nr. T 578613, te leshuar me date 25 Nentor 2002).

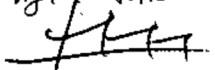
Pasi nuk kishte ceshtje te tjera per t'u diskutuar mbledhjen u konsiderua e mbyllur. Bazuar ne sa me lart u hartua ky procesverbal, dhe pjesmarresit pasi u njohen me permbajtjen e tij si dhe ne prani te perkthyesit te gjuhes greke Z. Aleksander Stillo, nenshkruan aktin me vullnetin e tyre te lire dhe te plote :

ANETARET E KESHILLIT MBIKQYRES TE SHOQERISE "MIKA KORCA" SH.A.

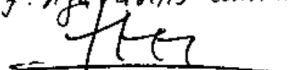
Vasilis Kostantinou (Kryetar)



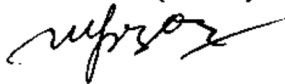
Aristidhis Chatzistefanos (anetar)
Perf. nga Vasilis Kostantinou



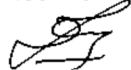
Janis Kokalis (anetar)
Perf. nga Vasilis Kostantinou



Ali Lazareni (anetar)



Ilda Duro (anetar)

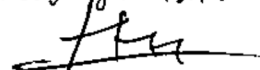


Janis Michailidis (anetar)

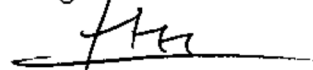
Perf. nga Vasilis Kostantinou



Aristidhis Lekas (anetar)
Perf. nga Vasilis Kostantinou



Kosta Tokkas (anetar)
Perf. nga Vasilis Kostantinou



Marjana Lubonja (anetar)



**VENDIM I KESHILLIT MBIKQYRES SE
SHOQERISE "MIKA KORCA" SH.A.**



Sot, me date 16 Prill 2003, ne seline e Shoqerise te ndodhur ne ambientet e Ndermarrjes se Grumbullimit dhe Perpunimit te Duhanit te "MIKA KORCA" SH.A., ne Korce, u mbledh Keshilli Mbikqyres i shoqerise "MIKA KORCA" SH.A.

Shoqeria "MIKA KORCA" SHA, eshte regjistruar si person juridik shqiptar ne Regjistrin Tregtar, me vendim te Gjykates se Rrethit Tirane nr. 4781, date 7 Qershor 1994, dhe ushtron aktivitetin e saj ne fushen grumbullimit dhe perpunimit te duhaneve.

Anetaret e Keshillit Mbikqyres te kesaj shoqerie jane:

1. Antonios Chatzichristodoulou
2. Janis Michailidis, perfaqesuar nga Z. Vasilios Konstantinos.
3. Athanasios Papadhopolos, ne mungese.
4. Aristidhis Lekas, perfaqesuar nga Z. Vasilios Konstantinos
5. Janis Kokalis, perfaqesuar nga Vasilis Kostantinou
6. Aristidhis Haxhistefanos, perfaqesuar nga Z. Vasilios Konstantinos
7. Ali Lazareni
8. Marjana Lubonja
3. Ilda Duro

Pasi u konstatua pjesemarrja e plote e te gjithe anetareve te Keshillit Mbikqyres te kesaj shoqerie me perjashtim te Z. Athanasios Papadhopolos, I cili megjithese kishte marre dijeni nuk u paraqit, mbledhja u konsiderua e hapur konform ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Statutit te shoqerise. Anetaret jane njohur me rendin e dites i cili eshte si me poshte:

- Emerimin e Kryetarit dhe Nenkryetarit te Keshillit Mbikqyres te shoqerise "Mika Korca" SH.A. dhe pikerisht te Z. Antonios Chatzichristodoulou dhe Janis Michailidis.
- Emerimin e Drejtorit te ri te shoqerise "Mika Korca" SH.A. dhe perkatesisht te Z. Georgios Sougkaris (shtetas grek, I biri I Ioanis, lindur ne Trikala, Greqi, me 2 tetor 1973, banues ne Korce, mbajtes I pasaportes me nr. O 964352)
- Te ndryshme.

Mbledhjen e hapi Z. Vasilios Konstantinos, me cilesine e kryetarit te mbledhjes, i cili shtroi per diskutim ceshtjet qe jane te parashikuara ne rendin e dites.

Ai u beri te ditur te pranishmeve se ne Mbledhjen e Asamblese se Zakonshme te Aksionereve te shoqerise "Mika Korca" SH.A., date 16 Prill 2003, ndermjet te tjerave eshte miratuar:

- Kerkesa e Kryetarit te Keshillit Mbikqyres te kesaj shoqerie Z. Vasilios Konstantinos per largimin nga posti i tij;
- Emerimi i Z. Antonios Chatzichristodoulou si anetar i Keshillit Mbikqyres duke u shkarkuar nga posti i Drejtorit te shoqerise "Mika Korca" SH.A.



Ne keto kushte gjykohet si e nevojshme emerimi i Kryetarit te ri te Keshillit Mbiqyres dhe i Drejtorit te shoqerise "Mika Korca" SH.A. Gjithashtu shikohet e nevojshme edhe emerimi I NenKryetarit te Keshillit Mbiqyres.

Te gjithë te pranishmit ne kete mbledhje, pasi diskutuan ne hollesi per postet e propozuar per personat e siperpermendur, ata me vullnetin e tyre te lire dhe te plote:

VENDOSEN:

- Emerimin e Kryetarit te Keshillit Mbiqyres te shoqerise "Mika Korca" SH.A. dhe pikerisht te Z. Antonios Chatzichristodoulou (shtetas grek, lindur ne Selanik, Greqi, me 6 Dhjetor 1976, banues ne Korce, mbajtes i pasaportes me nr. T 578613, te leshuar me date 25 Nentor 2002) dhe te NenKryetarit te Keshillit Mbiqyres Z. Janis Michailidis.
- Emerimin e Drejtorit te ri te shoqerise "Mika Korca" SH.A. dhe perkatesisht te Z. Georgios Sougkaris (shtetas grek, I biri I Ioanis, lindur ne Trikala, Greqi, me 2 tetor 1973, banues ne Korce, mbajtes I pasaportes me nr. O 964352).
- Ne kuadrin e aktivitetit te kesaj shoqerie, te gjitha veprimet dhe marredheniet e saj tregtare brenda saj dhe me persona te trete, publike apo private, fizike apo juridike, vendas apo te huaj ku perfshihen edhe veprimet me institucionet bankare, do te miratohen dhe nenshkruhen nga Drejtori dhe Kryetari I Keshillit Mbiqyres te shoqerise "Mika Korca" SH.A. Ne rast mungese apo pamundesie per t'u paraqitur te njerit prej personave te siperpermendur, ai do te perfaqesohet nga Z. Aleksander Stillo, shtetas shqiptar, I biri I Vangjelit, lindur ne Sarande, me 28 shkurt 1942, banues ne Tirane, mbajtes I pasaportes me nr. 0028402.

Pasi nuk kishte ceshtje te tjera per t'u diskutuar mbledhjen u konsiderua e mbyllur. Bazuar ne sa me lart u hartua ky procesverbal, dhe pjesmarresit pasi u njohen me permbajtjen e tij si dhe ne prani te perkthyesit te gjuhes greke Z. Aleksander Stillo, nenshkruan aktin me vullnetin e tyre te lire dhe te plote :

ANETARET E KESHILLIT MBIQYRES TE SHOQERISE "MIKA KORCA" SH.A.

Antonios Chatzichristodoulou

Antonios Chatzichristodoulou

Athanasios Papadhopoulos

Janis Kokalis

Janis Kokalis

Ali Lazareni

Ali Lazareni

Ilda Duro

Ilda Duro

Janis Michailidis

Janis Michailidis

Aristidhis Lekas

Aristidhis Lekas

Aristidhis Haxhistefanos,

Aristidhis Haxhistefanos

Marjana Lubonja

Marjana Lubonja



VENDIMI I ASAMBLESE SE ZAKONSHME TE SHOQERISE "MIKA KORCA"SH.A

Sot me date 10.06.2008 ne seline e Shoqerise "Mika Korca " Sh.a, ne adresen: Unaza e Qytetit Korce "u mbajt mbledhja e Asamblese se Zakonshme e shoqerise Mika Korca Sh.A

Shoqeria "Mika Korca " Sh.a eshte person juridik shqiptare, rregjistruar ne Rregjistrin Tregtare prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tiraneme vendimin Nr. 4781 date 07.06.1994.

Ishin te pranishem Aksioneret si me poshte.

1. **Shoqeria " Kapniki A Michailidis" (e njohur me emrin Leaf Tobacco A. Michailides) Sh.a** e cila zoteron 64.3% te Kapitalit te shoqerise, e cila ka perthithur shoqerine aksionere :Greek - Albania Leaf Tabacoo sipas njoftimit te publikuar ne Fletoren Zyrtare Nr. 17/9681 date 28.06.2007, perfaqesuar nga Z. Georgias Sougkaris me ane te prokures nr.20303 date 22.05.2008-07-01, fakt i cili eshte pranuar dhe nga aksioneri shtet..
2. **Ministria Ekonomise Tregtise dhe Energjitikes**, Drejtoria e Administrimit te Prones Publike, perfaqesuar nga **Znj. Vojsava Bozgo** me ane te autorizimit nr. 4084/1 date 06.04.2008. Aksioneri shtet zoteron 35.7% te kapitalit te shoqerise

Pasi u konstatua prezenca e te gjitha aksionereve qe perfaqesojne 100% te kapitalit Aksioner, Aksioneret deklaruan se jane njohur me rendin e dites si me poshte.

1. Miratimin e Doreheqjes se anetarit te Keshillit Mbikqyres Z. Antonios Chatzichristodoulou.
2. Emerimi i Anetarit te Keshillit Mbikqyres
3. Miratimi i bilancit per vitin financiar 2007
4. Te ndryshme

Lidhur me piken e pare te rendit te dites, lidhur me doreheqjen e anetarit te Keshillit Mbikqyres Z. Antonios Chatzichristodoulou, aksioneret shprehen ne menyre unanime pro miratimit te doreheqjes se tij nga ky pozicion dhe zevendesimin e tij me nje anetar te ri. Lidhur me propozimin per zevendesimin e anetarit te Keshillit Mbikqyres Z. Chatzichristodo me Z.Georgios Saugkorris, te gjitha aksioneret shprehen ne menyre unanime pro zevendesimit te Z. Chatzichristodoulou me kandidatin e Z. Soukaris.

Gjithashtu aksioneri shtet, mbeshtetur ne qendrimin, ne forme shkresore me nr. Prot. 4084/2 date 06.06.2008 pika 3, hedh propozimin lidhur me zevendesimin e Anetarit te Keshillit Mbikqyres Z. Gjergj Kerri me Znj. Vojsava Bozgo .

Ky propozim miratohet edhe nga aksioneri tjetër I cili shpreh pozitivisht per kete zevendesim. Lidhur me piken e trete te rendit te dites , per miratimin e bilancit per vitin

Relacioni paraqiti ne vija te pergjithshme, politikat e shoqerise per rritjen e prodhimit te duhanit ne Shqiperi, duke bashkerenduar punen ne te gjitha zonat ku shoqeria operon aktivitetin e saj.politikat e paraqitura ishin si me poshte :

1. Krijimi i nje mentaliteti te ri dhe marrjen e masave organizative tek fermeret qe kultivojne duhan, me ane te nje asistence te vazhdueshme.
2. Marrja e masave organizative per grumbullimin e shpejte (brenda vitit) te duhanit qe kultivojne fermeret.
3. Likuidimin e shpejte per fermeret.
4. Zgjerimi i zonave ku kultivohet duhan duke i dhene perparsi llojit te duhanit " Catering"

Aksioneri shtet shprehet pozitivisht rreth politikave te paraqitura

Per realizimin e ketyre politikave duhet te intesifikohet bashkepunimi me fermeret si dhe me strukturat drejtuese te shoqerise dhe instancave perkatese shtetore

Gjithashtu aksioneret pas votimit, shprehen unanimitisht kalimit te shumes prej 54.637.638 lek per mbulimin e humbjes se mbartur.

Ne rendin e dites u propozua dhe shperblimi i anetarit te ri te keshillit mbikqyres znj.Vojsava Bozgo ne masen 20000 (njezet mije leke) dhe emerimi i ekspertit kontabel i autorizuar Z.Volf Semini me nr.Licence 48 date 10.02.2000.

Duke mos pasur asgje tjeter per te shtuar, Aksioneret e Shoqerise e deklaruan mbledhjen te mbyllur.

Aksioneret e Shoqerise

1. **Kapniki Michailidi Sh.a**
Perfaqesuar nga **Z. Georgios Sougkaris**

2. **Ministria e Ekonomise dhe e Energjitikes**
Perfaqesuar nga **Znj. Vojsava Bozgo**

Perkthetur : *Aleksanderi Stille*

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Δ. ΣΑΡΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΡΜΟΥ 25 - ΤΗΛ. 210 6218555
645 24 ΟΙΣΣΙΑ ΜΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ 044254280 - ΔΟΥ Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ



Αριθμός 20303

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις είκοσι δύο (22) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες οκτώ (2008), ημέρα Πέμπτη και στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΑΠΝΙΚΗ Α. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Α.Ε.», που βρίσκονται στην επί της οδού 26^{ης} Οκτωβρίου αριθμός 43, οικοδομή, όπου κλήθηκα και προσήλθα για τη σύνταξη του παρόντος, σε μένα το συμβολαιογράφο και κάτοικο Θεσσαλονίκης **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΑΓΙΩΤΗ** του Δημητρίου, που εδρεύω στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Ερμού αριθμός 25 - 4ος όροφος, εμφανίσθηκαν οι γνωστοί μου και μη εξαιρούμενοι: α) Αριστείδης Χατζηστεφάνου του Βασιλείου και της Δήμητρας, που γεννήθηκε στη Φλώρινα το έτος 1963, κάτοικος Πανοράματος Θεσσαλονίκης, οδός Ολύμπου αριθμός 14, ιδιωτικός υπάλληλος, κάτοχος του υπ' αριθμόν Ρ.151854/19-7-1993 δελτίου

**VENDIM I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME TE AKSIONEREVE
TE SHOQERISE "MIKA KORCA" SH.A.**



Sot, me date 30 Qershor 2010, ora 11:00, ne seline e Shoqerise te ndodhur ne ambientet e Ndermarrjes se Grumbullimit dhe Perpunimit te Duhanit te "MIKA KORCA" Sh.A., ne Korce, u mbledh Asambleja e Aksionereve te kesaj shoqerie.

Shoqeria "MIKA KORCA" SHA, eshte regjistruar si person juridik shqiptar ne Regjistrin Tregtar, me vendim te Gjykates se Rrethit Tirane nr. 4781, date 7 Qershor 1994, dhe ushtron aktivitetin e saj ne fushen e grumbullimit dhe perpunimit te duhaneve.

Kjo shoqeri ka si aksionere te saj:

1. Shoqerine "LEAF TOBACCO A.MICHAILIDES" SA, person juridik grek, e cila zoteron 62.02 % te kapitalit, dhe perfaqesohet ne kete mbledhje me ane te prokures nr. 23996 date 11.06.2010 nga Z. Ioannis Papadopoulos.
2. Ministrine e Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes, e cila zoteron 37.98 % te kapitalit te shoqerise, perfaqesuar nga Znj. Vojsava Bozgo me ane te autorizimit nr. 59294/prot, date 29.06.2010.

Pasi u konstatua pjesemarrja e plote e aksionereve te kesaj shoqerie, mbledhja u konsiderua e hapur, konform ligjit nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" dhe Statutit te shoqerise. Aksioneret deklaruan se jane njohur dhe kane pranuar rendin e dites i cili eshte si me poshte:

1. Miratimi e doreheqjes se Administratorit Z. Georgios Sougkaris.
2. Emerimin e Z. Ioannis Papadopoulos ne postin e Administratorit te shoqerise per nje periudhe 3 vjecare.
3. Te ndryshme.

Mbledhjen e hapi Z. Elis Bushati, ne cilesine e perfaqesuesit te studios ligjore "Ballanca Law Office" i cili shtroi per diskutim ceshtjet qe jane te parashikuara ne rendin e dites.

Ne perfundim te Mbledhjes duke qene se aksioneret marrin pjese 100% ne kete mbledhje pasi shqyrtuan me kujdes rendin e dites me vullnetin e tyre te lire dhe te plote,

VENDOSEN:

1. Miratimin e doreheqjes se Administratorit, Z. Georgios Sougkaris.
2. Emerimin e Z. Ioannis Papadopoulos ne postin e Administratorit te shoqerise per nje periudhe 3 vjecare, deri me 30.06.2013.
3. Autorizimin e seicilit prej Avokateve te studios ligjore "Ballanca Law Office" te realizoje procedurat e nevojshme per rregjistrimin e vendimeve prane QKR.

Pasi nuk kishte ceshtje te tjera per t'u diskutuar mbledhja u konsiderua e mbyllur. Bazuar ne sa me lart u hartua ky vendim, dhe pjesmarresit pasi u njohen me permbajtjen e tij si dhe ne prani te perkthyesit te gjuhes greke Z. Aleksander Stillo, nenshkruan aktin me vullnetin e tyre te lire dhe te plote.

AKSIONERET E SHOQERISE "MIKA KORCA" SH.A.

LEAF TOBACCO MICHAILIDES S.A

(Perfaq. nga Z. Ioannis Papadopoulos)

PAPADOPOULOS, IOANNIS



MINISTRIA E EKONOMISE, TREGTISE DHE ENERGJITIKES

(Perfaq. nga Znj. Vojsava Bozgo)

Vojsava Bozgo

*Percethen
Aleksander Stillo*

**REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE**
Nr. 6707 Rep.
Nr. 1869 Kol.



VERTETIM NENSHKRIMI

Sot, ne Tirane, me date 09.07. 2010, para meje JULIAN ZHELEGU, noter prane Dhomes se Notereve Tirane, u paraqit:

- **Z. Ioannis Papadopoulos**, shtetas grek, me 16.09.1960, e banues ne Selanik, Greqi, mbajtes i kartes se identitetit me nr. AZ 141658, madhor e me zotesi te plote juridike e per te vepruar;
- **Znj. Vojsava Bozgo**, shtetase shqiptare, lindur ne Durrës, e banuese ne Tirane, e njohur prej meje noterit;

Te cilet deklaruan se kane nenshkruar dokumentin bashkangjitur ketij vertetimi, Vendim i Asamblese se Aksionereve te Shoqerise "MIKA KORCA" dt. 30.06.2010 ne gjuhen shqipe, ne prani te perkthyesit te gjuhes greke Z. Aleksander Stillo, i njohur prej meje noterit, me vullnet te lire e te plote, e une noter i vertetoi nenshkrimin e tyre rregullisht sipas ligjit.

NOTER

JULIAN ZHELEGU

PROCES - VERBAL

i Mbledhjes te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise "MIKA - KORCA" SH.A

Sot ne daten 30/04/2013 ne Korce u mblodh Keshilli Mbikqyres i Shoqerise "Mika Korca" Sh.a me pjesmarres te anetareve :

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Aristeidis Chatzistefanou | Anetar - Perfaqesuar me Prokure nga Synthia Michailidou |
| 2. Ioannis Michailidis | Anetar - Perfaqesuar me Prokure nga Synthia Michailidou |
| 3. Synthia Michailidou | Anetare |
| 4. Panagiotis Tachtalidis | Anetar |
| 5. Aleksander Stillo | Anetar |
| 6. Vojsava Bozgo | Anetare |
| 7. Marjana Lubonja | Anetare |
| 8. Teuta Rexhepi | Anetare |
| 9. Ksanthipi Dhespollari | Anetare |

Pasi u verifikuan autorizimet e perfaqesimit te anetareve jo pjesemarres , u kalua ne shqyrtimin e Rendit te dites si vijon :

- Miratimin e doreheqjes se Z.Ioannis Papadopoulos dhe zevendesimin e tij te menjehershem .
- Z. Aleksander Stillo ne rolin e Drejtuesit te Mbledhjes , pasi analizoi punen e bere deri sot nga Z.Ioannis Papadopoulos , e vleresoi ate dhe i propozoi Keshillit Mbikqyres te miratoje kerkesen e tij .
- Z. Aleksander Stillo propozoi qe ne vend te Z.Ioannis Papadopoulos te caktohet Z. Georgios Michailides , lindur ne OFFENBACH Gjermani , me 15 Tetor 1964 dhe banues ne Selanik PROVELEGIU I ne Greqi , mbajtes i Pashaportes me numer AI 0487388 , te leshuar me 04 Tetor 2011 . Zoti Georgios Michailides ka nje eksperience te gjate pune per mbi 25 vjet ne ndermarrjet si-motra te Shoqerise Leaf Tobacco A.Michailides S.A si ne Ksanthi , Ceki , Bullgari, Itali , Siri etj.

(Handwritten signatures and initials)

Te gjitha te pranishmit ne kete Mbledhje , pasi diskutuan per pikat e Rendit te Dites dhe i shqyrtuan ato , me vullnetin e tyre te lire

VENDOSEN :

- 1 - Miratimin e kerkeses per doreheqjen nga detyra e Administratorit te Z. Ioannis Papadopoulos .
- 2 - Miratimin per emerimin e Z.GEORGIOS MICHAILIDES lindur ne Gjermani ne OFFENBACH me 15 Tetor 1964 , tani banues ne Korce , mbajtes i Pashaportes me Nr. AI0487388 te leshuar me 04 Tetor 2011 , me detyren e administratorit te Shoqerise .

Anetaret :

Aristeidis Chatzistefanou	<i>Synthia Michailidou</i>
Ioannis Michailidis	<i>Synthia Michailidou</i>
Synthia Michailidou	<i>Synthia Michailidou</i>
Panagiotis Tachtalidis	<i>Tachtalidis Panagiotis</i>
Aleksander Stillo	<i>Aleksander Stillo</i>
Vojsava Bozgo	<i>Vojsava Bozgo</i>
Marjana Lubonja	<i>Marjana Lubonja</i>
Teuta Rexhepi	<i>Teuta Rexhepi</i>
Ksanthipi Dhespollari	<i>Ksanthipi Dhespollari</i>

Mbajtes i Protokollit

Dhe Perkthyes nga Greqishtja

Aleksander Stillo

**RESOLUTION
OF THE SUPERVISORY BOARD
OF
“MIKA KORCA” SHA**

In Korca, this 28 of April 2014, at 12:00 pm, the Supervisory Board of the company **“MIKA KORCA” SHA**, a company organized and existing under the laws of Albania, with NUIS J64103104K (the **“Company”**), convened at a meeting at the Registered office of the Company, at the address: Ndermarrja e Grumbullimit, Unaza e Re, Korca, Albania.

At te meeting the following members were present:

- a. **Mr. Aresteidis Chatzistefanou;**
- b. **Mrs. Synthia Konstantia Michailidou**
- c. **Mr. Panagiotis Tachtalidis;**
- d. **Mr. Ioannis Michailidis;**
- e. **Mrs. Ksanthipi Despotllari;**
- f. **Mrs. Marjana Lubonja;**
- g. **Mrs. Teuta Rexhepi;**
- h. **Mrs. Vojsava Bozgo;**
- i. **Mr. Aleksander Stillo.**

who declared that were duly notified about the date, time and place of the Meeting of the Supervisory Board and on the agenda of such meeting. The Meeting has the necessary legal quorum and may take valid decisions in accordance with the Articles of Associations of the Company and Law no. 9901, dated 14.04.2008 “On Entrepreneurs and commercial companies” as amended.

The Supervisory Board reviewed the item of agenda as notified with the notification dated 14 April 2014, as follows:

1. Approval of the resignation of the administrator of the Company **Mr. Georgios Michailidis;**
2. Appointment of **Mr. Stavros Chatzistavros** as the new administrator of the Company.

**VENDIM I KËSHILLIT MBIKQYRËS
TË
SHOQËRISË
“MIKA KORCA” SHA**

Në Korçë, sot më 28 Prill 2014, në orën 12:00, anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë e **“MIKA KORCA” SHA**, një shoqëri e organizuar dhe që ekziston sipas ligjeve të Shqipërisë, me NIPT J64103104K (**“Shoqëria”**), organizuan një mbledhje në selinë e Shoqërisë, në adresën: Ndermarrja e Grumbullimit, Unaza e Re, Korçë, Shqipëri.

Të pranishëm në mbledhje ishin anëtarët e mëposhtëm:

- a. **Z. Aresteidis Chatzistefanou;**
- b. **Znj. Synthia Konstantia Michailidou**
- c. **Z. Panagiotis Tachtalidis;**
- d. **Z. Ioannis Michailidis;**
- e. **Znj. Ksanthipi Despotllari;**
- f. **Znj. Marjana Lubonja;**
- g. **Znj. Teuta Rexhepi;**
- h. **Znj. Vojsava Bozgo;**
- i. **Z. Aleksander Stillo.**

të cilët deklaruan se kanë marrë njoftim të rregullt rreth datës, orës dhe vendit të Mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës dhe rreth rendit të ditës të kësaj mbledhjeje. Mbledhja ka kuorumin e nevojshëm dhe mund të marrë vendime të vlefshme në përputhje me Statutin e Shoqërisë dhe Ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar..

Këshilli Mbikëqyrës shqyrtoi rendin e ditës të paraqitur me njoftimin e datës 14 prill 2014, si më poshtë:

1. Pranimit i dorëheqjes e **Z. Georgios Michailidis** (bashkangjitur);
2. Emërimin e **Z. Stavros Chatzistavros** si administrator të ri të Shoqërisë.

After the discussion of the item of agenda, the Supervisory Board unanimously decided:

1. Approval of the resignation of Mr. Georgios Michailidis;
2. Appointment of Mr. Stavros Chatzistavros, Greek citizen, born in Thessaloniki, on Greece, holder of passport no. AH 3367281, for a period of 3 (three) years starting from the date of this resolution, with a monthly gross salary of 130.000,00 ALL.

There being no other items on the Agenda to discuss, the meeting was declared closed and the decision was signed by all the members of the Supervisory Board.

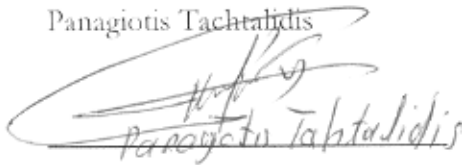
Pas diskutimit te rendit te ditës, Këshilli Mbikëqyrës unanimitisht vendosi:

1. Pranimi i dorëheqjes e Z. Georgios Michailidis;
2. Emërimi e Z. Stavros Chatzistavros, shtetas grek, lindur në Thessaloniki, banues ne Greqi, mbajtës i pasaportës nr.AH 3367281, për një afat 3 (tre) vjeçar duke filluar nga data këtij vendimi, me një rrogë bruto prej 130.000,00 lekë.

Duke mos pasur çështje të tjera për diskutim, mbledhja u deklarua e mbyllur dhe vendimi u nënshkrua nga të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës.

SUPERVISORY BOARD

Panagiotis Tachtalidis



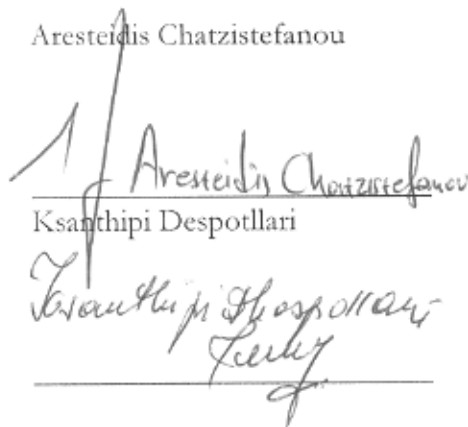
Panagiotis Tachtalidis

Ioannis Michailidis



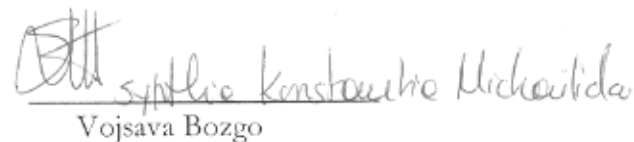
IOANNIS MICHAILIDIS

Arestidis Chatzistefanou



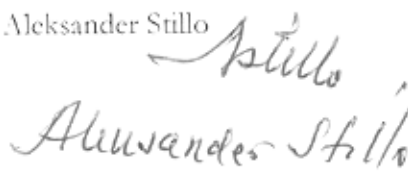
Arestidis Chatzistefanou
Ksanthipi Despotllari

Synthia Konstantia Michailidou



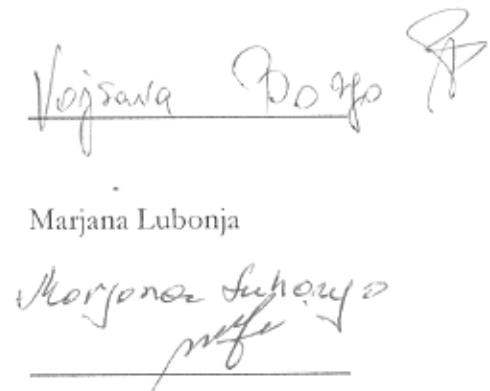
Synthia Konstantia Michailidou
Vojsava Bozgo

Aleksander Stillo



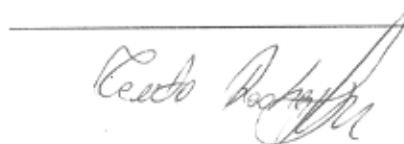
Alexander Stillo

Marjana Lubonja



Marjana Lubonja

Teuta Rexhepi



Teuta Rexhepi

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MIKA KORCA SHA
KORCE

Adress: Unaza e Qytetit, Korce (ish
Ndj. Gr. Duh.)
Tel/Fax: 00355 82 2431-45
E-mail: mikaalbania@yahoo.com
No. NIPT J64103104K

14 APRIL 2014

TO: []


NOTICE OF RESIGNATION

Dear member of the Supervisory Board,

I hereby want to inform you on my resignation for personal reasons from the position of Administrator of the Company, with effect on 28.04.2014.

Sincerely,

Mr. Georgios Michailidis

*Administrator
Georgios Michailidis*


REPUBLIKA E SHQIPERISE
MIKA KORCA SHA
KORCE

Adresa: Unaza e Qytetit, Korce (ish
Ndj. Gr. Duh.)
Telefon/Fax: 00355 82 2431-45
e-mail: mikaalbania@yahoo.com
Nr. NIPT J64103104K

14 PRILL 2014

PER: []

NJOFTIM DOREHEQJEJE

I nderuar anetar i Keshillit Mbikeqyres,

Me ane te ketij njoftimi deshiroj t'ju njoftoj doreheqjen time per arsye personale nga detyra e Administratorit te Shoqerise, duke filluar nga data 28.04.2014.

Singerisht,

Z. Georgios Michailidis

*Administrator
Georgios Michailidis*


RESOLUTION
OF THE SUPERVISORY BOARD
OF
"MIKA KORCA" SHA

VENDIM I KËSHILLIT MBIKQYRËS
TË
SHOQËRISË
"MIKA KORCA" SHA

In Korca, this 12 December 2014, at 12:00, the Supervisory Board of the company "MIKA KORCA" SHA, a company organized and existing under the laws of Albania, with NUIS J64103104K (the "Company"), convened at a meeting at the Registered office of the Company, at the address: Ndermarrja e Grumbullimit, Unaza e Re, Korca, Albania.

Në Korçë, sot më 12 Dhjetor 2014, në orën 12:00, anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë e "MIKA KORCA" SHA, një shoqëri e organizuar dhe që ekziston sipas ligjeve të Shqipërisë, me NIPT J64103104K ("Shoqëria"), organizuan një mbledhje në selinë e Shoqërisë, në adresën: Ndërmarrja e Grumbullimit, Unaza e Re, Korçë, Shqipëri.

At te meeting the following members were present:

- Mr. Aresteidis Chatzistefanou;
- Mrs. Synthia Konstantia Michailidou
- Mr. Panagiotis Tachtalidis;
- Mr. Ioannis Michailidis;
- Mrs. Ksanthipi Despotllari;
- Mrs. Marjana Lubonja;
- Mrs. Teuta Rexhepi;
- Mrs. Vojsava Bozgo;
- Mr. Aleksander Stillo.

Të pranishëm në mbledhje ishin anëtarët e mëposhtëm:

- Z. Aresteidis Chatzistefanou;
- Znj. Synthia Konstantia Michailidou
- Z. Panagiotis Tachtalidis;
- Z. Ioannis Michailidis;
- Znj. Ksanthipi Despotllari;
- Znj. Marjana Lubonja;
- Znj. Teuta Rexhepi;
- Znj. Vojsava Bozgo;
- Z. Aleksander Stillo.

who declared that were duly notified about the date, time and place of the Meeting of the Supervisory Board and on the agenda of such meeting. The Meeting has the necessary legal quorum and may take valid decisions in accordance with the Articles of Associations of the Company and Law no. 9901, dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and commercial companies" as amended.

të cilët deklaruan se kanë marrë njoftim të rregullt rreth datës, orës dhe vendit të Mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës dhe rreth rendit të ditës të kësaj mbledhjeje. Mbledhja ka kuorumin e nevojshëm dhe mund të marrë vendime të vlefshme në përputhje me Statutin e Shoqërisë dhe Ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar.

The Supervisory Board reviewed the item of agenda as notified with the notification dated 14 November 2014, as follows:

Këshilli Mbikëqyrës shqyrtoi rendin e ditës të paraqitur me njoftimin e datës 14 nëntor 2014, si më poshtë:

- Approval of the resignation of the administrator of the Company Mr. Stavros Chatzistavros;
- Appointment of Mr. Nikolaos Kaltsidis as the new administrator of the Company.

- Pranimi i dorëheqjes e Z. Mr. Stavros Chatzistavros (bashkangjitur);
- Emërimin e Z. Mr. Nikolaos Kaltsidis si administrator të ri të Shoqërisë.

Aplicant: Endeled Settlement for

After the discussion of the item of agenda, the Supervisory Board unanimously decided:

Pas diskutimit të rendit të ditës, Këshilli Mbikëqyrës unanimisht vendosi:

- Approval of the resignation of Mr. Stavros Chatzistavros;
- Appointment of Mr. Nikolaos Kaltsidis, Greek citizen, born in Thessaloniki, on Greece, holder of passport no. AK 5195638, for a period of 3 (three) years starting from the date of this resolution, with a monthly gross salary of 130.000,00 ALL.

- Pranimi i dorëheqjes e Z. Stavros Chatzistavros
- Emërimi e Z. Nikolaos Kaltsidis, shtetas grek, lindur në Thessaloniki, banues në Greqi, mbajtës i pasaportës nr. AK 5195638, për një afat 3 (tre) vjetor duke filluar nga data këtij vendimi, me një rrogë bruto prej 130.000,00 lekë.

There being no other items on the Agenda to discuss, the meeting was declared closed and the decision was signed by all the members of the Supervisory Board.

Duke mos pasur çështje të tjera për diskutim, mbledhja u deklarua e mbyllur dhe vendimi u nënshkrua nga të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës.

SUPERVISORY BOARD

Panagiotis Tachtalidis



Ioannis Michailidis

Areteidis Chatzistefanou

ARISTEIDIS CHATZISTEFANOU

Ksanthipi Despotllari

Synthia Konstantia Michailidou

SYNTHIA KONSTANTIA MICHAIDOU

Vojsava Bozgo

Aleksander Stillo

Aleksander Stillo

Marjana Lubonja

Teuta Rexhepi

Aplicant: Endeled Settlement for

RESOLUTION
OF THE SUPERVISORY BOARD
OF
"MIKA KORCA" SHA

VENDIM I KËSHILLIT MBIKËQYRËS
TË
SHOQËRISË
"MIKA KORCA" SHA

In Korca, this 10/03/2016, at 12:00 pm, the Supervisory Board of the company "MIKA KORCA" SHA, a company organized and existing under the laws of Albania, with NUIS J64103104K (the "Company"), convened at a urgent meeting at the Registered office of the Company, at the address: Ndermarja e Grumbullimit, Unaza e Re, Korca, Albania.

Në Korçë, sot më 10/03/2016, në orën 12:00, anëtarët e Këshillit Mbiqëqyrës të shoqërisë e "MIKA KORCA" SHA, një shoqëri e organizuar dhe që ekziston sipas ligjeve të Shqipërisë, me NIPT J64103104K ("Shoqëria"), organizuan një mbledhje urgjente në selinë e Shoqërisë, në adresën: Ndermarja e Grumbullimit, Unaza e Re, Korçë, Shqipëri.

At te meeting the following members were present:

- Mr. Arcsteidis Chatzistefanou;
- Mrs. Synthia Konstantia Michailidou
- Mr. Panagiotis Tachtalidis;
- Mr. Ioannis Michailidis;
- Mrs. Ksanthipi Despotllari;
- Mrs. Marjana Lubonja;
- Mrs. Teuta Rexhepi;
- Mr. Stefanaq Kocollari;
- Mr. Aleksander Stillo.

Të pranishëm në mbledhje ishin anëtarët e mëposhtëm:

- Z. Arcsteidis Chatzistefanou;
- Znj. Synthia Konstantia Michailidou
- Z. Panagiotis Tachtalidis;
- Z. Ioannis Michailidis;
- Znj. Ksanthipi Despotllari;
- Znj. Marjana Lubonja;
- Znj. Teuta Rexhepi;
- Z. Stefanaq Kocollari;
- Z. Aleksander Stillo.

who declared that were duly notified about the date, time and place of the Meeting of the Supervisory Board and on the agenda of such meeting. The Meeting has the necessary legal quorum and may take valid decisions in accordance with the Articles of Associations of the Company and Law no. 9901, dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and commercial companies" as amended.

të cilët deklaruan se kanë marrë njoftim të rregullt rreth datës, orës dhe vendit të Mbledhjes së Këshillit Mbiqëqyrës dhe rreth rendit të ditës të kësaj mbledhjeje. Mbledhja ka kuorumin e nevojshëm dhe mund të marrë vendime të vlefshme në përputhje me Statutin e Shoqërisë dhe Ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar.

The Supervisory Board reviewed the item of agenda as notified with the notification dated 15/02/2016, as follows:

Këshilli Mbiqëqyrës shqyrtoi rendin e ditës të paraqitur me njoftimin e datës 15/02/2016, si më poshtë:

- Approval of the resignation of the administrator of the Company Mr. Nikolaos Kaltsidis;
- Appointment of Mr. Spyros Anthomelidis as the new administrator of the Company.

- Pranimi i dorëheqjes e Z. Nikolaos Kaltsidis (bashkangjitur);
- Emërimin e Z. Spyros Anthomelidis si administrator të ri të Shoqërisë.

After the discussion of the item of agenda, the Supervisory Board unanimously decided:

Pas diskutimit të rendit të ditës, Këshilli Mbiqëqyrës unanimisht vendosi:

- Approval of the resignation of Mr. Nikolaos Kaltsidis, from date 31/01/2016;
- Appointment of Mr. Spyros Anthomelidis Greek citizen, born in Edessa, on Greece, holder of passport no. AH 4501542, for a period of 3 (three) years starting from the date of this resolution, with a monthly gross salary of 150.000 ALL, starting from date 01/02/2016.

- Pranimi i dorëheqjes e Z. Nikolaos Kaltsidis nga data 31/01/2016;
- Emërimi e Z. Spyros Anthomelidis, shtetas Grek, lindur në Edessa, banues në Greqi, mbajtës i pasaportës nr. AH 4501542, për një afat 3 (tre) vjeçar duke filluar nga data e këtij vendimi, me një page bruto prej 150.000 lekë, duke filluar nga data 01/02/2016.

There being no other items on the Agenda to discuss, the meeting was declared closed and the decision was signed by all the members of the Supervisory Board.

Duke mos pasur çështje të tjera për diskutim, mbledhja u deklarua e mbyllur dhe vendimi u nënshkrua nga të gjithë anëtarët e Këshillit Mbiqëqyrës.

SUPERVISORY BOARD

Panagiotis Tachtalidis
Panagiotis Tachtalidis

Ioannis Michailidis
IOANNIS MICHAELIDIS

Arcsteidis Chatzistefanou

Synthia Konstantia Michailidou

Ksanthipi Despotllari

Stefan Kocollari

Aleksander Stillo

Marjana Lubonja

Teuta Rexhepi

Teuta Rexhepi

PROCESVERBAL I
ASAMBLESE SË AKSIONARËVE TË

"MIKA KORCA" SHIA

Në Korrë sot më 10 mars 2016, në orën 12:00, aksionarët e "MIKA KORCA" SHIA, një shoqëri e organizuar dhe që ekziston sipas ligjeve të Shqipërisë, me NIPT J64103104K ("Shoqëria"), organizuan një mbledhje në selinë e Shoqërisë, në adresën: Ish-Ndërmarrja e Grumbullimit, Unaza e Re, Korrë, Shqipëri.

Të pranishëm në mbledhje ishin aksionarët e mëposhtëm:

1. "LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES COMPANY S.A. (LEAF TOBACCO), një shoqëri e organizuar dhe që ekziston sipas ligjeve të Greqisë, zotëruese e 62,02% të aksioneve të Shoqërisë, e përfaqësuar ligjërisht kështu nga Presidenti i saj Z. Ioannis Michailidis; dhe
2. MINISTRISË SË ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË, DHE SIPËRMARRJES (MZHETTS) zotëruese e 37,98% të aksioneve të Shoqërisë e përfaqësuar ligjërisht nga Z. Stefanaq Koçollari, e autorizuar sipas autorizimit nr. 1544/1 datë 08.03.2016,

të cilët deklaruan se kanë marrë njoftim të rregullt rreth datës, orës dhe vendit të Mbledhjes së Aksionarëve dhe rreth rendit të ditës të kësaj mbledhjeje. Mbledhja ka kuarantim e nevojshëm dhe mund të marrë vendime të vlefshme në përputhje me Statutin e Shoqërisë dhe Ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar. Mbledhja u mbajt në gjuhën shqipe dhe angleze.

Z. Ioannis Michailidis është kontaktuar si Kryetar i Mbledhjes dhe Z. Aleksander Stillo u kontaktua si mbajtës i procesverbalit të Mbledhjeve. Asamblesja e Aksionarëve shqyrtoi rendin e ditës siç është njoftuar me njoftimin datë 15 shkurt 2016 si më poshtë:

RENDI I DITËS

1. Rinovimi dhe emërimi i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë;
2. Te ndryshme.

HAPJA E MBLEDHJES

Duke qenë se asnjë nga aksionarët e pranishëm nuk e kundërshtoi rendin e ditës, aksionarët filluan me diskutimin e rendit të ditës:

1. Rinovimi dhe emërimi i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë;

MZHETTS propozoi shkarkimin e Znj. Vojsava Bozgo si anëtare e Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë dhe emërimi në vend të saj të Z. Stefanaq Koçollari, shtetas shqiptar, lindur në Gjirokastrë, më 28.11.1957, mbajtës i lehtënjofimit nr. F71128119M për një afat 3 vjeçar duke filluar nga data e këtij vendimi. Gjithashtu u propozua rinovimi i mandatit të gjithë anëtarëve të tjerë të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë për një afat 3 vjeçar nga data e këtij vendimi. Këshilli i Zi Mbikëqyrës do të përbëhet nga anëtarët e mëposhtëm:

- a. Z. Aristeidis Chatzistefanou;
- b. Z. Ioannis Michailidis;
- c. Znj. Synthia Konstantia Michalidou;
- d. Z. Panagiotis Tachtalidis;
- e. Z. Aleksander Stillo;
- f. Z. Stefanaq Koçollari (përfaqësues i MZHETTS);
- g. Znj. Marjana Lufonja;

- h. Znj. Teuta Rexhepi;
- i. Znj. Ksanthipi Despodlari;

Votimi ishte si më poshtë

LEAF TOBACCO : PO
MZHETTS: PO (sipas autorizimit 1544/2, datë 08.03.2016)

Vendimi u miratua me unanimitet të aksionarëve të pranishëm

2. Te ndryshme

Në lidhje me këtë pikë të rendit të ditës, Z. Ioannis Michailidis bëri një prezantim të gendjes financiare ekonomike financiare të Shoqërisë dhe kërkoi nga MZHETTS si aksionar të miratoje kërkesën për marrjen e një kredie nga Kompania me kolateral token, asetet fikse dhe makinerite duke vënë si garanci për bankën pronën dhe pajisjet specifike për një shumë prej 3,000,000 EUR.

Z. Stefanaq Koçollari në diskutimin e tij ishte i mendimit se kjo kërkesë duhet të ishte përfshirë me parë në rendin e ditës në mënyrë që MZHETTS si aksionar të kishte kohë për të diskutuar edhe vendosur mbi këtë çështje. Z. Stefanaq Koçollari theksoi se ai nuk është i autorizuar për të marrë vendim në lidhje me këtë çështje.

U vendos që për çështjen e aplikimit për kredi, të organizohet një mbledhje të jashtëzakonshme e Asamblese në datën e parë të lejuar nga ligji.

Duke mos pasur çështje të tjera për tu diskutuar, mbledhja u deklarua e mbyllur

Kryetari

Sekretar

Z. Ioannis Michailidis

IOANNIS MICHAILIDIS
(emri, mbiemri, nënshkrimi)

Z. Aleksander Stillo

ALEKSANDER STILLO
(emri, mbiemri, nënshkrimi)

AKSIONARËT

LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES COMPANY S.A.
Përfaqësuar nga Z. Ioannis Michailidis

IOANNIS MICHAILIDIS
(emri, mbiemri, nënshkrimi)

MINISTRISË SË ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES
Përfaqësuar nga Z. Stefanaq Koçollari

Stefanaq Koçollari
(emri, mbiemri, nënshkrimi)

PROCESVERBALI
ASAMBLESE SË AKSIONARËVE TË
"MIKA KORCA" SH.A

Në Korçë sot më 28 Shtator 2016, në orën 12:00, aksionarët e "MIKA KORCA" SH.A, një shoqëri e organizuar dhe që ekziston sipas ligjeve të Shqipërisë, me NIPT J64103104K ("Shoqëria"), organizuan një mbledhje në selinë e Shoqërisë, në adresën: Ish-Ndërmarrja e Grumbullimit, Unaza e Re, Korçë, Shqipëri.

Të pranishëm në mbledhje ishin aksionarët e mëposhtem:

1. "LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES COMPANY S.A. (LEAF TOBACCO), një shoqëri e organizuar dhe që ekziston sipas ligjeve të Greqisë, zotëruese e 62,02% të aksioneve të Shoqërisë, e përfaqësuar ligjërisht këtu nga **Z. Ioannis Michailides**, me autorizim dt.28/09/2016;
2. **MINISTRISË SË ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES (ish METE)** zotëruese e 37,98% të aksioneve të Shoqërisë e përfaqësuar ligjërisht nga **Z. Stefanaq Kocollari**, e autorizuar sipas autorizimit Nr. 7697 Prot. datë 27/09/2016.

të cilët deklaruan se kanë marrë njoftim të rregullt rreth darës, orës dhe vendit të Mbledhjes së Aksionarëve dhe rreth rendit të ditës të kësaj mbledhjeje. Mbledhja ka kuorumin e nevojshëm dhe mund të marrë vendime të vlefshme në përputhje me Statutin e Shoqërisë dhe Ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar. Mbledhja u mbajt në gjuhën shqipe dhe angleze.

Z. Ioannis Michailides është caktuar si Kryetar i Mbledhjes dhe Z. Aleksander Stillo u caktua si mbajtës i Procesverbalit të Mbledhjes.

Asambleja e Aksionarëve shqyrtoi rendin e ditës sipas Njoftimit për thirrjen e mbledhjes së Asamblese në dt.20/08/2016 sipas Shkresës së Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik Turizmit Tregësisë dhe Sipërmarrjes me Nr.6295 dt.03/08/2016 dhe Shkresës së Shoqërisë "Mika Korca" Sh.a Nr.61 date 19/08/2016, si më poshtë:

RENDI I DITËS

1. Ristrukturimi i perberjes së Keshillit Mbikqyres;
2. Të ndryshme.

HAPJA E MBLEDHJES

Duke qene se asnjë nga aksioneret e pranishem nuk kundërshtuan rendin e ditës, aksioneret filluan diskutimin e rendit të ditës:

1. Ristrukturimi i perberjes së Keshillit Mbikqyres.

Z. Ioannis Michailides si kryesues i mbledhjes ja dha fjalën Z. Stefanaq Kocollari si përfaqësues i Aksionerit M.Z.H.E.T.T dhe Sipërmarrjes dhe propozues i thirrjes së Asamblese.

Z. Stefanaq, pasi falenderoi Z. Ioannis lexon qendrimin e Aksionerit M.Z.H.E.T.T dhe Sipërmarrjes të shprehur në shkresën me Nr. 7697/1 Dt. 27/09/2016 të këtij Proces-Verballi dhe Vendimin.

Pas fjalës Z. Stefanaq, e merr fjalën Z. Ioannis Michailides. Ai falenderoi Z. Stefanaq dhe shprehet se është dakort me propozimin e shprehur në qendrimin e M.Z.H.E.T.T.S për ristrukturimin e Keshillit Mbikqyres. Ai shprehet se është dakort me propozimin për qendrimin e Z. Stefanaq Kocollari si anetar i Keshillit Mbikqyres. Ai mendon se edhe propozimi për të qene anetar Z. Gentian Selami si përfaqësues i Ministrisë së Bujqësisë është i drejtë dhe se ai e njëj ndërmarrjen "Mika Korca" Sh.a dhe here pas here ka dhënë mendime të vlefshme për mbarevajtjen e punës dhe ka ndikuar në paraqitjen dhe zbatimin e politikave të Ministrisë së Bujqësisë për zhvillimin e bujqësisë dhe sidomos në fushën e kultivimit dhe prodhimit të duhanëve në Shqipëri.

Për sa u tha me sipër Z. Ioannis propozon:

- a- Z. Stefanaq Kocollari sic propozohet nga Ministria e Z.H.E.T.T. dhe Sipërmarrjes të mbetet anetar i Keshillit Mbikqyres.
- b- Z. Gentian Selami ta miratojmë si anetar të ri të Keshillit Mbikqyres.
- c- Znj. Marijana Lubonja të lirohet nga detyra e anetarit të Keshillit Mbikqyres.
- d- Përsa i përket propozimit që në Keshillin Mbikqyres të jete edhe Z. Halim Tafani punonjes në Bashkinë Belsh, mendojmë se nuk është zgjidhja e duhur, pasi sic e dini ndërmarrja jonë operon në shumë Rrethe të Shqipërisë dhe besoj se në të ardhmen aktiviteti do të zhvillohet edhe me gjere. Sor në punonje në Rrethet Korçe, Tëbasan, Peqin, Lushnje, Berat, Fier etj. Mundësia është që në të operojmë edhe në Rrethet të tjera si Shkoder, Gjirokastr etj.

Prandaj mendoj se nuk do të ishte e drejtë të kete përfaqësues nga Bashkia Belsh, sepse ndër të tjera nuk është një njohës i mirfilltë i rrethëve të tjera të Shqipërisë dhe si i tillë, nuk jam pro që ai të jete anetar i Keshillit Mbikqyres.

Pasi nuk pati mendime të tjera u kalua në votim:

Votimi ishte si më poshtë:

1. a) Miratim për rikandidimin të Z. Stefanaq Kocollari për Anetar të Keshillit Mbikqyres

LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES : PO
MINISTRIA ZHVILLIMIT EKONOMIK, TREGTISË, TURIZMIT DHE SIPËRMARRJES: PO
(Bashkangjitur qëndrimi i aksionarit me Shkresën nr. 7697/1 datë 27/09/2016)

- b) Miratim për largimin nga Anetar të Keshillit Mbikqyres të Znj. Marijana Lubonja

LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES : PO
MINISTRIA ZHVILLIMIT EKONOMIK, TREGTISË, TURIZMIT DHE SIPËRMARRJES: PO

- c) Emerimin e Z. Gentian Selami si Anetar i ri i Keshillit Mbikqyres

LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES : PO
MINISTRIA ZHVILLIMIT EKONOMIK, TREGTISË, TURIZMIT DHE SIPËRMARRJES: PO
(Bashkangjitur qëndrimi i aksionarit me Shkresën nr. 7697/1 datë 27/09/2016)

- d) Emerimin e Z. Halim Tafani si Anetar të ri të Keshillit Mbikqyres

LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES : JO
MINISTRIA ZHVILLIMIT EKONOMIK, TREGTISË, TURIZMIT DHE SIPËRMARRJES: PO
(Bashkangjitur qëndrimi i aksionarit me Shkresën nr. 7697/1 datë 27/09/2016)

Duke qene se Leaf Tobacco A. Michailides ka 62,02 % të aksioneve të kapitalit të Shoqërisë mbështetur në Ligjin Nr. 9901, Datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe shoqëritë tregtare", emerimi i Z. Halim Tafani nuk miratohet.

2. a) Pika 2 e Rendit të ditës : Të ndryshme

Z. Aleksander Stillo u propozoi aksionerëve që të marrin në diskutim e të vendosin edhe për shpërblimin që duhet të marrin përfaqësuesit e Ministrisë, për pjesëmarrjen e tyre në mbledhje.

Aksioneret miratuan kete propozim dhe vendosen unanimsisht që shpërblimi për secilin të jete 20.000 Lek.

Duke mos pasur çështje të tjera për tu diskutuar, mbledhja u deklarua e mbyllur

Kryetari

Z. Ioannis Michailides

(emri, mbiemri, nënshkrimi)

Sekretar

Z. Aleksander Stillo

(emri, mbiemri, nënshkrimi)

AKSIONARET

LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES COMPANY S.A.

Përfaqësuar nga **Z. Ioannis Michailides**

(emri, mbiemri, nënshkrimi)

MINISTRISË SË ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES

Përfaqësuar nga **Z. Stefanaq Kocollari**

(emri, mbiemri, nënshkrimi)

PROCESVERBALI
ASAMBLESË SË AKSIONARËVE TË
"MIKA KORCA" SHA

Në Korçë sot më 27/06/2017, në orën 12:00, aksionarët e "MIKA KORCA" SHA, një shoqëri e organizuar dhe që ekziston sipas ligjeve të Shqipërisë, me NIPT J64103104K ("Shoqëria"), organizuan një mbledhje në selinë e Shoqërisë, në adresën: Ish-Ndërmarrja e Grumbullimit, Unaza e Re, Korçë, Shqipëri.

Të pranishëm në mbledhje ishin aksionarët e mëposhtëm:

1. "LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES COMPANY S.A. (LEAF TOBACCO), një shoqëri e organizuar dhe që ekziston sipas ligjeve të Greqisë, zotëruese e 62,02% të aksioneve të Shoqërisë, e përfaqësuar ligjërisht këtu nga **Z. Ioannis Michailides**, me autorizimin e dt. 21/06/2017;
2. **MINISTRISË SË ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES (ish METE)** zotëruese e 37,98% të aksioneve të Shoqërisë e përfaqësuar ligjërisht nga **Znj. Stefanaq Kocollari**, e autorizuar sipas autorizimit Nr. 5536/1 Prot datë 22/06/2017;

të cilët deklaruan se kanë marrë njofim të rregullt rreth datës, orës dhe vendit të Mbledhjes së Aksionarëve dhe rreth rendit të ditës të kësaj mbledhjeje. Mbledhja ka kuorumin e nevojshëm dhe mund të marrë vendime të vlefshme në përputhje me Statutin e Shoqërisë dhe Ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar. Mbledhja u mbajt në gjuhën shqipe dhe angleze.

Z. Ioannis Michailides është caktuar si Kryetar i Mbledhjes dhe Z. Aleksander Stillo u caktua si mbajtës i procesverbalit të Mbledhjeve.

Asambleja e Aksionarëve shqyrtoi rendin e ditës siç është njoftuar me njoftimin date 05/06/2017, si me poshtë:

RENDI I DITËS

1. Miratimi i pasqyrave financiare të Shoqërisë të vitit financiar 2016;
2. Miratimi i raportit të ekspertëve kontabël të Shoqërisë për vitin financiar 2016.
3. Miratimi për faljen e disa detyrimeve të fermerëve që kanë ndaj "Mika Korca" Sha sipas listave të bashkëngjitura.
4. Propozimi për zevendesimin e Z.Aresteidis Chatzistefanou me Z.Georgios Michailidis, në Keshillin Mbikqyres.



HAPJA E MBLEDHJES

Duke qenë se asnjë nga aksionarët e pranishëm nuk e kundërshtoi rendin e ditës, aksionarët filluan me diskutimin e rendit të ditës:

1. Miratimi i pasqyrave financiare të Shoqërisë të vitit financiar 2016;

U propozua vendimi i mëposhtëm në lidhje me pikën 1 të rendit të ditës:

"Miratimi i bilancit dhe pasqyrave financiare të Shoqërisë për vitin 2016. Rezultati financiar është Fitim në shumën 901,445 Lek, i cili do të kalojë në rezultatin humbje/ fitimeve të viteve të trashëguara."

Votimi ishte si më poshtë

LEAF TOBACCO : PO
MINISTRISË SË ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES: PO
(shpjegimi bashkëngjitur në qëndrimin e aksionarit nr. 5536/2 Prot datë 22/06/2017)

Vendimi u miratua me unanimitet të aksionarëve të pranishëm

2. Miratimi i raportit të ekspertëve kontabël të Shoqërisë për vitin financiar 2016.

U propozua vendimi i mëposhtëm në lidhje me pikën 2 të rendit të ditës:

"Miratimi i raportit të ekspertëve kontabël të Shoqërisë për vitin financiar 2016".

Votimi ishte si më poshtë

LEAF TOBACCO : PO
MINISTRISË SË ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES: PO
(shpjegimi bashkëngjitur në qëndrimin e aksionarit nr. 5536/2 Prot datë 22/06/2017)

Vendimi u miratua me unanimitet të aksionarëve të pranishëm

3. Miratimi për faljen e disa detyrimeve të fermerëve që kanë ndaj "Mika Korca" Sha sipas listave të bashkëngjitura.

U propozua vendimi i mëposhtëm në lidhje me pikën 3 të rendit të ditës:

"Miratimi i faljes së disa detyrimeve të fermerëve që kanë ndaj "Mika Korca" Sha sipas listave të bashkëngjitura dt.20/06/2017 në shumën 2.549.625,10 lek për vitet 2009-2016 si Pleh Kimik, Plasmas për Scra, Spango".

Votimi ishte si më poshtë



LEAF TOBACCO : PO
MINISTRISË SË ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES: PO
(shpjegimi bashkëngjitur në qëndrimin e aksionarit nr. 5536/2 Prot datë 22/06/2017)

Vendimi u miratua me unanimitet të aksionarëve të pranishëm

4. Propozimi për zevendesimin e Z.Aresteidis Chatzistefanou me Z.Georgios Michailidis në Keshillin Mbikqyres.

U propozua zevendesimi i mëposhtëm në lidhje me pikën 4 të rendit të ditës:

"Miratimi për zevendesimin e Z.Aresteidis Chatzistefanou me Z.Georgios Michailidis për në Keshillin Mbikqyres, shtetas grek, lindur në 15/10/1964, banues në Greqi, mbajtes i Pasaportes me Nr. AN 1895615".

Votimi ishte si më poshtë

LEAF TOBACCO : PO
MINISTRISË SË ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES: PO
(shpjegimi bashkëngjitur në qëndrimin e aksionarit nr. 5536/2 Prot datë 22/06/2017)

Vendimi u miratua me unanimitet të aksionarëve të pranishëm

Duke mos pasur çështje të tjera për tu diskutuar, mbledhja u deklarua e mbyllur

Kryetari

Sekretar

Z. Ioannis Michailides

Z. Aleksander Stillo


(emri, mbiemri, nënshkrimi)


(emri, mbiemri, nënshkrimi)

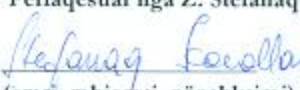
AKSIONARET

LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES COMPANY S.A.
Përfaqësuar nga **Z. Ioannis Michailides**


(emri, mbiemri, nënshkrimi)

MINISTRISË SË ZHVILLIMIT EKONOMIK, TURIZMIT, TREGTISË DHE SIPËRMARRJES

Përfaqësuar nga **Z. Stefanaq Kocollari**


(emri, mbiemri, nënshkrimi)

PËRKTHYES ARGJIR GJATA
NIPT K337280460
TEL 082242116
CEL 0692421007
KORÇË - ALBANIA



PROCES-VERBALI I
MBLEDHJES TË ASAMBLESË SË AKSIONERËVE TË
"MIKA KORÇA" SHA

Në Korçë sot më dt.15/05/2018, në orën 12:00, aksionerët e "MIKA KORÇA" SHA, një shoqëri e organizuar dhe që ekziston sipas ligjeve të Shqipërisë, me NIPIT J64103104K ("Shoqëria"), organizuan një mbledhje në selinë e Shoqërisë, në adresën: Ish-Ndërmarrja e Grumbullimit, Unaza e Re, Korçë, Shqipëri.

Të pranishëm në mbledhje ishin aksionerët e mëposhtëm:

1. "LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES COMPANY S.A. (LEAF TOBACCO), një shoqëri e organizuar dhe që ekziston sipas ligjeve të Greqisë, zotëuese e 62,02% të aksioneve të Shoqërisë, e përfaqësuar ligjrisht këtu nga **Z. Georgios Michailidis**, me autorizimin e dt.15/05/2018;
2. **MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË** zotëuese e 37,98% të aksioneve të Shoqërisë e përfaqësuar ligjrisht nga **Z. Fatmir Hoxhaj** me detyrë Drejtor në Drejtorinë e Administrimit të Pronës Shtetërore dhe **Z. Stefanaq Koçollari** me detyrë Përgjegjës Sektori në Drejtorinë e Administrimit të Pronës Shtetërore, të pajisur me autorizimin Nr. 8581/1 Prot datë 14/05/2018;

të cilët deklaruan se kanë marrë njoftim të rregullt rreth datës, orës dhe vendit të Mbledhjes së Aksionerëve dhe rreth Rendit të ditës të kësaj Mbledhjeje. Mbledhja ka kuorumin e nevojshëm dhe mund të marrë vendime të vlefshme në përputhje me Statutin e Shoqërisë dhe Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar. Mbledhja u mbajt në gjuhën shqipe dhe angleze.

Z. Georgios Michailidis është cakruar si Kryetar i Mbledhjes dhe Z. Aleksander Sello u cakrua si mbajtës i Proces Verbalit të Mbledhjes.

Asambleja e Aksionerëve shqyrtoi rendin e ditës siç është bërë i ditur me Njoftimin datë 25/04/2018, si më poshtë:

RENDI I DITËS

1. Propozimin për zëvendësimin e Z. Ioannis Michailidis me Z. Alexandros Michailidis si Anëtar të Këshillit Mbikqyrës.

HAPJA E MBLEDHJES

Duke qenë se asnjë nga aksionerët e pranishëm nuk e kundërshtoi rendin e ditës, aksionerët filluan me diskutimin e rendit të ditës:

1. Propozimin për zëvendësimin e Z. Ioannis Michailidis me Z. Alexandros Michailidis si Anëtar të Këshillit Mbikqyrës.

U propozua zëvendësimi i mëposhtëm në lidhje me pikën 1 të rendit të ditës:

"Propozimi për zëvendësimin e Z. Ioannis Michailidis me Z. Alexandros Michailidis si Anëtar të Këshillit Mbikqyrës."

Votimi ishte si më poshtë:

LEAF TOBACCO : PO
MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË: PO
(shpjegimi bashkangjitur në qëndrimin e aksionarit nr.8581/2 Prot datë 14/05/2018)

Vendimi u miratua me unanimitet të aksionerëve të pranishëm

Duke mos pasur çështje të tjera për t'u diskutuar, mbledhja u deklarua e mbyllur

Kryetari

Z. Georgios Michailidis

(emri, mbiemri, nënshkrimi)

Sekretar

Z. Aleksander Sello

AKSIONERET

LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES COMPANY S.A.
Përfaqësuar nga Z. Georgios Michailidis

(emri, mbiemri, nënshkrimi)

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
Përfaqësuar nga Z. Fatmir Hoxhaj

(emri, mbiemri, nënshkrimi)

Përfaqësuar nga Z. Stefanaq Koçollari

(emri, mbiemri, nënshkrimi)