

Nr.Prot: 1836

VENDIM I ASAMBLESE SE ORTAKEVE TË SHOQERISE "GENER 2" SH.P.K.
Date 20.12.2021

Ne mbeshtetje të Ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", I ndryshuar, Neni 68, Neni 81, pika 1, germa "ë", te Nenit 10 te Statutit te shoqerise "GENER 2" Sh.p.k.;

Sot me date 20.12.2021, mbahet kjo Mbledhje e Asamblese se Ortakeve te Shoqerise me pergjegjesi te kufizuar "GENER 2" Sh.p.k. ("Shoqeria"), person juridik shqiptar, i regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare me Vendimin e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane Nr. 30145 date 03.09.2003, me Nipt Nr. K 58615301 M, me seli ne: Rruga "Papa Gjon Pali i II-te", ABA Business Center, kt. 7, me objekt veprimtarie ushtrimin e aktivitetit privat ne fushen e ndertimit etj.

Te pranishem ne mbledhje:

1. Z. Ahmet Ulaj, zoterues i 33% (tridhjete e tre perqind) te Kapitalit te Shoqerise, shtetas shqiptar, i biri i Isës dhe Zades, i datëlindjes 01.08.1951, i lindur ne Vuthaj, banues në Tiranë, ne adresën: Rruga "Ismail Qemali", perfaqesuar nga Z. Bashkim Ulaj nepermjet Prokures se Pergjitheshme Nr. 2145Rep/349kol, date 13.04.2015, noterizuar nga Notere Xh. Brahaj;
2. Z. Astrit Ulaj, zoterues i 33% (tridhjete e tre perqind) te Kapitalit te Shoqerise, shtetas shqiptar, i biri i Ises dhe Zades, i datelindjes 1967, banues ne Rrugen "Ismail Qemali", perfaqesuar nga Z. Bashkim Ulaj nepermjet Prokures se Pergjitheshme Nr. 2146Rep/350kol, date 13.04.2015, noterizuar nga Notere Xh. Brahaj;
3. Z. Bashkim Ulaj, zoterues i 34% (tridhjete e kater perqind) te Kapitalit te Shoqerise, shtetas shqiptar, i biri i Ises dhe Zades, lindur me 15.03.1963, banues ne Tirane ne adresën Rr."Mustafa Matohiti", identifikuar me Karte Identiteti Nr personal G30315336U.

Pas diskutimeve ne lidhje me rendin e dites, Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve ne menyre unanime:

VENDOS:

- 1) Fillimin e Proçedurës për zvogelimin e kapitalit themeltar të Shoqërisë "GENER 2" Shpk, ne vleren **384,956,216 (treqind e tetedhjete e kater milion e nenteqinde e pesedhjete e gjashte mije e dyqind e gjshtembedhjete) Leke**, si dhe caktimin e "FILTO Auditing" shpk, NUIS Nr. K81401002H, për kryerjen e Aktit te Ekspertimit, i cili do të evidentojë zvogelimin e kapitalit themeltar të Shoqërisë "GENER 2" Sh.p.k.;
- 2) Zvogelimi i kapitalit per cdo ortak ne perqindjet ekzistuese, do te behet nga rritja e kapitalit qe eshte bere me fitimin per te cilin eshte paguar tatim dividenti dhe me pas eshte kapitalizuar.
- 3) Depozitimimin e ketij vendimi, prane Qendres Kombetare te Biznesit;





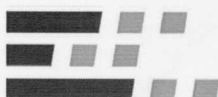
Pas perfundimit te temave te rendit te dites, shpallet mbyllja e mbledhjes.

Ky akt lexohet nga Ortaket, te cilet deklarojne se pranojne permbajtjen e tij duke shprehur vullnetin e tyre te lire dhe te plote. Ortaket nenshkruajne kete akt ne perputhje me Ligjin.

ASAMBLEJA E ORTAKËVE TË SHOQËRISË "GENER 2" SH.P.K.

Z. AHMET ULAJ & Z. ASTRIT ULAJ
Perf. me prokure nga Z. Bashkim Ulaj

Z. BASHKIM ULAJ



Nr.Prot 1865

VENDIM

I

ASAMBLESE SE ORTAKEVE TË SHOQERISE "GENER 2" SH.P.K.

Ne mbështetje të Ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", I ndryshuar, Neni 68, Neni 81, pika 1, germa "ë", te Ligjit Nr. 9723, date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", Neni 43, dhe te Nenit 10 te Statutit te shoqerise "GENER 2" Sh.p.k.;

Sot me date 24.12.2021, mbahet kjo Mbledhje e Asamblese se Ortakeve te Shoqerise me pergjegjesi te kufizuar "GENER 2" Sh.p.k. ("Shoqeria"), person juridik shqiptar, i regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare me Vendimin e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane Nr. 30145 date 03.09.2003, me Nipt Nr. K 58615301 M, me seli ne "Rruga Papa Gjon Pali i II-te" ABA Business Center", me objekt veprimtarie ushtrimin e aktivitetit privat ne fushen e ndertimit etj.

Te pranishem ne mbledhje:

1. Z. Ahmet Ulaj, zoterues i 33% (tridhjetë e tre përqind) te Kapitalit te Shoqerise, shtetas shqiptar, i biri i Isës dhe Zades, i datëlindjes 01.08.1951, i lindur ne Vuthaj, banues në Tiranë, ne adresën: Rruga " Ismail Qemali", perfaqesuar nga Z. Bashkim Ulaj nepermjet Prokures se Pergjitheshme Nr. 2145Rep/349kol, date 13.04.2015, noterizuar nga Notere Xh. Brahaj;
2. Z. Astrit Ulaj, zoterues i 33% (tridhjetë e tre përqind) te Kapitalit te Shoqerise, shtetas shqiptar, I biri I lses dhe Zades, i datelindjes 1967, banues ne Rrugen "Ismail Qemali", perfaqesuar nga Z. Bashkim Ulaj nepermjet Prokures se Pergjitheshme Nr. 2146Rep/350kol, date 13.04.2015, noterizuar nga Notere Xh. Brahaj;
3. Z. Bashkim Ulaj, zoterues i 34% (tridhjetë e kater përqind) te Kapitalit te Shoqerise, shtetas shqiptar, i biri i lses dhe Zades, lindur me 15.03.1963, banues ne Tirane ne adresën Rr."Mustafa Matohiti", identifikuar me Karte Identiteti Nr personal G30315336U.

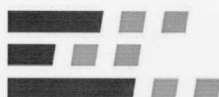
Pas diskutimeve ne lidhje me rendin e dites, Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve ne menyre unanime:

Rendi i Dites: Shqyrtimi i Raportit te Audituesit Ligjor te autorizuar, "FILTO Auditing" Shpk, per zvogelimin e kapitalit te Rregjistruar te Shoqerise.

Pas diskutimeve ne lidhje me ceshtjen e mesiperme, Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve ne menyre unanime:

Vendos:

1. Miratimin e Raportit te Ekspertit Kontabel te autorizuar "FILTO Auditing" Shpk, per zvogelimin e kapitalit te shoqerise ne vleren 384,956,216 (treqind e tetedhjetë e kater milion e nenteqinde e pesedhjetë e gjashtë mijë e dyqind e gjshtembedhjetë) Leke.
2. Miratimin i zvogelimit te kapitalit te shoqerise "GENER 2"sh.p.k. ne vleren prej 384,956,216 (treqind e tetedhjetë e kater milion e nenteqinde e pesedhjetë e gjashtë mijë e dyqind e gjshtembedhjetë) Leke, sipas përqindjeve ekzistuese qe cdo ortak zotron ne kapitalin e shoqerise. Ky zvogelim kapitali do te behet nga dividenti per te cili eshte paguar tatimi dhe eshte kapitalizuar ne vleren neto.



3. Kapitali themeltar i shoqerise "GENER 2" Sh.p.k. behet ne masen 10,649,943,003 (dhjete miliard e gjashteqinde e dyzete e nente milion e nenteqinde e dyzete e tre e tre) Leke, dhe do te zoterohet nga Ortaket e Shoqerise, me perqindjet e pjesemarrjes se pronesise, si me poshte:

Ortaket	% ne kapital	Kapitali	Zvoglim kapitali	Kapitali Behet
Ahmet Ulaj	33	3,641,516,742	127,035,551	3,514,481,191
Bashkim Ulaj	34	3,751,865,734	130,885,113	3,620,980,621
Astrit Ulaj	33	3,641,516,742	127,035,551	3,514,481,191
		11,034,899,219	384,956,216	10,649,943,003

Kapitali i shoqerise behet 10,649,943,003 Leke nga i cili ne natyre eshte 8,243,854,564 Leke dhe ne para 2,406,088,439 leke ndahet si me poshte:

Ortaket	% ne kapital	Kapitali	Ne Natyre	Ne Para
Ahmet Ulaj	33	3,514,481,191	2,720,472,006	794,009,185
Bashkim Ulaj	34	3,620,980,621	2,802,910,552	818,070,069
Astrit Ulaj	33	3,514,481,191	2,720,472,006	794,009,185
		10,649,943,003	8,243,854,564	2,406,088,439

4. Depozitimin e Vendimit te Asamblese se Ortakeve date 20.12.2021 dhe Vendimit date 24.12.2021 dhe te Raportit per Zvogelimin e Kapitalit te Audituesit Ligjor "FILTO Auditing" Shpk, i cili eshte pjese integrale dhe e pandare e ketij Vendimi prane Qendres Kombetare te Regjistrimit;

Pas perfundimit te temave te rendit te dites, shpallet mbyllja e mbledhjes.

Ky akt lexohet nga Ortaket, te cilet deklarojne se pranojne permbajtjen e tij duke shprehur vullnetin e tyre te lire dhe te plote. Ortaket nenshkruajne kete akt ne perputhje me Ligjin.

ASAMBLEJA E ORTAKEVE TE SHOQERISE "GENER 2" SH.P.K

Z. AHMET ULAJ & Z. ASTRIT ULAJ
Perfaqesuar me Prokure nga
Z. BASHKIM ULAJ

Z. BASHKIM ULAJ

