

**“INDUSTRIALIMPEKS” sh.a.**  
**Rr. “ 4 Shkurti” Nr. 6**  
**TIRANE**



*Tirane, me: 29.12.1999*

**VENDIM NR. 2**  
**I KESHILLIT MBIKOYRES TE “INDUSTRIALIMPEKS” SH.A**

Keshilli Mbikqyres i “Industrialimpeks” sh.a. ne mbledhjen e tij te dates 29.12.1999,

**VENDOSI:**

1. Te largohet nga detyra e Drejtorit te shoqerise “Industrialimpeks” sh.a. z. Medin Zeka pasi eshte emeruar ne nje detyre tjeter.
2. Ne detyren e Drejtorit te shoqerise zgjidhet z. Koço Kokedhima.
3. Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

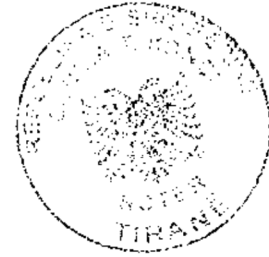
**PER KESHILLIN MBIKOYRES**

**KRYETARE**

  
**(MIRELA QIRIAZI)**



**"INDUSTRIALIMEPKS" SH.A  
TIRANE**



**PROCES - VERBAL  
I Mbledhjes se Keshillit MBIKQYRES  
TE SHOQERISE "INDUSTRIALIMEPKS" SH.A**

Ne Tirane, sot me date 26/09/2001 ne seline e shoqerise "Industrialimpeks" sh.a mbahet mbledhja e Keshillit Mbikqyres te kesaj shoqerie.  
Ne kete mbledhje jane te pranishem anetaret e meposhtem te ketij Keshilli Mbikqyres:

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| 1. Mirela Qirjazi | Kryetare |
| 2. Valentina Çino | Anetare  |

Meqenese jane te pranishem anetare qe perbejne me shume se 1/2 e Keshillit Mbikqyres, mbledhja konsiderohet e rregullt.  
Mbledhja kryesohet nga znj. Mirela Qirjazi dhe proces-verbalin e mban sekretarja znj. Adelina Vyshka.

Mbledhja e Keshillit Mbikqyres ka kete rend dite:

1. Emerimi i drejtorit te shoqerise "Industrialimpeks" sh.a
2. Te ndryshme

Lidhur me piken e pare te rendit te dites, Kryetarja parashtron se ne seline e shoqerise, ne dt. \_\_/\_\_/2001 ka ardhur me shkrim doreheqja e Drejtorit aktual te shoqerise "Industrialimpeks" sh.a, z. Koço Kokedhima, per arsye te tij personale.  
Me qellim emerimin e Drejtorit te ri, mbahet kjo mbledhje e Keshillit Mbikqyres.

Nga Kryetarja e mbledhjes propozohet si kandidature per postin e mbetur vakant emri i z. Ivzi RAMA shoqeruar me C.V perkatese.

Propozimi I Kryetares, znj. Mirela Qirjazi per emerimin e z. Ivzi RAMA ne postin e Drejtorit te shoqerise "Industrialimpeks" sh.a hidhet ne vote dhe miratohet ne unanimitet.

z. Ivzi RAMA emerohet ne detyren e Drejtorit te shoqerise "Industrialimpeks" dhe do te ushtroje kompetencat dhe detyrat qe I njihen atij sipas Statutit te shoqerise.

Lidhur me piken e dyte te rendit te dites, Kryetarja e Keshillit Mbikqyres ngarkon Drejtorin e sapoemeruar te kryeje veprimet perkatese prane Rregjistrimit Tregtar te Gjykates se rrethit Tirane per depozitimimin prej tij te akteve te kesaj

mbledhje te Keshillit Mbikqyres te shoqerise. Propozimi hidhet ne vote dhe miratohet me unanimitetin e te pranishmeve.

Me kaq mbledhja konsiderohet e mbyllur.

Proces-verbali nenshkruhet nga anetaret e pranishem dhe atij I bashkengjitet edhe akti I doreheqjes se Drejtorit te meparshem, z. Koço Kokedhima.

Tirane, me 26/092001

PER KESHILLIN MBIKQYRES

KRJETARE

(Mirela QIRJAZI)

ANETARE

(Valentina CINO)

**"INDUSTRIALIMPEKS" SH.A**  
**TIRANE**

Tirane, me: 26/09 2001

**VENDIM NR. 1**  
**I KESHILLIT MBIKQYRES TE SHOQERISE "INDUSTRIALIMPEKS" SH.A**

Keshilli Mbikqyres I shoqerise "Industrialimpeks" sh.a, ne mbledhjen e tij te dates 26/09 2001, pasi mori ne shqyrtim rendin e dites te kesaj mbledhje, me pjesemarrjen e:

znj. Mirela Qirjazi  
znj. Valentina Çino

Kryetare  
Anetare

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


1. Te emeroje ne detyren e Drejtorit te shoqerise "Industrialimpeks" sh.a z. **Ivzi RAMA**.
2. Z. Koço Kokedhima largohet nga detyra e Drejtorit te shoqerise pasi ka dhene doreheqjen.
3. Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

**PER KESHILLIN MBIKQYRES**

**KRYETARE**

  
\_\_\_\_\_  
(Mirela QIRJAZI)

**ANETARE**

  
\_\_\_\_\_  
(Valentina ÇINO)

## KERKESE PER DOREHEQJE

*Drejtuar:* Keshillit Mbikqyres te shoqerise "Industrialimpeks" sh.a

Une, **Koço KOKEDHIMA**, me cilesine e Drejtorit te shoqerise "Industrialimpeks" sh.a, emeruar ne kete detyre nga Keshilli Mbikqyres i shoqerise, ju paraqes juve, anetareve te ketij Keshilli kerkesen time per doreheqje te pakthyeshme.

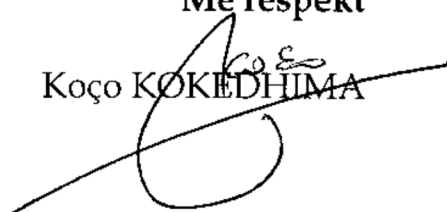
Ju ve ne dijeni se kjo doreheqje eshte perfundimtare.

Do te qendroj ne detyre deri ne ditën e emerimit te zevendesuesit tim.

*Tirane, me: 20.09.2001*

Me respekt

Koço KOKEDHIMA



INDUSTRIALIMPEKS SH.A.

SELIA: RRUGA: "4 SHKURTI", NR. 6, TIRANË

**VENDIM Nr. 1 Dt. 23.03.2009**

**I**

**KËSHILLIT MBIKËQYRËS**

Në Tiranë, sot më dt. 23/03/2009, në selinë e shoqërisë "Industrial-Impeks" sh.a. me seli ne adresën Rr "4 Shkurti", nr. 6, Tiranë ora 12:00, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "Industrial-Impeks" sh.a., me rend dite:

1. Emërimi i Kryetarit dhe Nënkyetarit të Këshillit Mbikëqyrës
2. Emërimi i Administratorit të shoqërisë "IndustrialImpeks" sh.a.

ku morën pjesë të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "IndustrialImpeks" Tirana sh.a. si me poshtë:

- Sajmir Aliçkolli
- Vladimir Kokëdhima
- Elona Bushati

Përsa i përket pikës së parë të rendit të ditës, emërimi i Kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës dhe Nënkyetarit të Këshillit Mbikëqyrës, **Këshilli Mbikëqyrës**

**VENDOSI**

1. Të emërojnë Kryetar të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë "IndustrialImpeks" sh.a. Z. Sajmir Aliçkolli;
2. Të emërojnë Nënkyetar të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë "IndustrialImpeks" sh.a. Z. Vladimir Kokëdhima;
3. Ky vendim hyn në fuqi sot, më dt.23.03.2009.

**Për Këshillin Mbikëqyrës**

Sajmir Aliçkolli

Vladimir Kokëdhima

Elona Bushati



*Sajmir Aliçkolli*  
*Vladimir Kokëdhima*  
*Elona Bushati*

INDUSTRIALIMPEKS SH.A.

SELIA: RRUGA: "4 SHKURTI", NR. 6, TIRANË

**VENDIM Nr. 2 Dt. 23.03.2009**

**I**

**KËSHILLIT MBIKËQYRËS**

Në Tiranë, sot më dt. 23/03/2009, në selinë e shoqërisë "Industrial-Impeks" sh.a. me seli ne adresën Rr "4 Shkurti", nr. 6, Tiranë ora 12:00, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "Industrial-Impeks" sh.a., me rend dite:

1. Emërimi i Kryetarit dhe Nënkyetarit të Këshillit Mbikëqyrës
2. Emërimi i Administratorit të shoqërisë "IndustrialImpeks" sh.a.

ku morën pjesë të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "IndustrialImpeks" Tirana sh.a. si me poshtë:

- Sajmir Aliçkolli
- Vladimir Kokëdhima
- Elona Bushati

Përsa i përket pikës së dytë të rendit të ditës, emërimi i Administratorit të shoqërisë "Industrial-Impeks" sh.a, **Këshilli Mbikëqyrës**

**VENDOSI**

1. Të emërojnë Administrator të Shoqërisë "Industrial-Impeks" sh.a. Z.Koço KOKËDHIMA për një afat kohor 3 (tre) vjeçar.
2. Ky vendim hyn në fuqi sot, më dt. 23/03/2009.

**Për Këshillin Mbikëqyrës**

Sajmir Aliçkolli

Vladimir Kokëdhima

Elona Bushati



*Sajmir Aliçkolli*  
*Vladimir Kokëdhima*  
*Elona Bushati*

**“INDUSTRIALIMPEKS” SH.A.**

**VENDIM NR. 1 dt.25.07.2011**

**I**

**KËSHILLIT MBIKËQYRËS**

Në Tiranë, sot më dt. 25/07/2011, në ne adresen Rr. “Ismail Qemali”, Pall. „Abissnet“, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë “Industrialimpeks” sh.a., e cila pasi konstatoi se Administratori të shoqërisë “Industrialimpeks” sh.a. i ka kaluar mandati i ushtrimit të detyrës, me unanimitet :

**VENDOSI**

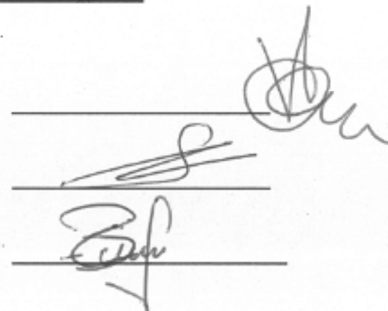
1. Të emërojë Znj. Magdaleni KOKËDHIMA, në detyrën e Administratores së shoqërisë “INDUSTRIALIMPEKS” sh.a.
2. Autorizohen juristet Znj. Matilda Fetau dhe Z. Fatos Braja, qe vec e vec ose te dy sebashku, per depozitim in ne Qendren Kombetare te Rregjistrimit te ketij vendimi.
3. Ky vendim hyn në fuqi sot, më dt. 25/07/2011.

**Për Këshillin Mbikëqyrës**

Vladimir Kokëdhima

Sajmir Aliçkolli

Elona Bushati





**"INDUSTRIALIMPEKS" SH.A.**  
NIPT: J61814041J

**VENDIM**  
**DATE 08.09.2014**  
**KËSHILLIT MBIKËQYRËS TË SHOQËRISË "INDUSTRIALIMPEKS" SH.A.**

Sot, më datë 08.09.2014, ora 11:00 në adresën: Rruga "Ismail Qemali", Pallati 18, Kati II-të, Tiranë, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "Industrialimpeks" sh.a.. Në mbledhje janë të pranishëm personalisht dy prej tre anëtarëve e Këshillit Mbikëqyrës dhe konkretisht: z. Olsi Peshtanaku dhe z. Vladimir Kokëdhima.

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

- 1- Riemerimi në cilësinë e Administratores së shoqërisë "INDUSTRIALIMPEKS" SH.A., zj. Magdaleni Kokëdhima për një afat 3-ujecar.
- 2- Të ndryshme sipas propozimeve

Për sa më sipër, pasi shqyrtoi çështjen e rendit të ditës, Këshilli Mbikëqyrës i shoqërisë "INDUSTRIALIMPEKS" SH.A.,

**VENDOSI:**

1. Të riemërojë në cilësinë e Administratores së shoqërisë "INDUSTRIALIMPEKS" SH.A., zj. Magdaleni Kokëdhima për një afat 3-ujecar.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

**KËSHILLI MBIKËQYRËS**

**OLSI PESHTANAKU**

*Olsi Peshtanaku*

**VLADIMIR KOKËDHIMA**

*Vladimir Kokëdhima*



**PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT MBIKËQYRËS TË SHOQËRISË "INDUSTRIALIMPEKS" SH.A.**

Sot, në datë 08.09.2014, ora 11:00 në adresën: Rruga "Ismail Qemali", Pallati 18, Kati II-të, Tiranë, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "Industrialimpeks" sh.a.. Në mbledhje janë të pranishëm personalisht dy prej tre anëtarëve e Këshillit Mbikëqyrës dhe konkretisht: z. Olsi Peshtanaku dhe z. Vladimir Kokëdhima.

Kryetar i mbledhjes caktohet z. Olsi Peshtanaku dhe sekretare caktohet zj. Greta Imeri.

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

- 1- Riemerimi në cilësinë e Administratores së shoqërisë "INDUSTRIALIMPEKS" SH.A., zj. Magdaleni Kokëdhima për një afat 3-ujecar.
- 2- Të ndryshme sipas propozimeve

Për sa më sipër, pasi diskutuan çështjet e rendit të ditës, anëtarët e pranishëm të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "INDUSTRIALIMPEKS" SH.A. vendosën:

1. Të riemërojë në cilësinë e Administratores së shoqërisë "INDUSTRIALIMPEKS" SH.A., zj. Magdaleni Kokëdhima për një afat 3-ujecar.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Meqë nuk ka diskutime të tjera, mbledhja deklarohet e mbyllur. Procesverbali nënshkruhet nga Kryetari i mbledhjes dhe sekretarja.

**Kryetari i mbledhjes**

**Z. Olsi Peshtanaku**

*Olsi Peshtanaku*



**Sekretare**  
**Zj. Greta Imeri**

*Greta Imeri*



**SHOQËRIA “INDUSTRIAL IMPEKS” SHA**

**NUIS: J61814041J**

**ADRESA E SELISË: 5 MAJI, ISH KIMIKJA, TIRANË**

**VENDIM NR.1**

**DATË 27.03.2019**

**I ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME TË AKSIONARËVE**  
**TË SHOQËRISË “INDUSTRIAL IMPEKS” SHA**

Sot, më datë 27.03.2019, ora 14:00, në adresën: Rruga “Ismail Qemali”, Pallati 18, Kati II-të, Tiranë, sipas njoftimit drejtuar aksionarit Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën, datë 04.03.2019, protokolluar pranë kësaj Ministrie me Nr.3589 Prot., më datë 04.03.2019, u mbajt mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve të shoqërisë “Industrial Impeks” sha.

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

1. Shoqëria “2K Group” sh.p.k, e cila zotëron 51% të kapitalit të shoqërisë “Industrial Impeks” sha, përfaqësuar personalisht nga ortakët e saj, konkretisht:
  - Z. Koço Kokëdhima, i cili zotëron 35% të kapitalit të shoqërisë;
  - Znj. Brixhilda Kokëdhima, e cila zotëron 35% të kapitalit të shoqërisë,
  - Znj. Herjeta Deliaj, e cila zotëron 30% të kapitalit të shoqërisë.

Konstatohet se aksionari Ministria e Financave dhe Ekonomisë, zotëruar i 49% të kapitalit të shoqërisë, ka marrë rregullisht dijeni për mbajtjen e mbledhjes sipas njoftimit, datë 04.03.2019, protokolluar pranë kësaj Ministrie me Nr.3589 Prot. më datë 04.03.2019.

Mbledhja zhvillohet duke respektuar kuorumin e përfaqësimit, pasi është i pranishëm aksionari që përfaqëson më shumë se gjysmën e kapitalit të shoqërisë “Industrial Impeks”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- Emërimi i anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë;
- 2- Të ndryshme sipas propozimeve.

Për sa më sipër, Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve, pasi diskutoi çështjen e përfshirë në rendin e ditës,

**VENDOSI:**

1. Të riemërojnë në detyrën e anëtares së Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë “Industrial Impeks” sha për një periudhë kohe 3(tre) vjeçare, duke filluar ky afat nga data 27.03.2019, anëtares:

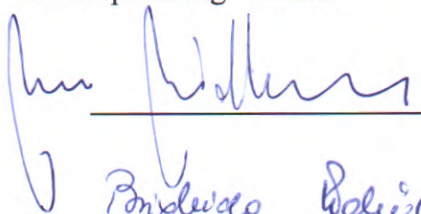
- **Znj. Merita Shaqelli;**
2. Të largojë nga detyra e anëtarit të Këshillit Mbikqyrës, Z. Fredi Dervishi për shkak të mbarimit të afatit të emërimit të tij më datë 29.06.2018 dhe të Znj. Anisa Kotorri shkak të mbarimit të afatit të emërimit të saj më datë 05.02.2018 dhe të emërojë në vend të tyre për një periudhë kohë 3 (tre) vjeçare, duke filluar ky afat nga data 27.03.2019:
- **Znj. Trëndafilë Mustafaj, identifikuar nga letërnjoftimi me nr.personal I45521034L.**
  - **Z. Adnand Zaka, identifikuar nga letërnjoftimi me nr.personal H60222064T.**

**ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E AKSIONARËVE**

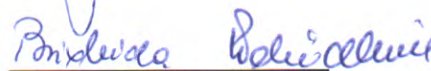
**Shoqëria "2K Group" sh.p.k**

Përfaqësuar nga ortakët

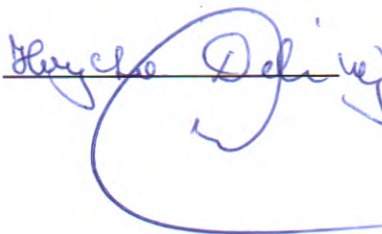
**Z. Koço KOKËDHIMA**



**Znj. Brixhilda KOKËDHIMA**



**Znj. Herjeta DELIAJ**







**SHOQËRIA “INDUSTRIAL IMPEKS” SH.A.**

**NUIS: J61814041J**

**ADRESA E SELISË: 5 MAJI, ISH KIMIKE, TIRANË**

**VENDIM NR. 1**

**DATË 28.03.2019 I KËSHILLIT MBIKQYRËS TË SHOQËRISË**  
**“INDUSTRIAL IMPEKS” SH.A.**

Sot, më datë 28.03.2019, ora 13:00 në adresën: Rruga “Ismail Qemali”, Pallati 18, Tiranë, mbahet mbledhja e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë “Industrial Impeks” sh.a. Në këtë mbledhje morën pjesë anëtarët e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë si më poshtë:

- Z. Adnand Zaka;
- Znj. Merita Shaqelli;
- Znj.Trëndafile Mustafaj.

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

1. Rimërimin e Znj. Magdaleni Kokëdhima në detyrën e Administratores së shoqërisë.

Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës, pasi konstatuan se Znj. Magdaleni Kokëdhima i ka mbaruar afati i qëndrimit në detyrën e Administratores së shoqërisë,

**VENDOSËN:**


- 1- Të riemërojnë Znj. Magdaleni Kokëdhima, identifikuar me leternjoftimin nr. 030020453, në detyrën e administratores së shoqërisë “Industrial Impeks” sh.a. 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 28.03.2019.

**KËSHILLI MBIKQYRËS**

**1. Adnand ZAKA**

**2. Merita SHAQELLI**

**3. Trëndafile MUSTAJ**



*Adnand Zaka*  
*Merita Shaqelli*  
*Trëndafile Mustafaj*