

Asambleja e Ortakëve të Shoqërisë, pasi shqyrtoi qështjet e rendit të ditës, në përputhje me Statutin e Shoqërisë dhe legjislacionin shqiptar të zbatuar në Republikën e Shqipërisë, në përfundim të diskutimeve,

VENDIMI
I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË ORTAKËVE
TË SHOQËRISË
“ANORIA” SH.P.K

Miratimin e Rendit të Ditës si vijon:

VENDIMI NR.27

Te miratojnë fillimin e procedurës për zmadhim të Shoqërisë me shumën 100,000,000 leke (Njëqind e fetë milion) leke, nga fitimet e zbatuara si dhe fitimin e vitit 2018 të shoqërisë.

Sot më datë 12 Gusht 2019, u mbledh Asambleja e Ortakëve të shoqërisë ANORIA SH.P.K e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit në datën 23.01.1993, me numër unik identifikimi (NUIS) J61824069W në adresën Rr Durrësit 5/8, Tiranë, Shqipëri (këtu e në vijim referuar si “Shoqëria”), në prezencën e Ortakëve:

- Zj Lindita PAPA zotruese e 50% te kapitalit te shoqerise.
- Z.Dhimosten PAPA zotrues i 50% te kapitalit te shoqerise

Meqënëse në këtë mbledhje janë pranishëm Ortakët e Shoqërisë dhe kuorumi i nevojshëm për marrjen e vendimeve të vlefshme është plotësuar, Administratoret e Shoqërisë Z.Dhimosten PAPA dhe Zj.Lindita PAPA deklarojne Asamblenë e Ortakëve të mbledhur rregullisht dhe të hapur, për të vendosur në lidhje me rendin e ditës si më poshtë vijon:

RENDI I DITËS

1. Miratimin e Zmadhimit (Rritjes) të Kapitalit Themeltar të Shoqërisë “ANORIA” SH.P.K
2. Emërimin e ekspertit kontabël të regjistruar për verifikimin e burimeve që do të përdoren për zmadhimin e kapitalit;
3. Autorizimi për kryerjen e formaliteteve të publikimit.

Ky vendim hartohet në 4 (katër) kopje origjinale dhe shpërndahet nga Ortaqë i Shoqërisë.

Pasi përfundoi rendi i ditës, Ortaqë e deklaroi mbylljen e mbledhjes.

ASAMBLESJA E PËRGJITHSHME E ORTAKËVE

Lindita PAPA

Dhimosten PAPA



Asambleja e Ortakëve të të Shoqërisë, pasi shqyrtoi çështjet e rendit të ditës, në përputhje me Statutin e Shoqërisë dhe legjislacionin shqiptar të zbatuar në Republikën e Shqipërisë, në përfundim të diskutimeve,

VENDOSI:

Miratimin e Rendit të Ditës si vijon:

VENDIMI NR. 1

Te miratojnë fillimin e procedurës për zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë me shumën 108,000,000 leke (Njëqind e tetë milion) leke, nga fitimet e mbartura si dhe fitimin e vitit 2018 të shoqërisë.

VENDIMI NR. 2

Emëron Shoqërinë Mazars shpk, në cilësinë e ekspertit kontabël të regjistruar:

- a. të verifikojë numrin e aksioneve të reja që do të emetohen për qëllim të rritjes së kapitalit sipas përcaktimeve të përmendura në këtë vendim;
- b. të hartojë raportin përkatës dhe t'a paraqesë atë përpara Asamblesë së Përgjithëshme;

VENDIMI NR. 3

Autorizimin e Administratoreve të Shoqërisë Z.Dhimosten PAPA dhe Zj.Lindita PAPA dhe në mungesë, çdo person të tretë të autorizuar prej Administratorit:

- 3.1. Të ndjekë të gjitha procedurat ligjore të kërkuara nga legjislacioni shqiptar për realizimin e operacionit të zmadhimit të kapitalit themeltar të Shoqërisë;
- 3.2. Depozitimin e këtij Vendimi në Regjistrin Tregtar, pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.
- 3.3. Autorizohet, Z.Kristina Licollari, i datëlindjes 31/10/1991, mbajtës i letërnjoftimit Nr028962646, Nr. Personal: J16031082T, të ndërmarrë dhe të ndjekë të gjitha hapat e duhura ligjorë për depozitimin e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, deri në marrjen e ekstraktit përkatës që vërteton kryerjen e këtyre veprimeve për të cilat autorizohet;

Ky vendim hartohet në 4 (katër) kopje origjinale dhe nënshkruhet nga Ortaku i Shoqërisë.

Pasi përfundoi rendi i ditës, Ortakët e deklaruan mbledhjen të mbyllur.

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E ORTAKË

Lindita PAPA

Dhimosten PAPA



VENDIM
I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKEVE
TE SHOQERISE
“ANORIA” SH.P.K

Vendimi NR.28
Date 28.08.2019

Miratimi e Rendi i Dites si vijon:

Sot me date 28.08.2019, u mbledh asambleja e ortakeve te shoqerise ANORIA SHPK, e regjistruar prane Qendres Kombetare te Biznesit ne date 23.01.1993 me Numer Unik Identifikimi te Subjektit NUIS J61824069W ne adresen Rr. Durresit 5/8, Tirane, Shqiperi (ketu ne vijim referuar si “Shoqeria”) ne prezencen e ortakeve:

- Zj Lindita PAPA zoteruese e 50% e kapitalit te shoqerise
- Zj Dhimosten PAPA zoteruese e 50% e kapitalit te shoqerise

Meqenese ne kete mbledhje jane te pranishem Oraket e Shoqerise dhe kuorumi i nevojshem per marrjen e vendimeve te vlefshme eshte plotesuar, Administratoret e Shoqerise Z. Dhimosten PAPA dhe Zj. Lindita PAPA deklarojne Asamblene e Ortakeve te mbledhur rregullisht dhe te hapur, per te vendosur ne lidhje me rendin e dites si me poshte vijon:

Rendi i Dites

1. Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit te Audituesit Ligjor per zmadhimin e kapitalit te Shoqerise me ane te fitimeve te vitit dhe të mbartura për shumën **108,000,000 leke** (njqinde e tetë milion) leke;
2. Shqyrtimi dhe miratimi i ndryshimeve te statutit si rezultat i rritjes se kapitalit te shoqerise;
3. Autorizimi për kryerjen e formaliteteve të publikimit.



Asambleja e Ortakeve të Shoqërisë, pasi shqyrtoi çështjet e rendit të ditës, në përputhje me Statutin e Shoqërisë dhe legjislacionin shqiptar të zbatuar në Republikën e Shqipërisë, në përfundim të diskutimeve, unanimisht,

VENDOSI:

Miratimin e Rendit të Dites si vijon:

Vendimi Nr.1

Te miratojnë Raportin e Audituesit Ligjor Mazars sh.p.k për zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë ANORIA sh.p.k në shumën 108,000,000 leke (Njëqind e tete milion) leke, nga fitimet e vitit dhe të mbartura të shoqërisë.

- Pra kapitali i nënshkruar i shoqërisë nga 40,000,000 leke rritet dhe me 108,000,000 leke bëhet 148,000,000 leke.
- Numri i kuotave nga 100 kuota me vlerë nominale 400,000 leke për kuota, mbas rritjes së kapitalit si më sipër bëhet 2 kuota dhe vlera e re e kuotës mbas zmadhimit të kapitalit do të jetë 74,000,000 leke.

Vendimi Nr.2

Te miratojnë ndryshimet në Statutin e shoqërisë në pjesën e kapitalit themeltar i cili riformulohet si më poshtë:

- Kapitali themeltar i shoqërisë nga 40,000,000 (Dyzet milion) rritet edhe me 108,000,000 leke (Njëqind e tete milion) leke dhe bëhet 148,000,000 (Njëqind e dyzet e tete milion) leke.
- Kapitali është i ndarë në 2 pjesë me vlerë nominale të një kuote prej 74,000,000 (Shtatëdhjet e katër milion) leke.
- Ortaket zoterojnë 50% të kapitalit të shoqërisë me vlerë të barabartë nga 74,000,000 leke.



Vendimi Nr.3

ASAMBLEJE SE PERGJITHSHME TE ORTAKEVE TE SHOQERISE

Autorizohet, Z. Kristina Licollari, i datëlindjes. 31.10.1991, mbajtës i letërnjoftimit Nr. 028962646, Nr. Personal: J16031082T, të ndërmarrë dhe të ndjekë të gjitha hapat e duhura ligjorë për depozitim e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, deri në marrjen e ekstraktit përkatës që vërteton kryerjen e këtyre veprimeve për të cilat autorizohet; 2019

Ky vendim hartohet ne 4 (kater) kopje origjinale dhe nenshkruhet nga Ortaket e Shoqerise.

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E ORTAKEVE

Lindita PAPA

Dhimosten PAPA



Readi i Dites

1. Shqyrtimi dhe miratimi i ... ligjor për rimbledhjen e kapitalit të Shoqerise me ... të shprehura në valutë dhe ... shprehura për shumicën 100,000,000 lekë (njëqind e 100 mijë lekë).
2. Shqyrtimi dhe miratimi i ndryshimeve të statutit si rezultat i krijës së kapitalit të shoqerisë.
3. Autorizimi për kryerjen e formalizimeve të publikimit.