

VENDIM ASAMBLEJE Nr.0014

I ORTAKEVE TE SHOQERISE “KASTRATI HOTELS & TOWER” sh.p.k

Sot ne date 06 Dhjetor 2018, u mblodh Asambleja e Ortakeve te Shoqerise “KASTRATI HOTELS & TOWER” sh.p.k (“Shoqeria”), me seli ne adresen : Njesia Bashkiake Nr.5, Sheshi Italia, Ambjenti me Nr.pasurie 7/58, Zona Kadastrale 8160 Tirane Shqiperi, regjistruar me NIPT **L82106038D**, e perbere nga ortaket:

- **Shoqeria “KASTRATI” sh.a**, zoterues i 1 (nje) kuote qe perben **80%** te kapitalit te Shoqerise, e perfaqesuar nga ortaku i vetem, **Z. Shefqet KASTRATI**, i biri i Jonuzit, lindur ne Brrut, Kukës, i datelindjes 05.06.1961, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me ane te Pasaportes me numer Nr. SJ0883679.
- **Shoqeria “FULMER HOLDING” sh.p.k**, zoterues i 1 (nje) kuote qe perben **20%** te kapitalit te Shoqerise; e perfaqesuar nga ortaku i vetem, **Z. Musa KASTRATI**, i biri i Shefqetit, lindur ne Krume, Has, i datelindjes 28.12.1992, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me ane te Leternjoftimit (ID) Nr.033722200.

Asambleja eshte thirrur rregullisht ne perputhje me kerkesat ligjore dhe te statutit te saj. Ne mbledhje perfaqesohen teresisht pjeset e kapitalit themeltar, dhe asambleja eshte e afte te marre vendime te vlefshme lidhur me rendin e dites si me poshte vijon:

1. Zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise;
2. Modalitetet e zmadhimit te kapitalit;
3. Miratimi i Kontrates se shitjes se kuotave te lidhur midis “KASTRATI” sh.a dhe “FULMER HOLDING” sh.p.k ne date 06/12/2018 per shitjen se 20% te kuotes te rritur pas perfshirjes se huase ne kapitalin e shoqerise “KASTRATI HOTELS & TOWER” sh.p.k.
4. Ndryshimi i statutit te shoqerise;
5. Miratimi i ekspertit kontabel
6. Autorizimin per kryerjen e formaliteteve te publikimit;
7. Te ndryshme dhe te mundshme.

Pas diskutimit te ceshtjeve sipas rendit të ditës Asambleja e Ortakeve miraton vendimet e meposhtme:

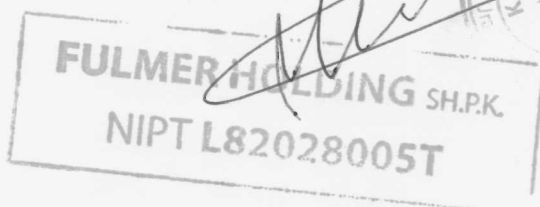
I. Vendimi I Pare

Asambleja e ortakeve miraton kalimin e huase ne capital, pra zmadhimin e kapitalit te shoqerise “KASTRATI HOTELS & TOWER” sh.p.k, 1,515,480,000 (Nje miliard peseqind e pesembedhjete milion katerqind e tetedhjete mije) Leke nga Shoqeria “MAK ALBANIA”sh.p.k.

II. Vendimi I Dyte

Pas zmadhimit te kapitalit shuma e kapitalit te shoqerise do te jete 2,184,746,764 Leke (Dy miliard njeqind e tetedhjete e kater milion shtateqind e dyzet e gjashte mije e shtateqind e gjashte dhjete e kater) Leke e perbere nga 2 (Dy) kuota te zakonshme, vlere nominale e se cilave eshte ne raport me kontributin e secilit prej ortakeve ne kapitalin e Shoqerise.

III. Vendimi i Trete



Asambleja e Ortakeve vendos te miratoje Kontraten e shitjes se kuotave te dates 6/12/2018 te lidhur midis : Ortakut "KASTRATI" sh.a dhe ortakut minoritar "FULMER HOLDING" sh.p.k. per shitjen e 20% te vleres se rritur te kuotes per shumen 436,949,352.80 (Katerqind e tridhjete e gjashte milion nenteqind e dyzet e nente mije e treqind e pesedhjete e dy pike tetedhjete) Leke. Ne kete menyre pas zmadhimit te kapitalit dhe kontrates se shitjes se nje pjese te kuotes midis Ortakeve shuma e kapitalit te shoqerise do te jete 2,184,746,764 Leke (Dy miliard njeqind e tetedhjete e kater milion shtateqind e dyzet e gjashte mije e shtateqind e gjashte dhjete e kater) Leke e perbere nga 2 (Dy) kuota te zakonshme, vlera nominale e se cilave eshte ne raport me kontributin e secilit prej ortakeve ne kapitalin e Shoqerise.

IV. Vendimi i Katert

Asambleja e Ortakeve vendos te miratoje modifikimet te neneve vijuese te statutit:

Neni 7, paragrafi 2 dhe paragrafi 4 , paragrafi 1 i statutit te shoqerise ndryshohet si vijon:

"Kapitali i shoqerise do te jete 2,184,746,764 Leke (Dy miliard njeqind e tetedhjete e kater milion shtateqind e dyzet e gjashte mije e shtateqind e gjashte dhjete e kater) Leke e perbere nga dy kuota, nje kuote e cila zoterohet 80% nga shoqeria "KASTRATI" sh.a ne vleren 1,747,797,411.20 (Nje miliard e shtateqind e dyzet e shtate milion shtateqind e nentehjete e shtate mije e katerqind e njembedhjete pike 20) Leke dhe nje kuote e cila zoterohet 20% ne vleren 436,949,352.80 (Katerqind e tridhjete e gjashte milion nenteqind e dyzet e nente mije e treqind e pesedhjete e dy pike tetedhjete) Leke nga shoqeria "FULMER HOLDING" sh.p.k.

V. Vendimi i peste

Emerimin e Shoqerise "MAZARS" sh.p.k e regjistruar me numer rendor 18 te regjistrimit publik te shoqerive te Eksperteve Kontabel te Regjistruar, per pergatitjen e raportit te zmadhimit te kapitalit.

VI. Vendimi i gjashte

Asambleja e ortakeve autorizon Administratorin e Shoqerise Z. Elsi KECO dhe ne mungese te tij cdo person te trete te autorizuar prej tij, te ndjeke te gjitha procedurat legale te kerkuara nga legjislacioni shqiptar per realizimin e operacionit te zmadhimit te kapitalit themeltar te shoqerise.

Meqenese asambleja nuk ka ceshtje te tjera per te diskutuar, mbledhja mbyllet. Per sa u diskutua ne mbledhje u mbajt ky vendim, i cili nenshkruhet nga pjesmarresit personalisht, pasi ai u lexua me ze te larte.

ASAMBLEJA E ORTAKEVE

TE SHOQERISE "KASTRATI HOTELS & TOWER" sh.p.k

Shoqeria "KASTRATI" sh.a
Perfaqesuar nga ortaku i vetem
Z. Shefqet KASTRATI



Shoqeria "FULMER HOLDING" sh.p.k
Perfaqesuar nga ortaku i vetem
Z. Musa KASTRATI

