

# Albeton 5 sh.p.k.

Ndermarrje e Perbashket

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SE ASAMBLESE  
SE ORTAKEVE TE SHOQERISE ALBETON 5 SH.P.K.  
NR. 35

DATE 14 PRILL 2004



Sot me datë 14.04.2004 ora 10.00, prane zyrave te shoqerise Albeton 5 sh.p.k. ne adresen Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, kati i IV, Tirane, u mbledh Asambleja e Ortakeve te shoqerise per te diskutuar dhe vendosur per pikat e meposhtme te rendit te dites:

1. Miratimi i raportit te Ekspertit Kontabel te Autorizuar z. Peri Buzali per rritjen e kapitalit te shoqerise Albeton 5 sh.p.k. per 6.367.252 lek
2. Mjratimi i Raportit te Auditit te Pavarur per vleresimin e Kapitalit te Shoqerise Albeton 5 sh.p.k. tew zoteruara nga shteti.
3. Te ndryshme

Jane te pranishem te gjithe ortaket e shoqerise te cilet perfaqesojne 100% te kapitalit te shoqerise:

- Luigi Fabri, perfaqesues i ortakut GGIF Investimenti S.r.l. zoterues i 60% te kapitalit te shoqerise.
- Artan Mertiri, perfaqesues i Ministrise se Ekonomise, zoterues i 40 % te kapitalit te shoqerise.
- Eshte gjithashtu i pranishem zv. Drejtori i shoqerise z. Gentian Deva, ne rolin e perkthyesit e sekretarit te mbledhjes.

Luigi Fabri, duke konstatuar pranine e 100 % te kapitalit te shoqerise deklaroi se mbledhja eshte thirrur rregullisht dhe mund te marre vendime te vlefshme ne lidhje me pikat e rendit te dites.

Ne lidhje me pikat e pare te rendit te dites:

Asambleja merr ne shqyrtim Raportin Mbi Zmadhimin e Kapitalit te Shoqerise te Ekspertit Kontabel te Autorizuar z. Peri Buzali te dates 15.03.2004 per rritjen e kapitalit te shoqerise Albeton 5 sh.p.k. per 6.367.252 lek  
Pas diskutimesh te gjata, duke marre parasysh mendimin e ekspertit kontabel dhe mendimin e Ministrise se Ekonomise, dokumenti nr. 1 i bashkangjitur, Asambleja vendos miratimin e Raportit e Ekspertit Kontabel te Autorizuar z. Peri Buzali te dates 15.03.2004 per rritjen e kapitalit te shoqerise Albeton 5 sh.p.k. per 6.367.252 lek. Mbas ketij zmadhimi qe i behet kapitalit themeltar fillestar te shoqerise prej 75.043.512 leke (shtetehjeteepesemilionezyzetetremijepeseqindedybedhjetete leke) perfundimisht Kapitali Themeltar i shoqerise Albeton 5 sh.p.k. do te jete gjithsej 81.410.764 lek (tetehjeteenj milione katerqindedhjetemije - eshtateqindegjashtedhjetekater leke)

## VENDIM

Miratohet unanimsisht RAPORTI MBI ZMADHIMIN E KAPITALIT TE SHOQERISE "ALBETON 5" SH.P.K. te Ekspertit Kontabel te Autorizuar z. Peri Buzali te dates 15.03.2004 per rritjen e kapitalit te shoqerise Albeton 5 sh.p.k. per 6.367.252 lek, e cila i bashkangjitet ketij dokumenti dhe perben pjese integrale te tij.

Rruga Abdi Toptani - Torre Drin - Tirane - Albania  
Tel & Fax ++355 + 240436, e-mail: [investndertim@albmajl.com](mailto:investndertim@albmajl.com)

# Albeton 5 sh.p.k.

## Ndermarrje e Perbashket

*Ne lidhje me piken e dyte te rendit te dites:*

Asamblea merr ne shqyrtim Raportin e Auditit te Pavarur per Vleresimin e pjeseve te kapitalit te shoqerise "Albeton 5" sh.p.k. te zoteruara nga shteti te Ekspertit Kontabel te Autorizuar z. Peri Buzali te dates 17.03.2004.

Pas diskutimesh te gjata, duke marre parasysh mendimin e Ekspertit Kontabel dhe mendimin e Ministrise se Ekonomise, dokumenti nr. 1 i bashkangjitur, Asamblea vendos miratimin e Raportit te Auditit te Pavarur per Vleresimin e Pjeseve te Kapitalit te Shoqerise "Albeton 5" sh.p.k. te zoteruara nga shteti te Ekspertit Kontabel te Autorizuar z. Peri Buzali te dates 17.03.2004

### VENDIM

Miratohet unanimsht RAPORTI AUDITIT TE PAVARUR PER VLERESIMIN E PJESEVE TE KAPITALIT TE SHOQERISE "ALBETON 5" SH.P.K. TE ZOTERUARA NGA SHTETI te Ekspertit Kontabel te Autorizuar z. Peri Buzali te dates 17.03.2004, e cila i bashkangjitet ketij dokumenti dhe perben pjese integrale te tij.

*Ne lidhje me piken e trete te rendit te dites:*

Asamblea merr ne shqyrtim shkresen nr. 9169 dt. 26.12.2003 derguar nga ana e Ministrise se Ekonomise ne te cilen eshte kerkuar miratimi per transferimin (privatizimin) e pjeseve te kapitalit qe zoteron shteti ne shoqeri. Me kerkese te Ortakut Ministria e Ekonomise thirret me date 06.05.2004 ora 10.00 thirret Asamblea e Ortakeve per miratimin e transferimit te kuotave te zoteruara nga shteti ne shoqeri.

### VENDIM

Me date 06.05.2004 oran 10.00 thirret mbledhja e Asamblese se Ortakeve te Shoqerise Albeton 5 sh.p.k. me rend dite.

- Miratimi i transferimit (privatizimit) e pjeseve te kapitalit qe shteti zoteron ne shoqeri.

Ortaket vedosen gjithashtu te autorizojne administraten e shoqerise, te ndjekin dhe te kryejne regjistrimet e nevojshme ne regjistrin Tregtar Shqiptar dhe ne zyren e Regjistrimit te pasurive te Paluajtshme.

Duke mos patur asgje tjeter per tu diskutuar mbledhja deklarohet e mbyllur ne ora 11.00.

Tirane me 14.04.2004

Lexuar, Firmosur dhe nenshkruar

Per GGIF Investimenti s.r.l.

Luigi Fabri

Per Ortakun Ministria e Ekonomise

Artan Mertiri

Sekretari i mbledhjes

Gentian Deva

Rruga Abdi Toptani - Torre Drin - Tirane - Albania  
Tel & Fax ++355 + 240436, e-mail: [investndertim@albmail.com](mailto:investndertim@albmail.com)

69