

VENDIM NR. 32/1, DATE 06.12.2023

**I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKUT TE VETEM  
TE SHOQERISE ALB-STAR SH.P.K.**

Sot me date 06.12.2023, ne seline e shoqerise ALB-STAR SH.P.K., nje shoqeri e themeluar dhe e organizuar ne perputhje me legjislacionin shqiptar me NIPT J62903512W, u mblodh Asambleja e Ortakut te Vetem, e cila perbehet nga:

- “FINMAN” Sh.P.K, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare, me seli në Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, Tiranë, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit më datë 05.12.2016, identifikuar me numër unik subjekti NUIS L62405030K, përfaqësuar ligjërisht nga ortakët si me poshte:
- Z. Sadik ISMAILAJ,
- Shoqeria MOTUS Sh.p.k,
- Z. Jonuz ISMAILAJ,
- Znj. Rajmonda AGALLIU,

te cilet zoterojne 100% te kapitalit te shoqerise.

Rendi i dites i njoftuar per t'u diskutuar ne kete mbledhje eshte:

- a) Shyqrtimin e miratimit i raportit te paraqitur nga Eksperti Kontabel i Autorizuar Z. Mirgen Dervishi, per shtimin e kapitalit ne natyre nepermjet kalimit te te drejtave, 100% te kuotave te zoteruara nga ortaku i vetem “FINMAN” SH.P.K., ne shoqerine “IR” SH.P.K. gjendje ne pasqyrat financiare te shoqerise “FINMAN” SH.P.K., te dates 31.12.2022.
- b) Shyqrtimi i zmadhimit te kapitalit themeltar te shoqerise “ALB-STAR” SH.P.K.
- c) Te tjera.

**V E N D O S I:**

1. Shyqrtimin e miratimit i raportit te paraqitur nga Eksperti Kontabel i Autorizuar Z. Mirgen Dervishi, per shtimin e kapitalit ne natyre nepermjet kalimit te te drejtave, 100% te kuotave te zoteruara nga ortaku i vetem “FINMAN” SH.P.K., ne shoqerine “IR” SH.P.K. gjendje ne pasqyrat financiare te shoqerise “FINMAN” SH.P.K., te dates 31.12.2022.
2. Miratimi i zmadhimit te kapitalit themeltar te shoqerise “ALB-STAR” SH.P.K, sipas menyres se percaktuar ne raport per 923,790,000 leke nga :
  - Kontributi ne natyre (kalimi i 1 kuote te zoteruar nga “FINMAN” SH.P.K., ne shoqerine “IR” SH.P.K.) me vlere 923,790,000 leke.
  - Zmadhimi i kapitalit themeltar te shoqerise “ALB – STAR” SH.P.K. nga 85,000,000 leke, behet 1,008,790,000 leke.
  - Numri i kuotave mbetet 1 dhe vlere nominale e kuotes nga 85,000,000 leke behet 1,008,790,000 leke .
  - Pas rritjes se kapitalit themeltar pjesemarrja e ortakut te vetem te shoqerise mbetet e pandryshuar. Kapitali zoterohet 100 % nga ortaku i vetem shoqeria “FINMAN” SH.P.K., dhe perbehet nga 1 kuote me vlere nominale 1,008,790,000 leke.

- Kalimi i koutes qe shoqeria "FINMAN" SH.P.K., zoteron ne shoqerine "IR" SH.P.K., te "ALB – STAR" SH.P.K.
- 3. Depozitim e ketij vendimi prane Qendres Kombetare te Biznesit. Ngarkohet administratori i shoqerise Z. Sokol Agalliu te ndjek procedurat ligjore per depozitim e ketij vendimi prane Qendres Kombetare te Biznesit.

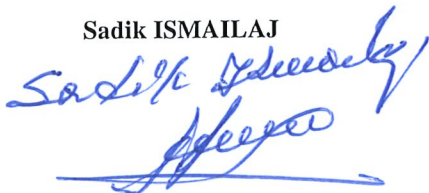
*Pasi nuk pati çeshtje te tjera per te diskutuar, mbledhja u deklarua e mbyllur.*

### ORTAKU I VETEM

Shoqeria "FINMAN" SH.P.K

Perfaqesuar nga:

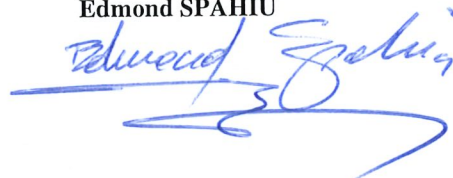
Sadik ISMAILAJ



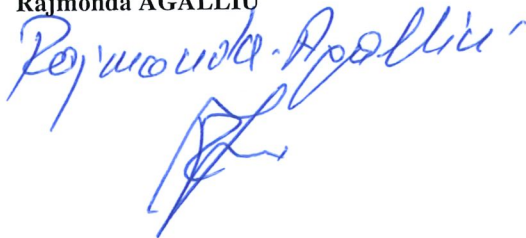
Shoqeria MOTUS Sh.p.k

Perfaqesuar nga Administratori:

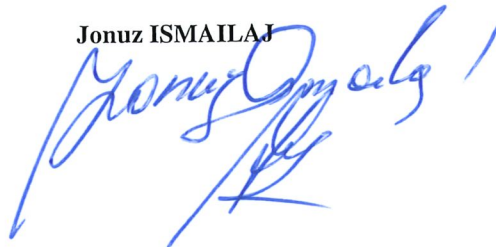
Edmond SPAHIU



Rajmonda AGALLIU



Jonuz ISMAILAJ



VENDIM NR. 32, DATE 06.12.2023

**I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKUT TE VETEM  
TE SHOQERISE ALB-STAR SH.P.K.**

Sot me date 06.12.2023, ne seline e shoqerise ALB-STAR SH.P.K., nje shoqeri e themeluar dhe e organizuar ne perputhje me legjislacionin shqiptar me NIPT J62903512W, u mblodh Asambleja e Ortakut te Vetem, e cila perbehet nga:

- “FINMAN” Sh.P.K, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare, me seli në Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, Tiranë, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit më datë 05.12.2016, identifikuar me numër unik subjekti NUIS L62405030K, përfaqësuar ligjërisht nga ortakët si me poshte:
- Z. Sadik ISMAILAJ,
- Shoqeria MOTUS Sh.p.k,
- Z. Jonuz ISMAILAJ,
- Znj. Rajmonda AGALLIU,

te cilet zoterojne 100% te kapitalit te shoqerise.

Rendi i dites i njoftuar per t'u diskutuar ne kete mbledhje eshte:

- a) Shqyrtimi i zmadhimit te kapitalit themeltar te shoqerise “ALB-STAR” SH.P.K ;
- b) Shqyrtimi i emerimit te ekspertit kontabel per kryerjen e procedurave.
- c) Te tjera.

**VENDOSI:**

1. Të miratojë shtimin e kapitalit në natyrë të shoqërisë “ALB – STAR” Sh.P.K.
2. Të emëroje Z. Mirgen DERVISHI me NID I51205043G dhe Nr. Liçense 485 (Eksperti Kontabël) për të kryer procedurat për shtimin e kapitalit të shoqërisë.
3. Depozitimin e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.
4. Autorizohet Z. Sokol Agalliu me cilësinë e Përfaqësuesit Ligjor të Shoqërisë ti komunikojë Z. Mirgen DERVISHI këtë vendim.

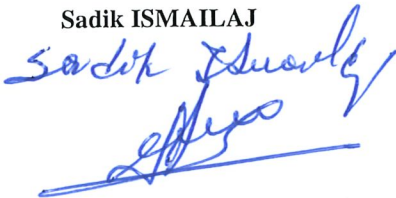
*Pasi nuk pati çeshtje te tjera per te diskutuar, mbledhja u deklarua e mbyllur.*

**ORTAKU I VETEM**

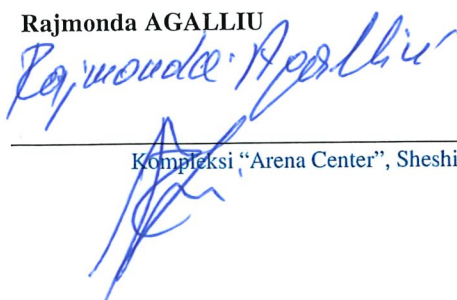
Shoqeria “FINMAN” SH.P.K

Perfaqesuar nga:

Sadik ISMAILAJ



Rajmonda AGALLIU



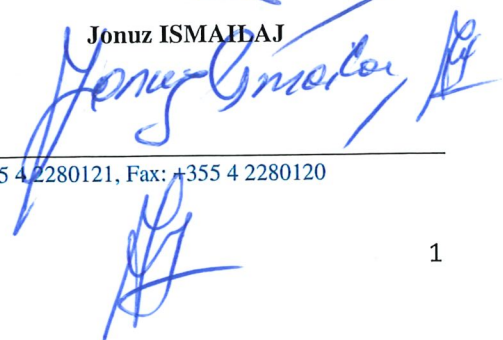
Shoqeria MOTUS Sh.p.k

Perfaqesuar nga Administratori:

Edmond SPAHIU



Jonuz ISMAILAJ



**VENDIM NR. 5511, DATE 06.12.2023**  
**I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKEVE**  
**TE SHOQERISE FINMAN SH.P.K.**

Sot më datë 06.12.2023, në selinë e shoqërisë FINMAN SH.P.K., u mbledh Asambleja e Ortakëve të kësaj shoqërie, e cila përbëhet nga ortaket:

- Z. Sadik ISMAILAJ,
- Shoqëria "MOTUS" Sh.p.k,
- Z. Jonuz ISMAILAJ,
- Znj. Rajmonda AGALLIU,

te cilet zoterojne 100% te kapitalit te shoqerise.

Në bazë të regjistrimit të Aktit të Themelimit regjistruar në QKB me datë 05.12.2016 rezulton e regjistruar shoqëria Holding FINMAN SH.P.K., me NIPT L62405030K me aktivitet koordinimin teknik, administrativ, financiar dhe organizativ te shoqërive te grupit.

**DUKE QENE SE:**

1. Shoqëria FINMAN SH.P.K. është Ortak i vetem dhe zoteron 100% te kuotave te kapitalit themeltar te shoqerise ALB-STAR SH.P.K me NIPT J62903512W;
2. Shoqëria e ALB-STAR Sh.p.k do te zhvilloje, dy mbledhje Asamblese se Pergjithshme me rend dite si vijon:
  - Shyqrtimi i zmadhimit te kapitalit themeltar te shoqerise "ALB-STAR" SH.P.K ;
  - Shyqrtimi i emerimit te ekspertit kontabel per kryerjen e procedurave.
  - Shyqrtimin e miratimit i raportit te paraqitur nga Eksperti Kontabel i Autorizuar Z. Mirgen Dervishi, per shtimin e kapitalit ne natyre nepermjet kalimit te te drejtave, 100% te kuotave te zoteruara nga ortaku i vetem "FINMAN" SH.P.K., ne shoqerine "IR" SH.P.K. gjendje ne pasqyrat financiare te shoqerise "FINMAN" SH.P.K., te dates 31.12.2022.

\*\*\*\*\*

Rendi i dites i njoftuar per t'u diskutuar ne kete mbledhje është:

- Dhenia e miratimit per pjesemarrjen ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme te shoqerise "ALB-STAR" Sh.p.k, Shoqerise MOTUS Sh.p.k, Z.Jonuz Ismailaj, Z.Sadik Ismailaj dhe Znj. Rajmonda Agalliu ne cilesine e Ortakeve te shoqerise "FINMAN" Sh.p.k.

Ne fund te mbledhjes, me unanimitet asambleja,

**VENDOSI:**

1. Miratimin e pjesemarrjes ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme te shoqerise "ALB-STAR" Sh.p.k, te Shoqerise MOTUS Sh.p.k, Z.Jonuz Ismailaj, Z.Sadik Ismailaj dhe Znj. Rajmonda Agalliu ne cilesine e Ortakeve te shoqerise "FINMAN" Sh.p.k, ne te cilen do te shyqyrtohet çështjet e sipercituara.

2. Autorizimin e Shoqerise MOTUS Sh.p.k, Z.Jonuz Ismailaj, Z.Sadik Ismailaj dhe Znj. Rajmonda Agalliu per te firmosur Vendimet e Asamblese se shoqerise "ALB-STAR" Sh.p.k ne cilesine e ortakeve te shoqerise "FINMAN" Sh.p.k.

**ORTAKET:**

Sadik ISMAILAJ

*Sadik Ismailaj*

Shoqeria MOTUS Sh.P.K

Perfaqesuar nga Administratori



Edmond SPAHIU

*Edmond Spahiu*

Rajmonda AGALLIU

*Rajmonda Agalliu*

Jonuz ISMAILAJ

*Jonuz Ismailaj*

VENDIM NR. 72, DATE 06/12/2023

I

**ORTAKUT TE VETEM TE SHOQERISE "MOTUS" SH.P.K**

Sot më datë 06.12.2023, në selinë e shoqërisë "MOTUS" SH.P.K, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, identifikuar me NIPT M02404024C, me seli ne Tirane, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, u mbledh Asambleja e Shoqërisë, për të vendosur në lidhje me rendin e ditës si më poshtë vijon:

- **Z.Idajet ISMAILAJ**, atesia Sadik, lindur me dt.22.01.1963, identifikuar me nr.personal G301220100, *ne cilesine e Ortakut te Vetem, zoterues i 100% te kuotave në kapitalin themeltar të shoqërisë.*

DUKE QENE SE:

- A. Shoqeria MOTUS Shpk eshte ne cilesine e njerit prej ortakeve te shoqerise FINMAN Shpk (NIPT L62405030K), zoterues i 1 (nje) kuote , qe perfaqeson 57% te kapitalit te Shoqerise;
- B. Shoqeria FINMAN Shpk eshte ne cilesine e Ortakut te Vetem te shoqerise ALB-STAR Shpk (NIPT J62903512W);
- C. Shoqeria ALB-STAR Sh.p.k dhe FINMAN do te zhvilloje mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme me rend dite, respektivisht si vijon:
  - "Shqyrtimi i zmadhimit te kapitalit themeltar te shoqerise "ALB-STAR" SH.P.K ;
  - Shqyrtimi i emerimit te ekspertit kontabel per kryerjen e procedurave.
  - Shqyrtimin e miratimit i raportit te paraqitur nga Eksperti Kontabel i Autorizuar Z. Mirgen Dervishi, per shtimin e kapitalit ne natyre nepermjet kalimit te te drejtave, 100% te kuotave te zoteruara nga ortaku i vetem "FINMAN" SH.P.K., ne shoqerine "IR" SH.P.K. gjendje ne pasqyrat financiare te shoqerise "FINMAN" SH.P.K., te dates 31.12.2022.
  - Dhenia e miratimit per pjesemarrjen ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme te shoqerise "ALB-STAR" Sh.p.k, **Shoqerise MOTUS Sh.p.k, Z.Jonuz Ismailaj, Z.Sadik Ismailaj dhe Znj. Rajmonda Agalliu** ne cilesine e Ortakeve te shoqerise "FINMAN" Sh.p.k.

Rendi i ditës i njoftuar për t'u diskutuar në këtë mbledhje është:

- a) Shqyrtimi i miratimit dhe autorizimi i pjesemarrjes ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme te shoqerise ALB-STAR Shpk dhe FINMAN Sh.p.k, me rend dite si me sipercituar.

Pas një diskutimi mbi çështjet në rendin e ditës, bazuar ne parashikimet e ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" dhe dispozitave statutore, Ortaku i Vetem,

**V E N D O S I:**

1. Te miratoje pjesemarrjen ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme te Shoqerise "ALB-STAR" Shpk dhe FINMAN Sh.p.k me rend dite si me sipercituar.
2. Autorizimin e **Z. Edmond Spahiu** per te firmosur Vendimin e Asamblese se shoqerise "ALB-STAR" Sh.p.k dhe FINMAN Sh.p.k, ne cilesine e Administrorit te shoqerise "MOTUS" Sh.p.k.

*Pasi nuk pati çështje të tjera për të diskutuar, mbledhja u deklarua e mbyllur.*

**ORTAKU I VETEM**

**Idajet ISMAILAJ**

