

FTESE
ORTAKEVE te
Shoqërisë NISATEL Shpk
(Shoqëri e regjistruar ne QKR me 30/01/2002 me NIPT K26330201T)

Për Mbledhje Ortakesh

Ne përputhje me kërkesat e Ligjit për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare dhe ne baze te statutit te shoqërisë, te gjithë ortakët e shoqërisë ftohen te marrin pjese ne **Mbledhjen e Ortakeve për tu zhvilluar me 30 Qershor 2014, ditën e hënë, ne orën at 08:30 ora lokale ne Shqipëri , ne zyrat e selisë qendrore te shoqërisë** Lagjja "Pavarësia" Kulla e parë tek Rrethi Skelë kati 2, Vlore, Shqiperi, për te diskutuar dhe marre vendim për Çështjet si me poshtë :

RENDI I DITES

1. Shqyrtimi i Raportit të Ekspertit Kontabel Ilir Binaj për zmadhim i kapitalit te shoqërisë NISATEL Sh.p.k me 170,900,000 Leke përmes emetimit te 170,900 kuotave me vlere nominale 1,000 leke për kuote nga fitimi i vitit 2013 dhe rezerva te tjera nga fitimet e pashpërndara te shoqërisë.

I. TE DREJTAT PER TE MARRE PJESE NE MBLEDHJE

Bazuar ne Statutit te shoqërisë, secili Ortak gezon te drejten te marre pjese ne Asamblene e Pergjitheshme per te shprehur opinionin e tij dhe te jape aq vota sa Kuotat qe zoteron

II. USHTRIMI I TE DREJTES SE VOTES NEPERMJET PERFAQESIMIT

Bazuar ne Statutit te shoqërisë, secili Ortak gezon te drejten te perfaqe sohet nga nje person tjetër, jo domozdoshmerisht nje Ortak , me ane te nje prokure ne forme shkresore . Ne cdo rast, prokura mund te jepet vetem per nje mbledhje Asambleje, e vlefshme per thirrjen e pare dhe te dyte te saj

Vendim i Mbledhjes se Ortakeve te Shoqërisë NISATEL Shpk date 30 Qershor 2014

Ne mbledhjen e Ortakeve te shoqërisë NISATEL Shpk te datës 2 Qershor 2014, mbajtur ne selinë qendrore te shoqërisë ne adresën Lagjja "Pavarësia" Kulla e parë tek Rrethi Skelë kati 2, Vlore, Shqiperi, morën pjese:

Te pranishëm ne mbledhje

1. Z. Sadrit Danaj nënshtetas shqiptar, lindur ne Vlore me 04.02.1967, me numrin e kartës se identitetit 030051620 dhe me numër personal G70204142U zotërues i 33 Kuotave, me një vlere nominale prej 1,000 Leke secila, qe përfaqëson 33% te Kapitalit te Shoqërisë;
2. Z. Leonard Vasha nënshtetas shqiptar, lindur me 10.01.1966 ne Durrës, Shqipëri, me numrin e kartës se identitetit 025489394 dhe numër personal G60110155I zotërues i 34 Kuotave, me një vlere nominale prej 1,000 Leke secila, qe përfaqëson 34% te Kapitalit te Shoqërisë.
3. Z. Ilia Marga, nënshtetas shqiptar, lindur me 07.04.1964 ne Durrës, Shqipëri, me numrin e kartës se identitetit 025299801 dhe numër personal G40407171F zotërues i 33 Kuotave, me një vlere nominale prej 1,000 Leke secila, qe përfaqëson 33% te Kapitalit te Shoqërisë.

Ortaket e përfaqësuar :

Asnje.

Te gjithë ortaket e shoqërisë qe perfaqesojne 100 kuota me te drejte vote janë te pranishëm ose te përfaqësuar, prandaj kuorumi për te zhvilluar mbledhje është 100% I kuotave me te drejte vote .

Kryetari i Mbledhjes:

U vendos me unanimitet qe kjo mbledhje te drejtohet nga Z. Leonard Vasha, ortak i shoqërisë.

Sekretari

U vendos qe Z. Ilia Marga ne cilësinë e tij si ortak i shoqërisë te mbaje për këtë mbledhje protokollin dhe te zbardhe vendimet qe do dalin ne këtë mbledhje .

Gjate mbledhjes u diskutuan dhe u vendos mbi pikat e rendit te ditës si me poshtë :

Ne lidhje me piken 1 te rendit te ditës:

Me propozim e administratorit te shoqërisë, Z. Altin Karalli, ortaket kane marre ne shqyrtim raportin e ekspertit kontabel Z. Ilir Binaj per zmadhimin e kapitalit te shoqërisë ne sherbim te zhvillimit dhe rritjes së shoqërisë.

Pas diskutimeve u ra dakord qe :

1. Aprovohet raporti i ekspertit kontabel Z. Ilir Binaj, me Numër License 205 dhe adrese Rr. Reshit Collaku, Apt.44, Tirane, Shqiperi për rritjen e kapitalit sipas Pasqyrave Financiare te vitit 2013 .
2. Te përfundohen procedurat për zmadhimin e kapitalit te shoqërisë NISATEL Shpk ne shumën ne shumën **170,900,000 leke** (njëqind e shtatedhjetë milionë e nëntëqind mije) nga fitimet e viti 2013 prej 62,406,649 leke (gjashtëdhjetë e dy milionë e katërqind e gjashtë mije e gjashtëqind e dyzet e nënte) dhe fitimet e pashperndara prej 108,493,351 leke (njëqind e tetë milionë e katërqind e nëntëdhjetë e tre mije e treqind e pesëdhjetë e një).

3. Kapitali te zmadhohet nëpërmjet emetimit te **170,900** (njëqind e shtatedhjetë mijë e nëntëqind) kuotave te reja me vlere nominale 1,000 Leke (njëmijë) leke për kuote.
4. Pas këtij zmadhimi kapitali themeltar i shoqërisë behet **171,000,000 Leke** (njëqind e shtatedhjetë e një milionë) i përbërë nga **171,000** (njëqind e shtatedhjetë e një mijë) kuota me vlere nominale **1,000** leke (njëmijë) leke për kuote.
5. Pas këtij zmadhimi, struktura e kapitalit te shoqërisë nuk ndryshon. Ortaket do të bëhen zotërues te kuotave te emetuara rishtazi:
 - a. Z. Sadrit Danaj behet zotërues i 56,430 Kuotave, me një vlere nominale prej 1,000 Leke secila, qe përfaqësojnë 33% te Kapitalit te Shoqërisë ose 56,430,000 Leke;
 - b. Z. Leonard Vasha, behet zotëruese e 58,140 Kuotave, me një vlere nominale prej 1,000 Leke secila, qe përfaqësojnë 34% te Kapitalit te Shoqërisë ose 58,140,000 Leke;
 - c. Z. Ilia Marga, behet zotëruese e 56,430 Kuotave, me një vlere nominale prej 1,000 Leke secila, qe përfaqësojnë 33% te Kapitalit te Shoqërisë ose 56,430,000 Leke;
6. T'i delegeje Znj.Evis Dusha, avokate me numer licence 4505, nipt L11422012V kompetencat e nevojshme për kryerjen e procedurave te detyrueshme sipas Ligjeve Shqiptare ne fuqi për të ndjekur realizimin e vendimeve te kësaj Mbledhjeje, regjistrimin e Vendimit te ne QKR dhe për të proceduar për ndryshimin përkatës të statutit pas realizimit te këtij zmadhimi.

Me :

Numri i kuotave me te drejte vote:	100
Përqindja ne kapital :	100%
Numri total i votave te vlefshme:	100
Numri i votave pro:	100 (100% I votave te pranishme dhe te përfaqësuar)
Numri i votave kundër:	0
Abstenim:	0

NE PRANINE E , ne, ortakët e pranishëm dhe të përfaqësuar te shoqërisë NISATEL Shpk, nënshkruajmë këtë vendim, më 2 Qershor 2014

ORTAKET E SHOQERISE NISATEL

Z. Sadrit Danaj

Z. Leonard Vasha

Z. Ilia Marga
