

SHOQERIA "KF LUFTETARI" SH.A.

NIPT: L63404601H

Gjirokaster

Gjirokaster me 09.05.2018

VENDIM

I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE AKSIONAREVE

Ne zbatim te ligjit nr.9901/2008 "Per Tregetaret dhe Shoqerite Tregtare", neni 135, pika 2/c, si dhe te Statutit te Shoqerise, Asambleja e Pergjithshme e Aksionareve te Shoqerise "KF LUFTETARI" SH.A., ne mbledhjen e dates 09.05.2018, pas diskutimesh,

VENDOSI:

1. Largimin e anetarit te Keshillit Mbikqyres z. Gentian Nora dhe emerimin ne vend te tij z. Aleksander Misto, mbajtes i kareses ID H90619045N, per nje periudhe 3 vjecare.
2. Depozitimimin e ketij vendimi prane QKB.
3. Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E AKSIONAREVE

BASHKIA GJIROKASTER

PERFAQESUAR NGA

KRYETAR

ZAMIRA RAMI

SHOQERIA "ANAST" SHPK

PERFAQESUAR NGA

GRIGOR TAVO

PROCESVERBAL

“I mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme te Aksionareve”

Ky procesverbal mbahet sot me date 09.05.2018 ne Seline e Shoqerise “KF LUFTETARI” SH.A. per mbledhjen e Asamblese se Aksionareve. Per kete mbledhje, nuk eshte respektuar procedura e thirrjes se Asamblese se Aksionareve, por duke qene se perfaqesuesit e aksionareve jane te pranishem dhe shprehen se mbledhja do te duhet te vazhdoje dhe ne fund te disponohet me nje vendim, ne baze te statutit, neni 15, i cili percakton:

Kur Asambleja e Pergjithshme nuk është thirrur sipas formaliteteve si më sipër, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë aksionarët janë të pranishëm dhe shprehen dakord për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.

Per sa me siper, perfaqesuesit e aksionareve vendosen vazhdimin e mbledhjes se Asamblese se Aksionareve.

Rendi i dites per kete mbledhje eshte:

1. Shkarkimi i z. Gentian Nora si Anetar te Keshillit Mbikqyres te shoqerise “KF LUFTETARI” SH.A. dhe emerimi e z. Aleksander Misto si anetar te Keshillit Mbikqyres.
2. Te ndryshme.

Kjo mbledhje drejtohet nga perfaqesuesi i aksionareve te shumices z. Gligor Tavo.

Ne zbatim te ligjit nr.9901/2008 “Per tregetaret dhe shoqerite tregtare”, neni 135, pika 2/c, si dhe te statutit te shoqerise kjo mbledhje mbahet per shkarkimin e Gentian Nora si Anetar te Keshillit Mbikqyres dhe emerimin e z. Aleksander Misto si anetar te Keshillit Mbikqyres.

Asambleja e Pergjithshme e Aksionareve, shqyrtoi projektvendimin rre permbajtje si me poshte:

P/VENDIM

I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE AKSIONAREVE

Nr. _____, date _____

Ne zbatim te ligjit nr.9901/2008 “Per Tregetaret dhe Shoqerite Tregtare”, neni 135, pika 2/c, si dhe te Statutit te Shoqerise, Asambleja e Pergjithshme e Aksionareve te Shoqerise “KF LUFTETARI” SH.A., ne mbledhjen e dates _____,

VENDOSI:

1. *Largimin e anetarit te Keshillit Mbikqyres z. Gentian Nora dhe emerimin ne vent e tij z. Aleksander Misto, mbajtes i karetes ID H90619045N, per nje periudhe 3 vjecare.*
2. *Depozitimin e ketij vendimi prane QKB.*
3. *Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.*

Perfaqesuesit e aksionareve votuan PRO ne kete mbledhje per projektvendimin si me siper.

Te shkruhet ne vendim teksti i sipercituar, te procedohet me pas nga administratori me depozitimin e ketij vendimi brenda afatit ligjor prane Qendres Kombetare te Biznesit Gjirokaster.

Ngarkohet administratori dhe shoqeria per zbatimin e ketij vendimi te Asamblese se Pergjithshme te Aksionareve.

Per piken e rendit te dites "Te ndryshme", nuk ka diskutime.

Mbledhjen e deklaroj te mbyllur.

Faleminderit per pjesemarrjen.

Per shoqerine "Anast" SHPK

Grigor Tavo



(nenshkrimi)

Per bashkine Gjirokaster

Perfaqesues

Kryetar

Zamira Rami



(nenshkrimi)



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISE GJIROKASTER
NOTER GENTIAN E. BINERI



Nr.1077 rep. Nr. 474 kol.

VENDIM KESHILLIT MBIKQYRES TE SHOQERISE "KF LUFTETARI" SH.A
ME NR. 05

Sot më datë 27.09.2018,(dymijë e tetëmbëdhjetë) ditë e enjte, para meje noter Gentian E.Bineri, anëtar i dhomës së noterëve Gjirokastër, me adresë lagja 18 shtatori Gjirokastër, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikqyrës të Shoqërisë "KF Luftetari" Sh.A NUIS L63404601H me adresë Gjirokaster me seli ambjentet e stadiumit të futbollit ,lagja 18 shtatori Gjirokastër:

në mbledhje morën pjesë anëtarët e Këshillit Mbikqyrës ;

Aleksander Misto: i biri Dhimiter dhe Kostandina ,dt lindje 19.06.1979,lindur në Jergucat Gjirokastër dhe banues Jergucat Gjirokastër, njohur me leternjoftimin (karte identiteti) nr.personal H90619045N.

Artur Dadaj: i biri Zihni dhe Xheko ,dt lindje 17.04.1964,lindur në Mashkullorë Gjirokastër dhe banues Gjirokastër, njohur me leternjoftimin (karte identiteti) nr.personal G40417016B.

Grigor Tavo: i biri Llambi ,dt lindje 27.03.1961,lindur në Jergucat Gjirokastër dhe banues Jergucat Gjirokastër, njohur me leternjoftimin (karte identiteti) nr.personal G10327026G.

Pasi u konstatua se ekzistonte kuorumi i nevojshëm për marrjen e vendimeve në lidhje me çështjet e Rendit të ditës, Këshilli Mbikqyrës diskutoi për:

ÇËSHTJET E RENDIT TË DITËS

1. Shkarkimin si Administrator të Shoqërisë të **z. Grigor Tavo**, mbajtës i Kartës së Identitetit me Nr. Personal G10327026G.
2. Emërimin si Administrator të ri të shoqërisë të **z. Donjaldo Hoxha** ,atësi Ylli dhe amësi Arta,datëlindje 30.04.1991,lindur në Përmet, mbajtës i kartës së identitetit me Nr. Personal **J11230024H**.
3. Afati emërimit të administratorit z.Donjaldo Hoxha do të jetë për një afat tre vjecar prej dates 27.09.2018 deri me date 27.09.2021.
4. Depozitimin e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Pas diskutimeve, Këshilli Mbikqyrës, në mbështetje të statutit të shoqërisë, të ligjit nr 9901 datë 14.4.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe të ligjit nr 9723 datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit",

VENDOSI:

1. Shkarkimin si Administrator të Shoqërisë të **z. Grigor Tavo**, mbajtës i Kartës së Identitetit me Nr. Personal G10327026G.
2. Emërimin si Administrator të ri të shoqërisë të **z. Donjaldo Hoxha**, atësi Ylli dhe amësi Arta, datëlindje 30.04.1991, lindur në Përmet, mbajtës i kartës së identitetit me Nr. Personal **J11230024H**.
3. Afati emërimit të administratorit z. Donjaldo Hoxha do të jetë për një afat tre vjeçar prej dates 27.09.2018 deri me date 27.09.2021.
4. Depozitim e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Duke qenë se nuk kishte çështje tjetër për të diskutuar mbledhja e Keshillit te Mbikqyrës u konsiderua e mbyllur.

ANËTARËT E KËSHILLIT MBIQYRES

Artur Dadoj
csj

Aleksandër Misto
H

Grigor Tavo
T

N O T A R
Gen. Centian E. Bineri


VENDIM I KESHILLIT MBIKQYRES TE SHOQERISE "KF LUFTETARI" SH.A
ME NR. 06

Sot më datë 05.12.2018,(dymijë e tetëmbëdhjetë) ditë e merkurë, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikqyrës të Shoqërisë "KF Luftetari" Sh.A NUIS L63404601H me adresë Gjirokaster me seli ambjentet e stadiumit të futbollit ,lagja 18 shtatori Gjirokastër:

në mbledhje morën pjesë anëtarët e Këshillit Mbikqyrës ;

Aleksander Misto: i biri Dhimiter dhe Kostandina ,dt lindje 19.06.1979,lindur në Jergucat Gjirokastër dhe banues Jergucat Gjirokastër, njohur me leternjoftimin (karte identiteti) nr.personal H90619045N.

Grigor Tavo: i biri Llambi ,dt lindje 27.03.1961,lindur në Jergucat Gjirokastër dhe banues Jergucat Gjirokastër, njohur me leternjoftimin (karte identiteti) nr.personal G10327026G.

Konstatohet se anetari **Artur Dadaj:** i biri Zihni dhe Xheko ,dt lindje 17.04.1964,lindur në Mashkullorë Gjirokastër dhe banues Gjirokastër, njohur me leternjoftimin (karte identiteti) nr.personal G40417016B ,nuk është i pranishëm në mbledhjen e Keshillit Mbikqyres.

Anetari Artur Dadaj është njoftuar për mbledhjen e Keshillit Mbikqyres ,rendin e dites ,vendin dhe orarin e mbledhjes.

Bazuar në nenin 22 të Statutit TE SHOQERISE "KF LUFTETARI" SH.A "vendimet e Keshillit Mbikqyres vlerësohen të vlefshme nëse në procesin e vendimarrjeve janë të pranishëm me shumicë të anëtarëve.

Pasi u konstatua se ekzistonte kuorumi i nevojshëm për marrjen e vendimeve në lidhje me çështjet e Rendit të ditës, Këshilli Mbikqyrës diskutoi për:

ÇËSHTJET E RENDIT TË DITËS

1. Pranimin e doreheqjes si Administrator të Shoqërisë të **z. Donjaldo Hoxha** ,atësi Ylli dhe amësi Arta,datëlindje 30.04.1991,lindur në Përmet, mbajtës i kartës së identitetit me Nr. Personal **J11230024H**.
2. Emërimin si Administrator të ri të shoqërisë të **z. Fatjon Kajushi** ,atësi Ruzhdi dhe amësi Esma,datëlindje 25.09.1977,lindur në Shkoder, mbajtës i kartës së identitetit me Nr. Personal **H70925098R**.
3. Afati emërimit të administratorit z.Fatjon Kajushi do të jetë për një afat tre vjeçar prej dates 26.11.2018 deri me date 25.11.2021.
4. Depozitimin e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.



Pas diskutimeve, Këshilli Mbikqyrës, në mbështetje të statutit të shoqërisë, të ligjit nr 9901 datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” dhe të ligjit nr 9723 datë 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”,

VENDOSI:

1. Pranimin e doreheqjes si Administrator të Shoqërisë të **z. Donjaldo Hoxha**, atësi Ylli dhe amësi Arta, datëlindje 30.04.1991, lindur në Përmet, mbajtës i kartës së identitetit me Nr. Personal **J11230024H**.
2. Emërimin si Administrator të ri të shoqërisë të **z. Fatjon Kajushi**, atësi Ruzhdi dhe amësi Esmë, datëlindje 25.09.1977, lindur në Shkoder, mbajtës i kartës së identitetit me Nr. Personal **H70925098R**.
3. Afati emërimit të administratorit z. Fatjon Kajushi do të jetë për një afat tre vjeçar prej dates 05.12.2018 deri me date 04.12.2021.
4. Depozitimn e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Duke qenë se nuk kishte çështje tjetër për të diskutuar mbledhja e Keshillit të Mbikqyrës u konsiderua e mbyllur.

ANËTARËT E KËSHILLIT MBIKQYRES

Grigor Jovo

Aleksander Misto





Republika e Shqiperise

K.F Luftetari SH.A

Nipt L63404601H

Gjirokaster me 06/05/2019

VENDIM I ASAMBLESE SE PERGJITHESHME TE AKSIONAREVE

Ne zbatim te ligjit nr 9901/2008 "Per tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", neni 135 pika 2/c, si dhe te Statutit te Shoqerise, Asambleja e Pergjitheshme e Aksionareve te Shoqerise K.F LUFTETARI SH.A, ne mbledhjen e dates 06/05/2019, pas diskutimesh:

VENDOSI:

1. Largimin e anetarit te Keshillit Mbikeqyres, Z. Artur Dadaj dhe emerimin ne vend te tij te Z. Gentian Nora mbajtes i ID me nr I80110076F, per nje periudhe tre vjecare.
2. Depozitimn e ketij vendimi prane QKB.
3. Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

ASAMBLEJA E PERGJITHESHME E AKSIONAREVE

BASHKIA GJIROKASTER

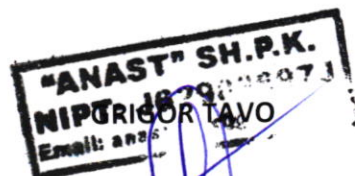
PERFAQESUAR NGA

KRYETAR

ZAMIRA RAMI

SHOQERIA "ANAST" SH.P.K

PERFAQESUAR NGA





**PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME
TË SHOQËRISË "KF LUFTËTARI" SHA**

Sot më datë 06.08.2019, në orën 18.30, perballe meje notere Gentiana SHKODRA, në adresën Rruga "Abdi Toptani, ndertesa "Torre Drin", Kati 4, Ap. 10, Tiranë, u mbledh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë "KF LUFTËTARI" SHA (në vijim e referuar si "Shoqëria"), me NUIS L63404601H, me seli në Lagjia 18 Shtatori, në ambjentet e stadiumit "Gjirokastra", Gjirokastër.

Morën pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme

- Aksionari, shoqëria "ANAST" SHPK (në vijim "ANAST"), me seli ne Jorgucat, Gjirokaster, NUIS J62903697J, zotërues i aksioneve me të drejtë vote që përbëjnë 75% të kapitalit aksionar të Shoqërisë, me administrator **Z. Bekim Halilaj**, i caktuar me vendimin datë 01.08.2019 të Asamblesë së Përgjithshme të ANAST, përfaqësuar me prokurë të përgjithshme nr. 1478 rep., nr. 1111 kol., datë 27.07.2019, nga **Z. Amarildo Hasrama**, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë, më datë 11.06.1990, me numër identifikimi personal (NID) J00611092A;
- Aksionari, **BASHKIA GJIROKASTER** (në vijim "Bashkia"), zotërues i aksioneve me të drejtë vote që përbëjnë 25% të kapitalit aksionar të Shoqërisë, e përfaqësuar nga **Z. Alban Matushaj**, në bazë të Urdherit te Kryetarit te Bashkise nr. 273, Nr. 5720 Prot., datë 06.08.2019.

Merr kryesimin e mbledhjes **Z. Amarildo Hasrama**, në cilësinë e përfaqësuesit me prokurë të ANAST, dhe fton si sekretar për mbajtjen e procesverbalit Noteren **Znj. Gentiana Shkodra**.

Aksionarët deklarojnë dhe shprehen dakord të diskutojnë dhe të marrin vendime në mënyrë të vlefshme mbi rendin e ditës, pavarësisht parregullsisë së mënyrës së thirrjes, në përputhje me nenin 138, pika 4, e Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar.

Kryetari deklaron se Asambleja e Përgjithshme është mbledhur në mënyrë të vlefshme e të rregullt dhe mund të diskutojë e marrë vendim për çështjet e rendit të ditës.

RENDI I DITËS

1. Shkarkimi i të gjithë anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë;
2. Emërimi i anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë;
3. Të tjera të ndryshme;

Kryetari shtron për diskutim dhe miratim çështjen e pikës 1 (një) të rendit të ditës duke i dhënë fjalën përfaqësuesit të Bashkisë. Merr fjalën përfaqësuesi i Bashkisë, i cili informon asamblenë se anëtari **Z. Gentian Nora** ka dhënë dorëheqjen nga Këshilli Mbikëqyrës, dhe propozon ndryshimin e pikës një të rendit të ditës në lidhje me këtë anëtar nga "shkarkim" në "pranimin e dorëheqjes". Merr fjalën Kryetari i cili shprehet dakord për këtë ndryshim.

Pas një diskutimi të gjerë dhe shterues Asambleja e Përgjithshme, me unanimitet,

VENDOSI

1. Shkarkimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë, konkretisht Z. Grigor Tavo dhe Z. Aleksander Misto, si dhe pranimin e dorëheqjes nga Këshilli Mbikëqyrës i anëtarit Z. Gentian Nora.

Pas miratimit të pikës 1, Kryetari shtron për diskutim dhe miratim çështjen e pikës 2 (dy) të rendit të ditës, duke ftuar përfaqësuesin e Bashkisë të propozojë një anëtar të ri në Këshillin Mbikëqyrës të Shoqërisë.

Merr fjalën përfaqësuesi i Bashkisë, i cili propozon si anëtar të ri në Këshillin Mbikëqyrës të Shoqërisë,

- **Z. Alban Matushaj**, shtetas shqiptar, lindur në Rrëshen, më datë 02.03.1978, me numër personal identifikimi (NID) H80302031R.

Merr përsëri fjalën Kryetari i cili propozon dy anëtarët e tjerë të rinj në Këshillin Mbikëqyrës të Shoqërisë, konkretisht:

- **Z. Artur Dadaj**, shtetas shqiptar, lindur në Mashkullore, më datë 17.04.1964, me numër personal identifikimi (NID) G40417016B, dhe
- **Z. Qazim Muho**, shtetas shqiptar, lindur në Fushe Bardhe, Gjirokaster, më datë 12.12.1966, me numër personal identifikimi (NID) G61212017F.

Pas një diskutimi të gjerë dhe shterues Asambleja e Përgjithshme, me unanimitet,

VENDOSI

2. Emërimin si anëtarë të rinj në Këshillin Mbikëqyrës të Shoqërisë, personat e mëposhtëm:

- **Z. Artur Dadaj**, me gjeneralitete si më sipër, për një afat 3 vjeçar;
- **Z. Alban Matushaj**, me gjeneralitete si më sipër, për një afat 3 vjeçar;
- **Z. Qazim Muho**, me gjeneralitete si më sipër, për një afat 3 vjeçar.

Duke mos pasur çështje të tjera për t'u diskutuar dhe vendosur, Kryetari deklaroi mbylljen e mbledhjes në orën 19.15, pas leximit dhe miratimit të këtij procesverballi.

KRYETARI

Për ANAST SHPK

Me prokurë Z. Amarildo Hasrama

Amarildo Hasrama

SEKRETARI

Notere Znj. Gentiana SHKODRA

Gentiana Shkodra

Aksionarët pjesëmarrës në Asamblenë e Përgjithshme dhe rezultati i votimit në lidhje me rendin e ditës:

- Aksionari "ANAST" SHPK, voton pro; përfaqësuar me prokurë nga Z. Amarildo Hasrama

Amarildo Hasrama

- Aksionari BASHKIA GJIROKASTER, voton pro; përfaqësuar me autorizim nga Z. Alban Matushaj

Alban Matushaj

SHOQËRIA "KF LUFTËTARI" SHA

NUIS: L63404601H

Adresa: Lagjja 18 Shtatori,
në ambientet e stadiumit "Gjirokastra",
Gjirokastrë



VENDIM I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME
TË SHOQËRISË "KF LUFTËTARI" SHA
Nr. 5, Datë 06.08.2019

Sot më datë 06.08.2019, në adresën Rruga "Abdi Toptani, ndertesa "Torre Drin", Kati 4, Ap. 10, Tiranë, u mbledh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë "KF LUFTËTARI" SHA (në vijim e referuar si "Shoqëria"), me NUIS L63404601H, me seli në Lagjja 18 Shtatori, në ambientet e stadiumit "Gjirokastra", Gjirokastrë. Pas një diskutimi të gjerë dhe shterues mbi çështjet e rendi të ditës, Asambleja e Përgjithshme, me unanimitet,

VENDOSI:

1. Shkarkimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë, konkretisht Z. Grigor Tavo dhe Z. Aleksander Misto, si dhe pranimin e dorëheqjes nga Këshilli Mbikëqyrës i anëtarit Z. Gentian Nora.
2. Emërimin si anëtarë të rinj në Këshillin Mbikëqyrës të Shoqërisë, personat e mëposhtëm:
 - **Z. Artur Dadaj**, shtetas shqiptar, lindur në Mashkullore, më datë 17.04.1964, me numër personal identifikimi (NID) G40417016B, dhe
 - **Z. Qazim Muho**, shtetas shqiptar, lindur në Fushe Bardhe, Gjirokaster, më datë 12.12.1966, me numër personal identifikimi (NID) G61212017F.
 - **Z. Alban Matushaj**, shtetas shqiptar, lindur në Rrëshen, më datë 02.03.1978, me numër personal identifikimi (NID) H80302031R.

"KF LUFTËTARI" SHA
ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

AKSIONARI
BASHKIA GJIROKASTËR
Përfaqësuar me autorizim nga:
Z. Alban Matushaj

Alban Matushaj
[Signature]

AKSIONARI
SHOQËRIA "ANAST" SHPK
Përfaqësuar me prokurë nga:
Z. Amarildo Hasrama

Amarildo Hasrama
[Signature]



REPUBLIKA E SHQIPËRIË
BASHKIA GJIROKASTËR



Dërgues Beutian Nora Nr. Prot, Datë 1/8/2019

Marrës: Bashkia Gjirokastrë Nr. 5643 Prot, Datë 2/8/2019

Përmbajtja: kyqitimi për dorëheqje

Për trajtim nga: KABINETI

Më porositë:

Datë: 02/08/2019

Afëri i trajtimit: Normal Prioritet Urgjent

KRYETAR
Flamur Golemi

Trajtimi i materialit u përfundua më datë: / / 2019

Specialist:

Drejtor i Drejtorisë/ Përgjegjës i sektorit:

5693
02/08/2019

Gjirokaster me 01.08.2019

NJOFTIM

Drejtuar:

Bashkise Gjirokaster

Asamblese se Pergjitheshme te Aksionereve te Shoqerise K.F LUFTETARI SH.A

Te nderuar anetar te Asamblese !

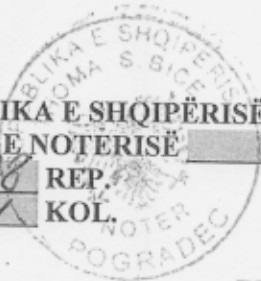
Nepermjet kesaj letre ju njoftoj doreheqjen time nga detyra e Anetarët te Këshillit të Administrimit caktuar ne mbledhjen e dates 06/05/2019 , per arsye personale ligjore

Me respekt

Gentian NORA



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË
NR. 1478 REP.
NR. 111 KOL.



PROKURË E PËRGJITHSHME

NË POGRADEC, SOT MË DATË 27.07.2019 (DYMIJË E NËNTËMBËDHJETË) PËRPARA MEJE NOTERIT THOMA BICE, ANËTAR I DHOMËS SË NOTERËVE KORSE, U PARAQIT PERSONALISHT Z. BEKIM HALILAJ, SHTETAS SHQIPTAR, LINDUR NË KËLCYRË, MË DATË 20.10.1955, I IDENTIFIKUAR ME LETËRNJOFTIMIN NR. 033276356, NR. PERSONAL F51020075R, MADHOR E ME ZOTËSI TË PLOTË JURIDIKE E PËR TË VEPRUAR, I CILI ME VULLNETIN E TIJ TË LIRË E TË PLOTË DEKLARON SI MË POSHTË VIJON:

“Unë i nënshkruari **BEKIM HALILAJ**, me gjeneralitete si më sipër, me anë të kësaj prokure të përgjithshme caktoj si përfaqësuesin tim dhe autorizoj **Z. AMARILDO HASRAMA**, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë, më datë 11.06.1990, me numër identifikimi personal (NID) J00611092A, për të vepruar në emër e për llogarinë time në ushtrimin pa kufizim e të gjitha të drejtave/detyrave që më takojnë në shoqërinë “ANAST” Shpk, me NUIS J62903697J, me seli në Jergucat, Gjirokastër (“Shoqëria”), përfshirë por pa u kufizuar në, përfaqësimin në mbledhjen e Asamblesë së Ortakëve të Shoqërisë me rend dite:

1. Shkarkimin e administratorit të shoqërisë ANAST Shpk, dhe/ose emërimin e administratorit/ve të ri/rinj;
2. Shkarkimin e administratorit/eve të shoqërisë së kontrolluar “KF LUFTËTARI” Sh.a., me NUIS L63404601H, me seli në ambientet e stadiumit të futbollit, lagjia 18 Shtatori, Gjirokastër, dhe/ose emërimin e administratorit/eve të ri/rinj të saj;
3. Të tjera të ndryshme (nëse ka).

Përveç sa më sipër përfaqësuesit i jepen tagre për të kryer veprime juridike apo faktike të shumëllojshme, pa asnjë përjashtim, të cilat kanë të bëjnë me ushtrimin e çdo dhe/ose të gjitha të drejtave/detyrave ose interesave të mia të ligjshme që burojnë nga ose që lidhen me shoqërinë “ANAST” Shpk, ose shoqërinë “KF LUFTËTARI” Sh.a., si në organet vendimmarrëse ashtu edhe në organet e administrimit të tyre, sipas rasti, përfshirë të drejtat/detyrat dhe interesat e ligjshme që mund të më përkasin në të ardhmen.

Përfaqësuesi mund të veprojë me tagra të plota përfaqësimi përpara çdo personi fizik ose juridik, privat ose publik, përfshirë Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB), duke përmendur në mënyrë ilustruese por jo shteruese, të përgatitisë, nënshkruajë dhe paraqesë dokumente, kërkesa, ankesa apo kundërshtime të çdo lloji dhe natyre, t'i ndryshojë, shtojë dhe/ose të heqë dorë prej tyre, dhe në përgjithësi të kryejë çdo akt dhe/ose veprim tjetër

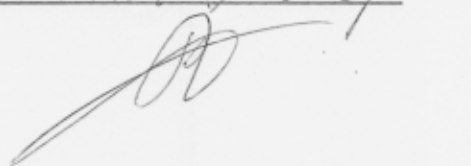
material dhe/ose procedural në kuadër të kompetencave të dhëna me të këtë prokurë të përgjithshme, sikur ai i mendon të arsyeshme ose të përshtatshme.

Ndër të tjera, përfaqësuesi ka të drejtë të depozitojë në QKB dhe regjistrojë Kontratën e Dhurimit datë 24 korrik 2019, të lidhur ndërmjet meje dhe Z. Aleksandër Misto, me objekt dhurimin tërësisht në favorin tim të Kuotës së zotëruar prej tij në shoqërinë "ANAST" Shpk.


Cdo dhe të gjithë veprimet e kryera nga përfaqësuesi i mësipërm, do të konsiderohen të vlefshme, të mirëqena dhe njëjloj si të ishin kryer personalisht nga unë i përfaqësuari".

UNË NOTERI, PASI U SIGUROVA PËR IDENTITETIN E DEKLARUESIT DHE ZOTËSINË E TIJ PËR TE KUPTUAR DHE VEPRUAR, I LEXOJ ME ZË TË LARTË TEKSTIN E KËSAJ PROKURE TË PËRGJITHSHME DHE PASI AI E GJEN NE PËRPUTHJE ME VULLNETIN E TIJ TË PLOTË E TË LIRË, NËNSHKRUAN NË PRANINË TIME DHE UNË NOTERI VËRTETOJ NËNSHKRIMIN NË PËRPUTHJE ME LIGJIN.

I PËRFAQËSUARI

Bekim Hoxha


NOTERI

Shona Mee


**PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË ASAMBLESË SË ORTAKËVE
TË SHOQËRISË "ANAST" SHPK**

Sot më datë 01.08.2019, në orën 12.45 në zyrën e Stadiumit "Gjirokastra", Gjirokastrë, u mbledh Asambleja e Ortakëve të shoqërisë "ANAST" Shpk (në vijim e referuar si "Shoqëria"), me NUIS J62903697J, me seli në Jergucat, Gjirokastrë.

Morën pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme

- ortaku **Z. Bekim Halilaj**, zotërues i një kuote të barabartë me 63% të kapitalit të Shoqërisë, i përfaqësuar me prokurë të përgjithshme nr. 1478 rep., nr. 1111 kol., date 27.07.2019, nga **Z. Amarildo Hasrama**, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë, më datë 11.06.1990, me numër identifikimi personal (NID) J00611092A;

Merr kryesimin e mbledhjes Z. Amarildo Hasrama, në cilësinë e përfaqësuesit me prokurë të ortakut Z. Bekim Halilaj, dhe fton si sekretar për mbajtjen e procesverbalit Z. Sabri Korbeci, me numer personal identifikimi F70508034F, i cili pranon.

Pas konstatimit

të prezencës në mbledhje të ortakut që përfaqëson 63% të kuotave të kapitalit të Shoqërisë me të drejtë vote, Kryetari deklaron se Asambleja e Ortakëve është mbledhur në mënyrë të vlefshme e të rregullt dhe mund të diskutojë e marrë vendim për çështjet e rendit të ditës.

RENDI I DITËS

1. shkarkimi i Z. Grigor Tavo nga detyra e administratorit të Shoqërisë.
2. emërimi i Z. Bekim Halilaj, shtetas shqiptar, lindur në Këlcyrë, më datë 20.10.1955, i identifikuar me letërnjoftimin nr. 033276356, nr. personal F51020075R, si administratori të ri të Shoqërisë, për një afat 5 vjeçar, me kompetenca të pa kufizuara të administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të Shoqërisë, me të drejtën e delegimit të kompetencave të tij tek persona të tretë edhe jashtë Shoqërisë;

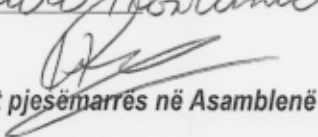
Duke mos pasur gjë tjetër për të diskutuar Asambleja e Ortakëve,

VENDOSI

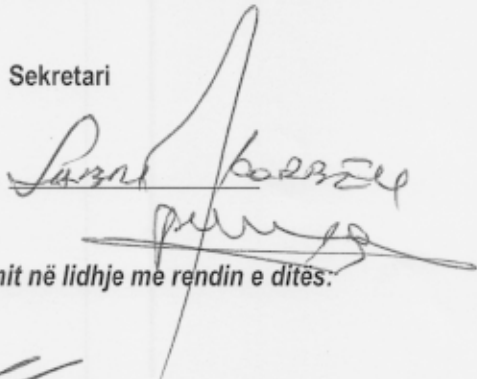
1. shkarkimin e Z. Grigor Tavo nga detyra e administratorit të Shoqërisë.
2. emërimin e Z. Bekim Halilaj, shtetas shqiptar, lindur në Këlcyrë, më datë 20.10.1955, i identifikuar me letërnjoftimin nr. 033276356, nr. personal F51020075R, si administratori të ri të Shoqërisë, për një afat 5 vjeçar, me kompetenca të pa kufizuara të administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të Shoqërisë, me të drejtën e delegimit të kompetencave të tij tek persona të tretë edhe jashtë Shoqërisë;

Duke mos pasur çështje të tjera për t'u diskutuar dhe vendosur, Kryetari deklaron mbylljen e mbledhjes në orën 12.57, pas leximit dhe miratimi të këtij procesverballi.

Kryetari
Për Z. Bekim Halilaj

Amarildo Hasrama


Sekretari

Sabri Korbeci


Ortakët pjesëmarrës në Asambleshë e Ortakëve dhe rezultati i votimit në lidhje me rendin e ditës:

- Ortaku **Z. Bekim Halilaj**, voton pro; përfaqësuar me prokurë nga Z. Amarildo Hasrama



REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E DREJTESISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR.....1540.....Rep

NOTERE GENTIANA SHKODRA
ABDI TOPTANI, TORRE DRIN, NO.32
NOTERE GENTIANA SHKODRA
Nr.....471.....Kol



**PROCESVERBAL I MBLEDHJES SË KËSHILLIT MBIKËQYRËS
TË SHOQËRISË "KF LUFTËTARI" SHA**

Sot më datë 06.08.2019, në orën 19.30, perballe meje notere Gentiana Shkodra, ne adresën Rruga "Abdi Toptani, ndertesa "Torre Drin", Kati 4, Ap. 10, Tiranë, u mbledh Këshilli Mbikëqyrës i shoqërisë "KF LUFTËTARI" SHA (në vijim e referuar si "Shoqëria"), me NUIS L63404601H, me seli në Lagjja 18 Shtatori, në ambjentet e stadiumit "Gjirokastra", Gjirokastrë.

Morën pjesë në mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës

- Anëtari **Z. Artur Dadaj**, shtetas shqiptar, lindur në Mashkullorë, më datë 17.04.1964, me numër personal identifikimi (NID) G40417016B,
- Anëtari **Z. Alban Matushaj**, shtetas shqiptar, lindur në Rrëshen, më datë 02.03.1978, me numër personal identifikimi (NID) H80302031R,
- **Z. Qazim Muho**, shtetas shqiptar, lindur në Fushe Bardhe, Gjirokastrë, më datë 12.12.1966, me numër personal identifikimi (NID) G61212017F.

Anëtarët sëbashku propozojnë si Kryetar të mbledhjes **Z. Artur Dadaj**, dhe si sekretar për mbajtjen e procesverbalit Noteren Znj. Gentiana Shkodra, të cilët pranojnë.

Pas konstatimit

të pjesëmarrjes së plote të anetareve të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë, Kryetari deklaroi mbledhjen të vlefshme dhe të aftë për të diskutuar dhe vendosur mbi çështjet e rendit të ditës vijues.

RENDI I DITËS

1. Shkarkimi i Z. Fatjon Kajushi nga detyra e administratorit të Shoqërisë;
2. Emërimi i administratorit të ri të shoqërisë;
3. Zgjedhja e Kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë;
4. Zgjedhja e Nënkyetarit të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë;
5. Të ndryshme.

Pas një diskutimi të gjerë dhe shterues mbi çështjet e rendit të ditës Këshilli Mbikëqyrës i Shoqërisë, me unanimitet,

VENDOSI

1. Shkarkimin e **Z. Fatjon Kajushi** nga detyra e administratorit të Shoqërisë;
2. Emërimin e **Z. Artan Lazaj**, shtetas shqiptar, lindur në Vlorë, më datë 26.06.1971, identifikuar me letërnjoftimin nr. 028610086, me numër personal identifikimi (NID) H10626059K, në detyrën e administratorit të ri të Shoqërisë, për një afat 3 vjeçar;
3. Zgjedhjen e **Z. Artur Dadaj**, si Kryetar i Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë;
4. Zgjedhjen e **Z. Alban Matushaj**, si Nënkryetar të Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë;

Duke mos pasur çështje të tjera për t'u diskutuar dhe vendosur, Kryetari deklaroi mbylljen e mbledhjes, pas leximit dhe miratimit të këtij procesverballi.

KRYETARI

Z. Artur Dadaj

Artur Dadaj
[Signature]

SEKRETARI

Notere Znj. Gentiana Shkodra

Gentiana Shkodra
[Signature]

Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës dhe rezultati i votimit në lidhje me rendin e ditës:

- Anëtari **Z. Artur Dadaj**, voton pro; *Artur Dadaj* *[Signature]*
- Anëtari **Z. Alban Matushaj**, voton pro; *Alban Matushaj* *[Signature]*
- Anëtari **Z. Qazim Muho**, voton pro; *Qazim Muho* *[Signature]*

VENDIM KESHILLIT MBIKQYRES TE SHOQERISE "KF LUFTETARI" SH.A
ME NR. 09

Sot më datë **24.02.2020**, (dymijë e njezete) ditë e hene, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikqyrës të Shoqërisë "KF Luftetari" Sh.A NUIS **L63404601H** me adresë Gjirokaster me seli ambientet e stadiumit të futbollit ,lagja 18 shtatori Gjirokastër:

Në mbledhje morën pjesë anëtarët e Këshillit Mbikqyrës ;

Artur Dadaj: i biri Zihni ,dt lindje **17.04.1964**, lindur në Mashkullorë Gjirokastër dhe banues Gjirokastër, njohur me leternjoftimin (karte identiteti) nr.personal **G40417016B** ,nuk eshte i pranishem ne mbledhjen e Keshillit Mbikqyres.

Qazim Muho : i biri Harunit ,dt lindje **12.12.1966**,lindur në Fushebardhe Gjirokastër dhe banues Gjirokastër, njohur me leternjoftimin (karte identiteti) nr.personal **G61212017F**.

Mungon **Alban Matushaj** : i biri Tomorit ,dt lindje **02.03.1978** ,lindur në Rreshen dhe banues Gjirokastër, njohur me leternjoftimin (karte identiteti) nr.personal **H80302031R**.

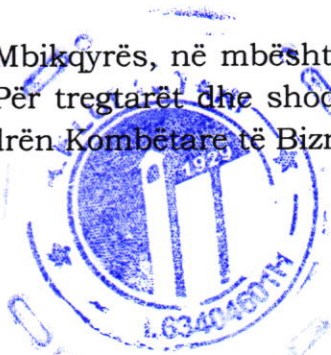
Bazuar ne nenin 22 te Statutit TE SHOQERISE "KF LUFTETARI" SH.A "vendimet e Keshillit Mbikqyres vleresohen te vlefshme nese ne procesin e vendimarrjeve jane te pranishem me shume se 2/3 e anetareve.

Pasi u konstatua se prezenca e ne mbledhje e anterave te keshillit mbykqires eshte 2/3 ,u kalua ne ceshjtet e rendit te dites:

ÇËSHTJET E RENDIT TË DITËS

1. Pranimin e doreheqjes si Administrator të Shoqërisë të **z. Artan Lazaj** ,atësi Sabaudinit, datëlindje **26.06.1971** ,lindur në Vlore , mbajtës i kartës së identitetit me Nr. Personal **H10626059K**.
2. Emërimin si Administrator të ri të shoqërisë të **z. Vangjel Cavo** ,atësi Foto,datëlindje **05.03.1962** ,lindur në Gjirokaster , mbajtës i kartës së identitetit me Nr. Personal **G20305039U**.
3. Afati emërimit të administratorit **z.Vangjel Cavo** do të jetë për një afat tre vjeçar prej dates **24.02.2020** deri me date **23.02.2023**.
4. Depozitimim e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Pas diskutimeve, Këshilli Mbikqyrës, në mbështetje të statutit të shoqërisë, të ligjit nr 9901 datë 14.4.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe të ligjit nr 9723 datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit",



VENDOSI:

1. Pranimin e doreheqjes si Administrator të Shoqërisë të **z. Artan Lazaj** ,atësi Sabaudin,datëlindje **26.06.1971** ,lindur në Vlore , mbajtës i kartës së identitetit me Nr. Personal **H10626059K**.
2. Emërimin si Administrator të ri të shoqërisë të **z. Vangjel Cavo** ,atësi Foto, datëlindje **05.03.1962**,lindur në Gjirokaster , mbajtës i kartës së identitetit me Nr. Personal **G20305039U**.
3. Afati emërimit të administratorit **z.Vangjel Cavo** do të jetë për një afat tre vjecar prej dates **24.02.2020** deri me date **23.02.2023**.
4. Depozitimn e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Duke qenë se nuk kishte çështje tjetër për të diskutuar mbledhja e Keshillit te Mbiqyrës u konsiderua e mbyllur.

ANËTARËT E KËSHILLIT MBIQYRES

Artur Padaj




Qazim Haxhi
