



VENDIM NR. 1. datë 31.05.2021

I Asamblesë së Përgjithëshme të

“ALBAMETAL” SHA

Sot më datë 31.05.2021, u zhvillua mbledhja e Asamblesë së Përgjithëshme të Shoqërisë Tregtare “ALBAMETAL” SHA, person juridik shqiptar, me rend dite si më poshtë:

- *Marrja në shqyrtim e pasqyrave financiare për vitin ushtrimor 2020;*

Në këtë mbledhje është prezent Aksionari i Vetëm, “NOVOMETAL DOO VETERNIK”, një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e regjistruar ne Republikën e Serbisë, dhe që në këtë mbledhje përfaqësohet nga z. Çagatay URAZ.

Pas diskutimeve, Asambleja e Përgjithëshme e mbledhur në formën e aksionarit të vetëm të shoqërisë “ALBAMETAL” SHA, me unanimitet si më poshtë:

#### V E N D O S I:

1. Miratimin për shqyrtim të rendit të ditës;
2. Miratimin e pasqyrave financiare për vitin ushtrimor 2020;
3. Miratimin e rezultatit të vitit ushtrimor 2020, i cili përbëhet nga fitimi i realizuar në shumën 248.451.525,00 (dyqind e dyzet e tetë milionë e katërqind e pesëdhjetë e një mijë e pesëqind e njëzet e pesë) Lekë;
4. Shpërndarja e fitimit të realizuar për vitin ushtrimor 2020 do të jetë si më poshtë vijon:
  - a) Shuma prej 150.000.404,00 (Njëqind e pesëdhjetë milionë e katërqind e katër ) Lekë kalon për rezerva ligjore dhe te tjera;
  - b) Shuma prej 98.451.121,00 (shuma prej nëntëdhjetë e tetë milionë e katërqind e pesëdhjetë e një mijë e njëqind e njëzet e një) Lekë kalon për



zmadhimin e kapitalit të regjistruar të shoqërisë tregtare “ALBAMETAL”  
SHA

5. Depozitimim e këtij vendimi së bashku me aktet e tjera pranë institucioneve përkatëse.

**AKSIONARI I VETËM**

**“NOVOMETAL DOO VETERNIK”**

Përfaqësuar nga

z. Çagatay URAZ



Vula e Shoqërisë



VENDIM NR. 2 datë 31.05.2021

I Asamblesë së Përgjithëshme të  
“NOVOMETAL” DOO VETERNIK

Sot më datë 31.05.2021, u zhvillua mbledhja e Asamblesë së Përgjithëshme të Shoqërisë Tregtare “NOVOMETAL” DOO, person juridik, me rend dite si me poshtë:

- *Lejimin e rritjes se kapitalit themeltar të shoqërisë tregtare “ALBAMETAL” SHA me anë të rezervave dhe fitimeve të pashpërndara;*
- *Emërimin e ekspertit kontabël/audituesit ligjor i cili të bëjë të mundur realizimin e një raporti mbi rritjen e kapitalit të “ALBAMETAL” SHA;*

“NOVOMETAL DOO VETERNIK”, është një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e regjistruar ne Republikën e Serbisë. “NOVOMETAL DOO VETERNIK” është aksionare e vetme në shoqërinë tregtare “ALBAMETAL” SHA në Republikën e Shqipërisë.

Në këtë mbledhje është prezent Aksionari i Vetëm, “NOVOMETAL DOO VETERNIK”, një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e regjistruar ne Republikën e Serbisë, dhe që në këtë mbledhje përfaqësohet nga z. Çagatay URAZ.

Pas diskutimeve, Asambleja e Përgjithëshme e “NOVOMETAL DOO VETERNIK”, me unanimitet si më poshtë:

**V E N D O S I:**

1. Miratimin për shqyrtim të rendit të ditës;
2. Të lejojë rritjen e kapitalit themeltar të shoqërisë tregtare “ALBAMETAL” SHA me anë të rezervave dhe fitimeve të pashpërndara në vite;
3. Emërohet dhe ngarkohet z. Çagatay URAZ, i cili të veprojë në emër të “NOVOMETAL DOO VETERNIK” për të bërë të mundur rritjen e kapitalit të shoqërisë “ALBAMETAL” SHA, të veprojë dhe të nënshkruajë çdo lloj akti të nevojshëm , të marrë pjesë duke përfaqësuar “NOVOMETAL DOO VETERNIK” në mbledhjet e Asamblesë së Përgjithëshme të “ALBAMETAL” SHA, të emërojë dhe caktojë ekspertë, si dhe të kryejë çdo lloj veprimi të nevojshëm për realizimin e qëllimit të mësipërm;

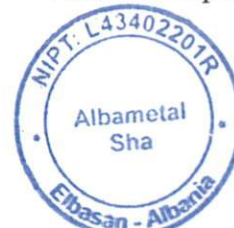
**“NOVOMETAL DOO VETERNIK”**

ORTAKU

z. Çagatay URAZ



Vula e Shoqërisë





VENDIM NR. 3 datë 31.05.2021

I Asamblesë së Përgjithëshme të

“ALBAMETAL” SHA

Sot më datë 31.05.2021, u zhvillua mbledhja e Asamblesë së Përgjithëshme të Shoqërisë Tregtare “ALBAMETAL” SHA, person juridik shqiptar, me rend dite si me poshtë:

- Rritjen e kapitalit themeltar të shoqërisë tregtare “ALBAMETAL” SHA me anë të rezervave dhe fitimeve të pashpërndara;
- Emërimin e ekspertit kontabël/audituesit ligjor i cili të bëjë të mundur realizimin e një raporti mbi rritjen e kapitalit;

Në këtë mbledhje është prezent Aksionari i Vetëm, “NOVOMETAL DOO VETERNIK”, një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e regjistruar ne Republikën e Serbisë, dhe që në këtë mbledhje përfaqësohet nga z. Çagatay URAZ.

Pas diskutimeve, Asambleja e Përgjithëshme e mbledhur në formën e aksionarit të vetëm të shoqërisë “ALBAMETAL” SHA, me unanimitet si më poshtë:

#### V E N D O S I:

1. Miratimin për shqyrtim të rendit të ditës;
2. Të lejojë rritjen e kapitalit themeltar të shoqërisë tregtare “ALBAMETAL” SHA me anë të rezervave dhe fitimeve të pashpërndara në vite;
3. Emërimin e ekspertëve kontabël/audituesve ligjorë, z. Armand AVDOLLI i datëlindjes 18.07.1977 dhe z. Bledar STRELCA, i datëlindjes 16.04.1977, të cilët të realizojnë një raport mbi rritjen e kapitalit në bazë të kriterëve lidhur sa më sipër dhe t’ia paraqesin Asamblesë së Përgjithëshme të Shoqërisë për shqyrtim dhe vlerësim.



4. Depozitimin e këtij vendimi së bashku me aktet e tjera pranë institucioneve përkatëse.

**AKSIONARI I VETËM**

**“NOVOMETAL DOO VETERNIK”**

Përfaqësuar nga

z. Çagatay URAZ



Vula e Shoqërisë





VENDIM NR. 4 datë 31.05.2021

I Asamblesë së Përgjithëshme të

“ALBAMETAL” SHA

Sot më datë 31.05.2021, u zhvillua mbledhja e Asamblesë së Përgjithëshme të Shoqërisë Tregtare “ALBAMETAL” SHA, person juridik shqiptar, me rend dite si me poshtë:

- *Shqyrtimi dhe vlerësimi i raportit të eksperteve kontabel per zmadhimin e kapitalit te shoqerise.*
- *Rritja e kapitalit të shoqërisë tregtare “ALBAMETAL” SHA*

Në këtë mbledhje është prezent Aksionari i Vetëm, “NOVOMETAL DOO VETERNIK”, një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e regjistruar ne Republikën e Serbisë, dhe që në këtë mbledhje përfaqësohet nga z. Çagatay URAZ.

Pas diskutimeve, Asambleja e Përgjithëshme e mbledhur në formën e aksionarit të vetëm të shoqërisë “ALBAMETAL” SHA, me unanimitet si më poshtë:

#### V E N D O S I:

1. Miratimin për shqyrtim të rendit të ditës;
2. Të miratoje raportin e përgatitur nga audituesit ligjorë (ekspertët kontabël të autorizuar) z. Armand AVDOLLI dhe z. Bledar STRELCA për zmadhimin e kapitalit te regjistruar te shoqërisë tregtare “ALBAMETAL” SHA;
3. Miratimin e rritjes së kapitalit të regjistruar të shoqërisë në shumën 1.377.157.000,00 (një miliardë e treqind e shtatëdhjetë e shtatë milionë e njëqind e pesëdhjetë e shtatë mijë) Lekë;
4. Miratimin e rritjes së numrit të aksioneve të shoqërisë tregtare “ALBAMETAL” SHA , si pasojë e rritjes së kapitalit të shoqërisë;



5. Pas zmadhimit, kapitali i regjistruar i shoqërisë bëhet në shumën 1.760.628.000,00 (një miliardë e shtatëqind e gjashtëdhjetë milion e gjashtëqind e njëzet e tetë mijë) Leke,
6. Pas zmadhimit, kapitali i shoqërisë tregtare "ALBAMETAL" SHA do të përbëhet nga 1.760.628,00 (një milionë e shtatëqind e gjashtëdhjetë mijë e gjashtëqind e njëzet e tetë) aksione, me vlerën nominale prej 1.000,00 (njëmijë) Lekë secili aksion;
7. Të gjitha aksionet e sipërcituara do të zotërohen tërësisht dhe 100% nga aksionari i vetëm i shoqërisë, "NOVOMETAL DOO VETERNIK", një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e regjistruar në Republikën e Serbisë.
8. Depozitimin e këtij vendimi së bashku me aktet e tjera pranë institucioneve përkatëse.

#### AKSIONARI I VETËM

"NOVOMETAL DOO VETERNIK"

Përfaqësuar nga

z. Çagatay URAZ



Vula e Shoqërisë





Nr. Prot 47

Elbasan,01/06/2021

## KERKESE

Nga : "Albamental" Sh.a. Subjekt Tatimpagues me Nipt L43402201R

Drejtuar : Qendres Kombetare te Biznesit (QKB)

Objekti : Hapje Adrese Sekondare (dytesore) te Shoqerise

Shoqeria Tregtare "Albamental" Sh.a eshte regjistruar prane Qendres Kombetare te Biznesit me Nipt L43402201R dhe me seli kryesore ne Elbasan, Lagja 28 Nentori, pall 109/1, SH 1, K.2, e ndodhur ne zone kadastrale nr.8523, nr.pasurie 8/371-N.14.

Per nevoja te zhvillimit te aktivitetit te saj tregtar, Shoqeria jone kerkon te hape nje adrese sekondare (dytesore) si me poshte:

1- Mjeti me Targa EL 4144 C – KoKë Tërheqëse MAN WMAH05ZZ05G172788

Per sa me siper kerkojme nga ana juaj miratimin e kesaj kerkesë.

Me respekt,

Per "Albamental" Sh.a

Administratori

Eriton Shenu





*“Albametal” Sha Elbasan*  
*Nipt L 43402201 R*  
*Adresa: Elbasan, Lagja 28 Nentori, pall 109/1, SH 1, K.2*

Elbasan, me 31/05/2021

## DEKLARATE

Une Eriton Shehu, Administrator i vetem i shoqerise ALBAMETAL sh.a me nipt L43402201R, deklaroj se gjendja e aktiveve te shoqerise eshte e tille qe, nese vendimi per zmadhim do te ishte marre ne daten e aplikimit per regjistrim ne QKB, zmadhimi do te ishte ende i mundur.

ADMINISTRATOR

