

“AMB Construction” sh.p.k.

VENDIMI ASAMBLESE SE AKSIONEREVE TE SHOQERISE
“AMB Construction” sh.p.k.

Sot me date 01/03/2022 (dymije e njezete e dy), u mbajt mbledhja e asamblese se ortakeve te shoqerise: "AMB Construction" sh.p.k., person juridik I se drejtes shqiptare, e regjistruar prane Q.K.B.-se ne date 13/03/2018, me date te themelimit 13/03/2018, me seli ne Godina Park Gate, kati i pare, Rruga e Elbasanit, Tirane, me numer te N.U.I.S.-it L81520023N

Ne mbledhje morren pjese te gjithë ortaket te cilet jane persona juridik:

1. Shoqeria “AGNA” sh.a. person juridik i se drejtes tregetare Shqiptare, e regjistruar me vendim te Gjykates se Tiranës me vendimin Nr: 8827 date 14/12/1993, me Nr: te N.U.I.S-it J62903631L, me seli ne Vrisera te Rrethit Gjirokaster, ortake me 40% te kuotave te shoqerise "AMB Construction" sh.p.k., e perfaqesuar nga Administratori i saj **Z. Kristo NAÇI**, i biri i Spiros, shtetas Shqiptar, i lindur me 28 Prill 1973, ne Gjirokaster, mbajtes i leternjoftimit me nr: 034617347, banues ne Gjirokaster, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar.

2. Shoqeria “INFO-Telecom”sh.p.k. person juridik i se drejtes tregetare Shqiptare, e regjistruar prane Q.K.B.-se, ne daten 02/12/2009, e themeluar ne daten 24/11/2009, me numer te N.U.I.S.-it K92402002P, me seli ne Rrugen “Faik Konica”, Nr: 1, pallati i Kuq, perballe Fakultetit Ekonomik, Tirane, ortake e 40% te kuotave te shoqerise "AMB Construction" sh.p.k, e perfaqesuar nga Administratori dhe Ortaku i Vetem i saj **Z. Marin GJONAJ**, i biri i Besnik-ut, shtetas shqiptar, i lindur ne 30 Prill 1985, ne Tirane, mbajtes i pashaportes me numer BR9864209, banues ne Rruga Deshmoret e 4 Shkurtit, Nd.56; H.4; Ap.5 , madhor dhe me zotesi te plote per te vepruar.

3. Shoqeria “Tirana International Developement” sh.p.k., (TID sh.p.k.) person juridik i se drejtes tregetare Shqiptare, e regjistruar me vendimin e Gjykates se Tiranës Nr: 20374 ne daten 03/12/1998, me Nr te N.U.I.S-it J82427007R, me seli ne Tirane, rruga; Sami Frasheri, ortake me 20% te kuotave te shoqerise "AMB Construction" sh.p.k, e perfaqesuar nga Administratori dhe Ortaku i Vetem i saj, **Z. Behar MALE**, i biri i Skënderit, i datëlindjes 20 Mars 1964, lindur në Përmet dhe banues ne Tiranë, rruga “Dora d’Istria”, pll. 30, identifikuar me leternjoftimin me Nr: 034287191, madhor e me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Te cilet ne baze te Ligjit Nr: 9901, date 14/04/2008, “Per tregetaret dhe shoqerite tregetare” si dhe ne mbeshtetje te plote te statutit te shoqerise "AMB Construction" sh.p.k, perfaqesuesit e shoqerive ortake te shoqerise "AMB Construction" sh.p.k, morren ne shqyrtim rendin e dites, me pikat si me poshte vijon:

1. Diskutimi i propozimit te Administratorit te shoqerise shoqerise "AMB Construction" sh.p.k., Z. Behar MALE, per rritjen e kapitalit te shoqerise, nga 100,000.00Leke (njqind mije Leke), ne 10.000.000,00Leke (dhjete milione Leke). Rritja e kapitalit do te jete e gjitha ne para (Leke).

Ne vartesi te pjeseve qe kane ortaket, ne kapitalin e shoqerise "AMB Construction" sh.p.k., secilit perj ortakeve do te rrisin kapitalin duke shtuar perkatesisht:

-Shoqeria "AGNA"sh.a., pronare e 40% te kapitalit te shoqerise shoqerise "AMB Construction" sh.p.k, do te beje rritje kapitali me nje vlere prej 3.960.000,ooLeke, (tre milione e nenteqind e gjashtedhjete mije Leke).

-Shoqeria "INFO-Telecom"sh.p.k., pronare e 40% te kapitalit te shoqerise shoqerise "AMB Construction" sh.p.k, do te beje rritje kapitali me nje vlere prej 3.960.000,ooLeke, (tre milione e nenteqind e gjashtedhjete mije Leke).

-Shoqeria "TID"sh.p.k., pronare e 20% te kapitalit te shoqerise shoqerise "AMB Construction" sh.p.k, do te beje rritje kapitali me nje vlere prej 1.980.000,ooLeke, (nje milione e nenteqind e tetedhjete mije Leke).

2.Diskutimi i propozimit te Administratorit te shoqerise "AMB Construction" sh.p.k., Z.Behar MALE, per ndryshimin e selise se shoqerise e cila eshte: Godina Park Gate, kati i pare, Rruga e Elbasanit, Tirane, duke e percaktuar adresen e re te shoqerise e cila do te jete:

- Kullat Binjake, Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Kulla Binjake Nr: 1, kati 4, Ap.9, me nr.pasurie 3/239+1-N19, Zona Kadestrale Nr.8270.

3.Diskutimi per pranimin e doreheqjes per arsye personale te Administratorit te shoqerise "AMB Construction" sh.p.k, Z.Behar MALE dhe ne rast te pranimit te kesaj doreheqje, emerimin e Administratorit te ri te shoqerise, per nje afat pese vjeçar:

Z.Gentian DEVA, i biri i Fehmi-ut, i datelindjes 15/07/1972, lindur ne Tirane dhe banues ne Tiran ene adresen: Rruga e Dibres, Kompleksi Halili, Shkalla C, Apartamenti 25, mbajtes i kartes se identitetit me numer 035667211, dhe i identifikuar me numer personal H20715153J

4.Dhenia e autorizimit Administratorit te shoqerise Z. Behar MALE te kryej vet apo nepermjet te Autorizuarve te vet, te gjitha procedurat dhe te gjitha veprimet perkatese per depozitim e vendimit perkates prane Q.K.B.-se, Bankave te nivelit te dyte, apo prane çdo organi tjetër shtetëror apo privat ku eshte e nevojeshme apo e domosdoshme depozitimi i ketij Vendimi Asambleje.

Asambleja e Aksionereve te shoqerise me unanimitet,

VENDOSI SI ME POSHTE VIJON:

Vendim Nr: 1. Miratimi i propozimit te Administratorit te shoqerise shoqerise "AMB Construction" sh.p.k., Z.Behar MALE, per rritjen e kapitalit te shoqerise, nga 100,000.ooLeke (njeqind mije Leke), ne 10.000.000,ooLeke (dhjete milione Leke). Rritja e kapitalit do te jete e gjitha ne para (Leke).

Ne vartesi te pjeseve qe kane ortaket, ne kapitalin e shoqerise "AMB Construction" sh.p.k., secilit perj ortakeve do te rrisin kapitalin duke shtuar perkatesisht:

-Shoqeria "AGNA"sh.a., pronare e 40% te kapitalit te shoqerise shoqerise "AMB Construction" sh.p.k, do te beje rritje kapitali me nje vlere prej 3.960.000,ooLeke, (tre milione e nenteqind e gjashtedhjete mije Leke).

-Shoqeria "INFO-Telecom"sh.p.k., pronare e 40% te kapitalit te shoqerise shoqerise "AMB Construction" sh.p.k, do te beje rritje kapitali me nje vlere prej 3.960.000,ooLeke, (tre milione e nenteqind e gjashtedhjete mije Leke).

-Shoqeria "TID"sh.p.k., pronare e 20% te kapitalit te shoqerise shoqerise "AMB Construction" sh.p.k, do te beje rritje kapitali me nje vlere prej 1.980.000,ooLeke, (nje milione e nenteqind e tetedhete mije Leke).

Vendim Nr: 2. Miratimi i propozimit te Administratorit te shoqerise "AMB Construction" sh.p.k., Z.Behar MALE, per ndryshimin e selise se shoqerise e cila eshte: Godina Park Gate, kati i pare, Rruga e Elbasanit, Tirane, duke e percaktuar adresen e re te shoqerise e cila do te jete:

- Kullat Binjake, Bulevardi "Deshmoret e Kombit", Kulla Binjake Nr: 1, kati 4, Ap.9, me nr.pasurie 3/239+1-N19, Zona Kadestrale Nr.8270.

Vendim Nr: 3.Pranimin e doreheqjes per arsye personale te Administratorit te shoqerise "AMB Construction" sh.p.k, Z.Behar MALE dhe emerimi i Administratorit te ri te shoqerise, per nje afat pese vjeçar i cili do te jete:

Z.Gentian DEVA, i biri i Fehmi-ut, i datelindjes 15/07/1972, lindur ne Tirane dhe banues ne Tiran ene adresen: Rruga e Dibres, Kompleksi Halili, Shkalla C, Apartamenti 25, mbajtes i kartes se identitetit me numer 035667211, dhe i identifikuar me numer personal H20715153J

Vendim Nr: 4.Dhenia e autorizimit Administratorit te shoqerise Z. Gentian DEVA, te kryej vet apo nepermjet te Autorizuarve te vet, te gjitha procedurat dhe te gjitha veprimet perkatese per depozitim e vendimit perkates prane Q.K.B.-se, Bankave te nivelit te dyte, apo prane çdo organi tjetër shtetëror apo privat ku eshte e nevojeshme apo e domosdoshme depozitimi i ketij Vendimi Asambleje.

Duke qene se nuk kishte me ceshtjre per te diskutuar, mbledhja u mbyll dhe aksioneret nenshkruan vendimet e mesiperme .

Per shoqerine "AMB Construction" sh.p.k,

ORTAKET

Per "AGNA" sh.a.

Kristo Naci
ADMINISTRATORI

Per "INFO-Telecom"sh.p.k.

Martin Gjergj
ADMINISTRATORI



Per "TID"sh.p.k.

Behar Male
ADMINISTRATORI