

Eco Tirana sh.a.

Selia: Tirane, Rr. e Bogdaneve, Nderresa Eurocol, K. V, 34

Kapitali themeltar: ALL 3.900.000, plotësisht i shlyer

NIPT L61908027S

PROCESVERBAL I ASAMBLESE

Sot me date 25 Gusht 2016, ne orën 11:00, ne Tirane, pranë zyrave te Bashkisë Tirane, ne adresën: Sheshi Skenderbej 2, 1001, ne vijim te thirrjes date 12 Gusht 2016, është mbledhur me praninë e te gjithë aksionereve, asambleja e shoqërisë Eco Tirana sh.a. ("Shoqëria")

Është i pranishëm aksioneri, Bashkia Tirane përfaqësuar nga kryetari, Erion Veliaj; dhe aksioneri AGSM Holding Albania Sh.a., përfaqësuar nga perfaqesuesi i saj ligjor Ing. Giampietro Cigolini.

Janë gjithashtu te pranishëm Administratori Ekzekutiv Z. Diego Testi, administratore Z. Dorjan Shehu, Z. Andrea Miglioranza dhe Z. Giampaolo Tessari, Kryetari i Këshillit Mbikëqyrës Z. Taulant Tusha dhe anëtarët e tij Z. Arbjan Mazniku, Znj. Jonida Halili, Z. Fabio Venturi e Z. Maurizio Alfeo.

Ne baze te Statutit te Shoqërisë, Z. Erion Veliaj, përfaqësues i aksionerit te shumices, Bashkia Tirane, merr përsipër drejtimin e kësaj mbledhje dhe i kërkon Znj. Jonida Halili, gjithashtu e pranishme, dhe qe pranon te kryej detyrën e sekretarit.

Kryetari konstaton:

- se janë të pranishëm të gjithë ortakët dhe në veçanti Bashkia Tiranë e cila zotëron 51% te kapitalit themeltar e Shoqërisë dhe shoqëria AGSM Holding Albania sh.a. e cila zotëron 49% te kapitalit themeltar e Shoqërisë;
- se janë të pranishëm te gjithe administratore dhe anetaret e Keshillit Mbikëqyrës;
- vullnetin e shprehur te ortakeve për te vendosur për çështjet ne rendin e ditës duke qene se janë plotësisht te informuar;

Bazuar ne paragrafin e katërt te nenit 138 te ligjit n. 9901 date 14 Prill 2008 ("Ligji Tregtar") deklarom Asamblenë te mbledhur rregullisht dhe të aftë për te vendosur mbi rendin e ditës si



në vijim:

RENDI I DITES

- 1) Konfirmim i emërimit të administratoreve dhe anëtareve të Këshillit Mbikëqyrës;
- 2) Ndryshimi i selisë së Shoqërisë;
- 3) Te ndryshme.

1. **Konfirmim i emërimit të administratoreve dhe anëtareve të Këshillit Mbikëqyrës**

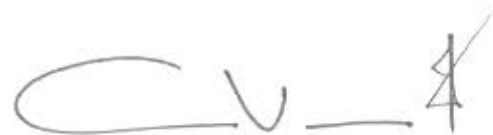
Ne lidhje me piken e parë të rendit të ditës, merr fjalën Kryetari i Asamblesë i cili informon në lidhje me emrat e personave që janë caktuar në detyrën e Administratorit të Deleguar, Administratorit Jo Ekzekutiv (pra anëtareve të Këshillit Administrativ) dhe anëtareve të Këshillit të Mbikëqyrjes, duke përshkruar shkurtimisht jetën e tyre profesionale.

Kryetari i Asamblesë informon gjithashtu se Administratori Jo Ekzekutiv Z. Giampaolo Tessari, i pranishëm, ka dhënë dorëheqjen me efekt nga data e sotme, për motive personale. Përfaqësuesi i aksionarit AGSM Holding Albania sh.a. propozon të emërohet Z. Stefano Masetti, lindur në Verona, më 13.04.1963, me letër njoftimi nr. 4001291AA për të zëvendësuar Administratorin Jo Ekzekutiv Z. Giampaolo Tessari, duke përshkruar shkurtimisht eksperiencat e tij profesionale.

Asambleja unanimisht vendosi:

VENDIM

- Të pranojë dorëheqjen e Z. Giampaolo Tessari me efekt nga data e sotme duke falenderuar për pjesëmarrjen e tij në Asamble;
- Të emërojë në detyrën e Administratorit Jo Ekzekutiv të Shoqërisë dhe anëtarit të Këshillit të Administratoreve Z. Stefano Masetti, lindur në Verona, më 13.04.1963, me letër njoftimi nr. 01291AA, për një periudhë prej tre (3) vitesh, me efekt nga data e sotme;
- Të konfirmojë për një periudhë prej tre (3) vitesh, me efekt nga data e regjistrimit të Shoqërisë në QKR personin e emëruar në funksionin e Administratorit Ekzekutiv: Z.



Testi Diego, i lindur në Verona, 22 shkurt 1968, me pasaportë italiane nr. AA3709303;

- Të konfirmoje për një periudhë prej tre (3) vitesh, me efekt nga data e regjistrimit të Shoqërisë në QKR personat e emëruar në funksionin e Administratorit Jo Ekzekutiv dhe anëtarë të Këshillit të Administrimit: (i) Z. Andrea Miglioranza, i lindur në Verona, 12 Maj 1972 me pasaportë nr. YA4391131 në cilësinë e administratorit dhe Kryetarit Këshillit të Administrimit; (ii) Z. Dorjan Shehu, i lindur në Kutalli (Berat), 27 janar 1981, me kartë identiteti nr. 02717775, në cilësinë e administratorit;
- Të konfirmoje për një periudhë prej tre (3) vitesh, me efekt nga data e regjistrimit të Shoqërisë në QKR personat e emëruar në funksionin e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës: (i) Z. Taulant Tusha, lindur në Laç, me 14 1977 me letërnjoftim nr. 027906223 emëruar edhe Kryetar i Këshillit Mbikëqyrës; (ii) Z. Arbjan Mazniku, lindur në Tiranë, me 6 nëntor 1978, me letërnjoftim nr. 027.887.744 në cilësinë e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës; dhe (iii) Znj. Jonida Halili, lindur në Sarandë, 17 shtator 1980, me letërnjoftim nr. 024404351 në cilësinë e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës; (iv) Z. Fabio Venturi, lindur në Verona, me 7 qershor 1979, me pasaportë nr. YA7656059 në cilësinë e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës; (v) Z. Alfeo Maurizio, lindur në Verona, 12 shtator 1958 me letërnjoftim nr. 4035218AA, në cilësinë e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës.

2. Ndryshimi i selisë së Shoqërisë

Ne lidhje me piken e dytë të rendit të ditës, kryetari informon Asamblenë në lidhje me nevojën ndryshimit të selisë ligjore të Shoqërisë nga adresa aktuale në Rrugen Murad Toptani, Gjergji Center, Tirana ku ndodhen edhe zyrat administrative të Shoqërisë.

Asambleja unanimisht vendosi:

VENDIM

- të miratojë ndryshimin e selisë ligjore të shoqërisë nga adresa aktuale në adresën Rrugen Murad Toptani, Gjergji Center, Tirana, dhe për pasojë të ndryshojë nenin 2.1



te statutit të Shoqërisë si në vijim: "Selia e Shoqërisë është në adresën: Rruga Murad
Toptani, Gjergji Center, K VII, Tirana.";

3. Te ndryshme

Duke qenë se asnjëri nuk kërkoi fjalën, Kryetari ndërpret mbledhjen në orën 11.15.

Sekretar

Znj. Jonida Halili



Kryetar

Z. Erion Veliaj

CV-4

Eco Tirana sh.a.

Selia: Tirane, Rr. e Bogdaneve, Nderresa Eurocol, K. V. 34

Kapitali themeltar: ALL 3.900.000, plotësisht i shlyer

NIPT L61908027S

LISTA E PJESEMMARRJES

NE ASAMBLENE

Sot me date 25 Gusht 2016, ne orën 11:00, ne Tirane, pranë zyrave te Bashkisë Tirane, ne adresën: Sheshi Skenderbej 2, 1001, ne vijim te thirrjes date 12 Gusht 2012, ne mbledhjen e asamblesë se shoqërisë Eco Tirana sh.a. ("Shoqëria"), janë te pranishëm aksioneret:

1. Bashkia Tirane, përfaqësuar nga Kryetari Z. Erion Veliaj; dhe
2. AGSM Holding Albania Sh.a., përfaqësuar nga administratori Ing. Giampietro Cigolini.

Per **Bashkine Tirane**

Z. Erion Veliaj

Per **AGSM Holding Albania Sh.a.**

Ing. Giampietro Cigolini

Sekretar





Kryetar



PROCESVERBAL Nr:3

Objekti

“Mbledhje Asamblese së ortakëve të shoqërisë «Eco Tirana» sha”

I mbajtur sot, më datë 04.05.2017, ora 14:00, në ambientet e Bashkisë së Tiranës, më pjesëmarrjen e anëtarëve të Asamblese të shoqërisë « Eco Tirana » “ krijuar në bazë të Vendimit të Keshillit Bashkiak Nr. 40 dt. 23/05/2016”

Në mbledhje ishin prezent palët si më poshtë vijon :

- | | |
|--|---|
| 1. Z. Arbjan Mazniku | Perfaqesues i Bashkise se Tiranes |
| 2. Z. Fabio Venturi (audio konferencë) | Përfaqësues i « AGSM Holding Albania » |
| 3. Z. Giampiero Cigolini | Administratori « AGSM Holding Albania » |
| 4. Z. Diego Testi | Administratori i deleguar |
| 5. Z. Andrea Miglioranzi | Kryetar i Keshillit Drejtues |

Per diskutim, në rend dite si vijojnë :

Doreheqja e Z. Stefano Maseti nga Keshilli i Drejtues i Shoqerise Eco Tirana dhe emerimi i nje anetari te ri, si edhe doreheqja e Z. Maurizio Alfeo nga Keshilli Mbikqyres dhe emerimi i nje anetari te ri .

E merr presidencen e Asamblese Z. Arbjan Mazniku, i cili nderhyn ne emer dhe per llogari te Kryetarit te Bashkise se Tiranes, te cilit, i perket ne baze te Statutit Presidenca e Asamblese se Ortakeve.

Presidenti konstaton: pranine e te gjithë kapitalit aksioner, pranine e administratorit te Deleguar Z.Diego Testi dhe konsensusin e shprehur te ortakeve per marrjen e vendimeve mbi argumentat e rendit te te dites, per te cilat mendojne te jene mjaftueshem te informuar;

Bazuar ne paragrafin e katert te nenit 138 Ligji nr.9901, e dates 14/04//2008 (“Ligji per shoqerite tregtare”)deklaron Asamblene e Pergjithshme te Shoqerise te formuar ligjerisht ne forme totalitare.

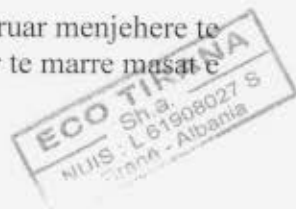
Presienti cakton avv. Alban Dokushi, lindur ne Tirane me 15.01.1983, qe eshte i pranishem, te kryeje funksionet e sekretarit, mbajtes se proces verbalit te asamblese

Presidenti i jep fjalen Administratorit te Deleguar Z. Testi, i cili informon asamblene se prane qendres se shoqerise ka ardhur kerkesa për dorëheqje të Z. Stefano Maseti nga Këshilli Drejtues si dhe Z. Maurizio Alfeo nga Këshilli Mbikqyres, qe vendosen ne aktet lidhur nr. 1 e Nr. 2 te proces verbalit. Kerkon fjalen Z. Venturi, i cili-ne emer te ortakut “AGSM Holding Albania”, propozon deri ne daten e aprovimit te pasqyrave finaciare 2018 emerimin e personave te meposhtem,:

a)Ne Këshillin Mbikqyres Z. Matia Bau lindur ne « Legnago » Verona, me 25.10.1979, me adrese per detyren ne, rruga, « F. Garofoli, nr.98 » Verona,

b)Ne Këshillin Drejtues Z. Ennio Cozzolotto lindur ne « Peschiera del Garda » Verona, me 25.08.1961, me adrese per detyren, rruga, « Bartolomeo Avesani nr.31 » Verona,

Pas këtij propozimi Asambleja aprovoi miratimet e mesiperme duke deklaruar menjehere te vlefshme keto emerime dhe duke ngarkuar Administratorin e Deleguar per te marre masat e nevojshme per procedurat e regjistrimit prane QKB dhe cdo akt vijues.



Z. Cigolini kerkon fjalen dhe pasi i jepet nga Presidenti propozoj delegimin e disa detyrave Z. Ennio Cozzolotto, pjestar i Keshillit Drejtues:

1. Te mbikqyre dhe koordinoje, duke vepruar ne bashkerendim me Administratorin e Deleguar te Eco Tirana

sh.a dhe duke e mbeshtetur ne kompetencat qe i jane caktuar dhe veprimitarite sipas pikes 14.8 te statutit te

shoqerise, per drejtimin e sipermarrjes, duke raportuar te paken cdo tre muaj dhe ne koherence me

Administratorin e deleguar tek Keshilli Administrativ dhe, atje ku eshte e nevojshme, tek Keshilli Mbikqyres.

2. Te menaxhoje te gjitha raportet dhe kontratat me natyre operative, ekonomike e financiare me Entet dhe/ose

shoqerite kontrolluese dhe te kontrolluara, me autonomine e shpenzimeve per nje limit maksimal prej

300.000,00 Euro duke i kerkuar Keshillit Administrativ kontratat per shuma me te medha se kjo shume.

3. T'i jape Administratorit te Deleguar te Eco Tirana sh.a ose Keshillit Administrativ apo Mbikqyres, brenda kompetences perkatese, cdo teme dhe argument te dobishem ne lidhje me ushtrimin e veprimtarise se shoqerise sipas pikes 1 e 2 me siper.

Z. Mazniku shpreh nevojën qe ky propozim te shqyrtohet sic duhet nga zyra juridike e bashkise ne lidhje me legjitimitetin e tij si ne lidhje me normat e pergjithshme, ashtu dhe me statutin e shoqerise. Presidenti fton ing. Cigolini te transmetoje tekstin e sakte te autorizimeve te propozuara per zotin Cozzolotto, me qellim lejimin e shqyrtimit. Ing. Cigolini deklaroi se do ta dergojte kete dokument.

Z. Venturi propozon qe kerkesat e mesipërme te quhen te aprovuara nga Mbledhja e Asambles se ortakëve por me kusht qe te aprovimi përfundimtar te jepet pas opinionit nga Drejtoria Juridike e Bashkise.

Asambleja miraton autorizimet si me siper me mendimin ne favor te Zyres juridike te Bashkise. Pjesëmarrësit në takim:

1. Z. Arbjan Mazniku

2. Z. Fabio Venturi (audio konferencë)

3. Z. Giampiero Cigolini

4. Z. Diego Testi

5. Z. Andrea Miglioranza

Kryetar

Përfaqësues i « AGSM Holding Albania »

Administratori i « AGSM Holding Albania »

Administratori i deleguar

Kryetari i Keshillit Drejtues



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Arbjan Mazniku".

ECO TIRANA sh.a.

Zyra e regjistruar: Tirana, Njesia Baskiake nr 2, Rr Murat Toptani, Gjergj Center, kati 7

Kapital Aksioner: 3.900.000 Lekë, paguar plotësisht

NIPT L61908027S

VERBAL I ASAMBLESE no. 4

Sot, më datë 30 Janar 2018, në orën 11, në Tiranë, pranë zyrave të Bashkisë Tiranë, në Sheshin Skënderbej Tiranë (Shoqëria), u mbledhë totalisht, pas thirrjes së datës 05 Janar 2018, Asambleja e Aksionerëve të Shoqërisë. Është prezent aksioneri Bashkia Tiranë përfaqësuar nga Kryetari i Bashkisë, Z. Erion Veliaj, dhe aksioneri AGSM Holding Albania Sh.a, përfaqësuar nga Z. Michelle Croce në cilësinë e Presidentit të Këshillit të Administrimit. Janë gjithashtu të pranishëm Administratori i Deleguar Z. Diego Testi dhe Z. Matia Bau Antarë i Këshillit të Mbikqyrjes.

Sipas Statutit të Shoqërisë, Kryetari i Bashkisë Tiranë Z. Erion Veliaj, përfaqësues i shumicës së Aksionerëve, merr presidencën dhe i kërkon Z. Kleant Novi, lindur në Memaliaj, më 14.09.1988, gjithashtu prezent, që pranon të veprojë si Sekretar.

Presidenti konstaton:

- Prezencën e të gjithë Aksionerëve, në vecanti të Bashkisë Tiranë që përfaqëson 51% të kapitalit aksioner të Shoqërisë dhe të AGSM Holding Albania Sh.a që përfaqëson 49% të kapitalit aksioner të Shoqërisë;
- Prezencën e administratorëve dhe këshilltarëve të mbikqyrjes të sipër përmendur;
- pëlqimin e shprehur nga aksionarët për të marrë vendime për çështjet në rendin e ditës, të cilët besojnë se janë mjaftueshëm të informuar;

Sipas paragrafit katër të nenit 138 të Ligjit Nr. 9901 datë 14 Prill 2008 Ligji "Për Tregtarët dhe Shoqërit Tregtare" i ndryshuar, deklaron Asambleblen të mbledhur në mënyrë të vlefshme për të diskutuar dhe vendosur për sa vijon:

RENDI I DITËS

- 1) Marrja e aktit të dorëheqjes së Z. Venturi Fabio nga Këshilli i Mbikqyrjes dhe emërimin e antarit të ri dhe deteminimi i kompensimit përkatës;
- 2) Marrja e aktit të dorëheqjes së Z. Miglioranzi Andrea dhe Z. Cozzolotto Ennio nga funksioni i Administratorëve, emërimin e Administratorëve të rinj dhe përcaktimin e kompensimit përkatës.

Presidenti deklaron të hapur diskutimin mbi pikën e parë të Rendit të Ditës:

1. Marrja e aktit të dorëheqjes së Z. Fabio Venturi nga Këshilli i Mbikqyrjes dhe emërimin e antarit të ri dhe përcaktimin e kompensimit përkatës

Për pikën e parë të rendit të ditës, merr fjalën Presidenti i Asamblesë së cili informon Asamblenë se Z. Fabio Venturi ka dhënë dorëheqjen në datë 12.12.2017 me efekt më 01.01.2018 nga antarë i Këshillit të Mbikqyrjes (Dokumentuar në shtojcën Nr. 1) dhe bëhet e nevojshme emërimi i antarit të ri.

Merr fjalën përfaqësuesi i Aksionerit AGSM Holdin Albania Sh.a Z. Michele Croce të cilit i përket me Statut emërimi dhe propozon Z. Michele Croce, lindur në Verona më datë 16/02/1973, si Antarë i ri.

Asambleja në Unanimitet:

Vendos

- Emërimin në Këshillin e Mbikqyrjes të Z. Michele Croce, lindur në Verona më datë 16/02/1973, me nr pashaporte AS8486524, banues për shkak të detyrës në pranë Agsm Verona SpA , e vleshme deri në aprovimin e bilancit përkatës të vitit 2018;
- Të paguajë z. Michele Croce tarifën vjetore gjithëpërfshirëse prej € 4.200.00 duke filluar nga regjistrimi në Regjistrin e Bizneseve, në kuptim të drejtës së rimbursimit të shpenzimeve të bëra si rezultat i detyrës;
- Të ngarkojë Administratorin e Deleguar, ose personit të deleguar prej tij, të kujdeset për procedurat e nevojshme për rregjistrimin në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe për cdo akt pasues.

Presidenti deklaron të mbyllur pikën e parë të Rendit të Ditës dhe kalon në pikën tjetër.

2. Marrja e aktit të dorëheqjes së Z. Andrea Miglioranzi dhe Z. Ennio Cozzolotto nga funksioni i Administratorëve dhe emërimin e Administratorëve të rinj dhe përcaktimin e kompensimit përkatës.

Për pikën e dytë të rendit të ditës merr fjalën Presidenti i Asamblesë i cili informon Asamblenë se Z. Andrea Miglioranzi ka dhënë dorëheqjen nga funksioni i Presidentit të Këshillit të Administrimit në datë 13.12.2017, me afekt më datë 01.01.2018 (dokumentuar në shtojcën Nr. 2) dhe së Z. Ennio Cozzolotto ka dhënë dorëheqjen nga Antarë i Këshillit të Administrimit në datë 20.12.2017, me efekt më datë 01.01.2018 (dokumentuar në shtojcën Nr. 3) dhe bëhet e nevojshme emërimi i Presidentit të ri dhe Antarit të ri të Këshillit të Administrimit.

E merr fjalën përfaqësuesi i Aksionerit AGSM Holding Albania Sh.a Z. Michele Croce, të cilit i përket me Statut identifikimi i emërimin dhe propozon Z. Mirco Caliarì, lindur në Bussolengo, Itali, më datë 14/09/1975, si President i ri i Këshillit të Administrimit dhe Z. Andrea Benati lindur në Verona, Itali, më datë 15/11/1968, si Antarë i ri i Këshillit të Administrimit.

Asambleja në Unanimitet:

Vendos

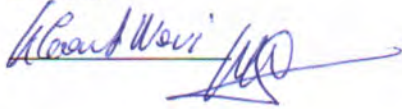
- Emërimin si President i Këshillit të Administrimit Z. Mirco Caliarì, lindur në Bussolengo, Itali, më datë 14/09/1975, me numër pashaporte AU6177557, banues për shkak të detyrës pranë AGSM Verona SpA, e vlefshme deri në aprovimin e bilancit përkatës të vitit 2018;
- Të paguajë Z. Mirco Caliarì tarifën vjetore gjithëpërfshirëse prej € 10.440.00 duke filluar nga regjistrimi në Regjistrin e Bizneseve, në kuptim të drejtës së rimbursimit të shpenzimeve të bëra si rezultat i detyrës.;
- Emërimin si Antarë i Këshillit të Administrimit Z. Andrea Benati lindur në Verona, Itali, më datë 15/11/1968, me kartë identiteti nr. A4342902AA6, banues për shkak të detyrës pranë Eco Tirana Sh.a, e vlefshme deri në aprovimin e bilancit përkatës të vitit 2018;



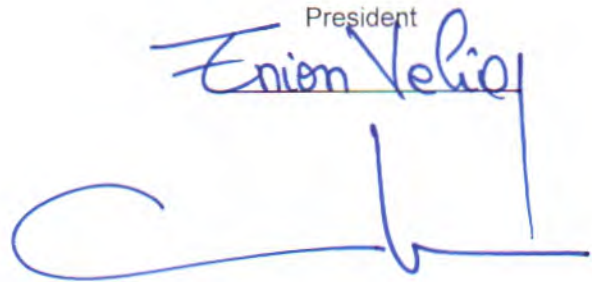
- Të paguajë Z. Andrea Benati tarifën vjetore gjithpërfshirëse prej € 10.200.00 duke filluar nga regjistrimi në Regjistrin e Bizneseve, në kuptim të drejtës së rimbursimit të shpenzimeve të bëra si rezultat i detyrës;
- Të ngarkojë Administratorin e Deleguar, ose personit të deleguar prej tij, të kujdeset për procedurat e nevojshme për rregjistrimin në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe për çdo akt pasues.

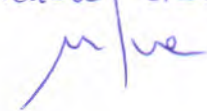
Askush nuk ka kërkuar fjalën, Presidenti deklaroi të mbyllur mbledhjen në orën 11:15.

Sekretar



President



MICHELE / CRACE


VENDIM NR. 11
I ASAMBLESË SË ORTAKËVE
SHOQËRIA ECO TIRANA SHA

Asambleja e Ortakëve të Shoqërisë Eco Tirana Sh.a, me NIPT L61908027S, i përbërë nga Ortakët: Bashkia Tiranë e cila zotëron 51% të aksioneve, përfaqësuar nga Kryetari i Bashkisë Erion Veliaj dhe Agsm Holding Albania Sh.a e cila zotëron 49% të aksioneve, përfaqësuar nga Z. Renan Berati, në mbledhjen e mbajtur më 29.07.2019 në orën 15.00, në Bashkinë Tiranë, Sheshi Skenderbej, Nr. 2, shqyrtoi pikat e rendit të ditës sipas njoftimit të thirrjes më 01.07.2019.

Në përfundim të mbledhjes, Asambleja e Ortakëve:

VENDOSI NË UNANIMITET

1. Emërimi për një periudhë prej 3 (tre) viteve nga data e regjistrimit me QKB, të Administratorit të Deleguar të Shoqërisë, z. Diego Testi, i lindur në Verona, 22 shkurt 1968, me pasaportë Nr. YB1345369, me vendbanim për shkak të detyrës pranë zyra të Shoqërisë;
2. Emërimi për një periudhë prej 3 (tre) vjetë nga data e regjistrimit me QKB, të Administratorëve jo ekzekutiv dhe anëtarët e Këshillit të Administrimit të Shoqërisë, Zotërinjt:
 - (i) Mirco Calari, i lindur në Bussolengo, Itali, më 14 shtator 1975, me pasaportë Nr. AU6177557, në cilësinë e Administrator joekzekutiv dhe Kryetari i Këshillit të Administrimit, me vendbanim për shkak të detyrës pranë Agsm Verona Spa;
 - (ii) Andrea Benati, i lindur në Verona, Itali, më 15 nëntor 1968, me kartë identiteti A4342902AA6, si Administrator jo ekzekutiv, me vendbanim për shkak të detyrës pranë Agsm Verona Spa me vendbanim për shkak të detyrës pranë Studio Benati Verona;
 - (iii) Largimin e Z. Dorjan Shehu si Administrator Jo ekzekutiv dhe emerimin e Z. Arbjan Mazniku, i lindur në Tiranë, Shqipëri, më 06 nëntor 1978, me kartë identiteti nr. 027887744, si Administrator jo ekzekutiv me vendbanim për shkak të detyrës pranë Bashkisë Tiranë;
3. Emërimi për një periudhë prej 3 (tre) viteve nga data e ketij vendimi, të anëtarve të Këshillit Mbikqyrës, Zotërinjt:
 - (i) Talulant Tusha, i lindur në Lac, Shqipëri, më 14 qershor 1977, me kartë identitetin nr. 027906223, i cili gjithashtu emërohet Kryetar i Këshillit Mbikëqyrës, me vendbanim për shkak të detyrës pranë Bashkisë Tiranë;
 - (ii) Largimin e Z. Arbjan Mazniku si Keshilltar i Mbikqyrjes dhe emerimin e Z. Dorjan Shehu, i lindur në Kutalli, Berat, Shqipëri, më 27 janar 1981, me kartë identiteti 02717775, në cilësinë e Këshilltarit të Mbikëqyrjes, me vendbanim për shkak të detyrës pranë zyra të Shoqërisë;
 - (iii) Jonida Halili, lindur në Sarandë, Shqipëri, më 17 shtator 1980, me kartë identiteti 024404351, në cilësinë e Këshilltares të Mbikqyrjes, me vendbanim për shkak të detyrës pranë Bashkisë Tiranë;



Eco Tirana Sh.a.

Zyra operative:

Tirane, Njesia bashkiake nr. 9, ruga Don Bosko, ish parku i transportit

Zyra administrative:

Tirane, Njesia bashkiake nr. 9, ruga Muzaket, pallati "Speed", hyrja 1, apartamenti 2

www.eco-tirana.al, info@eco-tirana.al, facebook/EcoTirana, +355 4 2223909

NIUS: L61908027S

(iv) Largimin e Z. Michele Croce si Keshilltar i Mbikqyrjes dhe emerimin e z. Roberto Bertolo, i lindur në Verona, Itali, më 27 shtator 1968, me pasaport Nr. YA0604049, në cilësinë e Këshilltarit të Mbikëqyrjes me vendbanim për shkak të detyrës pranë Amia Verona Spa.

4. 4. Të autorizojë Administratorine Deleguar ose te deleguarin prej tij për të kryer të gjitha veprimet për paraqitjen e emërimeve në QKB.

Në bazë të Nenit 9.13 të Statutit të Shoqërisë, përpilohet dhe firmoset ky vendim nga:

KRYETARI

Erion VELIAJ

SEKRETAR

Kleant NOVI



Eco Tirana Sh.a.

Zyra operative:

Tirane, Njesia bashkiake nr. 9, ruga Don Bosko, ish parku i transportit

Zyra administrative:

Tirane, Njesia bashkiake nr. 9, ruga Muzaket, pallati "Speed", hyrja 1, apartamenti 2

www.eco-tirana.al, info@eco-tirana.al, facebook/EcoTirana, +355 4 2223909

NIUS: L61908027S

Nr 487/3 prot

Tiranë, më 04/12/2020

VENDIM NR. 23
I ASAMBLESE SË ORTAKËVE
SHOQËRIA ECO TIRANA SHA

Asambleja e Ortakëve të Shoqërisë Eco Tirana Sh.a, me NIPT L61908027S, i përbërë nga Ortakët: Bashkia Tiranë e cila zotëron 51% të aksioneve, përfaqësuar nga Kryetari i Bashkisë Erion Veliaj dhe Agsm Holding Albania Sh.a e cila zotëron 49% të aksioneve, përfaqësuar nga Z. Renan Berati (në telekonferencë), në mbledhjen e mbajtur më 04.12.2020 në orën 12:00, në Bashkinë Tiranë, Sheshi Skenderbej, Nr. 2, shqyrtoi pikat e rendit të ditës sipas njoftimit të thirrjes së datës 30 tetor 2020. Theksohet se data e mbledhjes, e planifikuar fillimisht për 24 nëntor 2020, u shty me kërkesë të Ortakut Agsm Holding Albania Sh.a. sipas komunikimit dërguar Ortakëve në 24 Nëntor 2020.

Në përfundim të mbledhjes, Asambleja e Ortakëve:

VENDOSI NË UNANIMITET

1. Të pranojë dorëheqjen e Kryetarit të Këshillit Mbikqyrës Z. Taulant Tusha dhe shkakimin nga e tij nga detyra e Kryetarit të Këshillit Mbikqyrës.
2. Të emërojë Z. Redi Molla Kryetar të Këshillit Mbikqyrës, me efekt të emërimit nga data e regjistrimit pranë QKB deri më datë 29.07.2022.
3. Të autorizojë Z. Kleant Novi, lindur në Memaliaj, më 14.09.1988, me pasaport Nr. BB1237739 të kryej të gjitha veprimet për depozitimin e emërimit në QKB.

Referuar Nenit 9.13 të Statutit të Shoqërisë, është përgatitur dhe firmoset ky vendim nga:

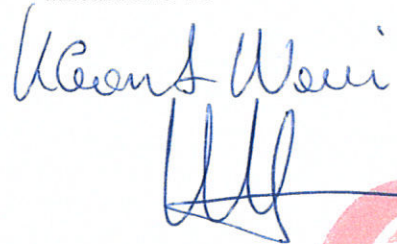
PRESIDENTI

Erion VELIAJ



SEKRETARI

Kleant NOVI



Eco Tirana Sh.a.

Zyra operative:

Tirane, Njesia bashkiake nr. 9, rruga Don Bosko, ish parku i transportit

Zyra administrative:

Tirane, Njesia bashkiake nr. 9, rruga Muzaket, pallati "Speed", hyrja 1, apartamenti 2

www.eco-tirana.al, info@eco-tirana.al, facebook/EcoTirana, +355 4 2223909

NIUS: L61908027S

