

V E N D I M
PËR REGJISTRIMIN E PERSONIT JURIDIK

Sot, më datë 16.10 1999 (nëntëdhjet e nëntë), unë gjyqtari Mirë Çepi pranë Gjykatës së rrethit Tiranë, shqyrtova kërkesën e paraqitur nga kërkuessit **Flamur Xhemali** dhe **Arben Fejzo**, për regjistrimin pranë Gjykatës së Rrethit Tiranë, në regjistrin tregtar, të Shoqërisë "**ALBA**" Sh.a. si person juridik.

KONSTATOVA:

Se, kërkuessit, **Flamur Xhemali** dhe **Arben Fejzo** kërkojnë regjistrimin si person juridik të Shoqërisë "**ALBA**" Sh.a. të krijuar prej tij me kushtet e mëposhtme:

- Emërtimi i shoqërisë është "**ALBA**" Sh.a. Tiranë.
- President i shoqërisë do të jetë Zoti **Flamur Xhemali**.
- Drejtor i Shoqërisë do të jetë Zoti **Mersin Gjini**.
- Ekspert kontabël i miratuar do të jetë Zoti **Kristaq Çombi**.
- Selia e Shoqërisë do të jetë në Tiranë, Rruga M. Peza, Pall. 200, Shk. 2, Ap. 12.
- Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë: Eksport - import, përpunimin, transportimin dhe tregtimin me shumicë të naftës, gazit dhe të nënprodukteve të tyre.
- Kapitali themeltar i shoqërisë është 2.000.000 (dymilion) lekë dhe është i ndarë në 200 aksione me vlerë nominale secili aksion nga 10.000 lekë. Kapitali zotërohet nga aksionerët si më poshtë:

1. Flamur Xhemali zotëron 140 aksione = 1.400.000 lekë ose 70% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

2. Arben Fejzo zotëron 60 aksione = 600.000 lekë ose 30% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

- Shoqëria private do ta zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë mbi 20 vjet. Veprimtaria e saj do të zhvillohet në Tiranë dhe do të shtrihet në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj.

Kërkesa është e drejtë dhe e bazuar në ligj.

Për këto arsye

Në bazë të ligjit Nr. 7638, datë 19. 11. 1992

V E N D O S A

Pranimin e kërkesës.

Regjistrimin si person juridik të Shoqërisë me kushtet e mëposhtme.

- Emërtimi i shoqërisë është "**ALBA**" SH.A.
- President i shoqërisë është Zoti **Flamur Xhemali**.
- Drejtor i shoqërisë është zoti **Mersin Gjini**.
- Ekspert kontabël i miratuar është Zoti **Kristaq Çombi**.
- Selia e Shoqërisë është në Tiranë, Rruga M. Peza, Pall. 200, Shk. 2, Ap. 12.
- Objekti i veprimtarisë së shoqërisë është: Eksport - import, përpunimin, transportimin dhe tregtimin me shumicë të naftës, gazit dhe të nënprodukteve të tyre.

• Kapitali themeltar i shoqërisë është 2.000.000 (dymilion) lekë dhe është i ndarë në 200 aksione me vlerë nominale secili aksion nga 10.000 lekë. Kapitali zotërohet nga aksionerët si më poshtë:

1. Flamur Xhemali zotëron 140 aksione = 1.400.000 lekë ose 70% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

2. Arben Fejzo zotëron 60 aksione = 600.000 lekë ose 30% të kapitalit themeltar të shoqërisë.

• Shoqëria private do ta zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë mbi 20 vjet. Veprimtaria e saj do të zhvillohet në Tiranë dhe do të shtrihet në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj.

Kundër këtij vendimi lejohet ankimi në Gjykatën e Shkallës së Dytë.

Tiranë, më 26.10. 1999

GJYQTAR
Arben Fejzo
EF

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
Nr 2178/ VENDIMIT

VENDIM
I
GJYQTARIT TE VETEM

Sot, me 10/07/ 2002, Une gjyqetarja e vetme Regleta PANAJOTI, prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane pasi shqyrtova kerkesen Drejtorit Mersin GJINI dhe dokumentat e shoqerise anonime "ALBA" sh.a.

KONSTATOVA

Se kerkuesi ka paraqitur para gjykates Vendimin e Asamblese se Aksionereve te dt.03.07.2002, te shoqerise "ALBA"sh.a dhe Kontraten e Shitjes se Askioneve Nr 2459/116 dt.03.07 2002 duke parashtuar sa me poshte

Aksioneret e shoqerise Z.Flamur XHEMALI dhe Z.Arben FEJZO me vendimin e tyre te dt.03.07.2002 kane vendosur :

Se Pari . Shitjen e aksioneve te Z.Arben Fejzo tek Z.Flamur Xhemlai . Kjo shitje u krye me anen e kontrates se shtijeve te aksioneve Nr.2459/116 dt.03.07.2002 . Me anen e kesaj kontrate aksioneri tjeter Z.Arben FEJZO i ka shitur aksionet e tij ,ne vleren 30 % te kapitalit themeltar ose 60 aksione, duke u larguar keshtu nga shoqeria.

Se dyti. Ekspert kontabel i autorizuar do te jete:

Kastrot HAXHAJ

Se treti. Shtimin e objektit te veprimatrise se shoqerise:

Shoqeria pervec sa parashikuar ne statut do te prodhoje ,ambalazhoje dhe tregetoje dhe vajin lubrifikant, grason, antifrizen, ujin e distiluar etj.

Ne perfundim te shqyrtimit te dokumentacionit te paraqitur duke e konsideruar kerkesen e bere te drejte dhe si te tille duhet pranuar

PER KETO ARSYE

2002



Ne baze te Ligjit Nr.7638 dt.19.11.1992 " Per Shoqerite Tregtare" dhe Ligjit Nr.7667 dt.28.01.1993 " Per Rregjistrin tregetar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare".

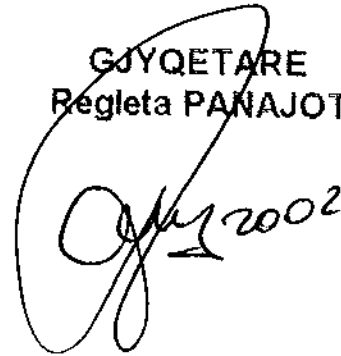
VENDOSA

Pranimin e kerkeses.

Rregjistrimin e ndryshimeve , ne rregjistrin tregetar, sipas Vendimit te Asamblese te Aksionereve te dt.03.07.2002 dhe kontrates se shitjes Nr.2459/116 dt.03.07. 2002, per rregjistrimin si aksioner te vetem te Z.Flamur XHEMALI, rregjistrimin si ekspert kontabel te autorizuar te Z. Kastriot HAXHAJ dhe shtimin e objektit te vepritarise.

Te behen shenimet e duhura ne kolonat 2 dhe 4 te skedes se rregjistrin tregetar dhe te ndahen rregjistrimet nga njera tjera me vije te kuqe.

GJYQETARE
Regleta PANAJOTI



V E N D I M

I GJYQTARIT TE VETEM

Ne Tirane sot me date 10/10/ 2005 une Gjyqtare e Gjykates se shkalles se pare
Tirane (G. Pr.) mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga kerkuesi :

- **Mersin GJINI**
per depozitim prane regjistrimit tregtar te vendimit te aksionerit te vetem te shoqerise
tregtare " **A L B A** " sh.a. dhe :

KONSTATOVA

Me vendimin Nr. 22178, date 26.10.1999 eshte regjistruar si person juridik
shoqeria tregtare " **A L B A** " sh.p.k.

Me vendimin Nr. 1 date 15.06.2005 te aksionerit te vetem te kesaj shoqerie eshte
vendosur :

- Shtimi i kapitalit themeltar te shoqerise me kontribute ne natyre.
- Caktimi i ekspertit kontabel te autorizuar z. Bujar OSMANI.

Kerkesa eshte e drejte dhe si e tille duhet pranuar.

PER KETO ARSYE

Ne baze te ligjit Nr.7638, date 19.11.1992, te Ligjit Nr.7667 date 28.01.1993:

V E N D O S A

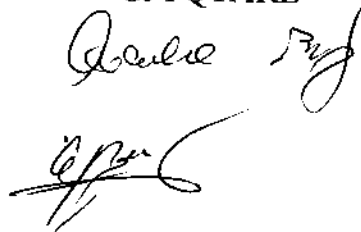
Pranimin e kerkeses.

Depozitim prane regjistrimit tregtar te vendimit Nr. 1 date 15.06.2005 te aksionerit
te vetem te shoqerise tregtare " **A L B A** " sh.a. ku eshte vendosur :

- Shtimi i kapitalit themeltar te shoqerise me kontribute ne natyre.
- Caktimi i ekspertit kontabel te autorizuar z. Bujar OSMANI.

Urdherohet zyra e regjistrimit tregtar te beje ndryshimet perkatese ne skeden e
shoqerise.

GJYQTARE



V E N D I M

I GJYQOTARIT TE VETEM

Ne Tirane sot me date 20-10 2005 une Gjyqtare e Gjykates se Rrethit Gjyqesor
Tirane M. Mulla mora ne shqyrtim kerkesen e paraqitur nga kerkuesi :

- **Mersin GJINI**

per depozitim prane regjistrimit tregtar te vendimit te aksionerit te vetem te shoqerise
tregtare " **A L B A** " sh.a. dhe :

KONSTATOVA

Me vendimin Nr. **22178**, date 26.10.1999 eshte regjistruar si person juridik
shoqeria tregtare " **A L B A** " sh.a.

Me vendimin Nr. **22178/2** date 10.10.2005 eshte vendosur :

- Shtimi i kapitalit themeltar te shoqerise me kontribute ne natyre.
- Caktimi i ekspertit kontabel te autorizuar z. Bujar OSMANI.

Me vendimin Nr. **2** date 12.10.2005 te asamblese se aksionerit te vetem te
shoqerise " **A L B A** " sh.a. eshte vendosur :

- Miratimi i raportit te ekspertit kontabel per zmadhimin e kapitalit te shoqerise nepermjet
perfshirjes se rezervave dhe fitimeve te akumuluar ne masen 24.000.000 leke,
i cili pas zmadhimit behet ne masen 26.000.000 leke.

Kerkesa eshte e drejte dhe si e tille duhet pranuar.

PER KETO ARSYE

Ne baze te ligjit Nr. **7638**, date 19.11.1992, te Ligjit Nr. **7667** date 28.01.1993:

V E N D O S A

Pranimin e kerkeses.

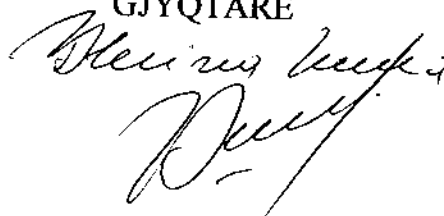
Depozitim prane regjistrimit tregtar te vendimit Nr. **2** date 12.10.2005 te aksionerit
te vetem te shoqerise tregtare " **A L B A** " sh.a. ku eshte vendosur :

- Miratimi i raportit te ekspertit kontabel per zmadhimin e kapitalit te shoqerise nepermjet
perfshirjes se rezervave dhe fitimeve te akumuluar ne masen 24.000.000 leke,
i cili pas zmadhimit behet ne masen 26.000.000 leke.

Depozitim e raportit te ekspertit kontabel.

Urdhrohet zyra e regjistrimit tregtar te beje ndryshimet perkatese ne skeden e shoqerise.

GJYQTARE



REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
Nr. 2178/6 **VENDIMI**

V E N D I M

I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 05.03. 2007 Une, M. Ullas gjyqtare e vetme e Gjykeses se Rrethit Gjyqesor Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e Kerkuesit Znj. Xhemile Xhemali, ne cilesine e Drejtorit te Shoqerise "ALBA" SH.A. per depozitimin e Vendimeve te Asamblese se Aksionerit te Vetem te kesaj Shoqerie, prane Zyres se Regjistrimit Tregtar. Pasi shqyrtova kerkesen e tij,

K O N S T A T O V A

Shoqeria "ALBA" Sh.a. eshte person juridik shqiptar, i regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare, me Vendimin e Gjykeses se Rrethit Gjyqesor Tirane nr. 22178, date 26.10.1999.

Kapitali i shoqerise "ALBA" Sh.a. zoterohet nga aksioneri i vetem i shoqerise Z. Flamur Xhemali.

Ne mbledhjen e dates 25.06.2006 Aksioneri i vetem i Shoqerise ka vendosur :

- Shtimin e kapitalit themeltar te shoqerise nepermjet kapitalizimit te fitimit te pashperndare te shoqerise deri me 31.12.2005.
- Caktimin e Z. Bujar Osmani, Ekspert Kontabel i Autorizuar, me license nr. 70, dt. 10.02.2000, per vleresimin e zmadhimit te kapitalit themeltar me fitimet e pashperndara te shoqerise, gjendje me dt. 31.12.2005.
- Depozitimin e ketij vendimi prane Zyres se Regjistrimit Tregtar te Gjykeses se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Ne mbledhjen e dates 23.01.2007 Aksioneri i vetem i shoqerise ka vendosur :

1. Shtimi i objektit te veprimtarise se Shoqerise si me poshte:

Import, eksport e tregtim me shumice e pakice te pjeseve te kembimit per automjete, materialeve elektrike, si dhe kimikate te te gjitha llojeve.

2. Riemerimin e antareve te Keshillit Mbikqyres te shoqerise:
 - o Flamur Xhemali
 - o Arben Fejzaj
 - o Kastriot Xhemali

Ne mbledhjen e dates 24.01.2007, Keshilli Mbikqyres i shoqerise ka vendosur :

- Emerimin e Z. Flamur Xhemali ne postin e Kryetarit te Keshillit Mbikqyres.
- Emerimin e Z. Arben Fejzo ne postin e Nenkryetarit te Keshillit Mbikqyres.
- Miratimin per largimin e Z. MERSIN GJINI, nga posti i Drejtorit te shoqerise "ALBA" SH.A.
- Emerimin e Znj. Xhemile Xhemali, e bija e Eminit, lindur me dt. 29.04.1959, lindur ne Elbasan e banuese ne Tirane, mbajtese e pasaportes me nr. Z0538563, madhore e me zotesi te plote juridike e per te vepruar per tu emeruar ne postin e Drejtorit te shoqerise "ALBA" Sh.A.

PER KETO ARSYE:

Dhe ne baze te ligjit 7638 date 19.11. 1992 "Per Shoqerite Tregtare" si dhe te ligjit 7667 date 28.1.1993 "Per Regjistrin Tregtar",

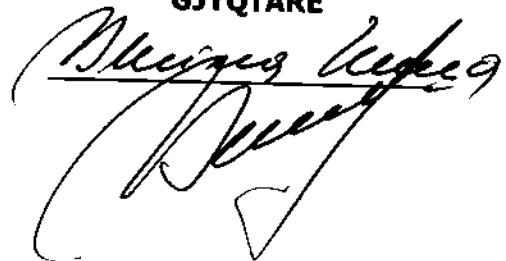
V E N D O S A:

- Pranimin e kerkeses;
- Depozitimn ne zyren e Rgjistrin Tregtar te:
 - Vendimit dt. 25.06.2006 dhe Vendimit dt. 23.01.2007 te Aksionerit te Vetem te Shoqerise « ALBA » SH.A ;
 - Vendimit dt. 24.01.2007 te Anetareve te keshillit Mbikqyres te shoqerise.

Urdherimin e zyres se Regjistrin Tregtar te beje ndryshimet perkatese me nr. rendor ne kollonen duke bere vijezimet me boje te kuqe.

Tirane me 05. 03. 2007.

GJYQTARE



REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE
Nr. 22178/15 VENDIMI

V E N D I M

I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 01.06. 2007 Une, Flamur Xhemali gjyqtare e vetme e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e Kerkuesit Znj. Xhemile Xhemali, ne cilesine e Drejtorit te Shoqerise "ALBA" SH.A. per depozitimin e Vendimeve te Asamblese se Aksionerit te Vetem te kesaj Shoqerie, prane Zyres se Regjistrit Tregtar. Pasi shqyrtova kerkesen e tij,

K O N S T A T O V A

Shoqeria "ALBA" Sh.a. eshte person juridik shqiptar, i regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare, me Vendimin e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane nr. 22178, date 26.10.1999.

Kapitali i shoqerise "ALBA" Sh.a. zoterohet nga aksioneri i vetem i shoqerise Z. Flamur Xhemali.

Ne mbledhjen e dates 28.03.2007, Aksioneri i vetem i Shoqerise ka vendosur :

1. Pranimin dhe miratimin e raportit te eskpertit Z. Bujar OSMANI, per ritjen e kapitalit te shoqerise "Alba" sh.a me vleren 14.000.000 leke
2. Qe nga ky moment kapitali i ri i shoqerise i regjistruar eshte : kapitali i nenshkruar 26.000.000 leke plus kapitalin e shtuar 14.000.000 leke i barabarte me **40 000 000 Leke** (dyzet million Leke), i zoteruar 100% nga Aksioneri I Vetem I shoqerise Z. Flamur Xhemali. Kapitali i nenshkruar prej 40,000,000 leke perbehet nga 4,000 aksione me vlere 10,000 leke secili.
3. Depozitimin e ketij vendimi prane Zyres se Regjistrit Tregtar te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

PER KETO ARSYE:

Dhe ne baze te ligjit 7638 date 19.11. 1992 "Per Shoqerite Tregtare" si dhe te ligjit 7667 date 28.1.1993 "Per Regjistrin Tregtar",

V E N D O S A:

- Pranimin e kerkeses;
- Depozitimn ne zyren e Regjistrir Tregtar te:
 - Vendimit dt. 28.03.2007, te Aksionerit te Vetem te Shoqerise « ALBA » SH.A ;

Urdherimin e zyres se Regjistrir Tregtar te beje ndryshimet perkatese me nr. rendor
ne kollonen duke bere vijezimet me boje te kuqe.

Tirane me 01.06. 2007.

GJYQTARE

Elvana Klumi



Uollin reg. stium

22118

- Gruentium "Alba, S.A.
- Trupitel, 2000.000 lelae.
- Trupelggatje rubi 10 yst.
- Ne objekt : Trup elap., ferpunan
transportum. etj.
- Ne elarover floum vrenuoli oler
Doben Fejje me puvode. Anun Gpi
- Ne elaper ko utobel Juntop
Goula

Statuti

Act Generalium

Acte e vrenuoli

Acte e reg. stium

Српске
Српске
Српске

**AKT THEMELIMI
I SHOQËRISË ANONIME "ALBA" SH.A.**



Sot më datë 22. 10. 1999 në qytetin e Tiranës zoti Flamur Xhemali, datëlindja 28. 11. 1957, banues në Shhkodër dhe Zoti Arben Fejzo, datëlindja 08. 12. 1955, banues në Tiranë, vendosën të themelojnë një shoqëri anonime në përpúthje me kërkesat e ligjit 7632 dt. 04. 11. 1992 "Për Kodin Tregtar", ligjit 7638 dt. 19. 11. 1992 "Për Shoqëritë Tregtare", ligjit 8450 dt. 24. 02. 1999 "Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre" dhe dispozitat e tjera nënligjore në fuqi me kushtet dhe objektivat e mëposhtme:

Neni 1

Themelohet Shoqëria Anonime e emërtuar "**ALBA**" SH.A. pa ofertë publike.

Neni 2

Shoqëria është person juridik dhe veprimtaria e saj do të zhvillohet në përpúthje me legjislacionin shqiptar.

Neni 3

Selia qendrore e Shoqërisë ndodhet në Tiranë, Rruga M. Peza, Pall. 200, Shk. 2, Ap. 12. Shoqëria mund të hapë filiale e degë të saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj.

Neni 4

Shoqëria "**ALBA**" SH.A. ka si objekt:

- Import - eksport, përpunimin, transportimin dhe tregtimin me shumicë të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre.

Neni 5

Veprimtaria e Shoqërisë do të zgjatë për një afat mbi 20 vjet. Veprimtaria do të fillojë pas regjistrimit të shoqërisë në regjistrin tregtar pranë Gjykatës së Rrethit Tiranë, regjistrimin në organin tatimor dhe marrjes së lejes së tregtimit nga ministria që mbuon fushën e veprimtarisë së saj.

Neni 6

Kapitali themeltar i shoqërisë është 2.000.000 (dymilion) lekë dhe është i ndarë në 200 aksione me vlerë nominale secili aksion nga 10.000 lekë. Kapitali zotërohet nga aksioneri si më poshtë:

3. Flamur Xhemali zotëron 140 aksione = 1.400.000 lekë = 70% të kapitalit themeltar
4. Arben Fejzo zotëron 60 aksione = 600.000 lekë = 30% të kapitalit themeltar.

Neni 7

Ortakët aksionerë përballojnë humbjet deri në kufirin e vlerës së kontributit të tyre në kapitalin themeltar. Ata mbajnë përgjegjësi për shkeljet e fajshme që i kanë shkaktuar veprimtarisë ekonomike e financiare të shoqërisë.

Neni 8

Të ardhurat që realizohen prej shoqërisë, pasi të zbriten detyrimet ndaj të tretëve, u përkasin aksionerëve Flamur Xhemali dhe Arben Fejzo sipas kontributit të tyre në kapitalin themeltar.

Neni 9

Afati i veprimtarisë është i pacaktuar, por gjithsesi mbi 20 vjet. Aksionerët mund të vendosin për shkurtimin e afatit të veprimtarisë ose mund të heqin dorë sipas kushteve të përcaktuara në Statutin e Shoqërisë që shoqëron këtë Akt themelimi. Veprimtaria e Shoqërisë mbaron edhe kur nuk fiton, nuk rifiton apo humbet të drejtën e liçensimit.

Neni 10

Detyrimet kryesore të ortakëve aksionerë janë:

- Regjistrimi dhe marrja e liçensës për fillimin e aktivitetit.
- Sigurimi i pajisjeve për kapacitetin minimal të fillimin e aktivitetit të shoqërisë.
- Sigurimi i specialistëve dhe personelit të përshtatshëm drejtues administrativ.
- Nënshkrimi i kapitalit fillestar të shoqërisë.

Neni 11

Organet drejtuese të shoqërisë janë:

- Asambleja (e zakonshme ose e jashtëzakonshme) e ortakëve (aksionerëve).
- Këshilli mbikqyrës. Këshilli i parë mbikqyrës përbëhet nga Flamur Xhemali (Kryetar), Arben Fejzo (Nënkryetar) dhe Kastriot Xhemali (anëtar).
- Drejtori. Drejtor i shoqërisë është Zoti Mersin Gjini.
- Për kontrollin e të ushtruarit ligjor të aktivitetit të shoqërisë caktohn ekspert kontabël i autorizuar. Ekspert kontabël i autorizuar është Zoti Kristaq Çombi.

Neni 12.

Aksionerët si dhe të punësuarit në shoqëri janë të detyruar të ruajnë sekretin e krijimit, të veprimtarisë si dhe ato fakte që janë të destinuara të mbeten sekrete të shoqërisë. Ata mbajnë përgjegjësi në rastet kur vërtetohet se i janë shkaktuar dëme shoqërisë. Ata mbajnë përgjegjësi për këto dëme nga mosrespektimi me dashje ose nga pakujdesia i kësaj dispozite.

Neni 13

Mosmarrëveshjet që mund të lindin do të zgjidhen me mirëkuptim midis aksionerëve dhe me të tretët, në të kundërt ato do të zgjidhen nëpërmjet gjykatës. Gjykata kompetente përcaktohet sipas rregullave të Kodit të Procedurës Civile.

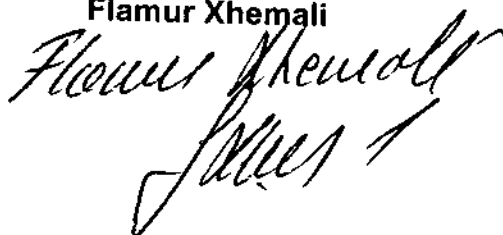
Neni 14

Shoqëria do të ketë vulën e saj me emrin "ALBA" dhe gërmat **Sh.A.** që përcaktojnë tipin e shoqërisë.

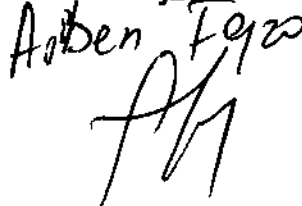
Ky Akt themelimi, pasi u lexua nga aksionerët, miratohet prej tyre duke u bërë dhe noterizimi i tij.

ORTAKËT (AKSIONERËT) THEMELUES

Flamur Xhemali



Arben Fejzo



**STATUTI
I SHOQËRISË ANONIME "ALBA" SH.A.
ME SELI NË TIRANË**

Në bazë të aktit të themelimit si dhe në bazë të Protokollit të Asamblesë së Aksionerëve të dt. 22. 10. 1999 si dhe në bazë të ligjit nr. 7638 dt. 19. 11. 1992, veprimtaria e shoqërisë "**ALBA**" SH.A. do të organizohet dhe drejtohet sipas normave dhe dispozitave të këtij statuti:

DISPOZITA TË PËRGJITHËSHME

NENI 1

Parimet dhe normat e këtij Statuti shprehin vullnetin e plotë dhe të ndërgjegjshëm të aksionerit në bazë të kërkesave të ligjit nr. 7638 dt. 19. 11. 1992. Ato rregullojnë veprimtarinë dhe strukturat e shoqërisë dhe janë taksative për t'u zbatuar.

NENI 2

Për problemet dhe çështjet që nuk mund të gjejnë zgjidhje në këtë Statut, do të zbatohen kërkesat e ligjit nr. 7667 dt. 28. 01. 1993 "Për regjistrin tregtar" dhe të ligjit "Për investimet e huaja" si dhe dispozitat e Kodit Civil Shqiptar.

PERSONALITETI DHE SELIA

NENI 3

Shoqëria "**ALBA**" SH.A është shoqëri aksionere. Ajo është person juridik dhe e ushtron aktivitetin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj. Është shoqëri anonime pa ofertë publike. Në të gjitha aktet ose dokumentat e shpallura nga shoqëria, të destinuara për të tretët, shënohet emri i shoqërisë, vlera e kapitalit themeltar dhe emrat e anëtarëve të drejtorisë dhe kryetarit të këshillit mbikqyrës.

Veprimtaria e saj i nënshtrohet legjislacionit shqiptar në fuqi si dhe atij të huaj, kur me këtë të fundit janë krijuar marrëdhënie kontraktuale me baza juridike.

NENI 4

Shoqëria "**ALBA**" Sh.a. ka selinë e saj në Tiranë, Rruga M. Peza, Pall. 200, Shk. 2, Ap. 12..

Ajo mund të krijojë seli dhe filiale të tjera si brenda territorit të Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj brenda ligjeve në fuqi.

NENI 5

Shoqëria "**ALBA**" Sh.a., vepron me anë të strukturave të saj nëpërmjet të cilave shprehet vullneti i shoqërisë duke e kushtëzuar atë për të mbajtur përgjegjësi të plotë juridike ndaj të tretëve.

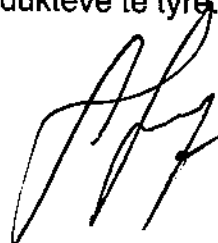
NENI 6

Shoqëria "**ALBA**" Sh.a. themelohet për të zhvilluar aktivitetin e saj për një afat mbi 20 vjet dhe merr përsipër të gjitha të drejtat dhe detyrimet, qysh nga momenti i regjistrimit dhe themelimit pranë organeve kompetente.

OBJEKTI I VEPRIMTARISË

NENI 7

Shoqëria "**ALBA**" Sh.a. ka si objekt: Import eksportin, përpunimin, transportimin dhe tregtimin me shumicë të naftës, gazit dhe të nënprodukteve të tyre.



KAPITALI THEMELTAR

NENI 8

Kapitali themeltar është 2.000.000 lekë. Ai është i ndarë në 200 aksione. Vlera nominale e një aksioni është 10.000 lekë.

Kontributi i aksionerëve në kapitalin social është si më poshtë në lekë dhe në %:

1. Flamur Xhemali zotëron 140 aksione ose 70% të kapitalit themeltar.
2. Arneb Fejzo zotëron 60 aksione ose 30% të kapitalit themeltar.

Fitimi neto i shoqërisë do të ndahet në bazë të kuotimit individual social të aksionerëve, pasi të shlyen detyrimet ndërpalëse të cilat trajtohen në një Akt Marrëveshje të veçantë, bashkëngjitur këtij Statuti.

NENI 9

Kapitali duhet të nënshkruhet plotësisht. Shlyerja e vlerës së mbetur bëhet me një ose disa këste, sipas vendimit të drejtorisë.

Aksionet për kontributin në natyrë shlyen plotësisht që në momentin e nënshkrimit.

Aksionet nuk mund të përfaqësojnë kontribute në shërbime.

NENI 10

Kapitali themeltar zmadhohet nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja ose nëpërmjet rritjes së vlerës nominale të aksioneve ekzistuese.

Aksionet e reja shlyhen me para në dorë ose mënyra të tjera pagese.

Zmadhimi i kapitalit nëpërmjet rritjes së vlerës nominale të aksioneve bëhet vetëm me pëlqimin aksionerëve, me përjashtim të rastit kur ai realizohet në përfshirje të rezervave të fitimeve apo primeve të emetimit.

Zmadhimin e kapitalit themeltar e vendos vetëm mbledhja e asamblesë së jashtëzakonshme.

Zmadhimi i kapitalit themeltar duhet të kryhet brenda 5 vjeteve nga data kur ka vendosur asambleja.

Në rastin e zmadhimit të kapitalit, aksionet janë lirisht të tregtueshme pas realizimit të këtij zmadhimi.

Pas prishjes së shoqërisë (likuidimit) aksionet mbeten lirisht të tregtueshme deri në mbylljen e likuidimit.

NENI 11

Kapitali duhet të jetë shlyer plotësisht para se të jetë bërë emetimi i aksioneve të reja që shlyhen me para në dorë, përndryshe operacioni konsiderohet i pavlefshëm

NENI 12

Aksionet japin të drejtë përparësie në nënshkrim për rritjen e kapitalit. Aksionerët kanë të drejtë përparësie në nënshkrim për rritjen e kapitalit me para në dorë proporcionalisht me shumën e aksioneve që zotëron. Ai mund të heqin dorë nga kjo e drejtë vetëm individualisht.

NENI 13

Aksionet për kontributet në natyrë shlyhen plotësisht sapo të emetohen.

NENI 14

Zvogëlimi i kapitalit autorizohet ose vendoset nga asambleja e jashtëzakonshme, e cila mund t'i japë drejtorisë të gjitha të drejtat për ta realizuar.

Në çdo rast, zvogëlimi prek aksionerët në të njëjtëm masë me vlerën e aksioneve që zotërojnë. Zvogëlimi i kapitalit mund të kundërshtohet me gjykatë.

Zvogëlimi i kapitalit, për çfardo shkaku qoftë në një shumë më të vogël se minimumi ligjor, mund të vendoset vetëm me kushtin pezullues të një zmadhimi të kapitalit, i destinuar të çojë këtë të fundit të paktën në minimumin ligjor.

Në rastin e mosrespektimit të kësaj dispozite çdo i interesuar mund të kërkojë nga gjykata kompetente prishjen e shoqërisë. Prishja e shoqërisë nuk mund të shpallet, nëse në ditën kur gjykata shqyrton çështjen, gjendja është rregulluar.

NENI 15

Blerja e aksioneve të veta prej shoqërisë është e ndaluar.

AKSIONET

NENI 16

Aksionet paraqiten detyrimisht në formën e aksioneve normative.

Pronësia e aksioneve rezulton nga regjistrimi i tyre në emër të titullarit në librin e aksioneve të mbajtura prej shoqërisë ose ndërmjetësve financiarë. Ky libër aksionesh do të përmbajë në çdo kohë informatat që përcaktojnë numërin dhe kategorinë e aksioneve, datën e marrjes dhe aksionerin, emrin, mbiemrin dhe adresën e tij si dhe vlerën nominale për çdo aksion të zotëruar.

NENI 17

Aksionerët kanë të drejtën të kërkojnë me shkrim dhe të marrin një ekstrat nga libri i aksioneve, i cili vërtetohet me vulën e shoqërisë. Aksionerët kanë të drejtën të verifikojnë nëse emri i tyre është futur në librin e aksionerëve dhe personi i cili mban librin është i detyruar t'u tregojë aksionerëve, me kërkesën e këtyre të fundit, hyrjen përkatëse në libër.

NENI 18

Në rastin e rritjes së kapitalit themeltar, aksionerët mund të abstenojnë në nënshkrimin e kapitalit të ri, duke ruajtur kuotën e kapitalit të mëparshëm të tyre, ose të tërhiqen nga shoqëria brenda 30 ditëve nga data e vendimit të marrë për rritjen e kapitalit.

Aksionerët pa qenë nevoja e ndonjë vendimi, mund të arkëtojnë në arkën e shoqërisë shuma të konsiderueshme si të nevojshme nga organi administrativ për funksionimin e mirë të shoqërisë dhe kjo propocionalisht me kuotat e kapitalit social dhe pa të drejtë interesi.

Kuotat emërore të kapitalit themeltar janë të trashëgueshme sipas ligjit "Për trashëgiminë" si dhe të kërkesave të nenit 47 "Për shoqëritë tregtare".

NENI 19

Ndryshimi i pronësisë së aksioneve nominative si rrjedhojë e një shitje apo e një transferimi, kryhet ndërmjet një kalimi nga llogaria e dhënësit tek llogaria e marrësit në bazë të një urdhëri xhirimi. Shoqëria është e detyruar të kryejë këtë regjistrim dhe këtë xhirim brenda 6 ditëve nga marrja e urdhër xhirit.

Transferimi i aksioneve falas si rrjedhojë e trashëgimisë kryhet gjithashtu me anën e kalimit në llogari në bazë të një dokumenti ligjor, që vërteton transferimin. Shpenzimet për transferimin e aksioneve janë në ngarkim të blerësit, përveç rastit të një marrëveshjeje të kundërt midis dhënësit e marrësit.



AKSIONERËT NENI 20

Aksioner i shoqërisë është çdo person fizikë ose juridikë vendas ose i huaj që kanë vënë ose do të vënë në zotërim aksione të shoqërisë me të gjitha mënyrat e parashikuara me ligj. Pronësia mbi aksionet e shoqërisë përmban aderimin në të me të drejta të plota në statutin e shoqërisë nëpërmjet përfaqësimit në asamblenë e aksionerëve.

NENI 21

Çdo aksioner ka të drejtën e pjesëmarrjes në fitimet e shpërndara nga shoqëria në përputhje me aksionet e veta që zotëron sipas vlerës nominale të zotëruar prej tij në kapitalin themeltar të shoqërisë. Çdo aksioner ka të drejtë të marrë, kur është rasti, një pjesë nga tepërica e likuidimit të shoqërisë në të njëjtin përpjestim me aksionet e zotëruara.

Aksioneri është vetë përgjegjës për detyrimet dhe humbjet e shoqërisë deri në kufirin e vlerës nominale të aksioneve që zotërojnë. Aksioneri ka të drejtën e blerjes dhe të shitjes së aksioneve në bazë të këtij statuti dhe legjislacionit në fuqi.

Të drejtat dhe detyrimet e aksionerit ndjekin aksionin në çfardo forme që ai tjetërsohet tek të tretët.

NENI 22

Aksioneri ka të drejtën e shitjes së aksioneve të shoqërisë tek të tretër, në rast se vendos që shoqëria të jetë me më shumë se një aksioner.

Shoqëria duhet të japë pëlqimin e saj për pranimin e aksionerit të ri, brenda afateve ligjore, në të kundërtën miratimi quhet i dhënë. Çdo kalim i kapitalit, respektivisht i kuotimit social, në kundërshtim me këto norma nuk mund të regjistrohet në librin e shoqërisë.

ORGANET DREJTUESE

NENI 23

Organet drejtuese të shoqërisë janë:

Asambleja (e zakonshme dhe e jashtëzakonshme) e aksionerëve;

Këshilli mbikqyrës;

Drejtoria.

Në shërbim dhe për kontrollin ligjor të punës së kryer të këtyre organeve caktohen ekspertët kontabël.

ASAMBLEJA

NENI 24

Asambleja e aksionerëve e zakonshme ose e jashtëzakonshme, mund të mbledhet në selinë e vet ose dhe jashtë saj. Asambleja e zakonshme duhet të mbledhet jo më pa se një herë në vit. Asambleja zgjedh presidentin që në këtë rast Aksioneri themelues është edhe president i saj. Në mbledhje thirren herë pas here ekspertët kontabël si dhe shefat përkatës, sipas detyrave të ndara dhe të protokolluara nga Presidenti.

NENI 25

Asambleja kryesohet nga Presidenti.

NENI 26

Mbledhjet e Asamblesë protokollohen.



Për modifikimin e statutit, rritjen apo zvogëlimin e kapitalit social si dhe të numrit të aksionerëve, është e nevojshme vendimi i aksionerit themelues të shoqërisë.

NENI 27

Të gjitha vendimet e Asamblesë firmosen nga presidenti me përjashtim të rasteve kur sipas ligjit duhet të mbahet nga një noter.

ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

NENI 28

Shoqëria drejtohet nga Presidenti Flamur Xhemali, i cili ka mandat kohor të pacaktuar dhe me të drejtë rizgjedhje.

NENI 29

Presidenti ka fuqi të pakufizuar, përsa i përket drejtimit të shoqërisë dhe në marrëdhënie me të tretët, me përjashtim të atyre rasteve kur kompetencat, ligji dhe statuti ia njuh Asamblesë.

NENI 30

Për drejtimin direkt të ekzekutivit Presidenti emëron shefa apo përgjegjësa (me detyra të dubluara) shef menaxhimi, shef transporti dhe konservimi si dhe shef kontabiliteti.

Si për emërimin e shefave dhe të punonjësve të tjerë lidhet kontrata e punës me detyrimet e ndërsjellta e cila detyrimisht firmoset nga Presidenti duke mbajtur në konsideratë dhe respektuar ligjet dhe urdhëresat përkatëse për këtë qëllim nga Qeveria e Shteti.

KËSHILLI MBIKQYRËS

NENI 31

Këshilli mbikqyrës përbëhet nga 3 anëtarë. Asnjë anëtar i keshillit mbikqyrës nuk mund të jetë anëtar i drejtorisë. Anëtarët e parë të keshillit mbikqyrës të caktuar janë:

Flamur Xhemali (Kryetare)
Arben Fejzo (Nën kryetare)
Kastriot Xhemali (Anëtare)

NENI 32

2/3 e anëtarëve të keshillit mbikqyrës emërohen nga mbledhja e asamblesë themeluese ose nga mbledhja e asamblesë së zakonshme. Anëtarët e parë të saj janë caktuar në statut.

Kohëzgjatja e funksioneve të anëtarëve të keshillit mbikqyrës që caktohen në statut është 3 vjet, ndërsa për ata që emërohen nga asambleja është 1 vit.

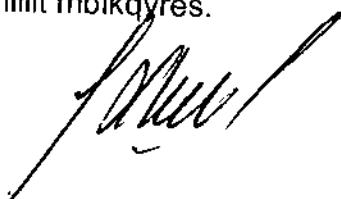
Anëtarët e keshillit mbikqyrës mund të rizgjidhen.

Ata mund të shkarkohen në çdo kohë nga asambleja e zakonshme.

I punësuari në shoqëri nuk mund të jetë anëtar i keshillit mbikqyrës të emëruar nga asambleja e aksionerëve.

NENI 33

Si anëtar i keshillit mbikqyrës mund të emërohet edhe një person juridik, i cili cakton një përfaqësues të përhershëm, që mban përgjegjësi civile e penale si anëtar i keshillit mbikqyrës.



NENI 34

Nuk mund të jetë anëtar një person fizik në më shumë se 8 këshilla mbikqyrës. Përfaqësuesit e personave juridikë nuk mund të jenë anëtarë në më shumë se 5 këshilla mbikqyrës.

Nëpunësit e administratës shtetërore nuk mund të jenë anëtarë në më shumë se tre këshilla mbikqyrës.

NENI 35

1/3 e këshillit mbikqyrës mund të zgjidhen nga të punësuarit ne shoqëri. Kur ky numër është më i madh se dy, kuadrot dhe personat që barazohen me ta, kanë të paktën një vend në këshillin mbikqyrës

NENI 36

Të punësuarit zgjidhen anëtarë të këshillit mbikqyrës me votim të fshehtë të të gjithë të punësuarve në shoqëri, të cilët kanë lidhur kontratën e punës mbi tre muaj përpara datës së zgjedhjes.

Zgjedhjet bëhen me votim maxhoritar me dy ture, ose me lista propocionale.

Në rast barazimi votash kandidati që ka kontratën më të vjetër të punës konsiderohet fitues.

NENI 37

Kohëzgjatja e mandatit të anëtarit të zgjedhur nga të punësuarit është 1 vit. Mandati është i përsëritshëm.

NENI 38

Prishja e kontratës së punës i jep fund mandatit të anëtarit të këshillit mbikqyrës të zgjedhur nga të punësuarit.

Anëtarët e zgjedhur nga të punësuarit mund të shkarkohen vetëm për faje në ushtrimin e mandatit të tyre dhe me vendim të asamblesë që mblidhet urgjentisht me kërkesën e shumicës së anëtarëve të këshillit mbikqyrës. Vendimi ekzekutohet përkohësisht deri sa të marrë formë të prerë.

NENI 39

Kontrata e punës e një anëtari të këshillit mbikqyrës të zgjedhur nga të punësuarit shpallet e prishur vetëm nga gjykata, me përjashtim të rastit kur kjo prishje bëhet me iniciativën e tij.

NENI 40

Vendi bosh i një anëtari të këshillit mbikqyrës të zgjedhur nga të punësuarit plotësohet:

-nga zëvendësuesi, kur zgjedhja është bërë maxhoritare;

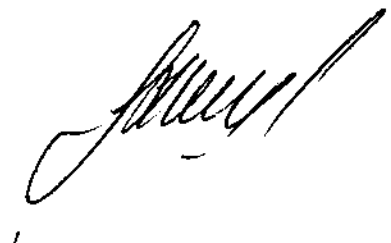
- nga numri rendor i mëpasëm i listës, kur zgjedhja është bërë propocionale.

NENI 41

Këshilli mbikqyrës zgjedh nga gjiri i tij një kryetar dhe një zëvendës kryetar.

Nëqoftëse kryetari ose zv.kryetari lirohet nga detyra para mbarimit të afatit, do të kryhet një zgjedhje tjetër për periudhën e mbetur nga koha e ushtrimit të detyrës së personave që janë liruar.

Në pamundësi zgjedhje të kryetarit dhe zëvendësit të tij, gjatë kësaj kohe detyrat do të kryhen nga anëtari më i vjetër i këshillit mbikqyrës.



Këshilli mbikqyrës mund të përcaktojë rregulla të brendshme lidhur me procedurën e punës. Megjithatë vendimet nxirren vetëm nga këshilli mbikqyrës pa votë vendimore.

NENI 42

Këshilli mbikqyrës merr vendime të vlefshme kur janë të pranishëm 1/2 e anëtarëve të tij. Vendimet merren me shumicë të thjeshtë votash të anëtarëve të pranishëm ose përfaqësuesve të tyre.

Vota e kryetarit është përcaktuese në rast se rezultati i votimit është i barabartë.

NENI 43

Asambleja mund t'u caktojë anëtarëve të këshillit mbikqyrës si shpërblim një shumë vjetore fikse për pjesëmarrjen e tyre në seancat e këtij këshilli.

Kjo pagesë do të jepet në fund të vitit financiar. Anëtarët e këshillit mbikqyrës kanë të drejtë të marrin edhe shpërblime të tjera me kryerjen e detyrës.

Këshilli mbikqyrës mund të caktojë shpërblime të jashtëzakonshme për shërbimet apo detyrat që u besohet anëtarëve të këshillit mbikqyrës.

NENI 44

Këshilli mbikqyrës ushtron kontroll të vazhdueshëm për administrimin e shoqërisë nga ana e saj.

Këshilli mbikqyrës ka të drejtën të kryejë në çdo kohë verifikimet dhe kontrollet që ai çmon të arsyeshme dhe të kërkojë të njihet me dokumentat që ai gjykon të nevojshme për plotësimin e detyrës së tij.

Drejtorja i paraqet raport këshillit mbikqyrës të paktën një herë në tre muaj.

Brenda tre muajve nga mbyllja e vitit financiar drejtorja i paraqit këshillit drejtues llogaritë vjetore dhe sipas rastit edhe llogaritë e konsoliduara.

Këshilli mbikqyrës i paraqet asamblesë vërejtjet e tij mbi raportin e drejtorisë si dhe mbi llogaritë e vitit financiar.

NENI 45

Mbledhja e këshillit drejtues thirret me shkrim nga kryetari dhe në mungesë të tij nga zv. Kryetari. Lajmërimi bëhet 15 ditë përpara. Në raste urgjente lajmërimi mund të bëhet brenda një kohe më të shkurtër dhe ftesa mund të komunikohet gojarisht, me telefon, me teleks ose telegram. Në ftesë duhet të përcaktohet rendi i ditës dhe sugjeruesit e vendimeve.

Secili prej anëtarëve të këshillit mbikqyrës mund të shtrojë çështje në rendin e ditës, të cilat mund t'i bëhen të njohura kryetarit me anën e një letre të paktën 10 ditë përpara datës së mbledhjes.

NENI 46

Anëtarët e këshillit drejtues duhet të ruajnë konfidencialitetin dhe sekretet e shoqërisë, veçanërisht ato individuale dhe të biznesit, për të cilat ata janë bërë të vetëdijshëm nëpërmjet detyrës. Kjo mbetet e vlefshme edhe pas largimit nga këshilli mbikqyrës.

Nëqoftëse palët e tjera kanë marrë pjesë në mbledhjen e këshillit mbikqyrës, ato gjithashtu duhet të ruajnë maturinë.



NENI 47

Shoqëria mund të caktojë eksperte kontabël për çdo vit financiar, të cilët emërtohen nga asambleja e zakonshme.

Ekspert i parë kontabël është Zoti Kristaq Çombi, eksperte kontabël e miratuar. Asambleja e zakonshme emëron edhe zëvendës ekspert kontabël.

Ekspertët kontabël mbajnë përgjegjësi për shqyrtimin e llogarive dhe rregullshmërinë e tyre.

Ekspertët kontabël mbajnë përgjegjësi për shqyrtimin e llogarive dhe rregullshmërinë e tyre.

Ekspertët kontabël mbajnë përgjegjësi për dëmet që i shkaktojnë shoqërisë nga pasaktësia e mbajtjes së llogarive dhe nga verifikimi i gabuar i tyre.

Themeluesit, anëtarët e drejtorisë dhe të këshillit mbikqyrës, personat e afërt gjini të tyre deri në shkallën e katërt të gjinisë e krushqisë, bashkëshortet e tyre, drejtuesit e filialeve dhe të zyrave nuk mund të ngarkohen me detyrën e ekspertëve kontabël apo zëvendës ekspert kontabël.

NENI 48

Eksperti kontabël ka këto detyra:

- garanton që llogaritë vjetore janë të rregullta;
- përshtatjen e kontabilitetit me legjislacionin në fuqi;
- përputhja e informacioneve të dhëna në raportin e administrimit me llogari vjetore.

BILANCI

-FITIMI NETO I SHOQËRISË-

NENI 49

Aktiviteti financiar i shoqërisë fillon me krijimin e saj dhe paisjen me lejen përkatëse dhe mbyllet më datën 31 dhjetor të çdo viti.

Në fund të çdo tremujori bëhet bilanci vjetor për aktivitetin e shoqërisë sipas afateve dhe mënyrave të përcaktuara me ligj, të cilit i bashkëngjitet një relacion për mbarëvajtjen e aktivitetit të shoqërisë.

Shefi i kontabilitetit raporton në mbledhjen e Asamblesë detyrimisht raportin vjetor dhe zhvillimin (parashikimin) për vitin pasardhës.

NENI 50

Fitimi vjetor që rezulton nga bilanci vjetor do të ndahet:

1. 15% do të kalojë në fondin rezervë, i cili do të përdoret vetëm me miratim të mbledhjes së Asamblesë së Aksionerëve.
2. Pjesa që mbetet i vihet në dispozicion aksionerit apo mund të përdoret dhe për investime themelore në shoqëri.

SHKRIRJA E SHOQËRISË (LIKUIDIMI)

NENI 51

Aktiviteti i shoqërisë mund të mbyllet përpara afatit të parashikuar në Aktin Themelues, kur bilanci ekonomik i saj rezulton jofitimprurës dhe në çdo rast tjetër me vendim të mbledhjes së Asamblesë.



NENI 52

Në çdo rast të falimentimit të shoqërisë, Asambleja e Aksionerëve cakton mënyrën e likuidimit, duke përcaktuar detyrat dhe pagën e secilit.

NENI 53

Në çdo rast konflikti të shoqërisë me të tretët, kur nuk mund të zgjidhen problemet me pajtim, çdonjëra palë gëzon të drejtën e prezantimit të çështjes në organet kompetente gjyqësore të vendit.

NENI 54

Të gjitha vendimet, kundërshtimet dhe sugjerimet e oganeve të administrimit të shoqërisë si dhe aksionerit të saj, do të evidentohen një për një në një libër Protokolli, i cili ruan të drejtën e ruajtjes në bazë të ligjit të Arkivave.

DISPOZITA TË FUNDIT

NENI 55

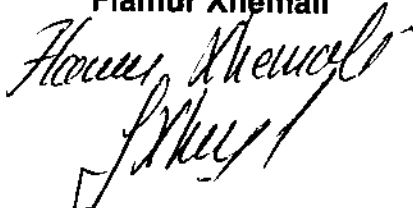
Çdo vendim i shoqërisë që bie ndesh me këtë statut është i pavlefshëm në aspektin juridik.

NENI 56

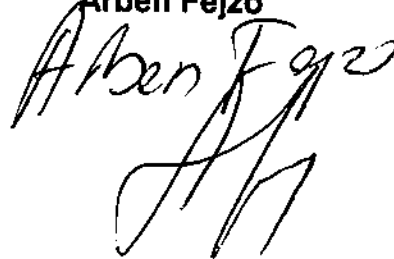
Shoqëria ka vulën dhe flamurin e saj ku identifikon emrin dhe cilësitë e shoqërisë.

AKSIONERËT

Flamur Xhemali



Arben Fejzo

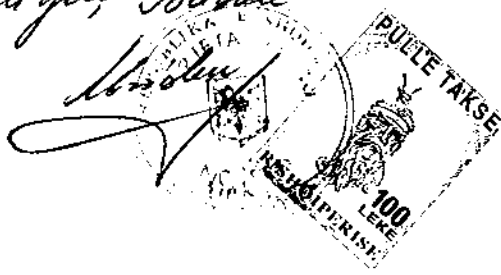
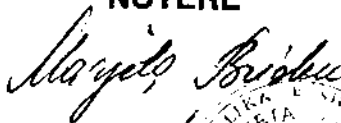


REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË
Nr. 1039 Rep.
Nr. 142 Kol.

VËRTETIM

Sot më datë 22. 10. 1999 (nëntëdhjet e nëntë), në zyrën e noterisë Tiranë, para meje noteres Marjeta Brisku u paraqitën personalisht **Flamur Xhemali**, datëlindja 1957, banues në Shkodër, me pasaportë nr. 0519074 dhe **Arben Fejzo**, datëlindja 1955, banues në Tiranë, me pasaportë nr. 1226272, madhorë me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, të cilët u paraqitën dhe nënshkruan para meje Statutin e Shoqësisë Anonime "ALBA" Sh.a. dhe unë noterja vërtetoj nënshkrimin e tyre rregullisht sipas ligjit.

NOTERE

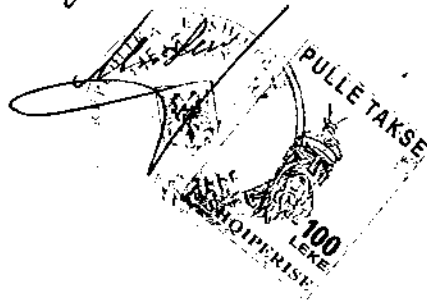


VËRTETIM

Sot më datë 22. 10. 1999 (nëntëdhjet e nëntë), në zyrën e noterisë Tiranë, para meje noteres Marjeta Brisku u paraqitën personalisht **Flamur Fejzo**, datëlindja 28. 11. 1957, banues në Shkodër, me shtetësi dhe kombësi shqiptare, me pasaportë nr. 1226272, **Arben Fejzo**, datëlindja 08. 12. 1955, banues në Tiranë, me shtetësi dhe kombësi shqiptare, me pasaportë Nr. 0519074, të dy madhorë, të cilët u paraqitën dhe nënshkruan para meje Kërkesën për regjistrimin si person juridik të Shoqësisë Anonime "ALBA" Sh.a. dhe unë noterja vërtetoj nënshkrimin e tyre rregullisht sipas ligjit.

NOTERE

Marjeta Brisku



**LISTA
E NËNSHKRIMEVE TË KAPITALIT THEMELTAR NË PARA
TË SHOQËRISË "ALBA" SH.A. TIRANË**

Sot, më datë 21. 10. 1999 aksionerët themelues të shoqërisë anonime "ALBA" Sh.A. Tiranë ka nënshkruar kapitalin themeltar në para prej 2.000.000 (dymilion) lekë në raporte:

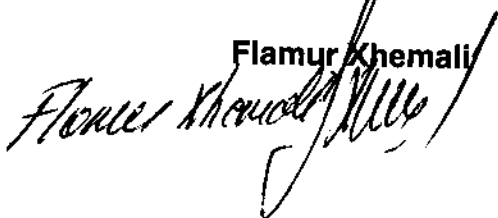
1. **Flamur Xhemali** 1.400.000 (njëmilion e katërqind mijë) lekë baraz me 70%, të shlyera plotësisht në kapitalin themeltar.
2. **Arben Fejzo** 600.000 (gjashtëqind mijë) lekë baraz me 30%, të shlyera plotësisht në kapitalin themeltar.

Numri total i aksionerëve të ardhshëm është dy. Totali i derdhjeve të kryera i barabartë me lekë sa kapitali i nënshkruar.

Kapitali i Shoqërisë është i depozituar në një nga bankat e Shqipërisë.
Kjo gjendje dhe kjo listë është vërtetuar prej aksionerëve themelues.

AKSIONERËT THEMELUES

Flamur Xhemali



Arben Fejzo



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË**
Nr. 134 Rep.
Nr. _____ Kol.

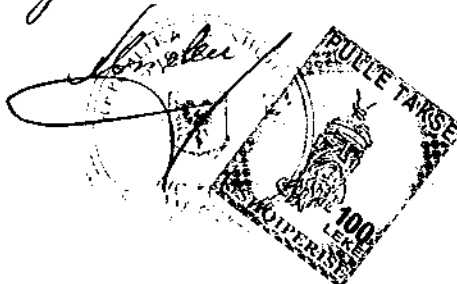


VËRTETIM

Sot më datë 21. 10. 1999 (nëntëdhjet e nëntë), në zyrën e noterisë Tiranë, para meje noteres Marjeta Brisku u paraqitën personalisht **Flamur Xhemali**, datëlindja 28. 11. 1957, me shtetësi dhe kombësi shqiptare, me pasaportë nr. 1226272, **Arben Fejzo**, datëlindja 08. 12. 1955, me shtetësi dhe kombësi shqiptare, me pasaportë nr. 0519074 madhorë, me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, të cilët u paraqitën dhe nënshkruan me vullnetin e tyre të lirë e të plotë listën e nënshkruesve të kapitalit themeltar në para të Shoqësisë Anonime "ALBA" Sh.a. dhe unë noterja vërtetoj nënshkrimin e tyre rregullisht sipas ligjit.

NOTERE

Marjeta Brisku



**VENDIM
I KËSHILLIT MBIKQYRËS**

Sot më datë 21. 10. 1999 në selinë e Shoqërisë anonime "ALBA" Sh.A. u bë mbledhja e Këshillit mbikqyrës të kësaj shoqërie ku morën pjesë anëtarët e këtij këshilli Zotërinjtë **Flamur Xhemali**, **Arben Fejzo** dhe **Kastriot Xhemali**, të cilët shqyrtuan këtë rend dite:

1. Zgjedhjen e kryetarit të Këshillit mbikqyrës të shoqërisë.

Këshilli mbikqyrës në mbledhjen e tij të parë

VENDOSI:

1. Të zgjedhë kryetar të Këshillit mbikqyrës të Shoqërisë Zotin **Flamur Xhemali**.
2. Të zgjedhë nënkryetar të Këshillit mbikqyrës Zotin **Arben Fejzo**.

KRYETARI I KËSHILLIT MBIKQYRËS

Flamur Xhemali

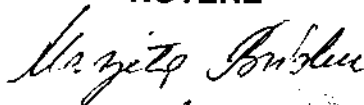


**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË
Nr. 1486 Rep.
Nr. _____ Kol.**

VËRTETIM

Sot më datë 21. 10. 1999 (nëntëdhjet e nëntë), në zyrën e noterisë Tiranë, para meje noteres Marjeta Brisku u paraqit personalisht **Flamur Xhemali**, me shtetësi dhe kombësi shqiptare, me pasaportë nr. 1226272, madhor, me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, me cilësinë e Kryetarit të Këshillit Mbikqyrës, i cili deklaroi se sa më sipër është vendimi i Këshillit mbikqyrës të Shoqërisë anonime "ALBA" Sh.A. i hartuar jashtë kësaj zyre dhe e ka nënshkruar atë me vullnetin e tij të lirë e të plotë dhe unë noterja vërtetoj nënshkrimin e tij rregullisht sipas ligjit.

NOTERE



**PROCES VERBAL
I MBLEDHJES SË ASAMBLESE THMELUESE TË AKSIONERËVE**

Në Tiranë, datë 21. 10. 1999, aksionerët themelues të Shoqërisë Anonime "ALBA" Sh.A. në formim e sipër nga Zotërinjtë **Flamur Xhemali dhe Arben Fejzo**, në prani të noteres **Marjeta Brisku**, mori në shqyrtim këtë rend dite:

- ◆ Miratimi e aktit të themelimit për krijimin e shoqërisë anonime "ALBA" SH.A. me kapital themeltar prej 2.000.000 (dymilion) lekë.
- ◆ Miratimi e nënshkrimit të kapitalit themeltar dhe shlyerjen e kontributit në para për shumën e kërkueshme.
- ◆ Miratimi e Statutit.
- ◆ Emërtimi e anëtarëve të këshillit mbikqyrës.
- ◆ Emërtimi i ekspertit kontabël i autorizuar.

Aksionerët e pranishëm kanë nënshkruar gjithë vlerën e kapitalit themeltar në pjesën takuese të tyre, 140 aksione ose 70% të aksioneve në masën 1.400.00 lekë nga aksioneri Flamur Xhemali, dhe 60 aksione, ose 30% të aksioneve në masën 600.000 lekë nga aksioneri Arben Fejzo, duke llogaritur një aksion me vlerë 10.000 (dhjetë mijë) lekë.

Meqenëse aksionerët themelues bien dakord paraprakisht ata vendos sa vijon:

- ◆ Themelimin e shoqërisë anonime "ALBA" Sh.A. me kapital themelues prej 2.000.000 (dymilion) lekë me seli në Tiranë, Rruga Mine Peza, Pall. 200, Shk. 2, Ap. 12;
- ◆ Miratimin e Akt themelimit dhe Statutit të Shoqërisë nen për nen dhe në tërësi;
- ◆ Miratimin e nënshkrimit të kapitalit themeltar dhe shlyerjen e tij tërësisht në para;
- ◆ Drejtor i përgjithshëm emërohet Z. Mersin Gjini.
- ◆ Emërimin e anëtarëve të parë të këshillit mbikqyrës të përbërë nga Kryetar Flamur Xhemali, nënkryetar Arben Fejzo, dhe anëtar Kastriot Xhemali, të cilët e pranojnë këtë mandat.
- ◆ Emërimin e ekspertit kontabël të autorizuar të shoqërisë Z. Kristaq Çombi.

Proces verbali u kontrollua për saktësi nga aksioneri themelues dhe noterja e pranishme.

AKSIONERËT THEMELUES

Flamur Xhemali

Arben Fejzo

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE TIRANË
Nr. 1935 Rep.
Nr. _____ Kol.

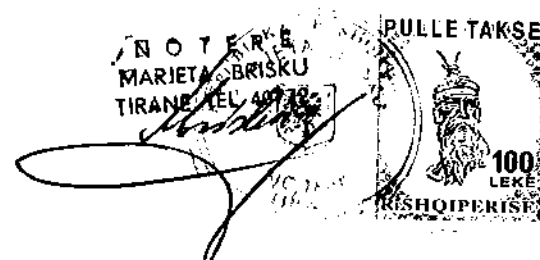
Flamur Xhemali
Arben Fejzo
VËRTETIM

Arben Fejzo
Arben Fejzo



Sot më datë 21. 10. 1999 (nëntëdhjet e nëntë), në zyrën e noterisë Tiranë, para meje noteres Marjeta Brisku u paraqitën personalisht **Flamur Xhemali dhe Arben Fejzo**, për identitetin e të cilëve u sigurova nga pasaportat e tyre personale me nr. Respektivë 1226272 dhe 0519074, madhorë me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, të cilët u paraqitën dhe nënshkruan para meje Proces Verbalin e mbledhjes së Asamblesë themeluese të Shoqësisë Anonime "ALBA" Sh.a. dhe unë noterja vërtetoj nënshkrimin e tyre rregullisht sipas ligjit.

**NOTERE
VENDIM
I KËSHILLIT MBIKQYRËS**





**BANKA e
TIRANES**

Banka e Tiranës SH.A.
Dëshmorët e Kombit 55/1
Tiranë, Shqipëri
Tel.: (00355 42) 33 441 - 47
Fax: (00355 42) 33 417

Tirane, me 25.10.1999

Per : "ALBA" SH. A

KONFIRMIM BANKAR

Sipas kërkeses tuaj konfirmojme se Firma "ALBA" SH. A ka pranë Bankes se Tiranës një llogari me numer 003213 në USD dhe në këtë llogari ka bllokuar shumën USD 15,210 (Pesëmbëdhjetemije e Dyqind e Dhjetë Dollare) ose ekuivalenti në LEK 2.000.115 (Dymilion e Njëqind e Pesëmbëdhjetë Leke) me kursin e ditës USD = 131.5 LEK si Kapital Fillestar.

BANKA E TIRANES SH.A

BANKA e TIRANES SH.A
DESHMORËT E KOMBIT

FATOS ALIAJ

22178/1
10.07.2002
KERKESE



P. Panojari
di 07.07.2002

10)

KERKUESI: Flamur XHEMALI , i biri i Veledinit, dt.lind.1957, lindur ne Shkoder dhe banues ne Tirane,1787630. Aksioner i vetem i Shoqerise "ALBA" SH.A..

OBJEKTI : Rregjistrim ndryshimi, ne rregjistrin tregetar, te aksionereve te shoqerise "ALBA" SH.A.(rregjistrimi I kontrates Nr.2459/116 dt.03.07.2002), i objektit te veprimtrise te shoqerise "ALBA"SH.A. dhe organeve drejtuese te saj ne baze te Vendimit dt.03.07.2002 te Aksionerit te Vetem.

BAZA LIGJORE: Ligji Nr.7638 dt.19.11.1992 " Per shoqerite tregetare", Ligji Nr. 7667 dt.18.01.1993 " Per rregjistrin tregetar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoq. tregetare".

Col' depozitolut kerkeso + detyra
1) kerkeso e rregulluar + detyrat e nevojshme
2) vendim i detyrues dhe detyrimet e dt 03/07/2002
me 2462 dt 03/07/2002 F. Zolozaj

Une kerkesi Flamur XHEMALI , jam bere aksioner I vetem I shoqerise "ALBA" SH.A. me anen e kontrates se shiteje te aksioneve Nr.2459/116 dt.03.07.2002. Me anem e kesaj kontrate aksioneri tjetar Z.Arben FEJZO me ka bler aksionet e tij ne vleren 50% te kapitalit themeltar ose 60 aksione, duke u larguar keshtu nga shoqeria. Une me te drejten e aksionerit te vetem i shoqerise "ALBA" SH.A. rregjistruar me Vendimin Nr.22178 dt.26.10.1999 , me vendimin e dt.03.07.2002 kam vendosur :

Col' detyra me 10/07/2002
Ndryshimin e organeve drejtuese si me poshte:

Emri i aksionerit te vetem nga :
Flamur XHEMALI (Praner)
Kryetari i Komitetit (Praner)
Kryetari i Komitetit (Praner)
Kryetari i Komitetit (Praner)
Kryetari i Komitetit (Praner)
Kryetari i Komitetit (Praner)
Kryetari i Komitetit (Praner)
Kryetari i Komitetit (Praner)
Kryetari i Komitetit (Praner)
Kryetari i Komitetit (Praner)

(Signatures and stamps)

- Shtimin e objektit te veprimtarise se shoqerise:

Shoqeria pervec sa parashikuar ne statut do te prodhoje ,ambalazhoje dhe tregetoje dhe vajin lubrifikant, grason, antifrizen, ujin e distiluar etj.

me siper , bazuar ne Ligjin Nr.7638 dt.19.11.1992 " Per shoqerite tregetare", Ligjin Nr. 7667 dt.18.01.1993 " Per rregjistrin tregetar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoq. tregetare".

KERKOJ

Rregjistrimin, ne rregjistrin tregetar, te ndryshimit te ortakëve te shoqerise duke shenuar si aksioner te vetem Z. Flamur XHEMALI, shtimin ne objektin e veprimtarise se shoqerise "ALBA"SH.A. dhe ndryshimin e ... te ...

KERKUES

Flamur Xhemali
Flamur XHEMALI

Flamur Xhemali

L. K.



KERKESE

KERKUESI: Mersin GJINI , i biri i Aliut, dt.lind.1957, lindur r dhe banues ne Tirane, Nr. Pas 1780676. Drejtor i Shoqerise "ALBA" SH.A..

OBJEKTI : Rregjistrim ndryshimi, ne rregjistrin tregetar, te aksionereve te shoqerise "ALBA" SH.A.(rregjistrimi I kontrates Nr.2459/116 dt.03.07.2002), i objektit te veprimatrise te shoqerise " ALBA"SH.A. dhe ekspertit kontabel te autorizuar.

BAZA LIGJORE: Ligji Nr.7638 dt.19.11.1992 " Per shoqerite tregetare", Ligji Nr. 7667 dt.18.01.1993 " Per rregjistrin tregetar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoq. tregetare".

Se "depozitimi i ketyre aktit" ka bërë me kete akt. (10/07/2002)

Perpara Gjykates se Shkalles se Pare
Tirane

Aksioneret e shoqerise Z.Flamur XHEMALI dhe Z.Arben FEJZO me vendimin e tyre te dt.03.07.2002 kane vendosur :

Se Pari . Shitjen e aksioneve te Z.Arben Fejzo tek Z.Flamur Xhemlai . Kjo shitje u krye me anen e kontrates se shtijeve te aksioneve Nr.2459/116 dt.03.07.2002 . Me anen e kesaj kontrate aksioneri tjetër Z.Arben FEJZO i ka shitur aksionet e tij ,ne vleren 30 % te kapitalit themeltar ose 60 aksione, duke u larguar keshtu nga shoqeria.

Se dyti. Ekspert kontabel i autorizuar do te jete:
Kastrot HAXHIAJ

Se treti. Shtimin e objektit te veprimatrise se shoqerise:

Shoqeria pervec sa parashikuar ne statut do te prodhoje ,ambalazhoje dhe tregetoje dhe vajin lubrifikant, grason, antifrizen, ujin e distiluar etj.

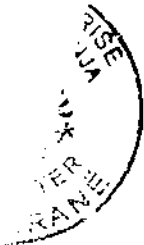
Sa me siper , bazuar ne Ligjin Nr.7638 dt.19.11.1992 " Per shoqerite tregetare", Ligjin Nr. 7667 dt.18.01.1993 " Per rregjistrin tregetar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoq. tregetare".

KERKOJ

Rregjistrimin, ne regjistrin tregetar, te ndryshimit te ortakeve te shoqerise duke shenuar si aksioner te vetem Z. Flamur XHEMALI, shtimin ne objektin e veprimtarise se shoqerise "ALBA"SH.A. dhe ndryshimin e ekserptit kontabel te autorizuar sipas Vendimit te Aksionereve te dt.03.07.2002 dhe Kontrates Nr.2459/116 dt.03.07.2002.

KERKUES

Mersin Gjini
Mersin GJINI





VENDIM
I
ASAMBLESE SE AKSIONEREVE

Sot, me date 03 07.2002 , ne, aksioneret e shoqerise "ALBA" sh.a. , Flamur XHEMALI dhe Arben FEJZO, ne perfundim te mbledhjes vendosem me unanimitet sa me poshte :

- Miratimin e kryerjes se shitjes se paketes aksionere te aksionerit Z.Arben Fejzo aksionerit tjetër, Z. Flamur XHEMALI.
- Shtimin e objektit te veprimtarise se shoqerise me " Prodhim ,ambalazhim, me shumice te pordukteve te naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre, po keshtu, te vajit lubrifikant, grasos, antifrizes, ujit te distiluar etj.
- Emerimin si ekspert kontabel te autorizuar te Z. Kastriot HAXHAJ.

AKSIONERET

Flamur XHEMALI

Arben FEJZO

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 2459 Rep Nr. 116 Kol



KONTRATE SHITJE AKSIONESH

Ne Tirane, sot ne date 03.07.2002, para meje noterit Fatmir Zaloshnja, bulevardi "Deshmoret e Kombit" 62/1 u paraqiten personalisht:

SHITESI:

1. Arben Fejzo, i biri Shahinit lindur ne Tirane me 1955, banues po aty ,madhor me zotesi te plote juridike e per te vepruar, identifikuar me pasaporten 1226272.

2. BLERESI:

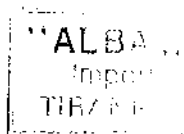
1. Flamur Xhemali i birii i Veledinit, lindur ne Shkoderr me 1957, banues ne Tirane ,madhor me zotesi te plote juridike e per te vepruar, identifikuar me pasporten nr. 1787630.

Palet kane rene dakort te lidhin kete kontrate shitje me kushtet si me poshte:

Arben Fejzo dhe Flamur Xhemali jane aksionere te shoqerise "ALBA" sh.a dhe si te tille disponojne respektivisht: 60 Aksione = 600.000 (Gjashteqindmije) lek, ose 30% te kapitalit themeltar dhe Flamur Xhemali 140 aksione = 1.400.000 (njemilion e katerqindmije) lek ose 70% te kapitalit themeltar. Kete fakt ata e vertetojne me vendimin e Gjyqetarit te vetem te gjykates se shkalles se pare Tirane nr. 22178 date 26.10.1999, si dhe me dokumenta te tjera te kesaj shoqerise si akti i themelimit dhe statuti i saj.

Shitesi Arben Fejzo konform ligjit 7638 date 19.11.1992 "Per Shoqerit Tregetare" dhe te dispozitave te statutit te shoqerise ja shet 60 (gjashtedhjet) aksionet e tij ose 30% te kapitalit themeltar bleresit Flamur Xhemali se bashku me te drejtat reale mbi to ne vleren prej 600.000 (gjashteqindmije) leke.

Bleresi Flamur Xhemali eshte dakort ti blej aksionet e tij ne masen e me vleren e mesiperme nga Arben Fejzo. Ai jashte kesaj zyre i ka paguar shitesit vleren e mesiperme dhe shitesi deklaroi se e ka marre ne dorezim kete vlere. Shitesi garanton bleresin se aksionet qe ai i shet ne masen 30%



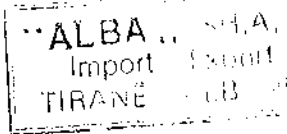
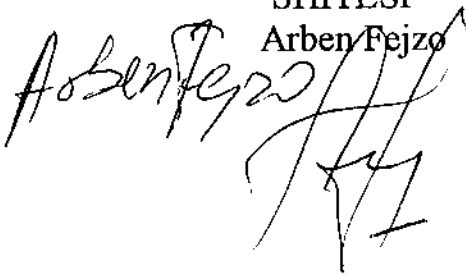
jane te lira nga c'do barre e Hipoteke dhe bleresi mund ti disponoje ato menjehere pas lidhjes se kesaj kontrate. Per detyrime te prapambetura si dhe per ato qe mund te lindin me vone nga veprimtaria e shitesit para lidhjes se kesaj kontrate, pergjigjet ai vete.

Me nenshkrimin e kesaj kontrate shitesi Arben Fejzo zhvishet nga pronesia e 60 aksioneve te barabarta me 30% te kapitalit themeltar dhe te drejtave reale mbi to, te shoqerise "Alba" sh.a. dhe pronar ne masen 100% te aksioneve te kapitalit themeltar dhe te drejtave reale te shoqerise. "Alba" sh.a behet bleresi Flamur Xhemali.

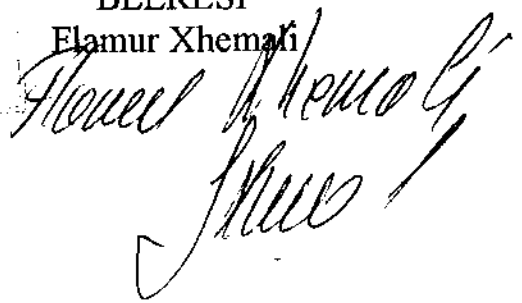
Sa siper eshte nje kontrate shitje aksionesh , e redaktuar ne kater kopje te njellojta, me vullnetin e lire e te plote te paleve, te cilet pasi e lexuan dhe e gjeten sipas qellimit te tyre, e nenshkruajne ate rregullisht.

Une Noteri e vertetoj sipas ligjes.

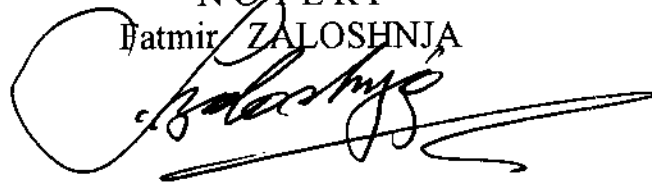
SHITESI
Arben Fejzo



BLERESI
Flamur Xhemali



NOTERI
Fatmir ZALOSHINJA

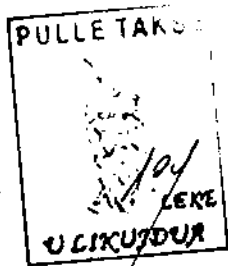


REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 768P REP.

NR. — KOL.

VERTETIM

Sot me date 06-09- 2005 ,para meje noterit S. MULLI
,u paraqite personalisht Mersin GJINI, i identifikuar prej meje nepermjet pasaportes
perkatese i madhore e me zotesi te plote juridike per te vepruar , me cilesine e Drejtorit te
shoqerise ALBA sh.a i cili me deklaroi se dokumentin e mesiperm e ka redaktuar jashte
kesaj zyre me vullnetin e tij te lire dhe e nenshkruan ate para meje. Une noterit e vertetoj ate
sipas ligjit.



NOTERI

[Handwritten signature]

REPUBLIKA E SHQIPERISE
SHOQERIA TREGTARE
"ALBA" SH.A

VENDIMI
ASAMBLESE SE AKSIONERIT TE VETEM NR 1
DATE 15.06.2005

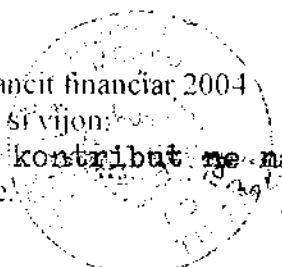


Shoqëria "ALBA" Sh.a është regjistruar si person juridik me vendimin Nr22178 date 26.10.1999 te Gjykeses se Rrethit Tirane.

Sot ne mbledhjen e date 15.06.2005 .Asambleja e Aksionerit te Vetem te shoqerise "ALBA"Sh.a mori ne shqyrtim bilancin e vitit ushtrimor 2004 , aktivitetin e shoqerise dhe ecurine e saj ne te ardhmen dhe ne perputhje me statutin dhe ligjin:

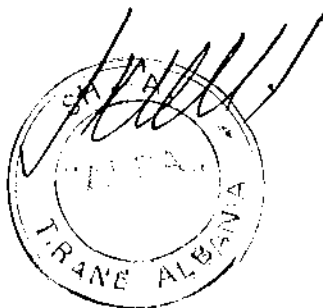
VENDOSI :

- 1.Te miratoje bilancin financiar te vitit 2004.
2. Fitimi i asheguar ne shume: 12 312 509 leke dhe fitimi neto i bilancit financiar 2004 ne shumen 12 383 014 leke , gjithsej 24 698 123 leke te shperndahet si vijon:
 - Shuma prej 24 000 000 leke te kaloje ne shtese kapitali, ~~kontribut ne natyre~~
 - Shuma prej 698 123 leke te kaloje per krijim reserve ligjore.
- 3.Te caktoje si ekspert per vleresimin e kapitalit z.Bujar OSMANI.
Depozitimin e ketyre ndryshimeve ne regjistrin tregtar.



ASAMBLEJA E AKSIONERIT TE VETEM

Flamar XHEMALI





REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMIA E NOTERISE TIRANE

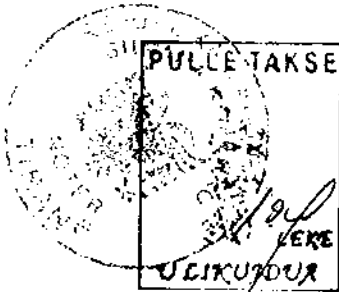
NR. 7688 REP.
NR. KOL

VERTETIM

Sot me date 06-08 2005, para meje noterit

Simeho u paraqit personalisht :

Flamur XHEMIALI, i identifikuar prej meje nepemjet pasaportes
perkatese madhore e me zotesi te plote juridike per te vepruar, me cilesine e
aksionerit veprime te shoqetise "LBA" sh.a i cili me deklaroi se dokumentin e
mesiperm e ka redaktuar jashte kesaj zyre me vullnetin e tij te lire dhe e nenshkruan
ate para meje. Une noterit e vertetoje ate sipas ligjit.



NOTERI

NOTERE
Silvana Merko
Cel: 0682074214

Merko

22178/3

S Blerime Mucor
18.10.2005
18 TETOR
Mucor



KERKESE

KERKUESI : Z. Mersin GJINI, madhor e me zotesi te plote juridike per te vepruar, me cilesine e Drejtorit te shoqerise "ALBA" sh.a.

*60" depoziti kolekt
kerkera dt*

OBJEKTI : Depozitimim ne regjistrin tregtar te vendimit 2 dt. 2005 te Asamblese se Aksionerit te vetme te shoqerise ALBA sh.a

20.10.05

GJYKATES SE SHKALLES SE PARE

Mucor

TIRANE

Shoqeria "ALBA" sh.a eshte regjistruar si person juridik me vendimim Nr 22178 date 26.10.1999 te Gjykatës se Rrethit Tirane.

Vendim Nr 2 dt

Aktualisht Asambleja e Aksionerit te vetem te shoqerise "ALBA" sh.a me vendimim Nr 2 date 12.10. 2005 ka vendosur :

*12.10.05
Oltos kolekt te
Vetem*

1. Miratimin e Raportit te Eksperit per vleresimin e kapitalit.
2. Miratimin e shteses se kapitalit ne vleren 24 000 000 leke duke aritur ne kete menyre kapitali i neneshkruar i shoqerise ne shumen 26 000 000 leke. Depozitimim e ketyre ndryshimeve ne regjistrin tregtar..

Raport buvollim

Ne keto kushte kerkof depozitimim e ketyre ndryshimeve prane regjistrin tregtar.

KERKUES

Mersin GJINI





REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 8888 REP.

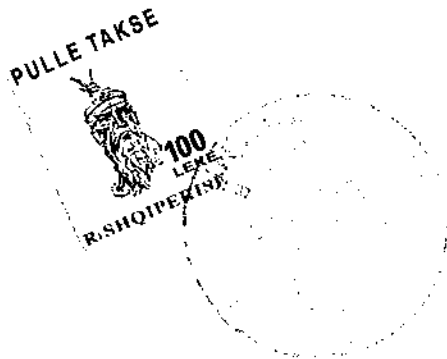
NR. — KOL.

VERTETIM

Sot me date ku 10. 2005 para meje noterit S. Mulla
i paraqite personalisht Mersin GJINI i identifikuar prej meje nepermjet pasaportes
perkatese i madhore e me zotesi te plote juridike per te vepruar i me cilesine e Drejtorit te
shoqerise ALBA sht.a i cili me deklaroi se dokumentin e mesiperm e ka redaktuar jashte
kesaj zyre me vullnetin e tij te lire dhe e nenshkruan me para meje. Une noterit e vertetoj ate
sipas ligjit.

NOTERI

Mirza *Mulla*
Shaq



REPUBLIKA E SHQËRISE
SHOQERIA TREGTARE
"ALBA" SH.A



V E N D I M
ASAMBLESË SE ORTAKU I TE VETEM NR 2
DATE 12.10 2005

Shoqëria "ALBA" sh.a është e regjistruar si person juridik me vendimin Nr 221/S date 27.11.1999 në Gjykmës së Rrethit të Tiranës.

Si në mbledhjen e datës 12.10 ... , Asambleja e Aksionerit të vetem të shoqërisë "ALBA" sh.a mori në shqiptim aktivitetin e shoqërisë dhe veprimet e saj në të ardhmen dhe në përputhje me statutin dhe ligjin

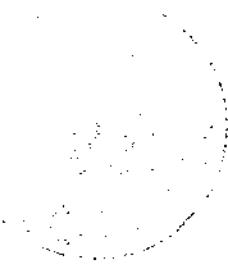
V E N D O S I:

1. Miratimi i Raportit të Hësperit për vlerësimin e kapitalit.
2. Miratimi i shtesës së kapitalit në vlerën 2.000.000 leke duke aritur në këtë mënyrë kështu rriteshituar i shoqërisë në shifra 20.000.000 leke.
Detyrueshmëri e kësaj rritje shifre të ne regjistruarë shtet.

ASAMBLESJA E AKSIONERIT TE VETEM

Flamur XHEMALI



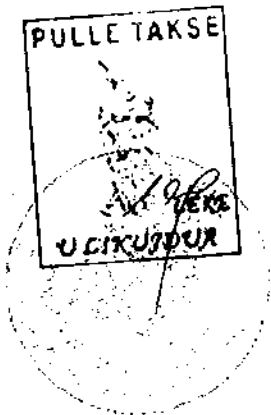


REPUBLIKA E SHQIPERISE
 DHOMA E NOTERISE TIRANE
 NR. 8009 REP.
 NR. — KOM.

VERTETIM

Sot me date 12.10. 2015, para meje noteri
Mikael Meho u paraqit pers malishi
 Elmir XHEMALI, i identifikuar prej meje nepermjet pasapertes
 perkatese madhore e me zotesi te plote juridike per te veptruar me cilesine e
 aksionerit vetme te shoqerise "ALBA" sh.a i cili me deklaroi se dokumentin e
 mesiperme e ka redaktuar joshite kesaj zyre me vullnetin e tij te lire dhe e nenshkruan
 ate para meje. Une noteri e vertetoje ate sipas ligjit

NOTERI



Mikael Meho *Meho*
Elmir

Shoqeria Private* ALBA*sha Tirane
Kapitali i neneshkruar 2 000.000 leke
Drejtor i shoqerise z. Mersin GJINI

RAPORT I VECANTE EKSPERTIT

Per zmadhim kapitali te shoqerise *ALBA*sh.a .

Tirane

Me vendim te mbledhjes se Asambles se Aksionerit te vetem te Shoqerise private *ALBA*sh.a me seli ne Tirane, jam caktuar si ekspert per te perpiluar raportin e vecante ne lidhje me zmadhimin e kapitalit duke u nisur nga gjendja faktike e pasurise se Shoqerise ne fund te vitit 2004. Zmadhimin e kapitalit do te kete si burim fitimet e mbartura te Shoqerise deri ne fund te vitit 2004.

Une Bajram Osmani, me cilesine e Ekspertit Kontabel te Autorizuar i licensuar me license profesionale nr 79 dt 10.02.2000 te Komisionit te Regjistrimit prane IEKA-s, pranova misionin e percaktuar nga Asambleja e Ortakut te vetem te Shoqerise *ALBA*sh.a, duke patur parasysh dhe nenet 168 e 169 mbi papajtueshmerine mbi emerimin e Ekspertit kontabel te Autorizuar ne baze te ligjit nr 7638 date 19.11.1992 "Per "Shoqerite Tregtare."

Me cilesine e Ekspertit Kontabel te Autorizuar per te bere kete Raport te Vecante per zmadhimin e kapitalit te shoqerise jemi mbeshtetur ne keto dokumenta :

1. Dokumenta ligjore

- Vendimi Gjyqesate nr 22178 date 26.10.1999 per regjistrimin ne regjistrin tregtar te shoqerise.

- Statut dhe Akt-themelimi te Shoqerise
- Certifikata e regjistrimit ne organin Tatimor me kod Fiskal.
- Numri i identifikimit te personit Tatueshem.
- Vendimin e Asamblese se aksionerit te Vetem per emerimin si Ekspert.

2. Dokumenta Ekonomik .

- Bilancin e vitit ushtrimer 2004.
- Raportin e Ekspertit kontabel mbi opinionin e Bilancit te vitit 2004.
- Ne inventarin Kontabel te aktiveve dhe pasiveve te perpiluara nga shoqeria e te tishikuara nga ana e jone mbi vleresimin e tyre.
- Cdo dokument apo informacion i kerkuar nga ana e jone ne mbeshtetje te ketij raporti.

Bilanci tishikuar nga ana e jone eshte i paraqitur me poshte dhe perben bazen e ketij raporti. **Bilanci i ushtrimit 2004 i shoqerise *ALBA*sha me seli ne Tirane**

Duke u nisur nga dokumentat e kontrolluara dhe te vertetuara, kontabilizimet, ne pozicionin e duhur, opinionin e Ekspertit ne lidhje me Llogarite vjetore 2004,

rezultion se ne Pasiv te bilancit ne grupin e Kapitaleve te Veta ,fitimet e realizuara paraqiten:

1. Fitimi i mbartur ne shumen 12 312 509 leke
 2. Fitimi ushtrimor 2004 ne shumen 12 385 614 leke
- Totali i fitimeve 24 698 123 leke**

Asambleja e aksionerit te vetem ka vendosur qe 24 000 000 nga shuma e fitimeve te realizuara nga aktiviteti deri ne fund te vitit 2004, te mos e kerkoje si detyrim ,por ta kaloje ne zmadhim te Kapitalit Themeltar te Shoqerise, shumen prej 698 123 leke ta kaloje per krijim reserve ligjore.

Si rezultat i ketyre veprimave dhe i vendimit te asamblese se aksionerit te vetem ne nganjete ekonomike te shoqerise kryhet ky veprim Kontabel:

Debi Llogaria 107 *Fitime te Mbartura	12 312 509 leke.
Debi Llogaria 121 * Fitime te ushtrimit	12 385 614 leke
Kredi Llogaria 101 *Kapitali i nenshkruar	24 000 000 leke
Kredi llogaria rezerva ligjore	698 123 leke.

Ne pajundim te kerij veprimi Kontabel Grupi i Kapitaleve te nenshkruar te bilancit te shoqerise do te reformohet si me poshte:

Ne perfundim Shoqeria * ALBA *sh.a do te beje zmadhimin e kapitalit ne shumen 2. 000 000 leke dhe ne total kapitali i nenshkruar i Aksionerit te vetem eshte :

Kapitali i Themelimit	2 000.000 leke
Shtesë kapitali	24 000 000 leke
Totali	26 000 000 leke

Zotesues te ketij kapitali prej 26 000 000 leke eshte aksioneri i vetem i shoqerise ALBA sh.a zeflamte NHEMALLI.

Ky raport u behet i njohur Asamblese se Aksionerit te vetem te Shoqerise dhe Drahtorit te saj per te kryer veprimet e duhura ne kontabilitet dhe ne regjistrin negetar prane Gjykates.

Tirane , me dt _____2005.

Ekspert Kontabel i Autorizuar

Bujar OSMANI

I.E. OSMANI
Ekspert Kontabel
BUJAR OSMANI
Tel.239 46

22178/4

Z. B. MUSA
dt. 2.02.2007



21 FEB. 2007
Pomur

KERKESE

Kerkuesi: **Znj. Xhemile Xhemali**, e bija e Eminit, lindur me dt. 29.04.1959, lindur ne Elbasan e banuese ne Tirane, mbajtese e pasaportes me nr. Z0538563, madhore e me zotesi te plote juridike e per te vepruar, ne cilesine e Drejtorit te shoqerise "ALBA" Sh.a.

Objekti: Regjistrimi i Vendimeve te Asamblese se Aksionerit te Vetem te Shoqerise "Alba" Sh.a. dt. 26.05.2006 e Vendimi dt. 23.01.2007, si dhe Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise dt. 24.01.2007.

Baza Ligjore: Ligji Nr. 7638, date 28.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe Ligji Nr. 7667, date 28.01.1993, "Per Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet qe Duhet Respektuar nga Shoqerite Tregtare".

PER KOMPETENCE GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE

SEKSIONI TREGTAR

Si depoziti te lut
Per kerkese dhe akte
dt 05.03.07

Shoqeria "ALBA" Sh.a. eshte person juridik shqiptar, i regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare, me Vendimin e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane nr. Z2178, date 26.10.1999.

Ne mbledhjen e dates 25.06.2006 Aksioneri i vetem i Shoqerise ka vendosur:

- Shtimin e kapitalit themeltar te shoqerise nepermjet kapitalizimit te fitimeve te pashperndara te shoqerise per periudhen 01.01.2005 - 31.12.2005.
- Caktimin e Z. Bujar Osmani, Ekspert Kontabel i Autorizuar, me license nr. 70, dt. 10.02.2000, per vleresimin e zmadhimit te kapitalit themeltar me fitimet e pashperndara te shoqerise, gjendje me dt. 31.12.2005.

Arben Bujar, dt 25.1.07
Miralem Nr 1 dt 25.6.06

Ne mbledhjen e dates 23.01.2007 Aksioneri i vetem i shoqerise ka vendosur:

- Shtimin e objektit te veprimtarise se Shoqerise me:
Import, eksport e tregtim me shumice e pakice te pjeseve te kembimit per automjete, materialeve elektrike, si dhe kimikate te te gjitha llojeve.

Miralem Nr 1 dt 25.6.06
Periudha 45
Vetem
Miralem Nr 1 dt 25.6.06
dt 23.01.07

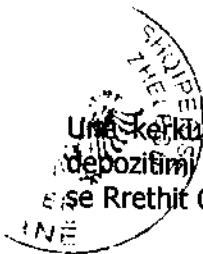
Ne mbledhjen e dates 24.01.2007, Keshilli Mbikqyres i shoqerise ka vendosur:

- Miratimin e largimit nga detyra e Drejtorit te Shoqerise te Z. Mersin Gjini dhe emerimin ne kete detyre te Znj. Xhemile Xhemali, e bija e Eminit, lindur me dt. 29.04.1959, lindur ne Elbasan e banuese ne Tirane, mbajtese e pasaportes me nr. Z0538563, madhore e me zotesi te plote juridike e per te vepruar.

Miralem Nr 1 dt 25.6.06
dt 29.01.07

Ura Kerkuesi ne cilesine e Drejtorit te Shoqerise « ALBA » SH.A. kerkoj qe te behet depozitim i Vendimeve te siperpermendura ne Zyren e Regjistrimit Tregtar prane Gjykatese Rrethit Gjyqesor Tirane, duke kryer te gjitha ndryshimet perkatese.

KERKUES
DREJTORI I SHOQERISE
« ALBA » SH.A.
Znj. XHEMILE XHEMALI




REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 1019 Rep.
Nr. 301 Kol.



VERTETIM NENSHKRIMI



Sot, ne Tirane, me date 19.02.2007, para meje JULIAN ZHELEGU, noter prane Dhomes se Notereve Tirane, me seli ne Rr. "Deshmoret e 4 Shkurtit" Pallati perbri Bankes Boterore, Kati 3 nr. 8, u paraqit personalisht si me poshte:

Znj. Xhemile Xhemali, e bija e Eminit, lindur me dt. 29.04.1959, lindur ne Elbasan e banuese ne Tirane, mbajtese e pasaportes me nr. Z0538563, madhore e me zotesi te plote juridike e per te vepruar, ne cilesine e Drejtorit te shoqerise "ALBA" Sh.a.

e cila deklaroi se dokumenti bashkangjitur ketij vertetimi eshte Kerkese drejtuar Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, e nenshkruar prej saj me vullnet te lire e te plote, e une noteri vertetoj nenshkrimin e saj sipas ligjit.

NOTER

JULIAN ZHELEGU

E regjistruar
dt 5.03.07

KERKESE

Kerkuesi: Znj. **Xhemile Xhemali**, e bija e Eminit, lindur me dt. 29.04.1959, lindur ne Elbasan e banuese ne Tirane, mbajtese e pasaportes me nr. Z0538563, madhore e me zotesi te plote juridike e per te vepruar, ne cilesine e Drejtorit te shoqerise "ALBA" Sh.a.

Objekti: Regjistrimi i Vendimeve te Asamblese se Aksionerit te Vetem te Shoqerise "Alba" Sh.a. dt. 26.05.2006 e Vendimi dt. 23.01.2007, si dhe Vendimit te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise dt. 24.01.2007.

Baza Ligjore: Ligji Nr. 7638, date 28.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe Ligji Nr. 7667, date 28.01.1993, "Per Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet qe Duhet Respektuar nga Shoqerite Tregtare".

PER KOMPETENCE

GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE

SEKSIONI TREGTAR

Shoqeria "ALBA" Sh.a. eshte person juridik shqiptar, i regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare, me Vendimin e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane nr. 22178, date 26.10.1999.

Ne mbledhjen e dates 25.06.2006 Aksioneri i vetem i Shoqerise ka vendosur :

- Shtimin e kapitalit themeltar te shoqerise nepermjet kapitalizimit te fitimeve te pashperndara te shoqerise per periudhen 01.01.2005 – 31.12.2005.
- Caktimin e Z. Bujar Osmani, Ekspert Kontabel i Autorizuar, me license nr. 70, dt. 10.02.2000, per vleresimin e zmadhimit te kapitalit themeltar me fitimet e pashperndara te shoqerise, gjendje me dt. 31.12.2005.

Ne mbledhjen e dates 23.01.2007 Aksioneri i vetem i shoqerise ka vendosur:

1. Shtimi i objektit te veprimtarise se Shoqerise si me poshte:

Import, eksport e tregtim me shumice e pakice te pjeseve te kembimit per automjete, materialeve elektrike, si dhe kimikate te te gjitha llojeve.

2. Riemerimin e antareve te Keshillit Mbikqyres te shoqerise:

- o Flamur Xhemali
- o Arben Fejzaj
- o Kastriot Xhemali

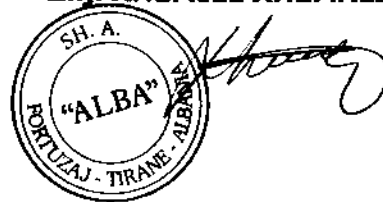
Ne mbledhjen e dates 24.01.2007, Keshilli Mbikqyres i shoqerise ka vendosur :

- Emerimin e Z. Flamur Xhemali ne postin e Kryetarit te Keshillit Mbikqyres.

- Emerimin e Z. Arben Fejzaj ne postin e Nenkryetarit te Keshillit Mbikqyres.
- Miratimin per largimin e Z. MERSIN GJINI, nga posti i Drejtorit te shoqerise "ALBA" SH.A.
- Emerimin e Znj. Xhemile Xhemali, e bija e Eminit, lindur me dt. 29.04.1959, lindur ne Elbasan e banuese ne Tirane, mbajtese e pasaportes me nr. Z0538563, madhore e me zotesi te plote juridike e per te vepruar per tu emeruar ne postin e Drejtorit te shoqerise "ALBA" Sh.A.

Une kerkuesi ne cilesine e Drejtorit te Shoqerise « ALBA » SH.A. kerkoj qe te behet depozitimi i Vendimeve te siperpermendura ne Zyren e Regjistrat Tregtar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, per te kryer te gjitha ndryshimet perkatese, e duke autorizuar Av. Armand Dajko per ndjekjen e procedures se depozitimit.

KERKUES
DREJTORI I SHOQERISE
« ALBA » SH.A.
Znj. XHEMILE XHEMALI



ALBA SHA Tirane

Nipt J92227004L

Adresa: Fortuzaj, Vaqarr, Tirane

Tel:048 52 00 68, Fax:048 52 00 69 Cel: 068 20 30 527, 068 20 61 797

ISO

9001:2000

Tirane me 25/01/2007

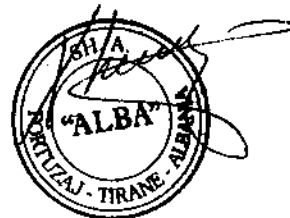
A U T O R I Z I M

Autorizojme Z. Armand DAJKO ne cilesine e avokatit, te depozitoje dhe te ndjeke procedurat prane gjykates se Rrethit Tirane per emerimin e drejtorit te ri te shoqerise, shtimin e objektit dhe rritjen e kapitalit te saj.

DREJTORI I SHOQERISE

ALBA SHA

Xhemile XHEMALI





SHOQËRIA TREGTARE
"ALBA" sh.a
TIRANË

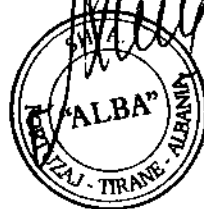
VENDIM NR. 01 Datë 25. 06. 2006
I AKSIONERIT TE VETEM TË SHOQËRISË TREGTARE
" alba" sh.a

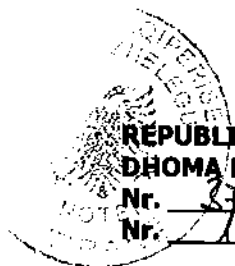
Sot me date 25.06.2006 ne Tirane, ne seline e shoqerise " ALBA" sh.a ,
krijuar si person juridik me vendim te gjykates se rrethit Tirane Nr. 22178 dt. 26.10.1999
asambleja e ortakeve te shoqerise " ALBA" sh.a pasi shqyrtoi treguesit ekonomiko-
financiare te bilancit te vitit 2005

V E N D O S I,

1. Te shtohet kapitali themeltar i shoqerise nepermjet kapitalizimit te fitimit te pashperndare te shoqerise deri me 31.12.2005.
2. Caktimin e Z.Bujar Osmani, Ekspert Kontabel i Autorizuar, me nr. License 70 dt.10.02.2000, per vleresimin e zmadhimit te kapitalit themeltar me fitimet e pashperndara te shoqerise, gjendje me dt.31.12.2005
3. Depozitimin e ketij vendimi prane Zyres se Rregjistrimit Tregetar te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane

ASAMBLEJA E AKSIONERIT TE VETEM
Flamur XHEMALI





REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 370 Rep.
Nr. 118 Kol.



VERTETIM NENSHKRIMI

Sot, ne Tirane, me date 24.01.2007, para meje JULIAN ZHELEGU, noter prane Dhomes se Notereve Tirane, me seli ne Rr. "Deshmoret e 4 Shkurtit" Pallati perbri Bankes Boterore, Kati 3 nr. 8, u paraqit personalisht si me poshte:

Z. Flamur Xhemali, shtetas shqiptar, lindur me dt. 28.11.1957 ne Shkoder e banues ne Tirane, mbajtes i pasaportes me nr. Z1501216, madhor e me zotesi te plote juridike e per te vepruar, ne cilesine e Aksionerit te Vetem te shoqerise "ALBA" Sh.a.

i cili deklaroi se dokumenti bashkangjitur ketij vertetimi eshte Vendim i Aksionerit te vetem te shoqerise "Alba" Sh.a. dt. 25.06.2006, i nënshkruar prej tij me vullnet te lire e te plote, e une noteri vërtetoj nënshkrimin e tij sipas ligjit.

NOTER

JULIAN ZHELEGU



VENDIM I AKSIONERIT TE VETEM TE SHOQERISE "ALBA" SH.A.

Ky vendim u mor sot, me date 23.01.2007, ne seline e shoqerise "ALBA" Sh.a.

Shoqeria "ALBA" Sh.a. eshte person juridik shqiptar, i regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare, me Vendimin e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane nr. 22178, date 26.10.1999.

Kapitali i shoqerise "ALBA" Sh.a. zoterohet nga aksioneri i vetem i shoqerise Z. Flamur Xhemali.

Ne kete mbledhje u paraqit rendi i dites si me poshte:

1. Shtimin e objektit te veprimtarise se Shoqerise si me poshte:

Import, eksport e tregtim me shumice e pakice te pjeseve te kembimit per automjete, materialeve elektrike, si dhe kimikate te te gjitha llojeve.

2. Riemerimin e antareve te Keshillit Mbikqyres te shoqerise:

1. Flamur Xhemali
2. Arben Fejzaj
3. Kastriot Xhemali

Pasi u shqyrtua rendi i dites, Aksioneri i Vetem i Shoqerise

VENDOSI

- 1) Shtimin e objektit te veprimtarise se Shoqerise si me poshte:

- *Import, eksport e tregtim me shumice e pakice te pjeseve te kembimit per automjete, materialeve elektrike, si dhe kimikate te te gjitha llojeve.*

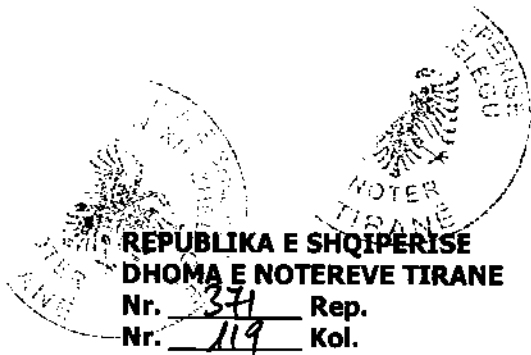
- 2) Riemerimin e anetareve te Keshillit Mbikqyres te shoqerise:

1. Flamur Xhemali
2. Arben Fejzaj
3. Kastriot Xhemali

Pasi nuk pati ceshtje te tjera per te diskutuar Aksioneri I Vetem e deklaroi mbledhjen e mbyllur.

**AKSIONERI I VETEM
I SHOQERISE "ALBA" SH.A.
Flamur XHEMALI**





REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 371 Rep.

Nr. 119 Kol.



VERTETIM NENSHKRIMI

Sot, ne Tirane, me date 24.01.2007, para meje JULIAN ZHELEGU, noter prane Dhomes se Notereve Tirane, me seli ne Rr. "Deshmoret e 4 Shkurtit" Pallati perbri Bankes Boterore, Kati 3 nr. 8, u paraqit personalisht si me poshte:

Z. Flamur Xhemali, shtetas shqiptar, lindur me dt. 28.11.1957 ne Shkoder e banues ne Tirane, mbajtes i pasaportes me nr. Z1501216, madhor e me zotesi te plote juridike e per te vepruar, ne cilesine e Aksionerit te Vetem te shoqerise "ALBA" Sh.a.

i cili deklaroi se dokumenti bashkangjitur ketij vertetimi eshte Vendim i Aksionerit te vetem te shoqerise "Alba" Sh.a. dt. 25.06.2006, i nenshkruar prej tij me vullnet te lire e te plote, e une noteri vertetoj nenshkrimin e tij sipas ligjit.

NOTER

JULIAN ZHELEGU



**VENDIMI I ANETAREVE TE KESHILLIT MBIKQYRES
TE SHOQERISE "ALBA" SH.A**

Sot, me 24/01/2007, ne Tirane, ne seline e shoqerise "ALBA" SH.A, u mbajt mbledhja e Keshillit Mbiqyres te shoqerise. Ne mbledhje merrnin pjese anetaret e meposhtem:

1. FLAMUR XHEMALI;
2. KASTRIOT XHEMALI;
3. ARBEN FEJZAJ.

Mbledhja u drejtua nga Z. Flamur Xhemali ne cilesine e Kryetarit te Keshillit Mbiqyres dhe te Mbledhjes.

Kryetari i mbledhjes pasi konstatoi pranine e plote te gjithë anetareve te Keshillit Mbiqyres te shoqerise deklaroi mbledhjen e hapur duke u bere te ditur rendin e dites si me poshte:

- Emerimi i Kryetarit dhe Nenkryetarit te Keshillit Mbiqyres.
- Miratimin per largimin e Z. Mersin Gjini nga posti i Drejtorit te Shoqerise;
- Emerimi i Znj. Xhemile XHEMALI ne postin e Drejtorit te ri te shoqerise "ALBA" SH.A.

Ne lidhje me piken e pare te rendit te dites Kryetari i mbledhjes sqaroi se me vendimin e asamblese se Jashtezakonshme te aksionerit te vetem, te dates 23.01.2007 eshte vendosur riemerimi i anetareve te keshillit mbiqyres te shoqerise. Ne keto kushte gjykohet si e nevojshme emerimi i kryetarit dhe nenkryetarit te Keshillit Mbiqyres te shoqerise. Personi qe propozohet ne postin e Kryetarit eshte z. Flamur Xhemali kurse ne vendin e nenkryetarit propozohet Z. Arben Fejzo.

Persa i perket pikes se dyte te rendit te dites kryetari i mbledhjes u shpjegoi te gjithë pjesemarrësve se Drejtori aktual i shoqerise Z. Mersin Gjini ka vendosur te largohet nga posti i drejtorit te shoqerise. Ne vazhdim, ne vend te tij propozohet Znj. Xhemile Xhemali, e bija e Eminit, lindur me dt. 29.04.1959, lindur ne Elbasan e banuese ne Tirane, mbajttese e pasaportes me nr. Z0538563, madhore e me zotesi te plote juridike e per te vepruar per tu emeruar ne postin e Drejtorit te shoqerise "ALBA" Sh.A.

Pas diskutimeve te ceshtjes se mesiperme, anetaret e Keshillit Mbiqyres me unanimitet te plote:

VENDOSEN:

- Emerimin e Z. Flamur Xhemali ne postin e Kryetarit te Keshillit Mbiqyres.
- Emerimin e Z. Arben Fejzaj ne postin e Nenkryetarit te Keshillit Mbiqyres.
- Miratimin per largimin e Z. MERSIN GJINI, nga posti i Drejtorit te shoqerise "ALBA" SH.A.
- Emerimin e Znj. Xhemile Xhemali, e bija e Eminit, lindur me dt. 29.04.1959, lindur ne Elbasan e banuese ne Tirane, mbajttese e pasaportes me nr. Z0538563, madhore e me zotesi te plote juridike e per te vepruar per tu emeruar ne postin e Drejtorit te shoqerise "ALBA" Sh.A.

Qe nga ky moment, Drejtor i shoqerise "ALBA" SH.A. eshte ZNJ. XHEMILE XHEMALI.

Duke mos patur gje tjeter per te diskutuar, Kryetari i mbledhjes e deklaroi mbledhjen e mbyllur.

**ANETARET E KESHILLIT MBIKQYRES TE SHOQERISE
"ALBA" SH.A.**

Z. FLAMUR XHEMALI



Z. ARBEN FEJZAJ



Z. KASTRIOT XHEMALI



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DRETTA E NOTEREVE TIRANE

Rep.
Nr. 309 Kol.



VERTETIM NENSHKRIMI

Sot, ne Tirane, me date 19.02.2007, para meje JULIAN ZHELEGU, noter prane Dhomes se Notereve Tirane, me seli ne Rr. "Deshmoret e 4 Shkurtit" Pallati perbri Bankes Boterore, Kati 3 nr. 8, u paraqit personalisht si me poshte:

Z. Flamur Xhemali, shtetas shqiptar, lindur me dt. 28.11.1957 ne Shkoder e banues ne Tirane, mbajtes i pasaportes me nr. Z1501216,

Z. Arben Fejzaj, shtetas shqiptar, lindur me 08.12.1955 ne Tirane e banues ne Tirane, mbajtes i pasaportes me nr. Z1145146,

Z. Kastriot Xhemalaj, shtetas shqiptar, lindur me 09.10.1964 ne Berat, e banues ne Tirane, mbajtes i pasaportes me nr. Z0680908

Te gjithe madhore e me zotesi te plote juridike e per te vepruar, ne cilesine e Anetareve te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise "ALBA" Sh.a.

deklaruan se dokumenti bashkangjitur ketij vertetimi eshte Vendim i Anetareve te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise "Alba" Sh.a. dt. 24.01.2007, i nënshkruar prej tyre me vullnet te lire e te plote, e une noteri vërtetoj nënshkrimin e tyre sipas ligjit.

NOTER

JULIAN ZHELEGU

15

Y. C. Llan
dt. 16.05.2007

10
16.06.2007



Te detyruar
dhe detyrues
dt. 28.03.2007

KERKESE

Kerkuesi: Znj. **Xhemile Xhemali**, e bija e Eminit, lindur me dt. 29.04.1959, lindur ne Elbasan e banuese ne Tirane, mbajtese e pasaportes me nr. Z0538563, madhore e me zotesi te plate juridike e per te vepruar, ne cilesine e Drejtorit te shoqerise "ALBA" Sh.a.

i shprehur te vetem

Objekti: Depozitimi i Vendimit te Asamblese se Aksionerit te Vetem te Shoqerise "Alba" Sh.a. dt. 28.03.2007.

Baza Ligjore: Ligji Nr. 7638, date 28.11.1992, "Per Shoqerite Tregtare" dhe Ligji Nr. 7667, date 28.01.1993, "Per Regjistrin Tregtar dhe Formalitetet qe Duhet Respektuar nga Shoqerite Tregtare".

- report i ekspertit kontabël te
15.03.2007

PER KOMPETENCE: GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR TIRANE

SEKSIONI TREGTAR

Shoqeria "ALBA" Sh.a. eshte person juridik shqiptar, i regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare, me Vendimin e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane nr. 22178, date 26.10.1999.

- bilanc i vitit 2005

dt 01.06.2007

Ne mbledhjen e dates 28.03.2007 Aksioneri i vetem i Shoqerise ka vendosur:

1. Miratimin e raportit te ekspertit kontabël Z. Bujar OSMANI, per rritjen e kapitalit te shoqerise "Alba" sh.a me vleren 14.000.000 leke (katëmbëdhjetë milion lek);
2. Qe nga ky moment kapitali i regjistruar i shoqerise eshte: kapitali i nënshkruar 26.000.000 leke plus kapitalin e shtuar 14.000.000 leke i barabarte me vleren **40 000 000 Lek (dyzet milion Lek)**, i zoteruar 100% nga Aksioneri i Vetem i shoqerise Z. Flamur Xhemali.
3. Depozitimn e ketij vendimi prane Zyres se Regjistrin Tregtar te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

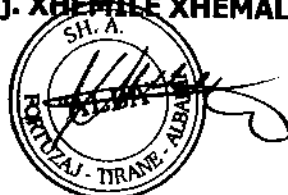
6/11/07

Flamur Xhemali

Une kerkuesi ne cilesine e Drejtorit te Shoqerise « ALBA » SH.A. kerkoj qe te behet depozitimi i Vendimit te siperpermendur ne Zyren e Regjistrin Tregtar prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, per te kryer te gjitha ndryshimet perkatese, duke autorizuar Av. Armand Dajko per ndjekjen e procedures se depozitimit prane kesaj gjykate.

**KERKUES
DREJTORI I SHOQERISE
« ALBA » SH.A.**

Znj. XHEMILE XHEMALI





REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE

Nr. 2560 Rep.

Nr. 895 Kol.



TAKSA
U LIKUR
0

VERTETIM NENSHKRIMI

Sot, ne Tirane, me date 15.05.2007, para meje JULIAN ZHELEGU, noter prane Dhomes se Notereve Tirane, me seli ne Rr. "Deshmoret e 4 Shkurtit" Pallati perbri Bankes Boterore, Kati 3 nr. 8, u paraqit personalisht si me poshte:

Znj. Xhemile Xhemali, e bija e Eminit, lindur me dt. 29.04.1959, lindur ne Elbasan e banuese ne Tirane, mbajtese e pasaportes me nr. Z0538563, madhore e me zotesi te plote juridike e per te vepruar, ne cilesine e Drejtorit te shoqerise "ALBA" Sh.a.

e cila deklaroi se dokumenti bashkangjitur ketij vertetimi eshte Kerkese drejtuar Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, e nenshkruar prej saj me vullnet te lire e te plote, e une noteri vertetoj nenshkrimin e saj sipas ligjit.

NOTER

JULIAN ZHELEGU



VENDIM I AKSIONERIT TE VETEM TE SHOQERISE "ALBA" SH.A.

Sot, me date 28.03.2007, ne seline e shoqerise "ALBA" Sh.a, u mbajt assembleja e aksionerit te vetem te shoqerise.

Shoqeria "ALBA" Sh.a. eshte person juridik shqiptar, i regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare, me Vendimin e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane nr. 22178, date 26.10.1999.

Kapitali i shoqerise "ALBA" Sh.a. zoterohet nga aksioneri i vetem i shoqerise Z. Flamur Xhemali.

Ne kete mbledhje u paraqit rendi i dites si me poshte:

1. Paraqitja nga ana e ekspertit e raportit te tij per rritjen e kapitalit te shoqerines.
2. Miratimi i rritjes se kapitalit te shoqerise "Alba" sh.a nga Asambleja e Aksionerit te vetem duke percaktuar vleren e kapitalit te rritur.


Me vendimin e asambles se aksionerit te vetem nr.1 date 25.06.2006, te shoqerises « alba »sh.a si dhe me vendimin nr.22178/4 dt.05.03.2007, te Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane eshte vendosur caktimi i ekspertit Kontabel i Autorizuar z.Bujar Osmani, me license profesionale nr.70, me qellim zmadhimin e kapitalit te shoqerise nga fitimet e shoqerise te mbartura deri ne fund te vitit 2005.

Eksperti kontabel mbi bazen e detyres se marre ka pregatitur raportin per zmadhimin e kapitalit te shoqeris dhe ne bazen te legjislacionit ne fuqi si dhe te dokumentave te nevojshem, vlereson se :

- kapitali i nenshkruar eshte 26 000 000 leke,
- kapitali i shtuar 14 000 000 leke dhe ne
- totale kapitali i shoqerise arrine ne 40 000 000 lek.

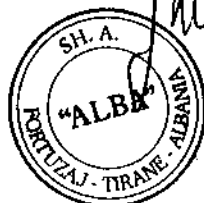
Aksioneri vetem i shoqerise z.Flamur Xhemali pasi u njohe me raportin e ekspertit sipas te cilit kapitali i shoqerise eshte 26 000 000 leke, duke shtuar edhe rritjen prej 14 000 000, ne totale kapitali i shoqerise rritet ne 40 000 000, e miratone ate dhe ne perfundime pasi e gjene ate ne perputhje dhe me vendimin nr.1, dt 25.06.2006, te shoqerise "Alba" SH.A .

VENDOSI

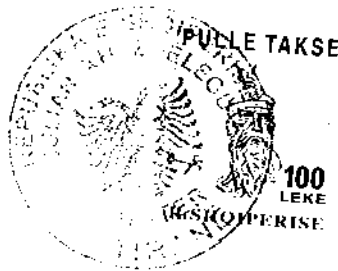
- 
1. Pranimin dhe miratimin e raportit të ekspertit Z. Bujar OSMANI, për ritjen e kapitalit të shoqërisë "Alba" sh.a me vlerën 14.000.000 leke
 2. Që nga ky moment kapitali i ri i shoqërisë i regjistruar është : kapitali i nënshkruar 26.000.000 leke plus kapitalin e shtuar 14,000,000 leke i barabartë me **40,000,000 Leke** (dyzet milion Leke), i zotëruar 100% nga Aksioneri I Vetëm I shoqërisë Z. Flamur Xhemali. Kapitali i nënshkruar prej 40,000,000 leke përbehet nga 4,000 aksione me vlerë 10,000 leke secili.
 3. Depozitimin e këtij vendimi pranë Zyres së Regjistrimit Tregëtar të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Shoqëria nuk ben ndryshime të tjera, gjithçka mbetet sic kanë qene.

**AKSIONERI I VETEM
I SHOQËRISË "ALBA" SH.A.
Flamur XHEMALI**



REPUBLICA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 2599 Rep.
Nr. 894 Kol.



VERTETIM NENSHKRIMI

Sot, ne Tirane, me date 15.05.2007, para meje JULIAN ZHELEGU, noter prane Dhomes se Notereve Tirane, me seli ne Rr. "Deshmoret e 4 Shkurtit" Pallati perbri Bankes Boterore, Kati 3 nr. 8, u paraqit personalisht si me poshte:

Z. Flamur Xhemali, shtetas shqiptar, lindur me dt. 28.11.1957 ne Shkoder e banues ne Tirane, mbajtes i pasaportes me nr. Z1501216, madhor e me zotesi te plote juridike e per te vepruar, ne cilesine e Aksionerit te Vetem te shoqerise "ALBA" Sh.a.

i cili deklaroi se dokumenti bashkangjitur ketij vertetimi eshte Vendim i Aksionerit te vetem te shoqerise "Alba" Sh.a. dt. 28.03.2007, i nenshkruar prej tij me vullnet te lire e te plote, e une noteri vertetoj nenshkrimin e tij sipas ligjit.

NOTER

JULIAN ZHELEGU

RAPORT

I EKSPERTIT KONTABEL TE AUTORIZUAR

"ALBA " SH.A

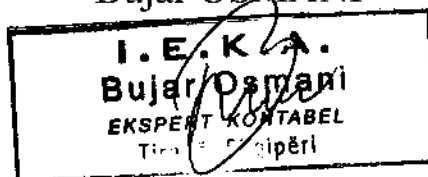
SHOQERI ANONIME
TIRANE

RAPORT I EKSPERTIT KONTABEL TE AUTORIZUAR
I PARASHIKUAR NGA NENET E LIGJIT 7638 DT.19.11.1992
" PER SHOQERITE TREGETARE " .

TIRANE , ME.15.03.2007

EKSPERT KONTABEL I AUTORIZUAR

Bujar OSMANI



Shoqeria Private*ALBA *sha Tirane
Kapitali i neneshkruar 26 000 000 leke

RAPORT I VECANTE I EKSPERTIT

Per zmadhim kapitali te shoqerise *ALBA*sh.a .

Tirane

Me vendim te mbledhjes se Asamblese se AKSIONERIT te Vetem nr 1 date 25.06.2006 te Shoqerise*ALBA*sha me seli ne Tirane si dhe me vendim te gjykates se rrethit Gyqesor Tirane nr 22178/4 date 05.03.2007, jam caktuar si ekspert per te perpiluar raportin e vecante ne lidhje me zmadhimin e kapitalit duke u nisur nga gjendja faktike e pasurise se Shoqerise ne fund te vitit 2005. Zmadhimi i kapitalit do te kete si burim fitimet e mbartura te Shoqerise deri ne fund te vitit 2005.

Une ,Bujar Osmani, me cilesine e Ekspertit Kontabel te Autorizuar ,i licensuar me license profesionale nr.70 dt 10.02.2000 te Komisionit te Regjistrimit prane IEKA-s,pranova misionin e percaktuar nga Asambleja e Aksionerit te Vetem te Shoqerise * ALBA *sha, duke patur parasysh dhe nenet 168 e 169 mbi papajtueshmerine mbi emerimin e Ekspertit kontabel te Autorizuar ne baze te ligjit nr 7638 date 19.11.1992 "Per "Shoqerite Tregtare."

Me cilesine e Ekspertit Kontabel te Autorizuar per te bere kete Raport te Vecante per zmadhimin e kapitalit te shoqerise jemi mbeshtetur ne keto dokumenta :

1. Dokumenta ligjore

- Vendim Gjykate nr 22178 date 26.10.1999 per regjistrimin ne regjistrin tregtar te shoqerise si dhe vendimet e tjera gjyqesore.

- Statut dhe Akt-themelimi te Shoqerise

- Certifikata e regjistrimit ne organin Tatimor me kod Fiskal.

- Numri i identifikimit te personit Tatueshem.

- Vendimin e Asamblese se AKSIONERIT te Vetem per emerimin si Ekspert.

2. Dokumenta Ekonomik .

- Bilancin e vitit ushtrimor 2005.

- Raportin e Ekspertit kontabel mbi opinionin e Bilancit te vitit 2005.

- Ne inventaret Kontabel te aktiveve dhe pasiveve te perpiluara nga shoqeria e te rishikuara nga ana e jone mbi vleresimin e tyre.

- Cdo dokument apo informacion i kerkuar nga ana e jone ne mbeshtetje te ketij raporti.

Bilanci i vitit te ushtrimit 2005 i shoqerise * ALBA*sh.a me seli ne Tirane i perpiluar nga shoqeria dhe i verifikuar nga ana jone perben bazen e ketij raporti.

Duke u nisur nga dokumentat e kontrolluara dhe te vertetuara, kontabilizimet, ne pozicionin e duhur ,opinionin e Ekspertit ne lidhje me Llogarite vjetore 2005,

rezultoni se ne Pasiv te bilancit ,ne grupin e Kapitaleve te Veta ,fitimet e realizuara dhe te pa caktuara paraqiten:

1. Fitimi ushtrimor 2005 ne shumen 16 597 129 leke

Totali i fitimeve 16 597 129 leke

Asambleja e AKSIONERIT te vetem ka vendosur qe shumen e fitimeve te realizuara nga aktiviteti deri ne fund te vitit 2005 ne vleren 16 597 129 leke, te mos e kerkoje totalisht si detyrim ,por 14 000 000 ta kaloje ne zmadhim te Kapitalit Themeltar te Shoqerise dhe 2 597 129 leke ti shperndaje ne formen e dividendit.

Si rezultat i ketyre veprimeve dhe i vendimit te asamblese se AKSIONERIT te vetem ne ngjarjet ekonomike te shoqerise kryhet ky veprim Kontabel:

Debi Llogaria 121 * Fitime te ushtrimit” 16 597 129 leke

Kredi Llogaria 101 *Kapitali i nenshkuar” 14 000 000 leke

Kredi “ ortak dividend per tu shperndare” 2 597 129 leke.

Ne perfundim te ketij veprimi Kontabel Grupi i Kapitaleve te nenshkuar te bilancit te shoqerise do te reformohet si me poshte:

Ne perfundim Shoqeria * ALBA *sh.a do te beje zmadhimin e kapitalit ne shumen 14 000 000 leke dhe ne total kapitali i nenshkuar i Aksionerit eshte :

Kapitali i nenshkuar 26 000 000 leke

Shtese kapitali 14 000 000 leke

Totali 40 000 000 leke

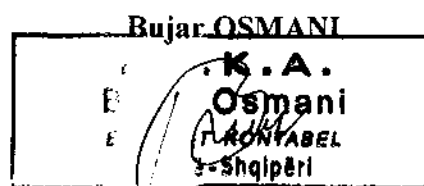
Kapitali i nenshkuar prej 40 000 000 lekesh perbehet nga 4 000 aksione me 10 000 leke aksioni.

Zoterues te ketij kapitali prej 40 000 000 leke eshte aksioneri i vetem i shoqerise z . Flamur XHEMALI

Ky raport u behet i njohur Asamblese se AKSIONERIT te vetem te Shoqerise dhe Drejtorit Ekzekutiv per te kryer veprimet e duhura ne kontabilitet dhe ne regjistrin tregtar prane Gjykates.

Tirane , me dt 15.03.2007.

Ekspert Kontabel i Autorizuar



Emri dhe adresa e plotë

SHOQËRI "ALBA" SH.A Tirane
Flamur XHEMALI
Fortuzaj, Vaqarr
Tirane

Data e krijimit

26.Tetor.1999

Nr. I Regjistrimit tregtar

22178

STATUSI JURIDIK

SH.A
(Shoqëri Anonime)

VEPRIMTARIA KRYESORE

Prodhim, Tregtim me shumice e Pakice
te vajrave lubrifikante, grasos, antifrizes
alkoolit te frenave etj

BILANCI 2005

LLOGARITË VJETORE

(Giendjet financiare)

Periudha nga 01.01.2005 deri më 31.12.2005

Data e mbylljes Mars 2005

Miratuar nga Bujar OSMANI

Data e depozi Mars2005



BILANCI

	AKTIVI	Nr	USHTRIMI I MBYLLUR	USHTRIMI PARAARDHËS
A	KAPITALI I NËNSHKRUAR I PAKËRKUAR	1		
B	AKTIVE TË QËNDRUESHME	2	8,287,240	8,409,687
	I) TË PATRUPËZUARA	3		0
	a) Shpenzime të nisjes e të zgjerimit	4		
	b) Shpenzime të kërkimeve të aplikuara e të zhvillimeve	5		
	c) Të tjera në shfrytëzim	6		
	d) Pagesa pjesore të derdhura	7		
	e) Amortizime (-)	8		
	h) Provizione për zhvlerësim (-)	9		
	II) TË TRUPËZUARA	10	8,287,240	8,409,687
	a) Toka, troje, terrere, ndërtime e inst. të përgj.	11	9,664,104	8,728,697
	b) Instalime teknike, makineri, paisje, vegla pune	12	2,935,266	2,352,568
	c) Të tjera në shfrytëzim	13	294,138	184,612
	d) Në proces dhe pagesa pjesore	14		
	e) Amortizime (-)	15	-4,606,268	-2,856,190
	h) Provizione për zhvlerësim (-)	16		
	III) FINANCIARE	17		
	a) Pjesëmarrje dhe tituj financiarë të tjerë	18		
	b) Kërkesa debitore të lidhura me pjesëmarrjet	19		
	c) Kredi të dhëna	20		
	d) Provizione për zhvlerësime (-)	21		
C	AKTIVE QARKULLUESE	22	98,139,469	49,781,810
	I) GJENDJE TË INVENTARIT DHE NË PROCES	23	81,101,550	46,255,313
	a) Materiale të para dhe materiale të tjera	24	81,101,550	46,255,313
	b) Prodhime, punime, shërbime në proces	25		
	c) Produkte dhe mallra	26		
	d) Të tjera gjendje inventari	27		
	e) Provizione për zhvlerësime (-)	28		
	II) KËRKESA PËR ARKËTIM MBI DEBITORËT	29	13,639,236	2,787,561
	Nga këto me afat pas më shumë se një vit			
	a) Klientë për shitje, shërbime	30	9,873,696	593,200
	b) Ortakë, kapital i paderdhur	31	2,158,253	2,194,361
	c) Personeli dhe persona	32		
	d) Të tjera kërkesa	33	1,607,287	
	e) Provizione për zhvlerësime (-)	34		
	III) LETRA ME VLERË TË VEBDOSJES PËRKOQSHME	35		
	a) Aksione, obligacione, bono thesari dhe të ngjashme	36		
	b) Provizione për zhvlerësime (-)	37		
	IV) LIKUIDITETE DHE VLERA ARKË TË TJERA	38	3,398,683	738,936
	a) Depozita në bankë dhe në llogari të tjera	39	3,248,383	686,676
	b) Para në dorë (arkë)	40	150,300	52,260
	c) Vlera arke të tjera	41		
	V) SHPENZIME TË PAGUARA OSE TË REGJISTRUARA AVANCË	42		
	Nga këto: Mbi një vit			
D	LLOGARI TË TJERA	43		0
	a) Shpenzime kosto për t'u shpërndarë	44		
	b) Diferenca konvertimi AKTIVE	45		
	TOTALI I AKTIVIT	46	106,426,709	58,191,497
	LLOGARI JASHTË BILANCIT	47	0	0
	-AKTIVE TË QËNDRUESHME TË MARRA ME QERA	48		
	-PASURI TË TJERA TË TË TRETËVE	49		
	-TË TJERA LLOGARI JASHTË BILANCIT	50		



BILANCI

	PASIVI	Nr	USHTRIMI I MBYLLUR	USHTRIMI PARAARDHËS
A	KAPITALET E VETA	51	43,295,252	26,698,123
	I KAPITALI THEMELTAR REZERVAT FITIMI/HUMBJE	52	43,295,252	26,698,123
	Nga ky i derdhur			
	a) Kapitali i nënshkruar	53	26,000,000	2,000,000
	b) Prime të lidhura me kapitalin	54		
	c) Diferenca nga rivlerësimi	55		
	d) Rezervat	56	698,123	
	-Rezerva ligjore	57	698,123	
	-Rezerva statuore	58		
	-Rezerva të tjera	59		
	e) Fitime, ose humbje të mbartura (Humbjet -)	60		24,698,123
	h) Fitime, ose humbje të ushtrimit (Humbjet -)	61	16,597,129	
	II FONDE TË TJERA TË VETAT (Nd. Shtetërore)	62	0	0
	a) Fondi (Rezerva) i zhvillimit	63		
	b) Fondi i shpërblimit suplementar të punonjësve	64		
	c) Fondi i ndihmave të tjera	65		
	d) Fonde të tjera	66		
	III SUBVENCIONE PËR INVESTIME	67		
	IV PROVIZIONE PËR RREZIQE E SHPENZIME	68	0	0
	a) Provizione për reziqe	69		
	b) Provizione për shpenzime	70		
B	DETYRIME	71	63,131,457	31,493,374
	I DETYRIME TË KËRKUESHME PAS MË SHUMË SE NJË VIT	72	61,359,694	28,643,108
	a) Huara nga bankat dhe institutet e kreditit	73	29,206,441	23,408,903
	b) Huara të tjera	74	22,000,000	
	c) Shuma të arkëtuara për porosi	75		
	d) Furnitorë për blerje e shërbime	76	10,153,253	5,234,205
	e) Shteti	77		
	h) Ortakë	78		
	f) Të tjera detyrime	79		
	II DETYRIME TË KËRKUESHME DERI NË NJË VIT	80	1,771,763	2,850,266
	a) Huara nga bankat dhe institutet e kreditit	81		
	b) Huara të tjera	82		
	c) Shuma të arkëtuara për porosi	83		
	d) Furnitorë për blerje e shërbime	84		
	e) Personeli	85		
	h) Sigurime shoqërore dhe të ngjashme	86	82,192	48,945
	f) Shteti - tatime dhe taksa		24,371	55,969
	g) Ortakë	87		
	i) Të tjera detyrime	88	1,665,200	2,745,352
	III TË ARDHURA TË MARRA, OSE TË REGJISTRUARA AVANCË	89		
C	LLOGARI TË TJERA	90	0	0
	a) Diferenca konverimi pasive	91		
		92		
	TOTALI I PASIVIT	93	106,426,709	58,191,497
	LLOGARI JASHTË BILANCIT	94		
		95		
		96		
		97		
		98		
		99		



LLOGARIA E FITIMEVE

	SHPENZIMET	USHTRIMI I MBYLLUR	USHTRIMI PARAARDHËS
I	PAKËSIM I GJENDJES SË PRODHIMIT TË VET		
II	SHPENZIME TË SHFRYTËZIMIT E TË TJERA RRJEDHËSE	164,242,030	154,705,597
	1-Materiale të para e materiale të tjera		0
	-Blerjet gjatë ushtrimit		
	-Ndryshimi i gjendjeve (+ -)		
	2-Mallra	126,002,292	109,582,133
	-Blerjet gjatë ushtrimit (605)	160,848,529	137,014,426
	-Ndryshimi i gjendjeve (+ -)	-34,846,237	-27,432,293
	3-Furnitura, nëntrajtime dhe shërbime	10,640,407	16,290,813
	4-Shpenzime për personelin	2,712,731	2,208,546
	a) Pagat	2,099,184	1,683,963
	b) Trajtime dhe shpërblime të tjera		
	c) Sigurime shoqërore dhe të ngjashme	613,547	524,583
	5-Tatime, taksa e derdhje të ngjashme	22,919,627	22,680,596
	6-Shpenzime të tjera rrjedhëse	216,895	2,183,536
	a) Vlera kontabël e Aktiveve Q. shitura		
	b) Humbje nga mosarkëtimi i debitorëve		
	c) Të tjera	216,895	2,183,536
	7-Amortizime dhe provizione	1,750,078	1,759,973
	a) Amortizimi i aktiveve të qëndrueshme	1,750,078	1,759,973
	b) Provizione për zhvlerësime të aktiveve të qënd.		
	c) Provizione për zhvlerësime të aktiveve qarkulluese		
	d) Provizione për rreziqe e shpenzime		
	e) Kuota e shpenzimeve për t'u shpërndarë		
	TOTALI (I + II)	164,242,030	154,705,597
III	SHPENZIME FINANCIARE	2,112,867	1,090,328
	8-Interesa të paguara dhe për t'u paguar	2,112,867	1,067,687
	9-Minusvlera nga shitja e letrave me vlerë të vendosjes		
	10-Diferenca negative nga këmbimi		22,641
	11-Provizione për aktivet financiare të Qëndrueshme Qark.		
	12-Të tjera shpenzime financiare		
	TOTAL (I + II + III)	166,354,897	155,795,925
	REZULTATI N GA VEPRIMTARITË E ZAKONSHME	21,619,500	17,241,997
IV	SHPENZIME TË JASHTËZAKONSHME	216,895	2,183,536
	REZULTATI I JASHTËZAKONSHËM	21,836,395	19,425,533
V	FITIMI PARA TATIMIT	21,836,395	19,425,533
VI	TATIMI MBI FITIMIN DHE TË NGJASHËM	5,022,371	4,856,383
	a) Tatimi mbi fitimin	5,022,371	4,856,383
	- Për fitimin nga veprimtaritë e zakonshme		
	b) Zbritje të tjera		
	FITIMI NETO (ose i BILANCIT) V-VI	16,597,129	12,385,614



**GJENDJA DHE NDRYSHIMET E AKTIVEVE TË QËNDRUESHME
ME VLERË BRUTO**

	GJENDJA NE ÇELJE TE USHTRIMIT	SHTESA GJATË USHTRIMIT				PAKËSIMI GJATË USHTRIMIT				GJENDJA NE MBYLLJE TE USHTRIMIT		
		KONTRI- BUTE NE KAPITAL	BLERË DHE KRIJUAR	SHTESA TË TJERA	RIVLERË- SIME	GJITHSEJ	SHITJE	INXJERRJE JASHTË PERDO- RIMIT	PAKË- SIME TË TJERA		KORI- GJIM I VLERËS BRUTO	
I.												
	TË PA TRUPEZUARA											
1	-Spenzime të nisjes dhe zgjerimit											
2	-Spenzime të kërkimeve të aplikuar											
3	-Konçione, patenta, marka dhe vlera e të drejta të tjera të ngjashme											
4	-Fond tregtar											
5	-Të tjera në shfrytëzim											
6	-Në proces dhe pagesa pjesore											
II.												
	TË TRUPEZUARA											
7	-TOKA, TROJE, TERRENE	11,265,877						1,627,631				12,893,508
8	-Ndërtesa											
9	-Ndërtime dhe instalime të përgjithshme											
10	-Instalime teknike, makineri, paisje, vegla, instrumenta	8,728,697	935,407					935,407				9,664,104
11	-Mjete transporti	1,264,855	582,698					582,698				1,847,553
12	-Paisje zyre dhe informatike	184,612	109,526					109,526				294,138
13	-Gjë e gjallë pune dhe prodhimi											
14	-Kultura dru-frutore											
15	-Të tjera në shfrytëzim	1,087,713										1,087,713
16	-Në proces dhe pagesa pjesore											
	TOTAL I + II	11,265,877	-					1,627,631				12,893,508



SKADENCA E KËRKESAVE DEBITORE DHE E DETYRIMEVE

Në 000/Lekë

	SHUMA	NGA KËTO ME AFAT KËRKIMI			
		DERI NJE VIT	NGA NJE DERI PESE VJET	MBI PESE VJET	
I. KËRKESA DEBITORE	12,031.0				
1 -Klientë - shifra dhe shërbime të fakturuara	9,873.0				
-Klientë - shifra dhe shërbime të pafaktuara					
2 -Furnitorë - debitorë; pagesa për porosi					
3 -Personeli dhe persona fizikë të tjerë					
4 -Organizma shoqërore					
5 -Shteti					
6 -Ortakë - Kapital i pabaradbur	2,158.0				
Ortakë kërkesa debitorë të tjera					
II D E T Y R I M E	31,493.0				
1 -Huara nga bankat e institutet e kreditit	29,206.0				
2 -Huara të tjera	22,000.0				
3 Shuma të anëtuara për porosi					
4 -Furnitorë - fatura të mbërritura	9,218.0				
Furnitorë - fatura të pa mbërritura					
5 -Klientë kreditorë - paradhënie të marra					
6 -Personeli	82.0				
7 -Shteti - tatime - taksa	25.0				
8 -Ortakë - për dividendë					
Ortakë - detyrime të tjera					
9 -Detyrime të tjera	1,665.0				
Organizma shoqërore					



DETAJIMI I SHIFRËS NETO TË AFARIZMIT SIPAS AKTIVITETEVE

Detajoni shifrën neto të afarizmit (për shifrat e mallrave, të shifrat e mallrave, të produkteve dhe kryerje shërbime të të ardhurave të shfrytëzimit) sipas aktiviteve, ose produkteve të kryera nga ndërmarrja

Nr	Emërtimi i aktiviteve, ose i produkteve	SHUMA Në mijë lekë
I	SHITJE MALLRASH	187,016.00
1	SHITJE MALLRASH	187,016.00
2		
3		
4		
5		
6		
7	Mallra të tjera të pa detajuara	
II	SHITJE PRODUKTESH	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	Produkte të tjera të pa detajuara	
II	SHITJE PUNIMESH E SHËRBIMESH	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
	TOTAL I + II + III	187,016.00

Të dhënat për kapitullat I,II,III, merren përkatësisht nga llogaritë e rezultatit

Totali duhet të korrespondojë me postitë "Shifra neto e afarizmit" të pasqyrës

Llogaritë e rezultatit të ushtrimit (pjesa të ardhura të shfrytëzimit)

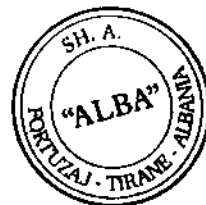
REZULTATI TATIMOR

Në lekë

	Shuma
1 Humbje e mbartur	
a) nga viti	
b) nga viti 1999	
2 FITIMI I USHTRIMIT	21,619,500
3 SHPENZIME TË PAZBRITSHME	216,895
a) Amortizime tej normave tatimore	
b) Shpenzime pritje e dhurimi tej kufimit tatimor	
c) Gjoha, penalitete, dëmshpërblime	
d) Provizione që nuk njihen nga dëspozitat	
e) Të tjera	
4 FITIMI TATIMOR I USHTRIMIT (2+3)	21,836,395
5 PJESA E HUMBJES MBARTUR (-)	
6 FITIMI I TATUESHËM (4 + 5)	21,836,395
Përqindja e tatimit mbi fitimin	23%
7 SHUMA E TATIMIT TË LLOGARITUR	5,022,371

INFORMATË

Humbja e mbartur është zbritur
 Në vitin Lekë
 Në vitin Lekë



CAKTIMI I FITIMIT

Në lekë

	Shuma	Shuma
ORIGJINA	16,597,129	
1 Fitimie, ose humbje të mbartura		x
2 Fitimie, ose humbje të ushtrimit	16,597,129	x
3 Marrë nga rezervat		x
a-		
b-		
c-		
d-		
CAKTIMI I FITIMIT		
4 Për rezervat		
a-Rezerva Ligjore (Shoqëritë tregtare)		
b-Rezerva statutore (- * -)		
c-Rezerva të tjera (- * -)		
d-Rezerva për zhvillim (Nd.shtetërore)		
e-Rezerva për shpërblime suplementare (Nd.shtetërore)		
h-Rezerva të tjera (Nd.shtetërore)		
5 Dividende		
6 Fitimi i pacaktuar	16,597,129	

NUMERI I PUNONJESVE DHE FONDI I PAGAVE

Ne 000/leke

KATEGORITE	NR MESATAR VJETOR I PUNINJESVE GJITHSEJ	NR. I PUNONJESVE			FONDI I PAGAVE DHE KONTRIBUTET					Tatim mbi te ardhurat
		Ndryshime gjate vitit(nr. fizik)		GJENDJE NE FUND TE VITIT	FONDI I PAGAVE GJITHSEJ	SHPERBLIME SUPLEMENTARE	SHPERBLIME Tjera	SHOQERORE TE MENJESHHERSHEME	KONTRIBUTI PER SIGURIMET SHOQERORE DHE PERKRAHJE SPECIALE	
		PRANUAR TE RI	LARGUAR							
Nr. i punonjesve gjithsej (1+2+3+4+5)	11			14	2099				613	
1-DREJTUES, PRONARE	1			1						
2-PUNETORE	3			3						
3-SPECIALISTE ME ARSIM TE LARTE	3		1	4						
4- TEKNIKE	2		1	3						
5-NEPUNES TE THJESHTE	2		1	3						

Shenim : Numri mesatar i punonjesve, sipas periudhave qe kane punuar eshte 14



INFORMATA DHE SQARIME TË NEVOJSHME

1.ZBATIMI I RREGULAVE TE VLERESIMIT.

1.Ne bilancin e vitit 2005, jana paraqitur shifrat ne perputhje me Ditaret e mbajtur ne Shoqeri dhe shifrat e regjistruara ne centralizator

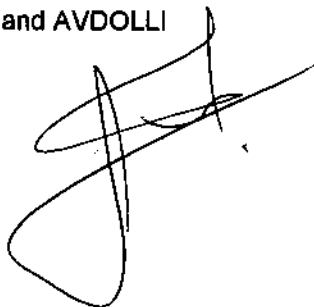
2.Amortizimi i AQT eshte llogaritur dhe pasqyruar ne Bilanc ne perputhje me Ligjin 8438 dt. 25.12.1998, duke marre per baze vleren e mbetur te AQT dhe % e amortizimit te percaktuara ne kete Ligi

3. Ne Ditarin e Bankes rezulton nje diference pozitive, qe vjen nga rritja e kursit te kembimit te valutes per 20544 leke dhe kjo shifer eshte pasqyruar ne Bilanc ne te ardhura financiare.

4.Ne shifren e afarizmit eshte zbritur vlera 14.365.200 leke e cila l takon akcizes se pezulluar Kjo e fundit nuk eshte element i kostos dhe si e tille nuk eshte perfshire ne shifren e afarizmit



HARTUESI

Armand AVDOLLI



DREJTUESI

Flamur XHEMALI

KËRKESË



KËRKUESI : 1. **Flamur Xhemali**, datëlindja 28. 11. 1957, me pasaportë nr. 1226272, madhor me zotësi të plotë juridike e për të vepruar;

2. **Arben Fejzo**, datëlindja 08. 12. 1955, madhor me zotësi të plotë juridike e për të vepruar, me pasaportë nr. 0519074.

OBJEKTI : Regjistrimi si person juridik të Shoqërisë anonime "ALBA" SH.A., Tiranë.



Ne, kërkuesit **Flamur Xhemali** dhe **Arben Fejzo**, me cilësinë e aksionerëve themelues kërkojmë miratimin dhe regjistrimin si person juridik të shoqërisë anonime "ALBA" Sh.a. me kushtet e mëposhtme:

- Emërtimi i shoqërisë anonime private është "ALBA" Sh.a.
- Drejtor i përgjithshëm i shoqërisë është Z. **Mersin Gjini**.
- Ekspert kontabël i miratuar është Z. **Kristaq Çombi**.
- Selia e Shoqërisë private do të jetë në Tiranë, Rruga M. Peza, Pall. 200, Shk. 2 Ap. 12. Ajo mund të hapë filiale dhe degë brenda dhe jashtë Republikës së Shqipërisë.
- Objekti i veprimtarisë së shoqërisë anonime "ALBA" Sh.a. do të jetë: Import - eksport, përpunimin, transportimin dhe tregtimin me shumicë të naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre.
- Kapitali themelues i shoqërisë është 2.000.000 (dy mijë) lekë dhe është i ndarë në 200 aksione me vlerë nominale secilin aksion nga 10.000 lekë. Kapitali zotërohet nga aksioneri si më poshtë:

1. **Flamur Xhemali** zotëron 140 aksione = 1.400.000 lekë = 70% të kapitalit themelues
2. **Arben Fejzo** zotëron 60 aksione = 600.000 lekë = 30% të kapitalit themelues.

Shoqëria private do ta zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë mbi 20 vjet. Veprimtaria e saj do të zhvillohet në Tiranë dhe do të shtrihet në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj.

Bashkëngjitur me këtë kërkesë janë edhe dokumentat përkatës:

Proces verbali i mbledhjes së asamblesë themeluese të aksionerëve.

Vendimi i këshillit mbikqyrës.

Lista e nënshkruesve të kapitalit themelues në para të shoqërisë "ALBA" Sh.A.

Akti i themelimit.

Statuti i Shoqërisë.

AKSIONERËT THEMELUES

Flamur Xhemali

Arben Fejzo