

**PROCESVERBAL I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME
TE SHOQERISE AKSIONARE
Rubicon SHA
NIPT M02129014T**

Me 27.04.2021 ne oren 16.00-18.00 sipas Njoftimit per Thirrje te derguar nga Sekretari i kesaj Asambleje z. Armand BRAHAJ nepermjet postes elektronike ne daten 20.04.2021 ku eshte propozuar Aksionareve qe ne baze dhe per zbatim te nenit 9.11 te kjo Asamble e Jashtezakonshme e shoqerise **Rubicon SHA**, me numer **NIPT M02129014T (ketu e meposhte referuar shkurt si "Shoqeria")** te mbahet nepermjet *videokonferences* ne platformen *Microsoft Teams*.

Merr kryesine Kryetari i Keshillit Mbikqyres, ne baze te nenit 9.10 te Statutit te shoqerise, e cila ju uron mireserdhjen pjesemarresve ne mbledhje dhe u kerkon qe te shprehin vullnetin e tyre per zhvillimin e metejshem te Asamblese se Pergjithshme virtualisht nepermjet videokonferences ne platformen Microsoft Teams.

Te gjitha te pranishmit ngrejne doren dhe pranojne zhvillimin e metejshem te mbledhjese nepermjet videokonferences ne platformen Microsoft Teams.

Pas pranimi nga ana e te pranishmeve, Kryetari i Keshillit deklaroi te hapur mbledhjen per te diskutuar dhe vendosur si me poshte vijon:

RENDI I DITES:

1. Miratimi i zmadhimit te kapitalit te shoqerise Rubicon SHA nepermjet investimit ne kontribut ne para nga Aksionaret e shoqerise.
2. Te tjera dhe eventuale.

Perpara se te kaloj ne zbatimin e formaliteteve te kerkuara nga ligji dhe ne trajtimin e ceshtjeve te rendit te dites, Presidenti propozon qe te emerohet dhe zgjidhet si Sekretar i Mbledhjes Armand BRAHAJ dhe e kalon propozimin per votim me ngritje dore. Asambleja, ne unanimitet

VENDOS

te miratoje kete propozim.

Me pas kryetari kryen verifikimet perkatese e konstaton duke pranuar sa me poshte:

- qe kjo Asamble e Pergjithshme eshte thirrur ne menyre te rregullt dhe mbahet ne perputhje me nenin 9.9 te Statutit te Shoqerise, nepermjet Njoftimit Zyrtare te dates 20.04.2021, duke marr parasysh se te gjithe Aksionaret qe perfaqesojne te gjithe kapitalin e shoqerise jane te pranishem virtualisht ne platformen Microsoft Teams ne kete Asamble, perkatesisht Kryetari dhe Sekretari i Mbledhjes identifkojne qe jane prezent:
 1. **Znj. Julia HOXHA**, shtetase shqiptare, lindur me 27.03.1982, në Fier, me banim në Gjermani, mbajtëse e Pasaportës Nr. BJ9840797, zotëruese e 30695617 aksionesh, e barabartë me 49.9997% të kapitalit themeltar të shoqërisë.
 2. **Z. Armand Brahaj**, shtetas Gjerman, i lindur me 06.09.1979, në Rubik, Rreshen, Shqipëri, me banim në Gjermani, identifikuar me Pasaporte me numer personal L8RY7VF24, zotërues i 30695450 aksionesh, e barabartë me 49.9994% të kapitalit themeltar të shoqërisë dhe
 3. **Z. Altin Leksani**, shtetas shqiptar, lindur më 06.05.1971 në Tirane, banues në Tirane – Shqiperi, mbajtes i Kartes se Identitetit nr. H10506051E zotërues i 50 aksione, barabartë me 0.0001% të kapitalit themeltar të shoqërisë;
 4. **Z. Denis Behluli**, shtetas shqiptar, lindur me lindur 14.06.1975 në Tirane, banues në Tirane – Shqiperi, mbajtes i Kartes se Identitetit nr. H50614066G zotërues i 50 aksione, barabartë me 0.0001% të kapitalit themeltar të shoqërisë;
 5. **Z. Eduard Hoxha**, shtetas amerikan, lindur me 20.04.1980 me Shqiperi, banues ne Shtetet e Bashkuara te Amerikes, mbajtes i Pasaportes me NR. 655341789 zotërues i 61 aksione, barabartë me 0.0001% të kapitalit themeltar të shoqërisë;
 6. **Z. Arian Syknej**, shtetas shqiptar, lindur me lindur 02.01.1965 në Tiranë banues në Tirane – Shqiperi, mbajtes i Kartes se Identitetit nr. G50102051V zotërues i 50 aksione, barabartë me 0.0001% të kapitalit themeltar të shoqërisë;
 7. **Z. Eno Kotmilo**, shtetas amerikane, lindur me lindur 13.08.1981 në Shqiperi, banues në Shtetet e Bashkuara te Amerikes, mbajtes i Pasaportes nr. 505478330 zotërues i 50 aksione, barabartë me 0.0001% të kapitalit themeltar të shoqërisë;;
 8. **Z. Igli Gjelishti**, shtetas shqiptar, lindur me 14.07.1984 në Lushnje, banues në Tirane – Shqiperi, mbajtes i Kartes se Identitetit nr. I407104060P, zotërues i 50 aksione, barabartë me 0.0001% të kapitalit themeltar të shoqërisë;
 9. **Znj. Aljula Hasa**, shtetas shqiptar, lindur me lindur 14.06.1979 në Peshkopi, banues në Tirane – Shqiperi, mbajtes i Kartes se Identitetit nr. H95614008R zotërues i 50 aksione, barabartë me 0.0001% të kapitalit themeltar të shoqërisë;
 10. **Shoqeria APC INTEGRATED LLC**, me numer 463653788, me adrese ne 176 NEPONSET AVE, Dorchester, MA - USA perfaqesuar ne kete Kontrate nga Z. Olti Gjura shtetas amerikan, lindur me lindur 12.10.1978 në Tiranë, mbajtes i Kartes se Identitetit nr. 585401335 zotërues i 61 aksione, barabartë me 0.0001% të kapitalit themeltar të shoqërisë;
 11. **Shoqeria NAVY YARD CAPITAL LLC**, me numer 3908001me adrese ne 651 N Board St., Suite 206 Middletown - USA perfaqesuar ne kete Kontrate nga Z. Gjergj Dollani shtetas amerikan lindur me 20/06/1978 në Durrës mbajtes i Kartes se Identitetit nr. 3607014 zotërues i 61 aksione, barabartë me 0.0001% të kapitalit themeltar të shoqërisë;

12. **Z. Alfons Muçaj**, shtetas hollandez, lindur me 13.08.1980 me Sinanaj, banues ne Holland, mbajtes i Pasaportes me NR. NWD48H3C6 zotërues i 50 aksione, barabartë me 0.0001% të kapitalit themeltar të shoqërisë;

Kryetari per identifikimin e personave te siperpermendur ka marr nen administrimin e tij paraprakisht Kartat e Identitetit dhe Pasaportat e Aksionareve te depozituar me pare prane shoqerise te cilat do i bashkelidh rregullisht ketij vendimi.

- platforma e zgjedhur per te zhvilluar videokonferencen Microsoft Teams permbush te gjitha kerkesat ligjore te kerkuara ne nenin 9.11 te Statutit dhe Ligjit Nr.9901 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", perkatesisht ortaket pjesemarrest eshte e mundshme qe te identifikohen qartazi, ortakeve u jepet mundesia ne kohe reale qe te ndjekin diskutimet e zhvilluara dhe arrijne te marrin pjese ne kohe reale ne trajtimin e cdo ceshtje qe diskutohet. Gjithashtu Ortakeve u jepet mundesia qe te votojne drejtperdrejte mbi ceshtjet e rendit te dites si me shprehje te vullnetit dhe me ngritje dore.
- asambleja e mbledhura ne kushtet e nenit 9.11 te Statutit do te konsiderohet e mbledhur ne vendin ku ndodhet Kryetari dhe Sekretari i Mbledhjes. Procesverbali i mbajtur per kete mbledhje ku do te pasqyrohen ngjarjet e ndodhura, diskutimet e kryera si dhe qendrimet/votimet e mbajtuara nga Aksionaret per ceshtjet objekt te rendit te dites do te nenshkruhet nga Kryetari dhe Sekretari i Mbledhjes. Kryetari dhe Sekretari i Mbledhjes mbajne pergjegjesi per permbajtjen e procesverbalit ne menyre te rregullt si dhe te pasqyrimin dhe raportimin me vertetesi te qendrimeve dhe komunikimeve nga Aksionaret.
- kryetari ka kryer rregullisht identifikimin e personave prezent duke konfirmuar me ze te larte te dhenat e tyre ne Karten e Identitetit/ Pasaporten.
- ne lidhje me verifikimin e kuoromit te kerkuar nga ligji dhe statutit, konstaton se kapitali i shoqerise i regjistruar eshte 61'391'600 Lek dhe eshte i ndare 61'391'600 aksione te zakonshme, me vlere nominale prej 1 Lek, te gjitha me te drejte vote. Per kete jane prezent virtualisht 12 (dymbjedhete) aksionaret e shoqerise, te cilet bashkerisht jane mbajtes te 61'391'600 aksione te zakonshme te shoqerise, qe perfaqesojne 100% (Njeqind per qind) kapitalin e shoqerise. Ne baze te nenit 144 te Ligjit Nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" (ketu e meposhte referuar shkurtimisht si **Ligjit Nr.9901**), konstatohet se kuorumi per te marr vendime te zakonshme dhe te jashtezakonshme eshte arritur.
- lista e emrave te aksionareve te cilet marrin pjese ne takim, te gjitha virtualisht jane identifikuar rregullisht si dhe eshte verifikuar edhe legjitimiteti i tyre me numerin e aksioneve te mbajtura, respektivisht, ne perputhje me nenin 141 pika 3 e Ligjit Nr. 9901, perfshihet dhe i bashkengjitet si pjese integrale e ketij Procesverbali si Ankesi "A".
- Njoftimet, komunikimet dhe autorizimet per pjesemarrjen ne kete Asamble do te mbahen bashke me aktet e tjera te shoqerise.

Pas permbushjes se gjithë formaliteteve ligjore, Kryetari konstaton se ne Mbledhjen e pare te kesaj Asambleje, eshte plotesuar kushti per kuorumin e jashtezakonshem duke qene prezent mbajtesit e 61'391'600 aksioneve te zakonshme dhe

DEKLARON

kete Asamble te Pergjithshme te formuar ne menyre te vlefshme ne thirrjen e saj te pare dhe e cila ka te drejte per te vepruar ne perputhje me nenin 144 te Ligjit Nr.9901 dhe te Statutit te shoqerise.

Kryetari i Asamblese keshtu kalon ne trajtimin e **pikes se pare te rendit** te dites:

1. **Miratimi i zmadhimit te kapitalit te shoqerise**

Duke marr fjalen per te shpjeguar piken e pare te rendit te dites, Kryetari i Asamblese konstaton se Ortaket e shoqerise e konsiderojne te nevojshme zmadhimin e kapitalit te rregjistruar ne shoqeri me qellim permiresimin e pozicionit financiar te shoqerise dhe rritjen e mundesive te biznesit per Rubicon SHA.

Kryetari i Asamblese hap keshtu diskutimin per piken e pare te rendit te dites.

Ortaket e shoqerise dhe prezent ne Asamble shprehen se duan te kontribuojne ne Shoqeri sipas vlerave te meposhteme:

Aksionari	Vlera e Kapitalit	Numri I Aksioneve	Lloji i aksionit	% e pjesemarrjes ne kapital	Lloji i kontributit
Eduard Hoxha	3.100.61,00	3.100.061	I zakonshem me te drejte vote	2,7376%	Para
Shoqeria NAVY YARD CAPITAL LLC	3.100.061,00	3.100.061	I zakonshem me te drejte vote	2,7376%	Para
Aljula Hasa	4.340.050,00	4.340.050	I zakonshem me te drejte vote	3,8325%	Para
Denis Behluli	4.960.050,00	4.960.050,00	I zakonshem me te drejte vote	4,3801%	Para
Alfons Muçaj	3.100.050,00	3.100.050	I zakonshem me te drejte vote	2,7375%	Para
Arian Syknej	3.100.050,00	3.100.050	I zakonshem me te drejte vote	2,7375%	Para
Eno Kotmilo	3.100.050,00	3.100.050	I zakonshem me te drejte vote	2,7375%	Para
Shoqeria APC INTEGRATED LLC	4.110.315,00	4.110.315	I zakonshem me te drejte vote	3,6297%	Para
Altin Leksani	15.500.050,00	15.500.050	I zakonshem me te drejte vote	13,6876%	Para
Igli Gjelishti	7.440.050,00	7.440.050	I zakonshem me te drejte vote	6,5701%	Para

Julia Hoxha	0	30 695 617	I zakonshem me te drejte vote	27,1062%	Para: 1 749 835 Natyre: 28 945 800
Armand Brahaj	0	30.695.450	I zakonshem me te drejte vote	27,1061%	Para: 1 749 650 Natyre: 28 945 800

Per efekt te llogaritjes se kontributit te tyre ne valuten kombetare LEK, Aksionaret ne marreveshje te perbashket dhe ne unanimitet midis tyre vendosin si kursi te kembimit valutor vleren 124 Lek = 1 Euro.

Sipas Kursit te siperpermendur, kontributet ne para nga ortakët vleresohen si me poshte:

Aksionari	Vlera ne Euro	Kursi i kembimit valutor	Vlera ne Lek e kontributit
Eduard Hoxha	25,000.00 Eur	124	3.100.000,00 LEK
Shoqeria NAVY YARD CAPITAL LLC	25,000.00 Eur	124	3.100.000,00 LEK
Aljula Hasa	35,000.00 Eur	124	4.340.000,00 LEK
Denis Behluli	40,000.00 Eur	124	4.960.000,00 LEK
Alfons Muçaj	25,000.00 Eur	124	3.100.000,00 LEK
Arian Syknej	25,000.00 Eur	124	3.100.000,00 LEK
Eno Kotmilo	25,000.00 Eur	124	3.100.000,00 LEK
Shoqeria APC INTEGRATED LLC	33,147.21 Eur	124	4.110.254,00 LEK
Altin Leksani	125,000.00 Eur	124	15.500.000,00 LEK
Igli Gjelishti	60,000.00 Eur	124	7.440.000,00 LEK

Kryetari i Asamblese, perpara se te kaloje ceshtjen ne votim, deklaroi se aktualisht jane te pranishem 12 (dymbedhete) aksionaret e shoqerise, te cilet jane mbajtes te 61'391'600 aksione te zakonshme te barabarte 100% te kapitalit te shoqerise me te drejte vote.

Ne kete pike Kryetari i Asamblese kerkon ortakeve prezent qe te konsultojne edhe njehere shifrat e propozuara dhe kalkuluar sa me siper nepermjet paraqitjes se tyre ne ekranin kryesore te videokonferences dhe hap per diskutim e votim piken e pare te rendit te dites.

Kryetari i jep fjalen secilit prej Aksionareve qe jane prezent ne videokonference te cilet shprehen sa me poshte vijon:

Aksionari	Shprehja e vullnetit
Altin Leksani	Eshte i qarte, pranon kontributin e percaktuar e pjesen e tij takuese ne shoqeri dhe voton PRO per rendin e dites si me siper

Kryetari i Asamblese, konstaton se Asambleja ne mbledhje te jashtezakonshme, unanimisht

VENDOS TE:

Miratimi i zmadhimit te kapitalit te shoqerise Rubicon SHA nepermjet kontributit ne para te aksionareve te shoqerise.

Aksionaret e shoqerise kane vendosur qe te kontribuojne ne kapitalin e shoqerise ne para ne vlerat si me poshte percaktuar:

Aksionari	Vlera ne Euro	Kursi i kembimit valutor	Vlera ne Lek e kontributit
Eduard Hoxha	25,000.00 Eur	124	3.100.000,00 LEK
Shoqeria NAVY YARD CAPITAL LLC	25,000.00 Eur	124	3.100.000,00 LEK
Aljula Hasa	35,000.00 Eur	124	4.340.000,00 LEK
Denis Behluli	40,000.00 Eur	124	4.960.000,00 LEK
Alfons Muçaj	25,000.00 Eur	124	3.100.000,00 LEK
Arian Syknej	25,000.00 Eur	124	3.100.000,00 LEK
Eno Kotmilo	25,000.00 Eur	124	3.100.000,00 LEK
Shoqeria APC INTEGRATED LLC	33,147.21 Eur	124	4.110.254,00 LEK
Altin Leksani	125,000.00 Eur	124	15.500.000,00 LEK
Igli Gjelishti	60,000.00 Eur	124	7.440.000,00 LEK
Julia Hoxha	0	-	0 LEK
Armand Brahaj	0	-	0 LEK

Me aprovimin e zmadhimit te kapitalit te shoqerise kapitali, raportet e pjesemarrjes dhe vlerave te kapitalit qe do te kete secili aksionare ne shoqeri jane si me poshte:

Aksionari	Vlera e Kapitalit	Numri i Aksioneve	Lloji i aksionit	% e pjesemarrjes ne kapital	Lloji i kontributit
Eduard Hoxha	3.100.061,00	3.100.061	I zakonshem me te drejte vote	2,7376%	Para
Shoqeria NAVY YARD CAPITAL LLC	3.100.061,00	3.100.061	I zakonshem me te drejte vote	2,7376%	Para
Aljula Hasa	4.340.050,00	4.340.050	I zakonshem me te drejte vote	3,8325%	Para
Denis Behluli	4.960.050,00	4.960.050,00	I zakonshem me te drejte vote	4,3801%	Para
Alfons Muçaj	3.100.050,00	3.100.050	I zakonshem me te drejte vote	2,7375%	Para
Arian Syknej	3.100.050,00	3.100.050	I zakonshem me te drejte vote	2,7375%	Para
Eno Kotmilo	3.100.050,00	3.100.050	I zakonshem me te drejte vote	2,7375%	Para

Shoqeria APC INTEGRATED LLC	4.110.315,00	4.110.315	I zakonshem me te drejte vote	3,6297%	Para
Altin Leksani	15.500.050,00	15.500.050	I zakonshem me te drejte vote	13,6876%	Para
Igli Gjelishti	7.440.050,00	7.440.050	I zakonshem me te drejte vote	6,5701%	Para
Julia Hoxha	30 695 617,00	30.695.617	I zakonshem me te drejte vote	27,1062%	Para: 1 749 817 Natyre: 28 945 800
Armand Brahaj	30 695 450,00	30.695.450	I zakonshem me te drejte vote	27,1061%	Para: 1 749 650 Natyre: 28 945 800

Kapitali i pergjithshem i shoqerise ishte 61.391.600,00 Lek dhe pas zmadhimit te kapitalit te shoqerise nepermjet kontributit ne para nga aksionaret e shoqerise u be:

Kapitali i Pergjithshem	113 241 854,00 LEK
Numer i Pergjithshem i Aksioneve	113 241 854

Kryetari fton te pranishimit te shprehin ndonje opinion apo rezerve per sa me siper miratuar. Asnje nuk merr fjalen.

Duke mospasur asgje tjeter per te diskutuar dhe per te vendosur, dhe duke mos kerkuar asnje person fjalen, kjo Asamble deklarohet e mbyllur.

Kryetari falenderon serisht pjesemarresit ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme, lexon me ze serisht teksitin e ketij Procesverballi dhe njofton qe nje kopje e tij do ju dergohet te gjithe Aksionareve prezent ne adresat e tyre te emailit pasi te perfundojne formalitet e nenshkrimet nga ana e Kryetarit te Mbledhjes dhe Sekretarit te saj. Kopjet e origjinale te ketij procesverballi do te administrohen rregullisht sipas kerkesave ligjore ne fuqi.

KRYETARI
Julia Hoxha



SEKRETARI
Armand BRAHAJ

