



## VENDIM I ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE “ALBANIAN HIGHWAY CONCESSION” sh.p.k.

NR. 07 DATE 19.12.2017

Sot, me date 19.12.2017 (Dy mije e shtatembedhjete), ne oren 11:00, ne seline e shoqerise u mbajt mbledhja e asamblese se ortakeve te shoqerise “**Albanian Highway Concession**” sh.p.k., regjistruar ne Regjistrin Tregtar me date 27/12/2016 me numer unik identifikimi te subjektit (NUIS) L62427021G, me seli ne “Rruga Vore-Marikaj, Km 1, Vore, Tirane” (Shoqeria), e thirrur nga administratori i shoqerise **Z. Nicola Spadavecchia**, per te diskutuar dhe vendosur mbi rendin e dites:

**I. Miratimin në parim për zmadhimin e kapitalit themeltar të shoqërisë “Albanian Highway Concession” Sh.p.k Tiranë, me kontribute në para të arkëtuara nga ortakët e shoqërisë “Kastrati” Sh.a Durrës dhe “Salillari” Sh.p.k Tiranë për periudhën 01.0.1.2017 deri më 19.12.2017, në format e parashikuara nga ligji tregtar Shqiptar, në përputhje me pjesën që zotëron në kapitalin e shoqërisë secili nga ortakët.**

**II. Emërimi i ekspertit kontabël të regjistruar, i cili do të hartojë raportin e auditimit për zmadhimin e kapitalit të reflektuar në pasqyrën e ndryshimeve neto të kapitalit të shoqërisë “AHC” Sh.p.k.**

**III. Të ndryshme.**

Ne mbledhje moren pjese te gjithë ortakët e shoqerise “**Albanian Highway Concession**” **Sh.p.k**, dhe konkretisht:

1. “**Kastrati**” sh.a. regjistruar ne Regjistrin Tregtar me date 11/05/2002, me numer unik identifikimi te subjektit (NUIS) K21711502V, me seli ne Lagja 14, Rruga “Tiranes”, Ura e “Dajlanit”, Durres, zoteruese e 50% te kapitalit te Shoqerise, e perfaqesuar nga ortaku i vetem: **Z.Shefqet Kastrati**, i identifikuar nga pasaporta me nr. personal G10605213B.
2. “**Salillari**” sh.p.k. regjistruar ne Regjistrin Tregtar me date 10/08/1994, me numer unik identifikimi te subjektit (NIPT) J62903125G, me seli ne “Godina kater kateshe, kati i trete, Nr.5, Lagja “Vore”, Rruga e Vjeter Vore-Marikaj, zoteruese e 50% te kapitalit te Shoqerise, e perfaqesuar nga ortaku i vetem: **Z.Pellumb Salillari**, i identifikuar nga leternjoftimi me nr. F80929035Q  
Si dhe

Administratori i shoqerise **Z.Nicola Spadavecchia** shtetas Italian, i datelindjes 01.01.1950, lindur ne Molfetta-Bari, Itali, mbajtes i pasaportes me Nr.AA4576373

Nicola SPADAVECCHIA



Duke qenë se vërtetohet vlefshmëria e mbajtjes së kësaj mbledhje dhe kuorumi i nevojshëm për marrjen e vendimeve, Asambleja e ortakëve procedon me diskutimin e rendit të ditës si më sipër.

Asambleja e Ortakëve, në përfundim të diskutimit të rendit të ditës, dhe duke mos patur pikë tjetër për të diskutuar, në përputhje me Statutin e Shoqërisë “Albanian Highway Concession” Sh.p.k dhe Ligjit Nr.9901, datë 14.4.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare” (ndryshuar me Ligjin Nr. 129/2014),

### VENDOSI

- I. **Te miratoj në parim zmadhimin e kapitalit themeltar të shoqërisë “Albanian Highway Concession” Sh.p.k Tiranë, me kontribute në para të arkëtuara nga ortakët e shoqërisë “Kastrati” Sh.a Durrës dhe “Salillari” Sh.p.k Tiranë për periudhën 01.0.1.2017 deri më 19.12.2017, në format e parashikuara nga ligji tregtar Shqiptar, në përputhje me pjesën që zotëron në kapitalin e shoqërisë secili nga ortakët.**
- II. **Emërimin e ekspertit kontabël të regjistruar Euro-Audit Consultancy.co Sh.p.k regjistruar me NIPT K82403001L e përfaqësuar nga audituesi ligjor z. Paqësor Qato, me licence nr. 32, i cili do të hartojë raportin e auditimit për zmadhimin e kapitalit të reflektuar në pasqyrën e ndryshimeve neto të kapitalit të shoqërisë “AHC” Sh.p.k.**

Duke qene se nuk kishte me ceshtje per te diskutuar, mbledhja u mbyll dhe ortakët e Shoqerise nenshkruan firmos me vullnet te plote vendimet e mesiperme.

Te behet depozitimi i ketij vendimi ne Qendren Kombetare Te Bisnesit (QKB) Tirane.

### **“ALBANIAN HIGHWAY CONCESSION” sh.p.k.**

*Perfaqesuar nga Aksioneret e Shoqerise:*

**“KASTRATI” SH.A.**

**Perfaqesuar nga:**

**Z. Shefqet Kastrati**

**“SALILLARI” SH.P.K.**

**Perfaqesuar nga:**

**Z. Pellumb Salillari**

**Administratori**  
**Z. Nicola Spadavecchia**

Nicola SPADAVECCHIA



## VENDIM I ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE “ALBANIAN HIGHWAY CONCESSION” sh.p.k.

NR. 08 DATE 21.12.2017

Sot, me date **21.12.2017** (Dy mije e shtatembedhjete), ne oren 14:00, ne seline e shoqerise u mbajt mbledhja e asamblese se ortakeve te shoqerise “**Albanian Highway Concession**” sh.p.k., regjistruar ne Regjistrin Tregtar me date 27/12/2016 me numer unik identifikimi te subjektit (NUIS) L62427021G, me seli ne “Rruga Vore-Marikaj, Km 1, Vore, Tirane” (Shoqeria), e thirrur nga administratori i shoqerise **Z. Nicola Spadavecchia**, per te diskutuar dhe vendosur mbi rendin e dites:

1. Miratimi i raportit të auditimit për zmadhimin e kapitalit të reflektuar ne pasqyren e ndryshimit neto te kapitalit të shoqërisë “**Albanian Highway Concession**” Sh.p.k, e përgatitur nga shoqeria audituese, Euro-Audit Consultancy.co Sh.p.k regjistruar me NIPT K82403001L e përfaqësuar nga audituesi ligjor z. Paqësor Qato, me licence nr. 32.

2. Zmadhimi i Kapitalit te Shoqerise “**Albanian Highway Concession**” Sh.p.k

Ne mbledhje moren pjese te gjithë ortaket e shoqerise “**Albanian Highway Concession**” Sh.p.k, dhe konkretisht:

1. “**Kastrati**” sh.a. regjistruar ne Regjistrin Tregtar me date 11/05/2002, me numer unik identifikimi te subjektit (NUIS) K21711502V, me seli ne Lagja 14, Rruga “Tiranes”, Ura e “Dajlanit”, Durres, zoteruese e 50% te kapitalit te Shoqerise, e perfaqesuar nga ortaku i vetem: **Z.Shefqet Kastrati**, i idetifikuar nga pasaporta me nr. personal G10605213B.
2. “**Salillari**” sh.p.k. regjistruar ne Regjistrin Tregtar me date 10/08/1994, me numer unik identifikimi te subjektit (NIPT) J62903125G, me seli ne “Godina kater kateshe, kati i trete, Nr.5, Lagja “Vore”, Rruga e Vjeter Vore-Marikaj, zoteruese e 50% te kapitalit te Shoqerise, e perfaqesuar nga ortaku i vetem: **Z.Pellumb Salillari**, i identifikuar nga leternjoftimi me nr. F80929035Q

Si dhe

Administratori i shoqerise **Z.Nicola Spadavecchia** shtetas Italian, i datelindjes 01.01.1950, lindur ne Molfetta-Bari, Itali, mbajtes i pasaportes me Nr.AA4576373

Nicola SPADAVECCHIA  
*Nicola Spadavecchia*



Duke qenë se vërtetohet vlefshmëria e mbajtjes së kësaj mbledhje dhe kuorumi i nevojshëm për marrjen e vendimeve, Asambleja e ortakëve procedon me diskutimin e rendit të ditës si më sipër.

I.Asambleja vijoi me diskutimin dhe miratimin e pikës së parë të rendit të ditës, në lidhje me raportin e auditimit për zmadhimin e kapitalit të reflektuar ne pasqyren e ndryshimit neto te kapitalit të shoqërisë “**Albanian Highway Concession**” Sh.p.k, përgatitur nga shoqëria audituese **Euro-Audit Consultancy,co Sh.p.k.**

Eksperti kontabël ka praqitur raportin e auditimit te pasqyres se ndryshimit neto te kapitalit te shoqerise me datë 21.12.2017 , qe parashikon zmadhimin e kapitalit të shoqërisë “**Albanian Highway Concession**” Sh.p.k, i cili para zmadhimit të kapitalit ishte në vlerën **1,00,000.00 ( njëmilion ) lekë dhe pas shtimit të kapitalit me vlerën 318,768,144 lekë**, kapitali i shoqërisë bëhet në shumën **319,768,144.00 lekë** (treqind e nentembedhjete milionë e shtateqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e njëqind e dyzete e kater)

**Pjesëmarrja e ortakëve në kapitalin e shoqërisë “Albanian Highway Concession” Sh.p.k pas zmadhimit te kapitalit është si vijon:**

- Ortaku “**Salillari**” Sh.p.k zotëron 50% të kapitalit të shoqërisë, numri i pjesëve 1 (një) dhe vlera në kapitalin e shoqërisë është 159,884,072.00 lekë.
- Ortaku “**Kastrati Sh.a** zotëron 50% të kapitalit të shoqërisë, numri i pjesëve 1 (një) dhe vlera në kapitalin e shoqërisë është 159,884,072.00 lekë.

## **2. Pasi moren ne diskutim vleren e zmadhimit te kapitalit te reflektuar ne pasqyren e ndryshimit neto te kapitalit te shoqerise asambleja e ortakeve:**

### **VENDOSI**

1. **Të miratojë raportin e auditimit për zmadhimin e kapitalit të reflektuar ne pasqyren e ndryshimit neto te kapitalit të shoqërisë “Albanian Highway Concession” Sh.p.k datë 21.12.2017 të paraqitur nga shoqeria audituese Euro-Audit Consultancy,co Sh.p.k. me auditues ligjor z. Paqësor Qato.**
2. **Të zmadhojë kapitalin e shoqërisë “Albanian Highway Concession” Sh.p.k , i cili para zmadhimit të kapitalit ishte në vlerën 1,00,000.00 ( njëmilion ) lekë dhe pas shtimit të kapitalit me vlerën 318,768,144 lekë, kapitali i shoqërisë bëhet në shumën 319,768,144.00 lekë (treqind e nentembedhjete milionë e shtateqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e njëqind e dyzete e kater ) dhe do të zotërohet nga ortakët e shoqërisë në këtë mënyrë:**

Nicola SPADAVECCHIA



# ALBANIAN HIGHWAY CONCESSION

Albanian Highway Concession  
sh.p.k  
NUIS L62427021G  
Rr. Vore-Marikaj, Km 1 Vore,  
Tirane, Shqiperi  
Tel/Fax: +355 68 20 84843

- Ortaku “Salillari” Sh.p.k zotëron 50% të kapitalit të shoqërisë, numri i pjesëve 1 (një) dhe vlera në kapitalin e shoqërisë është 159,884,072.00 lekë.
- Ortaku “Kastrati Sh.a zotëron 50% të kapitalit të shoqërisë, numri i pjesëve 1 (një) dhe vlera në kapitalin e shoqërisë është 159,884,072.00 lekë.

Duke qene se nuk kishte me ceshtje per te diskutuar, mbledhja u mbyll dhe ortaket e Shoqerise nenshkruan firmos me vullnet te plote vendimet e mesiperme.

Te behet depozitimi i ketij vendimi ne Qendren Kombetare Te Bisnesit (QKB) Tirane.

## “ALBANIAN HIGHWAY CONCESSION” sh.p.k.

*Perfaqesuar nga Aksioneret e Shoqerise:*

“KASTRATI” SH.A.

Perfaqesuar nga:

Z. Shefqet Kastrati

“SALILLARI” SH.P.K.

Perfaqesuar nga:

Z. Pellumb Salillari

**Administratori**

Z. Nicola Spadavecchia