

Albeton 5 sh.p.k.

Ndermarrje e Perbashket



VENDIM

I ASAMBLEESE SE ORTAKËVE TE SHOQËRISË ALBETON 5 SHPK

NR. 41

DATE 25 SHKURT 2005

Sot me date 25.02.2005 ora 10.00, prane zyrave te shoqerise Albeton 5 sh.p.k. ne adresen Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, kati i IV, Tirane, u mblodh Asambleja e Ortakëve te shoqerise per te diskutuar dhe vendosur per pikat e meposhtme te rendit te dites:

1. Miratimi i “Raportit te Ekspertit Kontabel te Autorizuar per vleresimin e pakesimit te pjeseve te Kapitalit te zoteruara nga shteti dhe te zvoglimit te kapitalit Themeltar ne Shoqerine Albeton 5 sh.p.k. date 21.02.2005 ngarkuar z. Adriatik Beqiraj.

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

- Enrico Iuliani, perfaqesues i ortakut GGIF Investimenti S.r.l. zoterues i 60,29 % te kapitalit te shoqerise.
- Artan Mertiri, perfaqesues i Ministrise se Ekonomise, zoterues i 39,71 % te kapitalit te shoqerise.
- Eshte gjithashtu i pranishem zv. Drejtori i shoqerise z. Gentian Deva, ne rolin e perkthyesit e sekretarit te mbledhjes.

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

Ne lidhje me piken e pare te rendit te dites:

Te pranishmit marrin ne shqyrtim Raportit te Ekspertit Kontabel te Autorizuar per vleresimin e pakesimit te pjeseve te Kapitalit te zoteruara nga shteti dhe te zvoglimit te kapitalit Themeltar ne Shoqerine Albeton 5 sh.p.k. date 21.02.2005 e cila i ishte ngarkuar z. Adriatik Beqiraj ne vendimet e Mbledhjes NR. 40 Te dates 15.02.2005 e pas diskutimesh vendosin unanimisht:

VENDIM

Miratohet Raporti i Ekspertit Kontabel te Autorizuar z. Adriatik Beqiraj per Vleresimin e pakesimit te pjeseve te Kapitalit te zoteruara nga shteti dhe te zvoglimit te kapitalit Themeltar ne Shoqerine Albeton 5 sh.p.k. dhe kontributet e shoqerise pas depozitimit te vendimit ne Gjykatën e Tiranës behen:

- | | |
|-------------------------|--|
| • GGIF Investimenti srl | 460.866 USD = 48.846.458 lek ose 60,83 % |
| • Ministria e Ekonomise | 296.820 USD = 31.455.786 lek ose 39,17 % |

Rruga Abdi Toptani - Torre Drin - Tirane - Albania



Albeton 5 sh.p.k.

Ndermarrje e Perbashket

Duke mos patur asgje tjeter per tu diskutuar mbledhja deklarohet e mbyllur ne ora 10.30.

Tirane me 25.02.2005

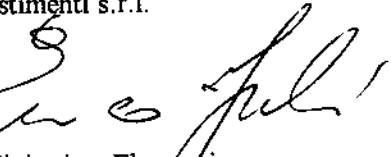
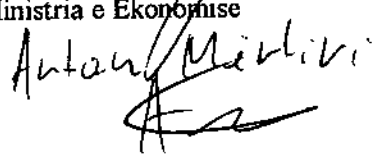
Lexuar, Firmosur dhe nenshkruar

Per GGIF Investimenti s.r.l.

Enrico Iuliani

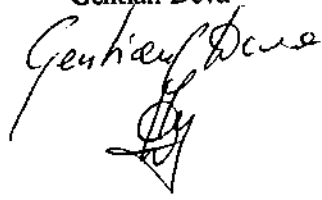
Per Ortakun Ministria e Ekonomise

Artan Mertiri

Sekretari i mbledhjes

Gentian Deva





**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E EKONOMISË**

DREJTORIA E PRIVATIZIMIT TË NDËRMARRJEVE DHE SHOQËRIVE TË VOGLA E TË MESME

Nr. 1125/11 Prot.

Tiranë, më 25.02.2005

Lenda: Per mbajtje qendrimi ne mbledhjen e asamblese se ortakeve.

**PERFAQESUESIT TE ORTAKUT SHTETEROR NE SHOQERINE ME KAPITAL TE
PERBASHKET "ALBETON 5" SH.P.K
z. Artan MERTIRI**

TIRANE

Ne zbatim ne Ligjit nr.7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit nr.8885, date 22.04.2002 "Per disa ndryshime ne Ligjin nr.7926, date 20.04.1995 "Per transformimin e ndermarrjeve shtetore ne shoqeri tregtare", me cilesine e zoteruesit te 39.71 % te kapitalit te shoqerise, ne mbledhjen e asamblese se ortakeve qe do te mbahet me daten 25.02.2005, ora 10⁰⁰ ne seline e shoqerise, ju autorizoj te mbani kete qendrim:

1. Te miratohet raporti i paraqitur nga eksperti kontabel i autorizuar, per zvogelimin e kapitalit te shoqerise Albeton 5 sh.p.k. Tirane per vleren e tokes ne Sektorin e Farkes.

Pas ketij zvogelimi, kontributet e secilit ortak ne shoqeri behen:

- Kapitali themeltar 757,687\$ = 80,302,244 leke, = 100%.
- G.G.I.F. Investimenti Srl. 480,866\$ = 48,846,458 leke, = 60.83%
- Ministria e Ekonomise 296,820\$ = 31,455,786 leke, = 39.17%


Anastas ANGJELI
MINISTËR

134



REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E EKONOMISE
Drejtoria e Administrimit te Prones Publike

URDHER

Nr 266 Date 23.6 2003

PER
LIRIM DHE EMERIM NE DETYRE

Mbeshtetur ne Ligjin nr. 7926, date 20.04.1995 "Per transformimin e Ndermarjeve Shtetore ne Shoqeri Tregtare", ndryshuar me Ligjin nr.8885, date 22.04.2002 si dhe ne Ligjin nr. 7638, date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare":

URDHEROJ :

1. Lirimin nga detyra e perfaqesuesit te Ortakut shtetror ne sh.p.k. "Albeton 5 " Tirane te Z. Genc Ajazi .
2. Emerimin ne detyren e perfaqesuesit te Ortakut shtetror ne sh.p.k. "Albeton 5 " Tirane te Z. Artan Mërtiri /, jurist ne Drejtorine Juridike ne Ministrine e Ekonomise.
3. Gjate veprimtarise se tij perfaqesuesi i Ortakut shtetror te veproje sipas Udhezimit te Dikasterit nr. 2282, date 08.05.1998, qe i bashkengjitet ketij Urdheri.

Ky Urdher hyn ne fuqi menjehere.

Arben MALAJ


MINISTER

135

675/15

3 E Boy
SHTETI 2005

KERKESË

Kerkuesi: Shoqëria "Albeton 5" sh.p.k perfaqesuar rregullisht nga perfaqesuesi ligjor z. Luigi Fabri

Objekti: Depozitimi ne aneksin e Regjistrimit Tregtar te vendimit te Asamblese se Ortakeve te shoqerise "Albeton 5" sh.p.k, n.41, date 25.02.2005, dhe I dokumentave te tjera perkatese.

Baza Ligjore: Ligji nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe "Ligji nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrimin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare".

GJYKATES SE SHKALLES SE PARE TIRANE

Shoqëria "Albeton 5" sh.p.k është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e krijuar sipas të drejtës shqiptare, dhe regjistruar në Regjistrimin Tregtar Shqiptar me vendimin nr. 6754 date 15.09.1993 të Gjykatës së Shkalles së Pare Tirane.

Me datë 25.02.2005, Asambleja e Ortakeve të shoqërisë, ka vendosur të miratojë unanimisht Raportin e Auditit të Pavarur për Vlerësimin e pakesimit të pjesës së kapitalit të shoqërisë "Albeton 5" sh.p.k të zotëruar nga Shteti të Ekspertit Kontabel të Autorizuar z. Adriatik Beqiraj të datës 21.02.2005 për zvogelimin e kapitalit të shoqërisë "Albeton 5" sh.p.k, kuota ortaku Shtet, e cila i bashkëngjitet kësaj kerkese. Pas këtij vendimi Kapitali I shoqërisë do të paraqitet si vijon:

Kontributi I Ortakut Shteteror	21.455.786 leke = 39.17 %
Kontributi I Ortakut GGIF Investimenti s.r.l	48.846.458 leke = 60.83 %
TOTALI	80.302.244 leke = 100%

Në mbështetje të Ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Ligjit nr. 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrimin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare", I drejtohem Gjykatës së Shkalles së Pare Tirane me kerkesen per regjistrimin e ndryshimit ne kollonen perkatese te regjistrimit tregtar dhe depozitimin ne aneksin e tij te vendimit te Asamblese se ortakeve te shoqerise "Albeton 5" sh.p.k 25.02.2005 si dhe te dokumentacionit perkatese.

Tirane, 26.02.2005

Nderime
Luigi Fabri

ALBETON 5 Sh. P.K.
TIRANA

[Handwritten signature]

[Handwritten notes and signatures]

Si ligjvite...
procedura...
Shteti nr. 1125/17
Shteti nr. 1666/05
Shteti nr. 1116/2003
Shteti nr. 1116/2003
Shteti nr. 1116/2003
Shteti nr. 1116/2003
Shteti nr. 1116/2003



PULLE TAKSE



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 207.REP.

Tirane me 26.02.2005

VERTETIM

Ne Tirane sot me dt.26.02.2005,une noterja ELIDA TAKE,me seli ne Rr" Budi" vertetoj ne baze te ligjit 7928 dt.01.06.1994 "Per Noterine",nenshkrimin e Z.Luigi FABRI ne kerkesen drejtuar Gjykates se shkalles se pare Tirane per depozitimn e vendimit te asamblese te ortakeve te Shoqerise"ALBETON 5" shpk Tirane,Nr.41.dt.25.02.2005 .

NOTERE
ELIDA TAKE

Albeton 5 sh.p.k.

Ndermarrje e Perbashket



■ PROCES - VERBAL

I MBLLEDHJES SE ASAMBLESE
SE ORTAKËVE TE SHOQERISE ALBETON 5 SHPK
NR. 40
DATE 15.02.2005

Sot me date 15.02.2005 ora 10.00, prane zyrave te shoqerise Albeton 5 sh.p.k. ne adresen Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, kati i IV, Tirane, u mblodh Asambleja e Ortakeve te shoqerise per te diskutuar dhe vendosur per pikat e mepostme te rendit te dites:

1. Miratimi i zvoglimit te kapitalit shoqeror per vleren e tokes te sektorit te Farkes
2. Emerimi i Eksperteve Kontabel te Autorizuar per percaktimin e vleres tokes e cila zbritet nga kapitali i shoqerise Albeton 5 sh.p.k.

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

- Enrico Iuliani, perfaqesues i ortakut GGIF Investimenti S.r.l. zoterues i 60,29 % te kapitalit te shoqerise, prokure nr. 1116 rep e nr. 215 kol, date 16.07.2003.
- Arjan Qefalia, perfaqesues i Ministrise se Ekonomise, me autorizim nr. 29/1 dt. 14.02.05 zoterues i 39,71 % te kapitalit te shoqerise.
- Eshte gjithashtu i pranishem zv.drejtori i shoqerise z. Gentian Deva, ne rolin e perkthyesit e sekretarit te mbledhjes.

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

Ne lidhje me piken e pare te rendit te dites: u diskutua rreth zvoglimit te kapitalit te shoqerise, kuota shtet, per vleren e trullit qe ndodhen ne sektorin e Farkes prane fshatit Stermas. Per kete arsye ortaket e shoqerise ne menyre unanime vendosen :

VENDIM

Te zbritet nga kapitali i shoqerise, kuota e ortakut shtet, vlera e truallit te Sektorit te Farkes.

Ne lidhje me piken e dyte te rendit te dites: u diskutua rreth caktimit te Eksperteve te Pavarur Kontabel te cilet do te bejne vleresimin ekonomik sipas vendimit te pikes se pare te rendit te dites. Detyra i besohet z. Adriatik Beqiraj. Per sa u tha me lart Asambleja e Ortakeve Vendosi:

Rruga Abdi Toptani - Torre Drin - Tirane - Albania

109



Albeton 5 sh.p.k.

Ndermarrje e Perbashket

VENDIM

Z. Adriatik Beqiraj te emerohet si Ekspert i Pavarur Kontabel i Autorizuar per vleresimin ne ekonomi te vendimit sipas pikes nje te rendit te dites te cilet brenda 15 ditesh duhet te dorezojne raportin e pregatitur ne te cilin te jene percaktuar sakte vlerat e ofruara nga oratku shtet e si rjedhoje te pjesmarrjes ne perqindje ne kete shoqeri.

Duke mos patur asgje tjeter per tu diskutuar mbledhja deklarohet e mbyllur ne ora 10.30.

Tirane me 15.02.2005

Lexuar, Firmosur dhe nenshkruar

Per GGIF Investimenti s.r.l.
Enrico Iuliani

Per Ortakun Ministria e Ekonomise

Arjan Qefalia *Arjan Qefalia*

Sekretari i mbledhjes

Gentian Deva

Gentian Deva