

**VENDIM I ASAMBLESË SË PERGJITHSHME T AKSIONEREVE
SHOQËRISË “ VERTEX Securities” sha .**

Nr. 03 , Datë 27/01/2021

Në Tiranë, sot më datë 27/01/2021, në selinë e shoqërisë “ VERTEX Securities” sha . në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë, dhe statutit të shoqërisë shoqëri e e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit me nr NIPT M01404027B, u mbajt mbledhja e Asamblese se Pergjithshme e aksionereve të Shoqërisë .

Mbledhja u mbajt me kerkese të aksionerit t vetem të shoqërisë Shkelzen Betaj me të drejte vote 6000.0000, me përqindje në pësemarrje 100,00 .

I pranishëm në mbledhje është aksioneri I vetem I shoqërisë Shkelzen Betaj

Aksioneri I vetem I shoqërisë i pranishëm, shqyrton sipas rendit të ditës, çështjet si më poshtë vijojnë:

Rendi i Ditës:

1. Të miratojë largimin e Mario Berebri si anetar I Keshillit Mbikqyres të shoqërisë
2. Të administrojë deklaratën noteriale që Mario Berberi ka leshuar për largimin si anetari Keshillit Mbikqyres të shoqërisë si një kerkese e përvokueshme .
3. Të caktohet administratorja e shoqërisë Elisabeta Alla me ID I25401082S
4. Regjistrimin e Vendimit të Asamblesë së Pergjithshme të aksionerit të vetem të shoqërisë pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit (QKR).

Mbledhja e Asamblesë së Ortakëve është thirrur rregullisht duke plotësuar *quorum*-in e kërkuar nga ligji dhe Statuti i Shoqërisë si dhe me tagrat e duhura që të zgjidhet çështjet e përfshira në Rendin e Ditës.

Pasi shqyrtohet plotësisht të gjitha pikat e rendit të ditës, Asambleja e Pergjithshme e shoqërisë mbështetur në ligjin nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” si dhe në statutin e Shoqërisë;

VENDOSI:

1. Të miratojë largimin e Mario Berebri si anetar I Keshillit Mbikqyres të shoqërisë
2. Të administrojë deklaratën noteriale që Mario Berberi ka leshuar për largimin si anetari Keshillit Mbikqyres të shoqërisë si një kerkese e përvokueshme .
3. Të caktohet administratorja e shoqërisë Elisabeta Alla me ID I25401082S
4. Regjistrimin e Vendimit të Asamblesë së Pergjithshme të aksionerit të vetem të shoqërisë pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit (QKR).

Duke qënë se nuk ka çështje të tjera për tu diskutuar dhe vendosur deklarohet e mbyllur mbledhja e Asamblesë së aksionereve pas leximit dhe miratimit të këtij Vendimi.

Asambleja e Ortakëve të shoqërisë “ VERTEX Securities” sha

Aksioneri I vetem

Shkelzen Betaj



VENDIMI I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE AKSIONEREVE

SHOQERISE "VERTEX Securities "sha.

Nr.04 , Date 28/01/2021

Ne Tirane , sot me date 28/01/2021, ne seline e shoqerise "Vertex Securities "sha, ne perputhje me ligjet e Republikes se Shqiperise , dhe statutit te shoqerise , shoqeri e rregjistruar prane Qendres Kombetare te Rregjistrimit me nr. NIPT M01404027B, u mbajt mbledhja e Asamblese se Pergjithshme e aksionereve te Shoqerise.

Mbledhja u mbajt me kerkese te aksionerit te vetem te shoqerise Shkelzen Betaj me te drejte vote 6000.0000, me perqindje ne pjesmarrje 100,00.

I Pranishem ne mbledhje eshte aksioneri I vetem I shoqerise Shkelzen Betaj, anetaret e bordit Gabriela Carcani ,Denisa Xhafa .

Aksioneri I vetem shqyrton sipas rendit te dites ,ceshtjet si me poshte vijojne

Rendi I dites: Shitja e aksioneve te shoqerise

1. Shitje e aksioneve me 100% te kapitalit te shoqerise ,perqindje ne pjesmarrje 100.00 me te drejte vote 6000.000 me kapital shoqerie 6000.000,00 leke me numer aksionesh 6000,00 me vlere nominale 1000,00 me vullnet te lire blesesit Ilir Ndreka me nr pasaporte BC5528654 dhe nr identifikimi I 20318020 I.

2.Te caktohet administratorja e shoqerise Elisabeta Alla me ID I 25401082 S per depozitimn e ketij vendimi ne QKB bashke me kontraten e shitjes se kuotave .

Aksioneri I Vetem

Anetaret e bordit :

Gabriela Carcani

Denisa Xhafa

Shkelzen Betaj

