

SHOQËRIA ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

ALBANICA SH.P.K.

ME SELI NË RR. DONIKA KASTRIOTI , GODINA KOTON CENTER, NR.3, NJESIA BASHKIAKE NR.5, TIRANË, SHQIPËRI,
REGJISTRUAR PRANË REGJISTRIT TREGTAR ME NUMËR UNIK IDENTIFIKIMI

M11909017M

VENDIM

I ASAMBLESË SE PËRGJITHSHME

Sot, më 13.08.2021, në orën 11.00, në selinë e Shoqërisë Albanica Sh.P.K regjistruar në regjistrin tregtar me numër unik identifikimi M11909017M, me adresë në Rruga Donika Kastrioti , Godina Koton Center, Nr.3, Njesia bashkiake Nr.5, Tiranë, Shqipëri, (më tej referuar si **"Shoqëria"**), mbahet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë, me të pranishëm:

Ortakwt:

- **"ISDIAR" LLC**, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar në përputhje me legjislacionin kosovar, me numër unik të identifikimit 810133059 dhe seli të regjistruar në adresën Rr. UCK Kompleksi Qafa, Kati 1 me ortak të vetëm z.Behgjet Pacolli, e përfaqësuar ligjërisht nga Drejtori Ekzekutiv z.Valon Lluka, në cilësinë e ortakut që zotëron 50% të kapitalit të Shoqërisë dhe
- **Z. Driton Gërbeshi**, shtetas i Kosovës, i lindur me 29.10.1976, në Prishtinë madhe dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i pasaportës me nr. PO1316209 në cilësinë e ortakut që zotëron 50% të kapitalit themeltar të Shoqërise:

Z. ValonLluka i cili merr përsipër të kryesojë mbledhjen, fton znj. Denada Cela, e cila pranon, të kryejë funksionin e sekretarit. Kryetari i Asamblesë pasi deklaroi vullnetin e Ortakeve për të vendosur për çështjet në rendin e ditës, e deklaroi Asamblenë e Përgjithshme të Shoqërisë të mbledhur rregullisht bazuar në paragrafin e dytë të nenit 83 të Ligjit nr. 9901/2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" dhe të aftë për të marrë vendime të vlefshme mbi rendin e ditës si në vijim

RENDI I DITËS

- I. MIRATIMI E DORËHEQJES SË Z. VALON LLUKA NGA DETYRA E ADMINISTRATORIT TE SHOQËRISË ALBANICA SH.P.K;
- II. EMËRIMIN E Z. NELSON CELA SHQIPTAR, LINDUR MË 28.09.1984 MADHOR DHE ME ZOTËSI TË PLOTË JURIDIKE PËR TË VEPRUAR, MBAJTËSE I PASAPORTES SHQIPTARE ME NR. BE7102050 DHE ME NUMËR PERSONAL I40928094V NË DETYRËN E ADMINISTRATORIT TË SHOQËRISËALBANICA SH.P.K.
- III. TE NDRYSHME.

Në lidhje me piken e parë,të dytë dhe të tretënë Rendit të Ditës, Kryetari informon të pranishmit se z.Valon Lluka ka dhënë Dorëheqjen nga detyra e Administratorit të Shoqërisë.

Për këtë arsye Kryetari propozon pranimin e dorëheqjes se Z. Valon Lluka nga detyra e Administratorit të Shoqërisë emërimin e Z.Nelson Cela shtetas shqiptar, lindur më Skrapar, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtëse i pasaportes shqiptare me nr. BE7102050 dhe me numër personal

I40928094V, në detyrën e Administratorit të Shoqërisë me një mandat 3 vjeçar i cili nis nga data 13.08.2021 dhe përfundon në datën 12.08.2024.

Pas një shqyrtimi të kujdesshëm të çështjes së parë në Rend të Ditës, Ortaku i Vetëm:

VENDOS:

- I. Te miratoje dorëheqjes së z.Valon Lluka nga detyra e Administratorit të Shoqërisë duke filluar nga data 13.08.2021 dhe duke e shkarkuar atë nga çdo përgjegjësi në lidhje me ushtrimin e mandatit të saj gjatë kësaj periudhe;
- II. Të emërojë Z. Nelson Cela shtetas shqiptar, lindur më Skrapar, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtëse i pasaportes shqiptare me nr. BE7102050 dhe me numër personal I40928094V, në detyrën e Administratorit të Shoqërisë me një mandat 3 vjeçar i cili nis nga data 13.08.2021 dhe përfundon në datën 12.08.2024.

Meqenëse nuk pati asnjë çështje tjetër për të diskutuar, Kryetari e deklaroi mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë të mbyllur në orën 11.30. Ky vendim i Asamblesë së Përgjithshme mbahet në formën e procesverbalit, në përputhje me nenin 90 të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar.

ASAMBLE E PËRGJITHSHME

E

ALBANICA SH.P.K.

Z. DRITON GËRBESHI

Driton Gërbeshi

Sekretar

Denada Cela

znj. Denada Cela

"ISDIAR" LLC

V.L.C.

ISDIAR

Prishtinë