

MANE TCI SH.P.K

RRUGA TISH DAIJA, KOMPLEKSI KIKA 2, GODINA 1, KATI 1, TIRANË

K22203004A

Sot, më datë 25.01.2023, në selinë e Shoqërisë "MANE TCI" Sh.p.k me NUIS K22203004A (më tej referuar si "Shoqëria"), u paraqit pala e mëposhtme ortakë e Shoqërisë:

- **Balfin - Balkan Finance Investment Group Sh.p.k.**, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, organizuar sipas ligjeve të Shqipërisë, me seli në Njesia bashkiake nr.2, Rruga "Papa Gjon Pali II", Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010, Tiranë, e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me NUIS: K72223031K, përfaqësuar nga administratori Znj. Edlira Muka, shtetase shqiptare, lindur më 03.02.1983, në Tiranë, madhore dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtëse e e letërnjoftimit me nr. 038523830, (këtu e në vijim referuar si "ortaku i vetëm"),

Znj. Muka e cila merr përsipër të kryesojë mbledhjen, fton z. Bers Hado, i cili pranon, të kryejë funksionin e sekretarit.

Kryetari i Asamblesë pasi deklaroi vullnetin e Ortakut të Vetëm për të vendosur për çështjet në rendin e ditës, pavarësisht mungesës së njoftimit për thirrjen e asamblesë, e deklaroi Asamblenë e Përgjithshme të Shoqërisë të mbledhur rregullisht bazuar në paragrafin e dytë të nenit 83 të Ligjit n. 9901/2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" dhe të aftë për të marrë vendime të vlefshme mbi rendin e ditës si në vijim:

Meqenëse është i pranishëm Ortaku i Vetëm i Shoqërisë, (më tej referuar si "Ortaku"), zotëruese në masën 100% (njëqind përqind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë, mbledhja do të diskutojë rendin e ditës si vijon:

RENDI I DITËS

I. ZVOGËLIMI I KAPITALIT TË SHOQËRISË

Në lidhje me pikën e parë në Rend të Ditës, Kryetari parashtron se kapitali aktual i Shoqërisë është 694,750,000 LEK (gjashtëqind e nëntëdhjetë e katër milionë e shtatëqind e pesëdhjetë mijë lekë). Në kushtet kur veprimtaria e Shoqërisë ka përformuar kënaqshëm dhe situata financiare është në përputhje me pritshmëritë, është propozuar nga ana e Ortakut të Vetëm zvogëlimi i kapitalit të shoqërisë në vlerën prej 12,360,649 LEK (dymbëdhjetë milionë e treqind e gjashtëdhjetë e gjashtëqind e dyzetë e nënte lekë), të cilat përbejnë një vlerë të përafërt me kontribute të mëparshëm monetare që janë vënë në dispozicion të Shoqërisë nga Ortaku i Vetëm.

Pas një vlerësimi të kujdesshëm, Asambleja:

VENDOS:



- A. Miratimin e zvogëlimit të kapitalit të Shoqërisë me vlerën 12,360,649 LEK (dymbëdhjetë milionë e treqind e gjashtëdhjetë e gjashtëqind e dyzetë e nënte lekë).
- B. Kapitali i Shoqërisë nga 694,750,000 LEK (gjashtëqind e nëntëdhjetë e katër milionë e shtatëqind e pesëdhjetë mijë lekë), bëhet 682,389,351 LEK (gjashtëqind e tetëdhjetë e dy milion e treqind e tetëdhjetë e nënte mijë e treqind e pesëdhjetë e një lekë).
- C. Të autorizojë Administratorin e shoqërisë për të kryer të gjitha aplikimet e nevojshme me qëllim regjistrimin e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit ("QKB"), ose të autorizojë persona të tjerë përkatësisht për këto veprime.

Meqenëse nuk pati asnjë çështje tjetër për të diskutuar, Ortaku i Vetëm e deklaroi mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë të mbyllur në orën 10.30.

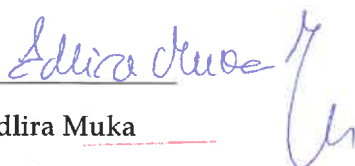
Ky procesverbal i Asamblesë së Ortakut të Vetëm të "MANE TCI" SHPK mbahet në formën e procesverbalit, në përputhje me nenin 90 të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar.

ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË SHOQËRISË

"MANETCI" SH.P.K.

BALFIN - BALKAN FINANCE INVESTMENT GROUP SH.P.K

SEKRETARI

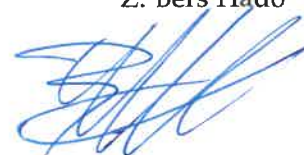


Znj. Edlira Muka





Z. Bers Hado



MANE TCI SH.P.K

RRUGA TISH DAIJA, KOMPLEKSI KIKA 2, GODINA 1, KATI 1, TIRANË

K22203004A

Sot, më datë 25.01.2023, në selinë e Shoqërisë "MANE TCI" Sh.p.k me NUIS K22203004A (më tej referuar si "Shoqëria"), u paraqit pala e mëposhtme ortakë e Shoqërisë:

- **Balfin - Balkan Finance Investment Group Sh.p.k.**, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, organizuar sipas ligjeve të Shqipërisë, me seli në Njesia bashkiake nr.2, Rruga "Papa Gjon Pali II", Ndertesa Nr.12, Kati 11, Zyra nr.1206, Kodi Postar 1010, Tiranë, e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me NUIS: K72223031K, përfaqësuar nga administratori Znj. Edlira Muka, shtetase shqiptare, lindur më 03.02.1983, në Tiranë, madhore dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtëse e e letërnjoftimit me nr. 038523830, (këtu e në vijim referuar si "ortaku i vetëm"),

Znj. Muka e cila merr përsipër të kryesojë mbledhjen, fton z. Bers Hado, i cili pranon, të kryejë funksionin e sekretarit.

Kryetari i Asamblesë pasi deklaroi vullnetin e Ortakut të Vetëm për të vendosur për çështjet në rendin e ditës, pavarësisht mungesës së njoftimit për thirrjen e asamblesë, e deklaroi Asamblesë e Përgjithshme të Shoqërisë të mbledhur rregullisht bazuar në paragrafin e dytë të nenit 83 të Ligjit n. 9901/2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" dhe të aftë për të marrë vendime të vlefshme mbi rendin e ditës si në vijim:

Meqenëse është i pranishëm Ortaku i Vetëm i Shoqërisë, (më tej referuar si "Ortaku"), zotëruese në masën 100% (njëqind përqind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë, mbledhja do të diskutojë rendin e ditës si vijon:

RENDI I DITËS

I. **MIRATIMIN E SHPËRNDARJES TË NJË PJESE TË FITIMEVE TË PASHPËRNDARA TË SHOQËRISË.**

II. **TE NDRYSHME**

I. **Miratimin e shpërndarjes të një pjese të fitimeve të pashpërndara të Shoqërisë nga aktiviteti i saj i mëparshëm.**

Në lidhje me pikën e parë në Rend të Ditës, Kryetrari parashtron se, nga si rezultat i aktivitetet te viteve pararendës Shoqëria rezulton te kete akumuluar nje fitim te pashpërndare ne masën 48,718,551 Leke (dyzetë e tete milion e shtatëqind e tetëmbëdhjetë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e nje lekë). Nga ana e Ortakut te Vetëm është propozuar që fitimet e sipërpërmendur qe nuk janë përdorur nga Shoqëria te shpërndahen si dividend tek Ortaku i vetëm për nevojat e këtij të fundit.

Pas një shqyrtimi të kujdesshëm të çështjes së parë në Rend të Ditës, Ortaku i Vetëm:

VENDOS:

- I. Të miratojë shpërndarjen e një pjese të fitimeve që burojnë nga fitimet e mbartuara nga aktivitetet e viteve të mëparshëm të Shoqërisë si dividend, në vlerën e përgjithshme prej 48,718,551 Leke (dyzetë e tete milion e shtatëqind e tetëmbëdhjetë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e një lekë), për Ortakun e vetëm të Shoqërisë.
- II. Të autorizojë Administratorin e Shoqërisë, për të kryer të gjitha aplikimet e nevojshme me qëllim regjistrimin e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, personalisht ose nëpërmjet autorizimit të personave të tjerë për këtë qëllim.

Meqenëse nuk pati asnjë çështje tjetër për të diskutuar, Ortaku i Vetëm e deklaroi mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë të mbyllur në orën 10.30.

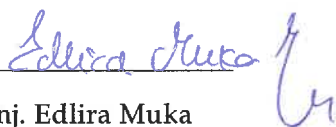
Ky procesverbal i Asamblesë së Ortakut të Vetëm të "MANE TCI" SHPK mbahet në formën e procesverbalit, në përputhje me nenin 90 të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar.

ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË SHOQËRISË

"MANETCI" SH.P.K.

BALFIN - BALKAN FINANCE INVESTMENT GROUP SH.P.K

SEKRETARI


Znj. Edlira Muka


Z. Bers Hado



