

V E N D I M Nr.1 I AKSIONERËVE
të Shoqërisë aksionere
"SHB" sha

Sot në Tiranë, më datë 13 Dhjetor 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 Tiranë, Rr."Luigj Gurakuqi" Pall 4, katësh, 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 bashkëlidhur 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:

- I.** Miratimin e kontratës me Nr 2577REP dhe Nr 1281KOL të datës 12.12.2018 dhe shtimit të objektit të shoqërisë sipas aktit noterial -Kontratës së transferimit të aktivitetit nga shoqëria "Imperial C. Construction" shpk tek "SH.B" sha, me Nr.2577REP, dhe Nr.1281 KOL të datës 12.12.2018, akt i hartuar/ noterizuar nga Noter Sokol Sh. MALAJ, me "Veprimtari në fushën e ndërtimit të objekteve civile-industriale-turistike bujqesore mbi 5 kate. Rikonstruksione e Ndërtim banesa me skelet mbi 8 kate. Ndërtim rruge, ura dhe vepra arti deri ne 10m; Ndërtim ujesjelles-kanalizime; Kanale impiantevaditjekullimi"

2. Caktimin e audituesit ligjor, për hartimin e raportit të zmadhimit të kapitalit me vlerën e detyrimit ndaj Z. PËLLUMB GJOKA në shumën 17,700,000 lekë (shtatëmbëdhjetë milionë e shtatëqind mijë lekë).

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:

Miratimin e kontratës me Nr 2577REP dhe Nr 1281KOL të datës 12.12.2018 dhe shtimit të objektit të shoqërisë “ SH.B” sha nga “Kryerja e veprimtarisë tregtare në fushën e lojrave të fatit. Importimi, eksportimi i mallrave. Hoteleri, turizëm e shërbime të tjera”

në

- **Kryerja e veprimtarisë tregtare në fushën e lojrave të fatit.Importimi, eksportimi i mallrave.Hoteleri, turizem e shërbime të tjera. Veprimtari në fushen e ndërtimit të objekteve civile-industriale-turistike bujqesore mbi 5 kate. Rikonstruksione e Ndertim banesa me skelet mbi 8 kate. Ndertim rruge, ura dhe vepra arti deri ne 10m; Ndertim ujesjelles-kanalizime; Kanale impiantevaditje-kullimi”**
- Caktimin e **Znj. MIMOZA CARA**, audituese ligjore, për hartimin e raportit të zmadhimit të kapitalit me vlerën e detyrimit ndaj Z. PËLLUMB GJOKA sipas aktit noterial -Kontratës së transferimit të aktivitetit Nr.2577REP, dhe Nr.1281KOL të datës 12.12.2018, akt i hartuar/noterizuar nga Noter Sokol Sh. MALAJ.
- Autoriztohet Administratori i shoqërisë **Z. INDRIT UJKA** për nënshkrimin e çdo akti noterial që do të nevojitet për realizimin e kësaj porosie.—

—Tiranë më, 13.12.2018 —

Shoqëria “SHB” sha
e përfaqësuar nga Aksionerët e Shoqërisë

Z. PËLLUMB GJOKA

Pëllumb Gjoka
R



Z. KOLË GJOKA

Kolë Gjoka

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
NR.—2617—REP
NR.— —KOL

VËRTETIM NOTERIAL

Sot më datë 18 Dhjetor 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 kërkuesve 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 93 87 / Cel: +355 68 40 5555 4
e-mail: kolmalaj@hotmail.de



V E N D I M Nr.1 I AKSIONERËVE
të Shoqërisë aksionere
"SHB" sha

Sot në Tiranë, më datë 18 Dhjetor 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 Tiranë, Rr."Luigj Gurakuqi" Pall 4, katësh, 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 bashkëlidhur 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. Ndryshimin e emrit të shoqërisë nga "SH.B" sha në "Imperial Group" sha.
2. Miratimin e Raportit të Auditueses ligjore, për rritjen e kapitalit të shoqërisë me vlerën e detyrimit ndaj z. Pellumb Gjoka në Shumen 17,700,000 leke (sipas kontrates së transferimit të veprimtarisë ekonomike sipas kontratës Nr.2577REP, dhe nr.1281KOL të datë 12.12.2018.

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. Miratimin e ndryshimit të emrit të shoqërisë nga “ SH.B” sha në “**Imperial Group**” sha .
2. Miratimin e raportit të Auditueses ligjore, Znj. MIMOZA CARA për rritjen e kapitalit të shoqërisë “ Imperial Group“ sha nga 364,000,000 lekë (i përbërë nga 3640 aksione me vlere nominale 100,000 lekë aksioni) në 381,700,000 lekë (i përbërë nga 3817 aksione me vlere nominale 100,000 lekë/aksioni, (treqind e tetëdhjetë e një milion e shtatëqind mijë lekë).—
3. Zotërimi i kapitalit pas ndryshimit të tij është si më poshtë:
 - a) Z. PËLLUMB GJOKA zotëron 3453 aksione me vlerë nominale 100,000 lekë /aksioni ose 90.46% të tij dhe
 - b) Z. KOLE GJOKA zotëron 364 aksione me vlerë nominale 100,000 lekë aksioni ose 9.54 %.

Të depozitohet vendimi i mësipërm pranë Q.K:B Tiranë.—

—Tiranë më, 18.12.2018 —

Shoqëria “**SHB**” sha

e përfaqësuar nga Aksionerët e Shoqërisë

Z. PËLLUMB GJOKA

Pëllumb Gjoka
Pu



Z. KOLË GJOKA

Kolë Gjoka
K

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË
NR.—2616—REP
NR.— —KOL

VËRTETIM NOTERIAL

Sot më datë 18 Dhjetor 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 kërkuesve 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
Teli: +355 4 222 98 32 / Cel: +355 68 40 5555
e-mail: kolimalaj@hotmail.de