

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E SHKALLËS SË PARË TIRANË
NR. 14 712 / 5 AKTI

V E N D I M
I
GJYQOTARIT TË VETËM

Sot me datë 04/03/2005, unë **Mariana Dedi** gjyqtare e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, pasi shqyrtova kërkesën me nr.48, dt. 21.01.2005 të paraqitur nga z. Ivzi Rama me cilësinë e drejtorit të shoqërisë "Boja Tirana" sh.a.,

KONSTATOVA SE :

Shoqëria "Boja Tirana" sh.a është regjistruar si person juridik pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë me Vendimin nr. 14 712 dt.03.05.1996 me aksionerë z. Koço Kokëdhima, i cili zotëron 90,921 % të aksioneve gjithsej dhe Mministria e Ekonomisë, që zotëron 9,079 % të aksioneve gjithsej.

Me vendimin nr. 1, dt. 05.01.2005, Asambleja e Zakonshme e Aksionerëve të shoqërisë, pasi ka konstatuar se anëtarëve të mëparshëm të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë, u ka mbaruar mandate i ushtrimit të detyrës, ka vendosur të emërojë znj. Loreta Jashari si anëtare të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Boja Tirana" sh.a., të emërojë z. Andi Derhemi si anëtar të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Boja Tirana" sh.a.

Për të njëjtën arsye, në dt.08.01.2005 mbledhja e punëmarrësve të shoqërisë ka vendosur që nga rradhët e punëmarrësve në shoqëri të zgjidhet si anëtar i Këshillit Mbikqyrës, znj. Violeta Kalaja.

Këshilli Mbikqyrës i shoqërisë me Vendimin Nr.1 dt.17.01.2005 ka vendosur të zgjedhë si Kryetar të tij z. Andi Derhemi dhe të emërojë si Drejtor të shoqërisë "Boja Tirana" sh.a. z.Ivzi Rama.

Kërkesa është e drejtë dhe e mbështetur në ligj. Dokumentat e paraqitura janë të plota dhe të bazuara në ligj.

PËR KËTO ARSYE :

Mbështetur në ligjin nr. 7638, datë 10.11.1992 "Për shoqëritë tregtare" dhe në ligjin nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për Regjistrin Tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare",

V E N D O S A :

1. Pranimin e kërkesës.
2. Depozitimin e ;

- vendimit nr.1, dt. 05.01.2005, të Asamblesë së Zakonshme të Aksionerëve të shoqërisë për emërimin e dy anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës,
- procesverbalit dt. 05.01.2005 të mbledhjes së Asamblesë së Zakonshme të Aksionerëve,
- procesverbalit dt.08.01.2005 të mbledhjes së punëmarrësve të shoqërisë për zgjedhjen e një anëtari të Këshillit Mbikqyrës nga rradhët e punëmarrësve,
- vendimit Nr.1 dt.17.01.2005, të mbledhjes së Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë “Boja Tirana” sh.a. për zgjedhjen e Kryetarit të Këshillit Mbikqyrës dhe emërimit të drejtorit të shoqërisë “Boja Tirana” sh.a.
- procesverbalit dt. 17.01.2005 të mbledhjes së Këshillit Mbikqyrës.

pranë Regjistrisë Tregtar duke urdhëruar Zyrën e Regjistrisë Tregtar të bëjë ndryshimet përkatëse dhe ndarjen e regjistrimeve me vijë nga njëri-tjetri, me kolona – gërma.

Tiranë, më 04/03/2005

G J Y Q T A R E

Mariana DEDI



BOJA TIRANA SH.A.

**PROCES VERBAL
IMBLEDHJES SË KËSHILLIT MBIKËQYRËS TË SHOQËRISË "BOJA
TIRANA" SH.A.**

Sot, me datë 24/02/2009, në selinë e shoqërisë "Boja Tirana" sh.a., me adresë Rr Rr "5 Maji", ish -KimiKe, Tiranë ora 12:00 mbahet mbledhja e Këshillit Mbiqëqyrës të shoqërisë "Boja Tirana" sh.a., e cila ka këtë rend dite:

1. Emërimi i Kryetarit dhe Nënkyetarit të Këshillit Mbiqëqyrës
2. Emërimi i Administratorit të shoqërisë "Boja Tirana" sh.a.

Anëtarët e Këshillit Mbiqëqyrës janë njoftuar me shkresë. Në mbledhje marrin pjesë të gjithë anëtarët si më poshtë:

- Herjeta Deliaj
- Andi Derhemi
- Violeta Kalaja

Përsa i përket pikës së parë të rendit të ditës u propozua si Kryetar i Këshillit Mbiqëqyrës Znj. Herjeta Deliaj. Të dy anëtarët Z. Andi Derhemi dhe Znj. Violeta Kalaja ishin dakord me këtë propozim. Kurse Nënkyetar i Këshillit Mbiqëqyrës u propozua të emërohet Z. Andi Derhemi. Në lidhje me këtë propozim ishin dakord Znj. Herjeta Deliaj dhe Znj. Violeta Kalaja.

Përsa i përket pikës së dytë të rendit të ditës, Znj. Herjeta Deliaj propozoi të emëroje Administrator të shoqërisë "Boja Tirana" sh.a. Znj. Brixhilda Kokëdhima në një afat kohor 3 (tre) vjeçar. Dy anëtarët e tjerë të Këshillit Mbiqëqyrës të shoqërisë "Boja Tirana" sh.a. janë dakord me propozimin e Znj. Herjeta Deliaj. Propozimi i Znj. Herjeta Deliaj miratohet unanimitisht nga anëtarët e Këshillit Mbiqëqyrës. Mëqenëse nuk ka më propozime të tjera, mbledhja konsiderohet e mbyllur. Në këtë mënyrë:

Këshilli Mbiqëqyrës i shoqërisë "Boja Tirana" sh.a. vendosi si më poshtë:

- Në lidhje me pikën e parë të rendit të ditës, dy anëtarët e Këshillit Mbiqëqyrës Z. Andi Derhemi dhe Znj. Violeta Kalaja vendosën të emërojnë Kryetar të Këshillit Mbiqëqyrës Znj. Herjeta Deliaj.
- Në lidhje me emërimin e Nënkyetarit të Këshillit Mbiqëqyrës, dy anëtarët e Këshillit Mbiqëqyrës Znj. Herjeta Deliaj dhe Znj. Violeta Kalaja vendosën Z. Andi Derhemi.
- Në lidhje me pikën e dytë të rendit të ditës të gjithë anëtarët e Këshillit Mbiqëqyrës vendosën të emërojnë Znj. Brixhilda Kokëdhima në detyrën e Administratorit.

Me këtë mbledhje konsiderohet e mbyllur. Proces-verbali u lexua me zë të lartë nga sekretarja. Pjesëmarrësit janë dakord me përmbajtjen e proces-verbalit dhe e nënshkruajnë të gjithë pa vërejtje.

SEKRETARE
Adelina NYSHIKA

Për Këshillin Mbiqëqyrës
Kryetar
Herjeta Deliaj



"BOJA TIRANA" SH.A.
SELIA: RRUGA "5 MAJI", ISH -KIMIKE, TIRANË

VENDIM Nr. 6 Dt. 24.02.2009

**I
KËSHILLIT MBIKËQYRËS**

Në Tiranë, sot më dt. 24/02/2009, në selinë e shoqërisë "Boja Tirana" sh.a. me seli ne adresën Rr "5 Maji", ish -KimiKe, Tiranë ora 12:00, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbiqëqyrës të shoqërisë "Boja Tirana" sh.a., me rend dite:

1. Emërimi i Kryetarit dhe Nënkyetarit të Këshillit Mbiqëqyrës
2. Emërimi i Administratorit të shoqërisë "Boja Tirana" sh.a.

ku morën pjesë të gjithë anëtarët e Këshillit Mbiqëqyrës të shoqërisë "Boja Tirana" sh.a. si më poshtë:

- Herjeta Deliaj
- Andi Derhemi
- Violeta Kalaja

Përsa i përket pikës së dytë të rendit të ditës, emërimi i Administratorit të shoqërisë "Boja Tirana" sh.a., anëtarët unanimitisht

VENDOSËN

1. Të emërojnë Administrator të Shoqërisë "Boja Tirana" sh.a. znj. Brixhilda KOKËDHIMA për një afat kohor 3 (tre) vjeçar.
2. Ky vendim hyn në fuqi sot, më dt. 24/02/2009.

Për Këshillin Mbiqëqyrës

Andi Derhemi

Violeta Kalaja

Herjeta Deliaj

Andi Derhemi
Violeta Kalaja
Herjeta Deliaj

"BOJA TIRANA" SH.A.
SELIA: RRUGA "5 MAJI", ISH -KIMIKE, TIRANE

VENDIM Nr. 4 Dt. 24.02.2009

**I
KËSHILLIT MBIKËQYRËS**

Në Tiranë, sot më dt. 24/02/2009, në selinë e shoqërisë "Boja Tirana" sh.a. me seli ne adresën Rr "5 Maji", ish -KimiKe, Tiranë ora 12:00, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbiqëqyrës të shoqërisë "Boja Tirana" sh.a., me rend dite:

1. Emërimi i Kryetarit dhe Nënkyetarit të Këshillit Mbiqëqyrës
2. Emërimi i Administratorit të shoqërisë "Boja Tirana" sh.a.

ku morën pjesë të gjithë anëtarët e Këshillit Mbiqëqyrës të shoqërisë "Boja Tirana" sh.a. si më poshtë:

- Herjeta Deliaj
- Andi Derhemi
- Violeta Kalaja

Përsa i përket pikës së parë të rendit të ditës, emërimi i Kryetarit të Këshillit Mbiqëqyrës dhe Nënkyetarit të Këshillit Mbiqëqyrës, ndërmjet tre anëtarëve të Këshillit Mbiqëqyrës, votuan dy nga ato dhe

VENDOSËN

1. Të emërojnë Kryetar të Këshillit Mbiqëqyrës të Shoqërisë "Boja Tirana" sh.a. znj. Herjeta Deliaj.
2. Ky vendim hyn në fuqi sot, më dt. 24/02/2009.

Për Këshillin Mbiqëqyrës

Andi Derhemi

Violeta Kalaja

Andi Derhemi
Violeta Kalaja

"BOJA TIRANA" SH.A.
SELIA: RRUGA "5 MAJI", ISH -KIMIKE, TIRANE

VENDIM Nr. 5 Dt. 24.02.2009

**I
KËSHILLIT MBIKËQYRËS**

Në Tiranë, sot më dt. 24/02/2009, në selinë e shoqërisë "Boja Tirana" sh.a. me seli ne adresën Rr "5 Maji", ish -KimiKe, Tiranë ora 12:00, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbiqëqyrës të shoqërisë "Boja Tirana" sh.a., me rend dite:

1. Emërimi i Kryetarit dhe Nënkyetarit të Këshillit Mbiqëqyrës
2. Emërimi i Administratorit të shoqërisë "Boja Tirana" sh.a.

ku morën pjesë të gjithë anëtarët e Këshillit Mbiqëqyrës të shoqërisë "Boja Tirana" sh.a. si më poshtë:

- Herjeta Deliaj
- Andi Derhemi
- Violeta Kalaja

Përsa i përket pikës së parë të rendit të ditës, emërimi i Kryetarit të Këshillit Mbiqëqyrës dhe Nënkyetarit të Këshillit Mbiqëqyrës, ndërmjet tre anëtarëve të Këshillit Mbiqëqyrës, votuan dy nga ato dhe

VENDOSËN

1. Të emërojnë Nënkyetar të Këshillit Mbiqëqyrës të Shoqërisë "Boja Tirana" sh.a. z. Andi DERHEMI.
2. Ky vendim hyn në fuqi sot, më dt. 24/02/2009.

Për Këshillin Mbiqëqyrës

Herjeta Deliaj

Violeta Kalaja

Herjeta Deliaj
Violeta Kalaja

VENDIM Nr.1
DATE 24.02.2012
I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

Sot, më datë 24.02.2012, ora 10:00 në adresën Rr "Ismail Qemali", pall. "Abissnet", Tiranë, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë "Boja Tirana" sh.a. Në mbledhje morën pjesë të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës si më poshtë:

- Znj. Herjeta Deliaj
- Znj. Violeta Kalaja
- Z. Andi Derhemi

Kjo mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërië mbahet për të diskutuar çështjen e përfshirë në rendin e ditës si më poshtë:

1. Riemërimi i Znj. Brixhilda Kokëdhima në detyrën e administratores së shoqërisë.

Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës, pasi konstatuan se Znj.Brixhilda Kokëdhima i mbaron mandati i administratores më datë 24.02.2012 dhe duke vlerësuar punën e bërë prej saj në këtë detyrë, unanimitisht

VENDOSËN:

- 1- Të riemërojnë Znj. Brixhilda Kokëdhima në detyrën e administratores së shoqërisë "Boja Tirana" sh.a. Afati i qëndrimit në këtë detyrë është për një periudhë kohë 3(tre) vjeçare duke filluar ky afat nga data e këtij vendimi.
- 2- Ky vendim hyn në fuqi sot, më datë 24.02.2012

KËSHILLI MBIKËQYRËS

Herjeta Deliaj

Violeta Kalaja

Andi Derhemi

Herjeta Deliaj
Violeta Kalaja
Andi Derhemi



SHOQËRIA "BOJA TIRANA" SH.A.
NIPT: J61817074A
ADRESA E SELISË: RRUGA "5 MAJI",
TIRANË

VENDIM NR.1
DATË 02/06/2015
I KËSHILLIT MBIKQYRËS TË SHOQËRISË
"BOJA TIRANA" SH.A.

Sot, më datë 02/06/2015, ora 10:00 në adresën: Rruga "Ismail Qemali", Pallati 18, Tiranë, mbahet mbledhja e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Boja Tirana" sh.a. Në këtë mbledhje marrin pjesë të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikqyrës si më poshtë:

- Znj.Magdalenë Kokëdhima;
- Znj. Fabiana Muça;
- Znj. Ina Kodra.

Kjo mbledhje e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë mbahet për të diskutuar çështjen e përfshirë në rendin e ditës si më poshtë:

1. Riemërimi i Znj. Brixhilda Kokëdhima në detyrën e Administratores së shoqërisë.

Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës, pasi konstatuan se Znj. Brixhilda Kokëdhima i ka mbaruar mandati i Administratorit dhe duke vlerësuar punën e bërë prej saj në këtë detyrë, unanimisht,

VENDOSËN:

- 1- Të riemërojnë **Znj. Brixhilda Kokëdhima** në detyrën e administratores së shoqërisë "Boja Tirana" sha. Afati i qëndrimit në këtë detyrë është për një periudhë kohore 3(tre) vjeçare, duke filluar ky afat nga data e këtij vendimi.
- 2- Ky vendim hyn në fuqi sot, më datë 02/06/2015.



KËSHILLI MBIKQYRËS

1. Magdaleni KOKËDHIMA

Magdaleni Kokëdhima

2. Fabiana MUÇA

Fabiana Muça

3. Ina KODRA

Ina Kodra

Kodra

SHOQËRIA "BOJA TIRANA" SHA
NIPT: J61817074A
ADRESA E SELISË: RRUGA "5 MAJI",
TIRANË

VENDIM NR. 1
I KËSHILLIT MBIKQYRËS
TË SHOQËRISË "BOJA TIRANA"SHA
DATE 12/06/2017

Sot, më datë 12/06/2017, ora 11:00, në selinë e shoqërisë "Boja Tirana"sha, në adresën: Rruga "5 Maji", Tiranë, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Boja Tirana"sha. Në këtë mbledhje marrin pjesë personalisht të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikqyrës, si më poshtë:

- Znj. Dorela Shkëmbi;
- Znj. Laerta Xhani;
- Znj. Violeta Guraj.

Kjo mbledhje e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë mbahet për të diskutuar çështjet e përfshira në rendin e ditës si më poshtë:

1. Miratimi i kërkesës për dorëheqje të Znj. Brixhilda Kokëdhima nga detyra si Administratore e shoqërisë "Boja Tirana"sha;
2. Emërimi në detyrën e Administratores së shoqërisë "Boja Tirana"sha, Znj. Magdaleni Kokëdhima;
3. Të ndryshme.


Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës, pasi shqyrtuan rendin e ditës, unanimisht,

VENDOSËN:

1. Të miratojnë kërkesën për dorëheqje të Znj. Brixhilda Kokëdhima nga detyra si Administratore e shoqërisë "Boja Tirana"sha;
2. Të emërojnë në detyrën e Administratores së shoqërisë "Boja Tirana"sha, Znj. Magdaleni Kokëdhima, identifikuar nga letërnjoftimi me nr. personal F75227044Q. Afati i qëndrimit në këtë detyrë është për një periudhë kohore 3(tre)vjeçare, duke filluar ky afat nga data e këtij vendimi.
3. Ky vendim hyn në fuqi sot, më datë 12.06.2017.

KËSHILLI MBIKQYRËS

Dorela Shkëmbi


Dorela Shkëmbi


Laerta Xhani

Laerta Xhani



Violeta Guraj

Violeta Guraj


VENDIM NR. 1
I KËSHILLIT MBIKËQYRËS TË SHOQËRISË
“BOJA TIRANA” SHA
DATË 25.06.2018

Sot, më datë 25.06.2018, ora 12:00 në adresën Rr “Ismail Qemali”, pallati nr. 18, kati i II, Tiranë, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë “Boja Tirana” sh.a., shoqëri e, identifikuar me nr. Nipt- J61817074A.

Në këtë mbledhje janë të pranishëm 2 nga tre anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë “Boja Tirana” sh.a. si më poshtë:

- Adnand Zaka;
- Laerta Xhani.

Rendi i ditës në mbledhjen e sotme është si më poshtë:

-Miratimi i kërkesës për dorëheqje të administratorit aktual të shoqërisë dhe caktimi i administratorit të ri.

Këshilli Mbikëqyrës i shoqërisë pasi shqyrtoi dorëheqjen e paraqitur nga administratori aktual i shoqërisë Znj. Magdaleni Kokëdhima,

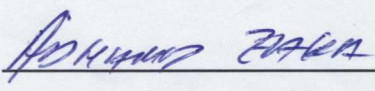
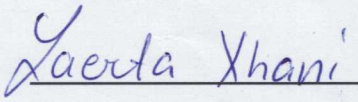

VENDOSI:

- 1- Të miratojë kërkesën për dorëheqje të administratorit të shoqërisë Znj. Magdaleni Kokëdhima.
- 2- Të caktojë Znj. Era Kokëdhima, identifikuar me pasaportën me nr. J262140460, në detyrën e administratores së shoqërisë “Boja Tirana” sh.a., në vend të Znj. Magdaleni Kokëdhima. Afati i qëndrimit në këtë detyrë është për një periudhë kohe 3 (tre) vjeçare duke filluar nga data e këtij vendimi.

KËSHILLI MBIKËQYRËS

Adnand ZAKA

Laerta XHANI

SHOQËRIA "BOJA TIRANA" SHA
NIPT: J61817074A
ADRESA E SELISË: RRUGA "5 MAJI",
TIRANË

VENDIM Nr.2
DATË 02.11.2018
I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

Sot, më datë 02.11.2018, ora 10:00 në adresën Rr "Ismail Qemali", pall. "Abissnet", Tiranë, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë "Boja Tirana" sh.a. Në mbledhje morën pjesë të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës si më poshtë:

- Znj. Laerta Xhani
- Znj. Violeta Guraj
- Z. Adnand Zaka

Kjo mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë mbahet për të diskutuar çështjen e përfshirë në rendin e ditës si më poshtë:

1. Miratimi i kërkesës për dorëheqje të administratorit aktual të shoqërisë;
2. Caktimi i administratorit të ri.

Këshilli Mbikëqyrës i shoqërisë pasi shqyrtoi dorëheqjen e paraqitur nga administratorja aktuale e shoqërisë Znj. Era Kokëdhima, unanimitisht:

VENDOSËN:

- 1- Të miratojë kërkesën për dorëheqje të administratores së shoqërisë "Boja Tirana" sh.a. Znj. Era Kokëdhima;
- 2- Të caktojë Znj. Magdaleni Kokëdhima, identifikuar me Leternjoftimin me nr. personal F75227044Q, në detyrën e administratores së shoqërisë "Boja Tirana" sh.a. Afati i qëndrimit në këtë detyrë është për një periudhë kohe 3 (tre) vjeçare duke filluar nga data e këtij vendimi.

KËSHILLI MBIKËQYRËS

Laerta Xhani

Violeta Guraj

Adnand Zaka



Laerta Xhani

Violeta Guraj

Adnand Zaka

SHOQËRIA "BOJA TIRANA" SHA
NUIS: J61817074A
ADRESA E SELISË: RRUGA "5 MAJI",
TIRANË

VENDIM NR.2

DATË 16/06/2020

I ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME TË AKSIONARËVE
TË SHOQËRISË "BOJA TIRANA" SHA

Sot, më datë 16.06.2020, ora 12:00, në adresën: Rruga "Ismail Qemali", Pallati 18, Kati II-të, Tiranë, sipas njoftimit drejtuar aksionarit "Ministria e Financave dhe Ekonomisë", me shkresën datë 26.05.2020, protokolluar pranë kësaj Ministrie me Nr. 9426 Prot., datë 26.05.2020, u mbajt mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve të shoqërisë "Boja Tirana" sha.

Në këtë mbledhje është i pranishëm vetëm një prej aksionarëve të shoqërisë, dhe konkretisht:

1. Koço Kokëdhima, i cili zotëron 90,92% të kapitalit të shoqërisë "Boja Tirana" sha.

Konstatohet se aksionari "Ministria e Financave dhe Ekonomisë", zotërues i 9,08 % të kapitalit të shoqërisë, ka marrë rregullisht dijeni për mbajtjen e mbledhjes sipas njoftimit datë 26.05.2020, protokolluar pranë kësaj Ministrie me Nr. 9426 Prot., datë 26.05.2020.

Mbledhja zhvillohet duke respektuar kuorumin e përfaqësimit, pasi është i pranishëm aksionari që përfaqëson më shumë se gjysmën e kapitalit të shoqërisë "Boja Tirana" sha.

Në bazë të nenit 144 dhe 145 të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar, mbledhja konsiderohet e rregullt.

Në përputhje me njoftimin, rendi i ditës është si më poshtë:

- 1- Miratimi i bilancit vjetor të shoqërisë "Boja Tirana" sha për vitin 2019;
- 2- Miratimi i raportit të auditimit të pasqyrave financiare të shoqërisë "Boja Tirana" sha për vitin 2019, përgatitur nga audituesit ligjor, Bujar Rami, me Licencë nr. 90, datë 07.12.2000, NUIS L21501047E dhe Engjëllushe Rami me Licencë nr. 259, datë 27.08.2012 dhe NUIS L32109025F;
- 3- Largimi nga detyra e anëtarit të këshillit mbikqyrës të shoqërisë e znj. Laerta Xhani dhe znj. Violeta Guraj për shkak të mbarimit të afatit;
- 4- Emërimin e anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikqyrës;
- 5- Propozimin për daljen në cilësinë e Garantuesit Hipotekor të shoqërisë "Boja Tirana" sh.a., duke vendosur si kolateral pasurinë e regjistruar me nr.3/137, volum 9, faqe 126, zona kadastrale 8340, e llojit "Truall", me sipërfaqe 4948 m², me adresë rruga "5 Maji", Tiranë, në pronësi të shoqërisë "Boja Tirana" Sh.a., për të garantuar Kredinë në vlerën 20.000.000 (njëzetë milion) lekë, që do të marrë shoqëria "Abissnet" Sh.a., pranë "Banka Amerikane e Investimeve" Sh.a.;
- 6- Të ndryshme sipas propozimeve.

Aksionari i pranishëm, pasi shqyrtoi çështjet e përfshira në rendin e ditës, në lidhje me pikën 3 dhe 4,

VENDOSI:

1. Largimin nga detyra e anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë, të znj. Laerta Xhani dhe znj. Violeta Guraj për shkak të mbarimit të afatit;
2. Emërimin në detyrën e anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë, për një afat 3 vjeçar, të znj. Vjoalba Bengu pajisur me letërnjoftimin me nr.personal J46114065T dhe znj. Pandora Kumanaku pajisur me letërnjoftimin me nr.personal J85308036H.

**ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E AKSIONARËVE
SHOQËRIA "BOJA TIRANA" SHA**

Koço KOKËDHIMA



(Handwritten signatures)

- 1- Miratimi i bilancit vjetor të shoqërisë "Boja Tirana" sha për vitin 2019;
- 2- Miratimi i raportit të auditimit të pasqyrave financiare të shoqërisë "Boja Tirana" sha për vitin 2019, përputhet nga audituesit ligjor, Bujar Rami, me Licencë nr. 90, datë 07.12.2009, NUIS L21901047E dhe Engjëllushë Rami me Licencë nr. 259, datë 27.08.2012 dhe NUIS L32109023F;
- 3- Largimin nga detyra e anëtarit të këshillit mbikqyrës të shoqërisë e znj. Laerta Xhani dhe znj. Violeta Guraj për shkak të mbarimit të afatit;
- 4- Emërimin e anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikqyrës;
- 5- Propozimin për daljen në cilësinë e Garantuesit Hipotekor të shoqërisë "Boja Tirana" sha, duke vendosur si kolateral pasurinë e regjistruar me nr.3/137, volum 9, faqe 126, zona kadastrale 8340, e flojt "Tirani", me sipërfaqe 1948 m², me adresë rruga "5 Maji", Tiranë, të pronës të shoqërisë "Boja Tirana" Sha, për të garantuar Kredinë në vlerën 20.000.000 (njzetë milion) lekë, që do të marrë shërbëtorja "Abissat" Sh.a., pranë "Banka Amerikane e Investimeve" Sh.a.;
- 6- Të ndryshme sipas propozimeve.