

VENDIM I ASAMBLESË SË ORTAKËVE TË SHOQËRISË "MEIA" SHPK

Sot më datë 30 korrik, u mbajt Asambleja e Ortakëve të shoqërisë "MEIA" SHPK, person juridik i krijuar sipas ligjeve shqiptare, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit më datë 15 dhjetor 2010, me seli në adresën: Petrelë MANGULL, Magazinë prodhimi në fshatin Mangull, pranë komunës Petrelë, Tiranë, me NUIS L02415007U (në vijim "shoqëria").

Në mbledhje ishin të pranishëm personat e mëposhtëm:

- 1- **Emiland Skora**, shtetas shqiptar, lindur më 25.09.1980, në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i letërnjoftimit me nr. 031788562, zotërues i një kuote të barabartë me 26 % (njëzet e gjashtë përqind) të kapitalit të regjistruar;
- 2- **Petrit Skora**, shtetas shqiptar, lindur më 20.05.1952, në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i letërnjoftimit me nr. 025063049, zotërues i një kuote të barabartë me 26 % (njëzet e gjashtë përqind) të kapitalit të regjistruar;
- 3- **Mendi Hasa**, shtetas shqiptar, lindur më 05.01.1962, në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i letërnjoftimit me nr. 026575478 zotërues i një kuote të barabartë me 26 % (njëzet e gjashtë përqind) të kapitalit të regjistruar;
- 4- **dōTERRA Enterprises, Sàrl**, person juridik luksemburgas, regjistruar në Regjistrin Tregtar dhe të Shoqërive të Luksemburgut me numër B177.273, me zyrë qendrore në adresën 39, Avenue John F. Kennedy L-1855, Luksemburg, zotërues i një kuote të barabartë me 22 % (njëzet dy përqind) të kapitalit të regjistruar, e përfaqësuar në mbledhje nga **Alban Bello**, shtetas shqiptar, lindur më 4 gusht 1980, mbajtës i letërnjoftimit nr.035026218, sipas Prokurës së Posaçme të datës 23 korrik 2020;

Ortakët me unanimet vendosën të vazhdojnë zhvillimin e mbledhjes pavarësisht se nuk janë njoftuar sipas procedurave të parashikuara në ligjin "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe nenin 15.6 të statutit të shoqërisë.

Pasi mori në shqyrtim çështjet e rendit të ditës si më poshtë:

1. Miratimin e Raportit të audituesit për metodologjinë e zmadhimi të kapitalit;
2. Përfundimin dhe realizimin e procedurave të zmadhimit të kapitalit të shoqërisë si vijon:
 - me fitimin neto të vitit 2019;
 - me konvertimin e huas e dhënë nga ortaku **dōTERRA Enterprises, Sàrl**
 - me kapitalizimin e detyrimit të Shoqërisë, në shumën 10,270,779 (dhjetë milion dyqind e shtatëdhjetë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e nëntë) Lekë kundrejt ortakëve (për kontributin në natyrë).
3. Të ndryshme.

Ortakët e shoqërisë me unanimitet:

VENDOSËN SA MË POSHTË VIJON:

1. Të miratojnë Raportin e datës 27 korrik 2020 të përgatitur nga audituesja Znj. Eglina Pjetërnikaj, me licencë nr.434, për metodologjinë e zmadhimit të kapitalit.
2. Realizimin e zmadhimit të kapitalit të shoqërisë si vijon:
 - me fitimin neto të vitit 2019 në shumën prej 104,059,144 Lekë;
 - me huan e dhënë nga ortakë dōTERRA Enterprises, Sàrl në shumën prej 108,640,000 Lekë;
 - me kapitalizimin e detyrimit të Shoqërisë, në shumën 10,270,779 (dhjetë milion dyqind e shtatëdhjetë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e nëntë) Lekë kundrejt ortakëve (për kontributin në natyrë) sipas raportit të auditueses për metodologjinë e zmadhimit të kapitalit datë 27 korrik 2020.

Pas këtij zmadhimi vlera totale e kapitalit të shoqërisë do të bëhet 425,400,000 Lekë (katërqind e njëzet e pesë milion e katërqind mijë lekë). Si rrjedhojë e zmadhimit kapitali përbëhet nga katër kuota të cilët zotërohen nga ortakët e mëposhtëm:

- a. Z. Mendi Hasa zotëron një kuotë në vlerën 110,604,000 Lekë që i korrespondon 26% të kapitalit;
 - b. Z. Emiland Skora zotëron një kuotë në vlerën 110,604,000 Lekë që i korrespondon 26% të kapitalit;
 - c. Z. Petrit Skora zotëron një kuotë në vlerën 110,604,000 Lekë që i korrespondon 26% të kapitalit;
 - d. shoqëria dōTERRA Enterprises, Sàrl zotëron një kuotë në vlerën 93,588,000 Lekë që i korrespondon 22% të kapitalit.
3. Të depozitojnë këtë vendim, raportin e auditueses ligjore dhe çdo dokument tjetër të nevojshëm në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe autoritetet tatimore në përputhje me kërkesat e ligjit.

ORTAKËT E SHOQËRISË

për dōTerra Enterprises S.a.r.l. Allen Bell

EMILAND SKORA
Mendi Hasa

Petrit Skora
REPUBLICA E SHQIPËRISË
MIRA Sh.p.k.
NIPT: L 02415007 U
Tirana - Albania

VENDIM I ASAMBLESË SË ORTAKËVE TË SHOQËRISË "MEIA" SHPK

Sot më datë 23 korrik, u mbajt Asambleja e Ortakëve të shoqërisë "MEIA" SHPK, person juridik i krijuar sipas ligjeve shqiptare, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit më datë 15 dhjetor 2010, me seli në adresën: Petrelë MANGULL, Magazinë prodhimi në fshatin Mangull, pranë komunës Petrelë, Tiranë, me NUIS L02415007U (në vijim "shoqëria").

Në mbledhje ishin të pranishëm personat e mëposhtëm:

- 1- **Emiland Skora**, shtetas shqiptar, lindur më 25.09.1980, në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i letërnjoftimit me nr. 031788562, zotërues i një kuote të barabartë me 26 % (njëzet e gjashtë përqind) të kapitalit të regjistruar;
- 2- **Petrit Skora**, shtetas shqiptar, lindur më 20.05.1952, në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i letërnjoftimit me nr. 025063049, zotërues i një kuote të barabartë me 26 % (njëzet e gjashtë përqind) të kapitalit të regjistruar;
- 3- **Mendi Hasa**, shtetas shqiptar, lindur më 05.01.1962, në Tiranë, Shqipëri, mbajtës i letërnjoftimit me nr. 026575478 zotërues i një kuote të barabartë me 26 % (njëzet e gjashtë përqind) të kapitalit të regjistruar;
- 4- **dōTERRA Enterprises, Sàrl**, person juridik luksemburgas, regjistruar në Regjistrin Tregtar dhe të Shoqërive të Luksemburgut me numër B177.273, me zyrë qendrore në adresën 39, Avenue John F. Kennedy L-1855, Luksemburg, zotërues i një kuote të barabartë me 22 % (njëzet dy përqind) të kapitalit të regjistruar, e përfaqësuar në mbledhje nga **Alban Bello**, shtetas shqiptar, lindur më 4 gusht 1980, mbajtës i letërnjoftimit nr.035026218, sipas Prokurës së Posaçme të datës 23 korrik 2020;

Ortakët me unanimet vendosën të vazhdojnë zhvillimin e mbledhjes pavarësisht se nuk janë njoftuar sipas procedurave të parashikuara në ligjin "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe nenin 15.6 të statutit të shoqërisë.

Pasi mori në shqyrtim çështjet e rendit të ditës si më poshtë:

1. Zmadhimin e kapitalit të shoqërisë si vijon:
 - me fitimin neto të vitit 2019,
 - me huan e dhënë nga ortaku **dōTERRA Enterprises, Sàrl**,
 - me detyrimin e Shoqërisë kundrejt ortakëve në vlerën 10,270,779 (dhjetë milion dyqind e shtatëdhjetë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e nëntë) Lekë kundrejt ortakëve (për kontributin në natyrë).
2. Emërimin e audituesit për përgatitjen e raportit për metodologjinë e zmadhimit të kapitalit;
3. Të ndryshme

Ortakët e shoqërisë me unanimitet:



VENDOSËN SA MË POSHTË VIJON:

1. Të zmadhojë kapitalin të shoqërisë si vijon:
 - me fitimin neto të vitit 2019 në shumën prej 104,059,144 Lekë;
 - me huan e dhënë nga ortakë dōTERRA Enterprises, Sàrl në shumën prej 108,640,000 Lekë;
 - me detyrimin e Shoqërisë kundrejt ortakëve në vlerën 10,270,779 (dhjetë milion dyqind e shtatëdhjetë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e nëntë) Lekë kundrejt ortakëve (për kontributin në natyrë).
2. Të emërojë si audituese për përgatitjen e raportit për metodologjinë e zmadhimit të kapitalit Znj. Eglina Pjetërnikaj me licencë nr.434.
3. Të depozitojnë këtë vendim, çdo dokument tjetër të nevojshëm në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe autoritetet tatimore në përputhje me kërkesat e ligjit.

ORTAKËT E SHOQËRISË

Për dōTerra Enterprises S.a.r.l. Alban Bella

EMILAND SKORA
Cena

Mehmet Hoxha

Ilir Zena

