

### VENDIM ASAMBLEJE Nr.3

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

Sot ne date 15 Nentor 2018, u mbledh 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, Kukes, i datelindjes 05.06.1961, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, i identifikuar me ane te Pasportes 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.027176432.

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. Ndryshimi i statutit te shoqerise;
4. Autorizimin per kryerjen e formaliteve te publikimit;
5. Te ndryshme dhe te mundshme.

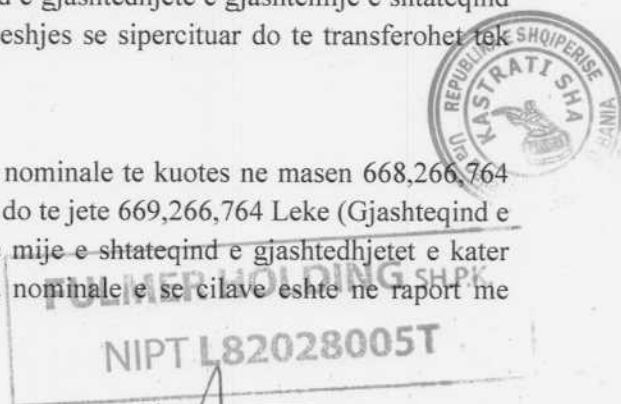
Pas diskutimit te ceshtjeve sipas rendit të ditës Asambleja e Ortakut te Vetem miraton vendimet e meposhtme:

#### **I. Vendimi I Pare**

Asambleja e ortakeve miraton zmadhimin e kapitalit te shoqerise “KASTRATI HOTELS & TOWER” sh.p.k, nepermjet Marreveshjes se Transferimit nr.3220 rep, nr.1510 kol, date 09.11.2018, te nje pjese te prones me numer pasurie nr.7/58 dhe te aktivitetit te shoqerise , qe korrespondon ne masen prej 668,266,764 (Gjashteqind e gjashtedhjetete e tetemilion e dyqind e gjashtedhjetete e gjashtemije e shtateqind e gjashtedhjetete e kater) Leke, kapital I cili nepermjet marreveshjes se sipercituar do te transferohet tek Shoqeria “KASTRATI HOTELS & TOWER” sh.p.k.

#### **II. Vendimi I Dyte**

Zmadhimi I kapitalit do te kryhet nepermjet shtimit te vleres nominale te kuotes ne masen 668,266,764 leke. Pas zmadhimit te kapitalit shuma e kapitalit te shoqerise do te jete 669,266,764 Leke (Gjashteqind e gjashtedhjetete e nente milion dyqind e gjashtedhjetete e gjashte mije e shtateqind e gjashtedhjetete e kater leke) 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.



### III. Vendimi i Trete

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 669,266,764 Leke (Gjashtëqind e gjashtëdhjete e nente milion dyqind e gjashtëdhjete e gjashte mije e shtateqind e gjashtëdhjetet e kater Leke e perbere nga dy kuota, nje kuote e cila zoterohet 80% nga shoqeria “KASTRATI” sh.a dhe nje kuote e cila zoterohet 20% nga shoqeria “FULMER HOLDING” sh.p.k.

### IV. Vendimi i Katert

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 zvogelimit 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


FULMER HOLDING SH.P.K.

NIPT L82028005T

