

**PROCESVERBAL
I MBLEDHJES SË ORTAKUT
TË VETËM TË MESSER ALBAGAZ SH.P.K.**

Sot më datë 30 Qershor 2015, në orën 12.00, në selinë ligjore të Messer Tehnogas AD, me adresë në Banjički put 62, 11090 Beograd, zhvillohet mbledhja e Ortakut të Vetëm të shoqërisë Messer Albagaz Sh.p.k (këtej e tutje referuar edhe si "Shoqëria").

Janë të pranishëm personat e mëposhtëm:

- Messer Tehnogas AD, shoqëri aksionare themeluar sipas legjislacionit të Serbisë, regjistruar pranë regjistrimit tregtar në Beograd me numër 13962/05, me seli në Banjički put 62, 11090 Beograd, Serbi, përfaqësuar ligjërisht nga Z. Ernst Uwe Wilhelm Bode, qytetar gjerman, lindur në Muhlhausen, Gjermani, më 18 Tetor 1961, mbajtës i pasaportës gjermane me nr. C4VK9VP5M, i autorizuar me Prokurën nr. 3737 / 26.05.2015 (bashkëlidhur këtij akti si Shtojca 1) zotëruese e 100% (njëqind përqind) të kapitalit të Shoqërisë (këtej e tutje referuar si "**Ortaku i Vetëm**"); dhe
- Znj. Biljana Juzbasa, qytetare serbe, lindur ne Beograd, Serbi, në 3 Mars 1961, mbajtëse e pasaportës serbe me nr. 006821229, në cilësinë e personit të ftuar.

Z. Ernst Uwe Wilhelm Bode, i cili ftohet të kryesojë këtë mbledhje, fton Znj. Biljana Juzbasa, e cila pranon që të kryejë rolin e sekretares. Kryetari verifikon dhe pranon se Ortaku i Vetëm që përfaqëson 100% (njëqind për qind) të kapitalit të Shoqërisë është i pranishëm në mbledhje dhe mund të diskutojë dhe marrë vendime në mënyrë të vlefshme për sa më poshtë:

RENDI I DITËS

1. **MIRATIMI I RAPORTIT TË ADMINISTRATORËVE, INVENTARIT DHE BILANCIT TË SHOQËRISË PËR VITIN 2014;**
2. **RRITJA E KAPITALIT TË SHOQËRISË MESSER ALBAGAZ SH.P.K.;**
3. **NDRYSHIM I STATUTIT TË MESSER ALBAGAZ SH.P.K.;**
4. **EMËRIMI I EKSPERTIT KONTABËL TË SHOQËRISË;**
5. **TË NDRYSHME.**

1. **MIRATIMI I RAPORTIT TË ADMINISTRATORËVE, INVENTARIT DHE BILANCIT TË SHOQËRISË PËR VITIN 2014**

Propozim:

Në lidhje me pikën e parë të rendit të ditës, Z. Ernst Uwe Wilhelm Bode në cilësinë e përfaqësuesit të Ortakut të Vetëm të Shoqërisë, në përputhje me nenin 10.3 (f) të Statutit të Shoqërisë, lexon dhe paraqet për miratim në Mbledhje raportin e administratorit, inventarin dhe bilancin e Shoqërisë për vitin 2014, i cili paraqet një humbje prej 44.341.000 Lekë (dyzet e katër milion e treqind e dyzet e një mijë lekë).

Pas një diskutimi të plotë mbi këtë çështje, Ortaku i Vetëm me unanimitet

VENDOS

të miratojë raportin e administratorit, inventarin dhe bilancin e Shoqërisë për vitin 2014, bashkëlidhur këtij akti si Shtojca 2, i cili paraqet një humbje prej 44.341.000 Lekë (dyzet e katër milion e treqind e dyzet e një mijë lekë) dhe të mbartë humbjen financiare për vitin 2014 me vitet në vazhdim.

2. RRRITJA E KAPITALIT TË SHOQËRISË MESSER ALBAGAZ SH.P.K.;

Në lidhje me pikën e dytë të rendit të ditës, Z. Ernst Uwe Wilhelm Bode në cilësinë e përfaqësuesit të Ortakut të Vetëm të Shoqërisë, në përputhje me nenin 10.3 (f) të Statutit të Shoqërisë, lexon dhe paraqet për miratim në Mbledhje rritjen e kapitalit të Messer Albagaz Sh.p.k. me vlerën 195.000.000,00 ALL (njëqind e nëntëdhjetë e pesë milion Lek), e cila është paguar më datë 29.06.2015, në llogarinë bankare të Messer Albagaz Sh.p.k. nga Ortaku i saj i Vetëm.

Pas një diskutimi të plotë mbi këtë çështje, Ortaku i Vetëm me unanimitet

VENDOS

të miratojë rritjen e kapitalit të Messer Albagaz Sh.p.k., nëpërmjet kontributit në para, nga Ortaku i saj i Vetëm, me vlerën 195.000.000,00 ALL (njëqind e nëntëdhjetë e pesë milion Lek).

3. NDRYSHIMI I STATUTIT TË MESSER ALBAGAZ SH.P.K.;

Propozim:

Në lidhje me pikën e tretë të rendit të ditës, Z. Ernst Uwe Wilhelm Bode në cilësinë e përfaqësuesit të Ortakut të Vetëm të Shoqërisë, në përputhje me nenin 10.3 (f) të Statutit të Shoqërisë, dhe si pasojë e vendimit të marrë në pikën e dytë të rendit të ditës si më lartë, lexon dhe paraqet për miratim në Mbledhje ndryshimin e paragrafëve 5.1 dhe 5.2 të nenit 5 të Statutit të Shoqërisë.

Pas një diskutimi të plotë mbi këtë çështje, Ortaku i Vetëm me unanimitet

VENDOS

Të ndryshojë paragrafët 5.1 dhe 5.2 të nenit 5 të Statutit të Shoqërisë siç vijon:

„Neni 5 Kapitali

5.1 Kapitali themeltar i nënshkruar dhe i paguar i Shoqërisë është ALL 700.272.000,00 (shtatëqind milion e dyqindeshtatëdhjetë mijë/00 Lekë), i përbërë nga 100 (një qind) kuota me një vlerë nominale prej ALL 7.002.720,00 (shtatë milion e dyqindeshtatëdhjetë mijë Lekë) secila.

5.2 Kapitali wshtw paguar si vijon:

- a) Messer Tehnogas AD një shoqëri e themeluar dhe regjistruar sipas legjislacionit Serb, ka kontribuar, në para, në kapitalin e shoqërisë me një vlerë të barabartë me ALL 700.272.000,00 (shtatëqind milion e dyqind e shtatëdhjetë e dy mijë/00 Lekë).“*

4. EMËRIMI I EKSPERTIT KONTABËL TË SHOQËRISË

Propozim:

Në lidhje me pikën e dytë të rendit të ditës, Z. Ernst Uwe Wilhelm Bode në cilësinë e përfaqësuesit të Ortakut të Vetëm të Shoqërisë, në përputhje me nenin 13 të Statutit të Shoqërisë, propozon caktimin e KPMG Albania si ekspert kontabël i regjistruar të Shoqërisë, e cila ka dhënë paraprakisht miratimin e saj për këtë detyrë, me qëllim auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2015 dhe për një afat 1 (një) vjeçar.

Pas një diskutimi të plotë mbi këtë çështje, Ortaku i Vetëm me unanimitet

VENDOS

të emërojë KPMG Albania, si ekspert kontabël i regjistruar i Shoqërisë, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2015 dhe për një afat prej 1 (një) viti.

5. TË NDRYSHME

Propozim:

Në lidhje me pikën tretë dhe të fundit të Rendit të Ditës, Z. Ernst Uwe Wilhelm Bode në cilësinë e përfaqësuesit të Ortakut të Vetëm të Shoqërisë, informon mbledhjen se sipas legjislacionit shqiptar është ose mund të jetë e nevojshme që vendimi i mbledhjes dhe dokumenta të tjera të kërkuara të depozitohen në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe pranë autoriteteve të tjera shqiptare, dhe prandaj propozon që mbledhja të autorizojë një person që të kryejë depozitimin e duhur.

Pas një diskutimi të plotë, Ortaku i Vetëm me unanimitet

VENDOS

të autorizojë Av. Artur Asllani dhe/ose Znj. Gerta Ylli që bashkarisht apo veçmas, të ndërmarrin apo kryejnë të gjitha veprimet dhe/ose procedurat e nevojshme si edhe të nënshkruajnë çdo kërkesë apo dokument tjetër në lidhje me depozitimin e vendimit të kësaj mbledhje si edhe çdo dokumenti tjetër të kërkuar, pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit dhe/ose autoriteteve të tjera publike shqiptare ose të autorizojnë persona të tjerë për këtë qëllim.

Këtij Procesverbalit i bashkangjiten dokumentat e mëposhtme:

- (a) Prokura e posaçme nr. 3004 datë 02.06.2014;
- (b) Raporti i administratorit, inventari dhe bilanci i Shoqërisë për vitin 2014;

Meqënëse nuk janë ngritur çështje të tjera dhe asnjëri nuk kërkon fjalën, kryetari deklaron mbledhjen e Ortakut të Vetëm të mbyllur në 11.00.

KRYETARI

Z. Ernst Uwe Wilhelm Bode
(firma)

SEKRETARI

Znj. Biljana Juzbasa
(firma)

**VENDIMET
E Mbledhjes se Ortakut
të Vetëm të Messer Albagaz Sh.p.k.**

Sot më datë 30 Qershor 2015, në orën 12.00, në selinë e Messer Tehnogas AD, në mbledhjen e Ortakut të Vetëm të Messer Albagaz Sh.p.k., Ortaku i Vetëm i Shoqërisë

VENDOSI

(1)

të miratojë raportin e administratorit, inventarin dhe bilancin e Shoqërisë për vitin 2014, bashkëlidhur këtij akti si Shtojca 2, i cili paraqet një humbje prej 44.341.000 Lekë (dyzet e katër milion e treqind e dyzet e një mijë lekë) dhe të mbartë humbjen financiare për vitin 2014 me vitet në vazhdim.

(2)

të miratojë rritjen e kapitalit të Messer Albagaz Sh.p.k., nëpërmjet kontributit në para, nga Ortaku i saj i Vetëm, me vlerën 195.000.000,00 ALL (njëqind e nëntëdhjetë e pesë milion Lek)

(3)

Të ndryshojë paragrafët 5.1 dhe 5.2 të nenit 5 të Statutit të Shoqërisë siç vijon:

**„Neni 5
Kapitali**

5.3 Kapitali themeltar i nënshkruar dhe i paguar i Shoqërisë është ALL 700.272.000,00 (shtatëqind milion e dyqindeshtatëdhjetëdy mijë/00 Lekë), i përbërë nga 100 (një qind) kuota me një vlerë nominale prej ALL 7.002.720,00 (shtatë milion e dyqind e shtatëdhjetë e dy mijë Lekë) secila.

5.4 Kapitali është paguar si vijon:

b) Messer Tehnogas AD një shoqëri e themeluar dhe regjistruar sipas legjislacionit Serb, ka kontribuar, në para, në kapitalin e shoqërisë me një vlerë të barabartë me ALL 700.272.000,00 (shtatëqind milion e dyqind e shtatëdhjetë e dy mijë/00 Lekë).“

(4)

të emërojë KPMG Albania, si ekspert kontabël i regjistruar i Shoqërisë, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2015 dhe për një afat prej 1 (një) viti.

(5)

të autorizojë Av. Artur Asllani dhe/ose Znj. Gerta Ylli që bashkarisht apo veçmas, të ndërmarrin apo kryejnë të gjitha veprimet dhe/ose procedurat e nevojshme si edhe të nënshkruajnë çdo kërkesë apo dokument tjetër në lidhje me depozitimin e vendimit të kësaj mbledhje si edhe çdo dokumenti tjetër të kërkuar, pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit dhe/ose autoriteteve të tjera publike shqiptare ose të autorizojnë persona të tjerë për këtë qëllim.

KRYETARI

Z. Ernst Uwe Wilhelm Bode
(firma)

SEKRETARI

Znj. Biljana Juzbasa
(firma)

**EVIDENCË PJESEMARRJE
E MBLEDHJES SË ORTAKUT
TË VETËM TË MESSER ALBAGAZ SH.P.K.**

Sot më datë 30 Qershor 2015, në orën 12.00, në selinë ligjore të Messer Tehnogas AD, zhvillohet mbledhja e Ortakut të Vetëm të Messer Albagaz Sh.p.k. në të cilën

Janë të pranishëm personalisht:

- Messer Tehnogas AD, shoqëri aksionare themeluar sipas legjislacionit të Serbisë, regjistruar pranë regjistrimit tregtar me numër 13962/05, me seli në Banjički put 62, 11090 Beograd, Serbi, përfaqësuar ligjërisht nga Z. Ernst Uwe Wilhelm Bode, qytetar gjerman, lindur në Muhlhausen, Gjermani, më 18 Tetor 1961, mbajtës i pasaportës gjermane me nr. C4VK9VP5MXX, i autorizuar me Prokurën nr. 3004/02.06.2014 (bashkëlidhur këtij akti si Shtojca 1) zotëruese e 100% (njëqind përqind) të kapitalit të Shoqërisë (këtej e tutje referuar si "**Ortaku i Vetëm**"); dhe
- Znj. Biljana Juzbasa, Sekretare

PËR ORTAKUN E VETËM

Z. Ernst Uwe Wilhelm Bode
(firma)

SEKRETARE

Znj. Biljana Juzbasa
(firma)

Pranishëm: G. Ylli