



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

| | | |
|---|---|------------------|
| 1. Numri unik i identifikimit te subjektit (NUIS) | K51612012D | |
| 2. Data e Regjistrimit | 20/09/2004 | |
| 3. Emri i Subjektit | TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT SHPK | |
| 4. Forma ligjore | SHPK | |
| 5. Data e themelimit | 16/09/2004 | |
| 6. Kohëzgjatja | Nga: 16/09/2004 16/09/2034 | |
| 7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri | Durrës - Nikel RINAS Aeroporti Nderkombetar Nene Tereza, Ndertesa e Administrates | |
| 8. Kapitali | 1.161.148.885,37 | |
| 8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave | 1,00 | |
| 9. Objekti i aktivitetit | Projektimi, financimi, ndertimi, kryerja, funksionimi, menaxhim i dhe zhvillimi i Aeroportit Nderkombetar "Nene Tereza", Tirane, i cili perfshin nder te tjera: Marrjen ne pronesi nga shoqeria te Terminalit te Ri, Zyrave te Reja te Administrimit, Qendres se Re te Ngarkeses Ajrore, Pajisjeve te Reja te karburantit, Rruges se Re te Hyrjes se Ures se Re ("Mjediset e Reja") dhe zoterimi dhe ushtrimi i Uzufuktit nga shoqeria ne lidhje me zonen e koncesionit, etj. | |
| 10. Administratori/ët | Rolf Castro-Vasquez | |
| 10.1 Afati i emërimit | Nga: 02/06/2018 | Deri: 31/07/2020 |
| 11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore | | |
| 11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka) | Kryerja e veprimeve te meposhtme nga Administratoret e Shoqerise behet vetem me konsensusin e te gjithë anetareve te Keshillit Administrativ: Miratimi paraprak dhe/ose ndryshim i Buxhetit dhe Planit te Bisnesit vjetor/pesevjecar; | |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | | |
|--|--|---------|
| | <p>Huamarrja ose huadhenia e shumave te cilat te permbledhura, se bashku me huamarrjet ose borxhet ne natyren e financimeve do te tejkalonin 34,000,000 (tridhjetë e kater milion) Euro; Lidhja e kontratave ose ekzekutimi i ketyre kontratave per financim ose gjetje fondesh .Shkaktimi i cdo pergjegjesie qe tejkalon 5,000,000 (pese) milion) Euro te cilat nuk jane planifikuar tie ndonje vit financiar ng planin e biznesit ose ne buxhetin e miratuar, Fillimi ose zgjidhja e cdo mosmarreveshje ne gjykate, arbitrazh ose procedure tjeter qe tejkalon shumen 5,000.000 (pese milion) Euro.Kryerja e veprimeve te meposhtme nga Administratoret e Shoqerise kerkon miratimin e shumices se Keshillit Administrativ, perkatesisht: Cdo propozim ne Asamblene e Pergjithshme pgr cdo rrilje/zvoglim kapitaii ose krijimi shpendarja ose leshimi i kuotave apo interesave te tjera ose dhena e ndonje opsioni apo te drejte per te nenshkruar apo konvertuar ndonje instrument tjeter nga kuota apo interesa te tilla. Shpenzime mbi 1,000,000 (nje milion) Euro ose shitja e nje asetit te qendrueshem me vlere mbi 1,000.000 (nje milion) Euro, i cili nuk eshte parashikuar ne ndonje vit financiar ne planin e biznesit ose ne buxhetin e miratuar. Shkaktimi i cdo pergjegjesie qe tejkalon 1.000,000 (nje milion) Euro te cilat nuk jane planifikuar ne ndonje Vit Financiar ne Planin e Biznesit ose ne buxhetin e miratuar. Fillimi ose zgjidhja e cdo mosmarreveshje ne gjykate, arbitrazh ose procedure tjeter qe tejkalon shumen 500.000 (peseqind mije) Euro.</p> | |
| 12. Ortakët | REAL FORTRESS PRIVATE LIMITED | |
| 12.1 Vlera e kapitalit | Para: | Natyre: |
| 12.2 Numri i pjesëve | 1.161.148.885,37 | |
| 12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) | 1,00 | |
| | 100,00 | |
| 12.4 Komente (nëse ka) | | |
| 13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit | | |
| 14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht | Emri Tregtar: TIRANA INTERNATIONAL AIRPORT SHPK Telefon: 00355 4 381 600 Të Tjera: Ne CN-419891-07-10, depozitohet vendimi date 30.04.2010, per caktimin e kompanise se auditimit, | |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|--------------|---|
| | shoqerine Deloitte Albania, si auditore e jashtme per vitet financiare 2010 dhe 2011. |
| 15. Statusi: | Aktiv |

Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-001350-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

| Data e regjistrimit | Ndryshimi i te dhenave te regjistruara |
|---------------------|--|
| 1. 20/09 /2004 | <p>Numri i Vendimit:32147, Gjykata:Tirane 1-Data e regjistrimit:20.09.2004 2-Emri i subjektit:"Tirana Airport Partners"(TAP) 3- Forma ligjore:Sh.p.k. 4-Data e themelimit:16.09.2004 5-Kohezgjatja:30 vjet 6-Kapitali themeltar:1.000.000 leke 7-Selia:Rruga e Kavajes, Tirana Tower, Nr.59, kati i peste, c/o Kalo&Associates, Tirane 8- Objekti:Projektimi, financimi, ndertimi, kryerja, funksionimi, menaxhimi dhe zhvillimi i Aeroportit Nderkombetar "Nene Tereza", Tirane, i cili perfshin nder te tjera: Marrjen ne pronesi nga shoqeria te Terminalit te Ri, Zyrrave te Reja te Administrimit, Qendres se Re te Ngarkeses Ajrore, Pajisjeve te Reja te karburantit, Rruges se Re te Hyrjes se Ures se Re("Mjediset e Reja") dhe zoterimi dhe ushtrimi i Uzufuktit nga shoqeria ne lidhje me zonen e koncesionit, Sheshin e Terminalit Ekzistues dhe Asetet e Aferta si dhe ato Facilitete te Reja, te cilat nuk mund te jene ne pronesi te Shoqerise. -Projektimi, ndertimin dhe instalimin e Faciliteteve te Reja. -Rinovimin dhe mirembajtja e Terminalit Ekzistues, Sheshit te Terminalit Ekzistues dhe te Aseteve te Aferta, Mjediseve te reja dhe zones se Koncesionit -Transferimin e te gjitha te drejtave te zbatueshme ne lidhje me mjediset e reja, Qeverine Shqiptare ose me ate ent te caktuar here pas here nga Organi shteteror i Autorizuar me mbarimin e afatit ose me perfundimin e periudhes se Koncesionit. - Lidhjen e kontratave me persona te trete dhe faturimin dhe mbledhjen e pagesave nga palet e treta per llogari te Detyrimeve te Aeroportit. 9-Perfaqesuesi ligjor:Reinhard Kalenda, Hans-Juergen Garbotz 10-Ortaket:HOCHTIEF Airport GmbH-78.7 %, Albanian-American Enterprise Fund-21.3 %</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07 (6).pdf</p> |
| 2. 14/10 /2004 | <p>Numri i Vendimit:32147/1, Gjykata:Tirane Pranimi i shoqerise DEG si ortak, e cila blen 31,7 % te kapiitalit qe shoqeria HOCHTIEF Airport Partners zoteron ne shoqerine Tirana Airport Partners (TAP) sh.p.k. Miratimi i</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCEVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|----------------|---|
| | <p>statutit te ri me ndryshimet perkatese.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07 (6).pdf</p> |
| 3. 15/02 /2005 | <p>Numri i Vendimit:32147/2, Gjykata:Tirane Depozitimi i vendimit te Asamblese se shoqerise Tirana Airport Partners (TAP) sh.p.k.per shlyerjen e kapitalit te deklaruar te shoqerise TAP ne shumen EUR 423 000 nga ortaku HTA dhe ne shumen prej 191 700 Euro nga ortaku AAEF.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07 (6).pdf</p> |
| 4. 26/03 /2005 | <p>Numri i Vendimit:32147/3, Gjykata:Tirane Rritja e kapitalit te shoqerise TAP me shumen prej 285,300.00 (dyqind e tetedhete e pese mije e treqind Euro) qe perfaqeson pagesen e DEG-ut ne rritjen e kapitalit ne perpjesetim me pjeset e DEG-ut ne shoqeri, sipas Marreveshjes Financuese se Ortakeve date 5 shkurt 2005.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07 (6).pdf</p> |
| 5. 13/04 /2005 | <p>Numri i Vendimit:32147/4, Gjykata:Tirane Ndryshimi i selise ligjore te shoqerise nga vendndodhja e tanishme ne Rruga e Kavajes, Tirana Tower, nr. 59, kati VII. Aprovimi i transferimit te totalit te Kuotave te shoqerise nga ortaket tek Banka Europiane per Rindertim dhe Zhvillim ("BERZH"). Ratifikimi i kontratave te nenshkruara ne emer te shoqerise me date 23.03.2005 nga z. Hans-Juergen Garbotz dhe z. Ihsan Llagami. Emerimi i z. z. Hans-Juergen Garbotz dhe z. Ihsan Llagami, qe ne emer dhe per llogari te shoqerise te perfaqesojne bashkarisht shoqerine dhe te kene fuqi te plote dhe autoritet per te vepruar dhe kryer çdo lloj formaliteti ne lidhje me nenshkrimin e kontratave perkatese duke perfshire te gjitha dokumentet ne lidhje me to.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07 (6).pdf</p> |
| 6. 15/06 /2005 | <p>Numri i Vendimit:32147/5, Gjykata:Tirane Largimin e z. Reinhard Kalenda dhe z. Hans-Jurgen Garbotz nga posti i administratorit dhe emerimi i znj. Anduena Stephan ne cilesine e administratorit te Pergjithshem te shoqerise, ndryshimin e nenit 14 (administratoret) te Statutit te shoqerise si dhe emerimin e z. Ihsan Llagami si Kryefinancier i shoqerise.</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|--------------------|---|
| | <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07 (6).pdf</p> |
| 7. 19/09 /2005 | <p>Numri i Vendimit:32147/6, Gjykata:Tirane Rritja e kapitalit te TAP-it me shumen prej 2 436 865 Euro ose ALL 300 532 036.36 leke. Kapitali i rritur i shoqerise do te jete 3 336 788 Euro ose ALL 414 700 081.06 leke. Ndryshimin e selise ligjore te shoqerise nga vendodhja e tanishme ne Rruga e Kavajesh, Tirana Tower, Nr.59, kati VII, Tirane, Shqiperi ne vendodhjen e re tek Areoporti Nderkombetare “Nen Terez”, Rinas, Ndertesa e Administrates, Shqiperi.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07 (6).pdf</p> |
| 8. 16/02 /2006 | <p>Numri i Vendimit:32147/7, Gjykata:Tirane Rritja e kapitalit te TAP-it me shumen prej EUR 1 500 000 ose ALL 183 000 000 leke. Kapitali i rritur i shoqerise do te jete EUR 4 836 965 ose ALL 597 722 104.36 leke.Miratimi i rritjes se kapitalit nga kontributi i ortakeve.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07 (6).pdf</p> |
| 9. 13/04 /2006 | <p>Numri i Vendimit:32147/8, Gjykata:Tirane Largimi i znj. Anduena Stephan nga posti i Administratorit te shoqerise dhe emerimi i z. Constantin von Alvensleben, me cilesine e administratorit te ri te Pergjithshem te shoqerise, ndryshimin e nenit 14.2 (administrimi) te Statutit te shoqerise.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07 (6).pdf</p> |
| 10. 19/02 /2007 | <p>Numri i Vendimit:32147/10, Gjykata:Tirane Ndryshimi i nenit 2.1 dhe 2.2 te statutit te shoqerise Tirana Airport Partners (TAP) sh.p.k. ne Tirana International Airport (TIA) sh.p.k.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07 (6).pdf</p> |
| 11. 22/02 /2007 | <p>Numri i Vendimit:32147/9, Gjykata:Tirane A- Korrigjimi i Vendimit te Asamblese date 25.05.2005 te pasqyruar ne vendimin e Gjykates nr. 32147/6 date 19 Shtator 2005 dhe Vendimin e Gjykates nr. 32147/7 date 16</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCEVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|--------------------|--|
| | <p>Shkurt 2006. Miratimi i korigjimit te regjistrimit te rritjes se trete te kapitalit te shoqerise ne vendimin e Asamblese date 25.05.2005 te reflektuar ne vendimin e Gjykates nr. 32147/6 date 19 Shtator 2005 ne lidhje me pershkrimin e kontributeve te aksionareve te shoqerise per rritjen e kapitalit si me poshte: Miratimi i Rritjes se kapitalit te TAP-it qe eshte EUR 900 000 ose ALL 114 177 816 leke me nje shume prej EUR 2 436 965 ose ALL 300 544 288.36 leke. Shlyerja e kapitalit te deklaruar nga HTA, me nje shume prej EUR 1 145 374 OSE all 140 331 222.48 leke. Miratimi i korigjimit te regjistrimit te rritjes se trete te kapitalit te shoqerise ne vendimin e Asamblese date 7.12.2005 te pasqyruar ne vendimin e Gjykates nr. 32147/7 date 16.02.2006 si me poshte: Miratimi i rritjes se kapitalit te TAP-it qe eshte EUR 3 336 965 OSE all 414 722104.36 leke me nje shume prej 1 500 000 Euro ose All 185 450 895 leke. Kpitali i rritur do te jete EUR 4 836 965 ose ALL 600 172 999.36 LEKE. Miratimi i rritjes se kapitalit nga kontributi i aksionareve. B-Rritja e katert e kapitalit te TAP-it qe eshte EUR 4 836 965 OSE all 600 172 999.36 leke me nje shume prej EUR 1 500 000 ose ALL 184 556 870 LEKE. Kapitali i rritur i shoqerise do te jete EUR 6336 965 ose ALL 784 739 869.36 leke. Miratimi i rritjes se kapitalit nga kontributi i aksionareve.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07 (6).pdf</p> |
| 12. 03/04 /2007 | <p>Numri i Vendimit:32147/11, Gjykata:Tirane Rritja e peste e kapitalit te shoqerise TIA ne shumen EUR 6 336 965 qe i korrespodojne shumes 784 739 869.36 leke me nje shume prej Eur 1 500 000 qe i korrespodojne 184 677 450 leke.Kapitali i rritur i TIA eshte ne shumen 7 836 965 Euro qe i korrespodojne 969 417 319.36 leke</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07 (6).pdf</p> |
| 13. 10/07 /2007 | <p>Numri i Vendimit:32147/13, Gjykata:Tirane Rritja e gjashte e kapitalit te shoqerise. Miratimi i rritjes se kapitalit te barabarte me EUR 7836 965 qe i korrespodojne shumes 969 417 319.36 leke me nje shume prej EUR 1 538 035 qe i korrepodojne shumes 191 731 566.01 leke. Kapitali i rritur i TIA ESHTE NE SHUMEN 9 375 000 Euro qe i korrespodojne 1 161 148 885.37 leke.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07 (6).pdf</p> |
| 14. 16/07 /2007 | <p>Numri i Vendimit:32147/12, Gjykata:Tirane Largimi i Z.Dr. Costandin von Alvensleben me efekt nga data 31.07.2007 dhe emerimin e</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| | <p>znj. Andrea Gebbeken me efekt nga data 01.08.2007 dhe ndryshimin e nenit 14.2 (Administrimi) te Statutit te shoqerise.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-Mix-EL-21.12.07 (6).pdf</p> |
| 31/07/2008 | <p>Numri i ceshtjes: CN-159697-07-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow) Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta Raporte administrimi (nëse ka) Raport Auditimi Balanci Kontabël</p> |
| 20/07/2010 | <p>Numri i ceshtjes: CN-419891-07-10 <u>Telefon</u> ishte (""") u be ("00355 4 381 600") <u>Koment</u> ishte (""") u be ("Ne CN-419891-07-10, depozitohet vendimi date 30.04.2010, per caktimin e kompanise se auditimit, shoqerine Deloitte Albania, si auditore e jashtme per vitet financiare 2010 dhe 2011.")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 12/08/2011 | <p>Numri i ceshtjes: CN-553349-05-11 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i proçesverbalit te mbledhjes vjetore te asamblese se pergjithshme date 13.04.2011 ku eshte vendosur : 1- Miratimi i pasqyrave financiare te audituara per vitin e gjashte financiar. 2- Alokimi i fitimeve per vitin e gjashte financiar. 3- Miratimi i veprimeve dhe vendimeve te marra nga Keshilli Administrativ gjate vitit financiar 2010. 4- Çlirimi i anetareve te keshillit administrativ dhe auditoreve te jashtem "Deloitte Albania" nga çdo pergjegjesi persa i perket vitit financiar 2010. 5- Ndryshimi i nenin 13.1.2.2 dhe nenit 13.1.2.3 te statutit te shoqerise.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u></p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit |
|------------|---|
| 12/07/2012 | <p>Numri i ceshtjes: CN-811850-06-12</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i procesverbalit te mbledhjes vjetore te asamblese se pergjithshme date 18.04.2012 ku eshte vendosur : 1- Miratimi i pasqyrave financiare te audituara per vitin e shtate financiar. 2- Alokimi i fitimeve per vitin e shtate financiar. 3- Miratimi i veprimeve dhe vendimeve te marra nga Keshilli Administrativ gjate vitit financiar 2011. 4- Çlirimi i anetareve te keshillit administrativ dhe auditoreve te jashtem "Deloitte Albania" nga çdo pergjegjesi persa i perket vitit financiar 2011. Caktimi i kompanise se auditimit "Deloitte Albania" per vitin financiar 2012 dhe 2013. Amendimi i Statutit te shoqerise Tirana International Airport. Depozitimi Statutit te shoqerise ne pershtatje me Ligjin 9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Andrea Gebbeken")</u> <u>, Nga Data ishte ("01/08/2007") u be ("18/04/2012")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Andrea Gebbeken")</u> <u>, Kohëzgjatja ishte ("") u be ("18/04/2015")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit) Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit</p> |
| 20/05/2013 | <p>Numri i ceshtjes: CN-101699-05-13</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i procesverbalit te mbledhjes vjetore te asamblese se pergjithshme date 17.04.2013, ku eshte vendosur: 1) kapitali i shoqerise do te ndahet ne 1,000 kuota me vlere nominale te barazvlershme ne leke prej 9,375 Euro. Secili nga ortaket do te zoteroje: a) AAEF zoteron 213 kuota qe i korrespondojne 21.3% te kapitalit; b) HTA zoteron 470 kuota qe i korrespondojne 47.0% te te gjithe kapitalit; c) DEG zoteron 317 kuota qe i korrespondojne 31.7% te pjeseve te kapitalit; 2) nga data 01.06.2013 shoqeria do te perfaqesohet nga z. Rolf Castro-Vasquez me cilesine e administratorit te pergjithshem.</p> <p>Numri i Aksioneve ishte "100,00" u be "1.000,00" Vlera e Aksionit ishte "11.611.488,85" u be "1.161.148,89"</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per ("Albanian-American Enterprise Fund "AAEF")</u> <u>, Numri i aksioneve ishte ("21,30") u be ("213,00")</u></p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| | <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per ("DEG-Deutsche investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH") , Numri i aksioneve ishte ("31,70") u be ("317,00")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per ("Hochtief AirPort GmbH") , Numri i aksioneve ishte ("47,00") u be ("470,00")</u></p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret: eshte shtuar administratori: ("Rolf Castro-Vasquez") Nga data "01/06/2013 Ne daten "01/06/2018 eshte larguar administratori: ("Andrea Gebbeken")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p> |
| 05/06/2013 | <p>Numri i ceshtjes: CN-114621-05-13 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Statutit te shoqerise date 17.04.2013. Depozitimi i Dokumentit te Regjistrimit Tregtar date 26.04.2013 per shoqerine DEG-Deutsche Investitors-und Entwicklungsgesellschaft mbH.</p> <p>Lista e Dokumenteve: Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)</p> |
| 30/12/2013 | <p>Numri i ceshtjes: CN-298534-12-13 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I Ekstraktit date 27.11.2013 leshuar nga regjistri tregtar B I Gjykates se Rrethit Essenit ku eshte vertetuar ndryshimi I emrit te shoqerise nga Hochtief AirPort GmbH ne AviAlliance GmbH.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik: eshte shtuar ortaku: ("AviAlliance GmbH") Numri i aksioneve "470,00 Pergjindja ne kapital "47,00 Kontributi ne para "545.739.976,12 eshte larguar ortaku: ("Hochtief AirPort GmbH")</u></p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|--|
| | <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR</p> |
| 09/05/2014 | <p>Numri i ceshtjes: CN-463515-05-14 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i proces-verbalit te mbledhjes vjetore te asamblese se pergjithshme ku eshte vendosur : 1- Miratimi i pasqyrave financiare te audituara per vitin e nente financiar (01.01.2013-31.12.2013) se bashku me raportin vjetor. 2- Alokimi i fitimeve per vitin e nente financiar. 3- Miratimi i veprimeve dhe vendimeve te Keshilli Administrativ (KA) gjate vitit te nente financiar. 4- Çlirimi i anetareve te Keshillit Administrativ nga çdo pergjegjesi persa i perket vitit te nente financiar te shoqerise. 5. Caktimi i auditoreve te jashtem per vitin financiar 2014. Caktimi i kompanise se auditimit "Deloitte Albania" sh.p.k per vitin financiar 2014.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 07/07/2014 | <p>Numri i ceshtjes: CN-540858-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2013.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektiv, ose nga individi tregtar) Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve Bilanci Kontabël Mandati i Pageses</p> |
| 30/01/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-839989-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim bilanci viti 2012</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Bilanci Kontabël Raport Auditimi Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)</p> |
| 20/05/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-050962-05-15 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i aktit, date 23.04.2015 per emerimin e audituesit te jashtem Deloitte Albania sh.p.k per vitin financiar 2015.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p> |
| 25/05/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-059525-05-15 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë, datë 23.04.2015, ku është vendosur: Prezantimi dhe miratimi i pasqyrave financiare të audituara për vitin financiar 2014 së bashku me Raportin Vjetor të Drejtorit të Përgjithshëm Ekzekutiv të TIA-s për ortakët e TIA-s. Alokimi i Fitimeve për vitin financiar 2014. Miratimi i veprimeve dhe vendimeve të Këshillit Administrativ (KA) gjatë vitit financiar 2014. Shkarkimi i anëtarëve të Këshillit Administrativ nga çdo përgjegjësi për vitin financiar 2014. Çlirimi i ekzekutiveve të Tirana International Airport Shpk nga çdo përgjegjësi për vitin financiar 2014. Riemërimi i Deloitte Albania shpk si auditor i jashtëm për vitin financiar 2015. Miratimi i ndryshimeve të statutit dhe nënshkrimi i statutit të përditësuar. Depozitimi i Statutit të përditësuar, datë 23.04.2015.</p> <p>Numri i Aksioneve ishte "1.000,00" u be "3,00" Vlera e Aksionit ishte "1.161.148,89" u be "387.049.628,33"</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ("DEG-Deutsche investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH") , Numri i aksioneve ishte ("317,00") u be ("1,00")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ("Albanian-American Enterprise Fund "AAEF") , Numri i aksioneve ishte ("213,00") u be ("1,00")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ("AviAlliance GmbH") , Numri i aksioneve ishte ("470,00") u be ("1,00")</u></p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Vendim i asamblese se pergjithshme Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit) Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p> |
| 01/07/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-124659-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim i bilancit 2011</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Bilanci Kontabël Raport Auditimi Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)</p> |
| 28/07/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-176084-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2014</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Bilanci Kontabël Dokumenti i autorizimit Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar) Mandati i Pageses</p> |
| 12/05/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-691969-05-16 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit, datë 13.04.2016, ku është vendosur: 1- Miratimi i axhendës së mbledhjes vjetore . 2- Miratimi i vendimeve unanime të ortakëve në asamblenë e përgjithshme, date 15.02.2016. 3- Alokimi I fitimeve për vitin 2015. 4- Miratimi i veprimeve dhe vendimeve të Këshillit Administrativ(KA) gjatë vitit Financiar 2015. 5- Çlirimi i anëtarëve të Këshillit Administrativ nga çdo përgjegjësi përsa i përket vitit Financiar 2015. 6- Çlirimi i Ekzekutiveve të Tirana International Airport, nga çdo përgjegjësi përsa i përket vitit Financiar 2015. 7- Caktimi i Deloitte si auditor i Jashtëm për vitin 2016.</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 17/06/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-756881-06-16 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses Nr.288 Prot, dt.16.06.2016, per saktesimin e adreses kryesore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Durres; KRUJE; ; Nikel; RINAS; Aeroporti Nderkombetar Nene Tereza, Ndertesat e Administrates; " eshte Hequr Adresa: "<i>Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; AIROPORT NENE TEREZA RINAS;</i> "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 20/07/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-833314-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2015.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Bilanci Kontabël Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektiv, ose nga individi tregtar) Dokumenti i autorizimit Mandati i Pageses</p> |
| 29/07/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-842658-07-16 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 30.06.2016, ku eshte vendosur: 1- Miratimi i anulimit te pikes 4 te vendimit te asamblese: datë 13.04.2016, persa i perket shprendarjes se fitimit te vitit 2015. 2- Miratohet mbajtja e fitimit te vitit ushtrimor 2015 per investime ne shoqeri dhe asnje dividend nuk do te shprendahet ndermjet ortakeve.</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit</p> |
| 15/08/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-880022-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: depozitim bilanci viti 2009</p> |
| 04/11/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-972923-10-16 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asambles se shoqerise "Tirana International Airoport" shpk, date: 06.10.2016, ku eshte vendosur: Ortaket e "TIA" miratojne me unanimitet shitjen dhe transferimin e kuotave te ortakeve ne kapitalin e "TIA" ne favor te bleresit shoqeria "Real Fortress Private Limited". Depozitimi i vendimit te shoqerise "Real Fortress Private Limited", date: 06.10.2016, ku eshte vendosur: Miratimi i blerjes se te gjithë kapitalit te paguar dhe regjistruar, te zoteruar nga ortaket e shoqerise "Tirana International Airoport". Depozitimi i Aktit te Transferimit te Kuotave, date: 06.10.2016.</p> <p><u>Numri i Aksioneve</u> ishte "3,00" u be "1,00" <u>Vlera e Aksionit</u> ishte "387.049.628,33" u be "1.161.148.885,00"</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:</u> <u>eshte shtuar ortaku: ("REAL FORTRESS PRIVATE LIMITED")</u> <u>Numri i aksioneve "1,00 Perqindja ne kapital "100,00 Kontributi ne para "1.161.148.885,37</u> <u>eshte larguar ortaku: ("Albanian-American Enterprise Fund "AAEF")</u> <u>eshte larguar ortaku: ("DEG-Deutsche investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH")</u> <u>eshte larguar ortaku: ("AviAlliance GmbH")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit) Dokumenti i autorizimit Transferim i kuotave te kapitalit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| 11/10/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-976917-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: depozitim bilanci viti 2010</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta Bilanci Kontabël Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow) Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve</p> |
| 07/11/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-021356-11-16 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, “Tirana International Airport”, datë 06.10.2016, ku është vendosur: Të autorizojë Administratorin e Përgjithshëm të shoqërisë që personalisht ose duke deleguar tek persona të tretë , të depozitojë këto vendime dhe çdo dokument tjetër përkatës në Regjistrin Tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit në lidhje me transefrimin e kuotave të shoqërisë nga shitësi tek ortakut i vetëm, marrëveshjen ndërmjet shitëseve dhe BERZH, e cila vepron për llogari të saj dhe të kreditorëve kryesorë për zgjidhjen e marrëveshjes së shitjes së me kusht të lidhur më datë 08.04.2005 dhe Marrëveshjen e shitjes me kusht. Depozitimi i Marrëveshjes së shitjes me kusht, Nr.1764 Rep, Nr.246/2 Kol, datë 06.10.2016, midis palëve , shoqëria “Real Fortress Private Limited” dhe “Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim”. Depozitimi i Marrëveshjes për zgjidhjen e kontratës, datë 06.10.2016.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit</p> |
| 24/11/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-035343-11-16 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te ortakut te vetem date 31.10.2016, ku eshte vendosur miratimi i ndryshimit te nenit 13.2.1 te statutit te shoqerise si me poshte: Keshilli Administrativ perbehet nga pese anetare. Depozitim i statutit te shoqerise.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Rolf Castro-Vasquez")</u></p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p><u>, Competence ishte ("") u be ("Kryerja e veprimeve te meposhtme nga Administratoret e Shoqerise kerkon miratimin e shumices se Keshillit Administrativ, perkatesisht: Cdo propozim ne Asamblene e Pergjithshme pgr cdo rrilje/zvoglim kapitaii ose krijimi. shpemdarda ose leshimi i kuotave apo interesave te tjera ose dhena e ndonje opsioni apo te drejte per te nenshkruar apo konvertuar ndonje instrument tjetër nga kuota apo interesa te tilla. Shpenzime mbi 1,000,000 (nje milion) Euro ose shitja e nje asetit te qendrueshem me vlere mbi 1,000.000 (nje milion) Euro, i cili nuk eshte parashikuar ne ndonje vit financiar ne planin e biznesit ose ne buxhetin e miratuar. Shkaktimi i cdo pergjegjesie qe tejkalon 1.000,000 (nje milion) Euro te cilat nuk jane planifikuar ne ndonje Vit Financiar ne Planin e Biznesit ose ne buxhetin e miratuar. Fillimi ose zgjidhja e cdo mosmarreshje ne gjykate, arbitrazh ose procedure tjeter qe tejkalon shumen 500.000 (peseqind mije) Euro. "</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit) Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p> |
| 12/05/2017 | <p>Numri i ceshtjes: CN-283925-05-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim pasqyra financiare per vitin 2016</p> <p>Lista e Dokumenteve: Dokumenti i autorizimit Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar Bilanci Kontabël Mandati i Pageses</p> |
| 22/05/2018 | <p>Numri i ceshtjes: CN-790527-05-18 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortkaut të vetëm të shoqërisë, datë 24.04.2018, ku është vendosur: Të miratojë Axhendën e Mbledhjes Vjetore të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë dërguar më datë 11.04.2018. Të miratojë që fitimet e mbajtura/akumuluar në shumën prej 1 153 254 Euro dhe fitimi i vitit financiar 2017 në shumën prej 16 882 315 Euro të alokohen si më poshtë: Divident në shumën prej 15 000 000 Euro. Fitimi I mbajtur në shumën prej 3 035 669 Euro. Të miratojë propozimin e stafit Menaxherial të TIA-s për të përzgjedhur Kompaninë Ernest & Young si auditor I jashtëm për vitin financiar 2018. Të miratojë të gjitha veprimet dhe vendimet e marra nga Këshilli</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCEVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| | |
|------------|---|
| | <p>Administrativ gjatë vitit financiar 2017. Të miartojë çlirimin e anëtarëve të Këshillit Administrativ nga çdo përgjegjësi për s ai përket vitit financiar 2017, përveç rasteve të përgjegjesisë të drejtëpërdrejtë dhe/ose indirekte të shkaktuara nga shkeljet e qëllimshme të detyrave të tyre në kundërshtim me statutin e shoqërisë, politikën e parandalimit të mashtrimit dhe të politikave të tjera të ngjashme të TIA-s. Të miratojë çlirimin e Ekzekutivëve të TIA-s nga çdo përgjegjësi për s ai përket vitit financiar 2017, përveç rasteve të përgjegjesisë të drejtëpërdrejtë dhe/ose indirekte të shkaktuara nga shkeljet e qëllimshme të detyrave të tyre në kundërshtim me statutin e shoqërisë, politikën e parandalimit të mashtrimit dhe të politikave të tjera të ngjashme të TIA-s.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p> |
| 21/05/2018 | <p>Numri i ceshtjes: CN-790564-05-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare per vitin 2017.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Bilanci Kontabël Dokumenti i autorizimit Mandati i Pageses Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)</p> |
| 22/06/2018 | <p>Numri i ceshtjes: CN-830811-06-18 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 31.05.2018 per riemerimin e administratorit Rolf Castro-Vasquez.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Rolf Castro-Vasquez")</u> <u>, Nga Data ishte ("01/06/2013") u be ("02/06/2018")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Rolf Castro-Vasquez")</u> <u>, Kohëzgjatja ishte ("01/06/2018") u be ("31/07/2020")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit</p> |



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
QENDRA KOMBËTARE E BIZNESIT

| |
|---|
| Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) |
|---|

Datë: 24/12/2018

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

Kopje nga Web