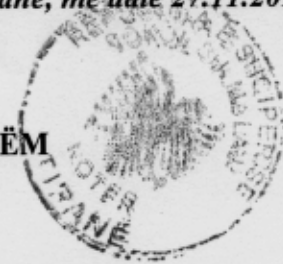


Tiranë, më datë 27.11.2018

**V E N D I M Nr.1 I ORTAKUT TË VETËM**  
të Shoqërisë aksionere  
"SHB" sha



Sot në Tiranë, më datë 27 Nëntor 2018 (dymijë e tetëmbëdhjetë), në selinë e shoqërisë "SHB" sha, me seli në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr 2, Rr"Luigj Gurakuqi, Pallati "Mig-Mar", Pallati 12 katësh, Kati I-rë, Nr pasurie 2/144-N2, u zhvillua mbledhja e Asamblesë së Aksionerëve ku u paraqitën personalisht:—

**Z. PËLLUMB GJOKA** i biri i Kolë dhe Prenë lindur në Shkodër më 08.04.1974 banues në Tiranë, Rr."Luigj Gurakuqi" Pall 3 katësh, i paisur me Kartën e Identitetit #029101929# me nr.Personal #H40408126Q#, aktualisht përdorues i telefonit 00355682080008.—

**Z. KOLË GJOKA** i biri i Fran dhe Mrikë lindur në Shkodër më 05.04.1943, banues në Baks i Ri, Velipojë, Shkodër, i pajisur me Kartën e Identitetit #025530494# me Nr personal #E30405106G#.—

**Rendi i ditës është :**

Siç rezulton nga aktet e kësaj shoqërie si dhe nga Ekstrakti i Q.K.B i datës 27.11.2018 Aksionerë të shoqërisë "SHB" sha, janë:

- **Z. PËLLUMB GJOKA** i cili zotëron 90% të aksioneve.—
- **Z. KOLË GJOKA** i cili zotëron 10% të aksioneve.—

Shoqëria "SHB" sha është regjistruar si person juridik pranë QKB më datë 24.12.2010 me Nr Unik të Identifikimit të subjektit NIPT- **L02424005D**, e cila ndodhet me seli në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr 2, Rr"Luigj Gurakuqi, Pallati "Mig-Mar", Pallati 12 katësh, Kati I-rë, Nr pasurie 2/144-N2, me Administrator **Z. INDRIT UJKA**.—

Aksionerët e shoqërisë **Z. PËLLUMB GJOKA** dhe **Z. KOLË GJOKA**, kanë vendosur:

1. Pranimin e veprimtarisë që do t'i transferohet me akt noterial nga Shoqëria "IMPERIAL C.CONSTRUCTION" shpk.
2. Transferimi i veprimtarisë ekonomike konsiston në transferimin në emër të shoqërisë "Shb" sha të pasurisë së paluajtshme konkretisht:
  - PYLL me sipërfaqe 113.500.00m<sup>2</sup> (njëqind e trembëdhjetë mijë e pesëqind metra katrorë), të ndodhur në Pulaj- Plazh, e regjistruar me Nr pasurie 108/4, Volumi 10, Faqe 86, me Zonë Kadastrale 3072. Pronësia vërtetohet me Çertifikatën për Vërtetim pronësie me Nr serial 1360512 të datës 02.12.2016, ku bëhet e qartë se kjo pasuri është e regjistruar në emër të shoqërisë "IMPERIAL C.CONSTRUCTION" shpk.—

- Liçenca e ndërtimit me nr. NZ.7434 e datës 21.10.2016.
- Detyrimin ndaj Z. PËLLUMB GJOKA në shumën 17,700,000 ALL (shtatëmbëdhjetë milionë e shtatëqind mijë Lekë) i cili do të konvertohet në kuota kapitali tek shoqëria „Sh.B“ sha.
- Transferimi i veprimtarisë do të realizohet sipas përcaktimeve të bëra në ligj.—
- Autorizohet Administratori i shoqërisë Z. INDRIT UJKA për nënshkrimin e çdo akti noterial që do të nevojitet për realizimin e kësaj porosie.—

Në përfundim të kësaj mbledhje aksionerët e shoqërisë aksionere “SHB” sha, **Z.PËLLUMB GJOKA** dhe **Z. KOLË GJOKA** me unanimitet të plotë:

**V E N D O S Ë N:**

Pranimin e kërkesës së aksionerëve **Z. PËLLUMB GJOKA** dhe **Z. KOLË GJOKA** të cilët vendosën:

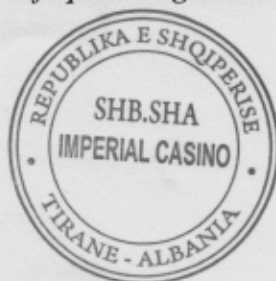
1. Pranimin e veprimtarisë që do t'i transferohet me akt noterial nga Shoqëria “**IMPERIAL C.CONSTRUCTION**” shpk.
2. Transferimi i veprimtarisë ekonomike konsiston në transferimin në emër të shoqërisë “ShB” sha të pasurisë së paluajtshme konkretisht:
  - PYLL me sipërfaqe 113.500.00m<sup>2</sup> (njëqind e trembëdhjetë mijë e pesëqind metra katrorë), të ndodhur në Pulaj- Plazh, e rregjistruar me Nr pasurie 108/4, Volumi 10, Faqe 86, me Zonë Kadastrale 3072. Pronësia vërtetohet me Çertifikatën për Vërtetim pronësie me Nr serial 1360512 të datës 02.12.2016, ku bëhet e qartë se kjo pasuri është e regjistruar në emër të shoqërisë “**IMPERIAL C.CONSTRUCTION**” shpk.—
  - Liçenca e ndërtimit me nr. NZ.7434 e datës 21.10.2016.
  - Detyrimin ndaj **Z. PËLLUMB GJOKA** në shumën 17,700,000 ALL (shtatëmbëdhjetë milionë e shtatëqind mijë Lekë) i cili do të konvertohet ne kuota kapitali tek shoqëria Sh.B.
  - Transferimi i veprimtarisë do të realizohet sipas përcaktimeve të bëra në ligj.—
  - Autorizohet Administratori i shoqërisë **Z. INDRIT UJKA** për nënshkrimin e çdo akti noterial që do të nevojitet për realizimin e kësaj porosie.—

—Tiranë më, 27.11.2018 —

**Z. PËLLUMB GJOKA**

Pëllumb Gjoka  
M

Shoqëria “**SHB**” sha  
e përfaqësuar nga Aksionerët e Shoqërisë



**Z. KOLË GJOKA**

Kolë Gjoka

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË

NR.—2491—REP

NR.—          —KOL



## VËRTETIM NOTERIAL

Sot më datë 27 Nëntor 2018 (*dymijë e tetëmbëdhjetë*), ditën e martë, para meje Noterit **SOKOL SH. MALAJ**, Noter pranë Dhomës së Noterisë Tiranë, me Seli në Rr “L.Gurakuqi”, Pallati “ALBSIG” u paraqitën personalisht:—

**Z. PËLLUMB GJOKA** i biri i Kolë dhe Prenë lindur në Shkodër më 08.04.1974 banues në Tiranë, Rr.”Luigj Gurakuqi” Pall 3 katësh, i paisur me Kartën e Identitetit #029101929# me nr.Personal #H40408126Q#, aktualisht përdorues i telefonit 00355682080008.—

**Z. KOLË GJOKA** i biri i Fran dhe Mrikë lindur në Shkodër më 05.04.1943, banues në Tiranë, Rr.”Luigj Gurakuqi” Pall 4, katësh, i pajisur me Kartën e Identitetit #025530494# me Nr personal #E30405106G#.—

Të lartpërmendurit janë madhorë me zotësi të plotë juridike për të vepruar; të cilët pasi u sqaruan për pasojat Juridike që sjell ky Akt, deklaruan nën përgjegjësinë e tyre ligjore se sa më sipër është një akt Vendim i Aksionerëve të Shoqërisë “ShB” sha, i hartuar me vullnetin e tyre të lirë e të plotë jashtë kësaj zyre.—

Unë Noteri pasi konstatova se ai akt nuk vjen në kundërshtim me ligjin dhe interesat e kërkuësve u nënshkrua në praninë time dhe unë Noteri e vërtetoj atë sipas ligjit.—

Për të vërtetuar sa më sipër u hartua ky akt noterial i cili si u lexua dhe u gjet sipas vullnetit të porositësve u nënshkrua në praninë time, sipas ligjit dhe unë Noteri e vërtetoj atë rregullisht.—

TAKSA E PULLES  
U PAGUA

**NOTER  
SOKOL SH. MALAJ**



**NOTER. SOKOL SH. MALAJ**  
RR.”LUIGJ GURAKUQI” P 2 TIRANË, ALBANIA  
Tel: +355 4 222 98 32 / Cel: +355 68 40 5555 4  
e-mail: kolimalaj@hotmail.de