

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Shoqëria "ALBANIAN MOTOR COMPANY" Sh P K

VENDIM

ASAMBLESE E PËRGJITHSHME TË ORTAKËVE TË SHOQËRISË
"ALBANIAN MOTOR COMPANY" SH P K

Sot më datë 26. Nëntor 2013 (dymijë e trembëdhjetë), në Selinë e Shoqërisë "Albanian Motor Company" Sh.P.K., të ndodhur në adresën: Qendër Ford, Kashar, Tiranë, Shqipëri, me NIPT K41829010J, zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme e Ortakëve të Shoqërisë "Albanian Motor Company" Sh.p.k.

Kjo mbledhje e asamblesë së përgjithshme e ortakëve të shoqërisë "Albanian Motor Company" Sh.p.k., është thirrur me kërkesën e të gjithë ortakëve të shoqërisë dhe verifikohet pjesëmarrja e ortakëve të shoqërisë, ku rezultoi që marrin pjesë, duke qenë të pranishëm ortakët si më poshtë:

- **Ortaku: Shoqëria "Iner" Sh.p.k.**, që përfaqëson 75% të kapitalit themelues të shoqërisë, e përfaqësuar nga përfaqësuesit e autorizuar të shoqërisë, **Z. Adrian Dulaku, Z. Artan Dulaku dhe Z.Genci Dulaku**, dhe
- **Ortaku: Dalewest Albania Limited**, që përfaqëson 25% të kapitalit themelues të shoqërisë, e përfaqësuar nga përfaqësuesit e autorizuar të shoqërisë **Z. Christos LIASI**, i datëlindjes 05.02.1961.

Administratori verifikoi identitetin dhe prezencën e përfaqësuesve të shoqërisë "Albanian Motor Company" Sh.P.K., që do të thotë se janë të pranishëm 100%(njëqind për qind) të pjesëve të kapitalit të shoqërisë "Albanian Motor Company" Sh.p.k., që do të thotë se asambleja është thirrur rregullisht, në gjendje për të diskutuar dhe vendosur mbi:

PIKAT E RENDIT TË DITËS SI MË POSHTË :

1. Riemërimin e Z.Illa Çili dhe Z.Ken Lalo, në detyrën e administratorëve të shoqërisë "Albanian Motor Company" shpk;
2. Shqyrtimin e Raportit të datës 25.10.2013, Për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë "Albanian Motor Company" Shpk, të hartuar nga Studio e Auditimit "Fito Auditing" shpk, me numër NIPT K81401002H;
3. Miratimin e zmadhimit të kapitalit të shoqërisë "Albanian Motor Company" Shpk.
4. Të tjera dhe eventuale.

Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve të Shoqërisë "Albanian Motor Company" Sh.p.k., e mbledhur rregullisht për të vendosur me pjesëmarrjen e 100% të ortakëve të shoqërisë, të cilët janë vetë prezent, pasi dëgjuan raportin e Administratorit Ligjor të Shoqërisë Z. Illa Çili dhe shqyrtoi dokumentacionin përkatës, në përfundim të diskutimeve, në unanimitet të plotë,

VENDOSI :

1. Të rremërojnë zotërinjtë Illa Çili dhe Ken Lalo, në detyrën e administratorëve të shoqërisë "Albanian Motor Company" shpk, me të gjitha kompetencat e mundshme të parashikuara në Statut, për një periudhë kohore 3(tre) vjeçare, derisa Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve të Shoqërisë, të vendosë për lirin e tyre nga detyra.
2. Të miratojë "Raportin për zmadhim kapitali", të datës 25 Tetor 2013, e Studio e Auditimit "Fito Auditing" shpk, me numër NIPT K81401002H, me eksperte Kontabel të Autorizuar zj. Tatjana Fito(Kotepano) me Nr.Lipanse 88, raport i cili ka evidentuar zmadhimin e kapitalit të shoqërisë "Albanian Motor Company" Shpk.
3. Të miratojë zmadhimin e kapitalit të shoqërisë "Albanian Motor Company" shpk, nëpërmjet rezervave të krijuara nga fitimet e vitit ushtrimitor 2012, për vlerën prej 1'598'000(një milion e pesëqind e nëntëdhjetë e tetë mijë)Lekë.
4. Si rrjedhim i kësaj zmadhimi, kapitali i shoqërisë "Albanian Motor Company" shpk, bëhet në vlerën totale prej 154'743'000(njëqind e pesëdhjetë e katër milion e shtatëqind e dyzet e tre mijë)Lekë, i ndarë në 154'743(njëqind e pesëdhjetë e katërmijë e shtatëqind e dyzet e tre) kuota me vlerë nominale 1'000(njëmijë) Lekë për kuotë.
5. Të bëjë depozitimin e dokumentacionit ligjor për ndryshimin e emërimit tregtar të ortakut DALEWEST ALBANIA LIMITED, tashmë me emërtimin e ri GRAND DALEWEST LIMITED.
6. Ngarkohet Administratori i Shoqërisë për ndjekjen dhe zbatimin e kësaj vendimi.
7. Sa më sipër, ky vendim do të depozitohet për regjistrim në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, për t'u pasqyruar kufizimet përkatëse në përfundim të nenit 12, 81, nenit 87, paragrafi 1, e vijues, të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" si dhe nenit 43 e vijues, të Ligjit nr. 9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit".
8. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Ortakët e Shoqërisë

"Albanian Motor Company" SH.P.K.

Shoqëria "INER" SH.P.K.

Përfaqësuar nga:

Z. Adrian Dulaku

Z. Artan Dulaku

Z. Genci Dulaku

Dalewest Albania Limited

Përfaqësuar nga:

Z. Christos LIASI

REPUBLIC OF ALBANIA

COMPANY "ALBANIAN MOTOR COMPANY" SH P K

DECREE

OF

THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY
"ALBANIAN MOTOR COMPANY" SH P K

Today, on 26. November 2013 (two thousand thirteen), at the Seat of the Company "Albanian Motor Company" Sh.p.k., located at the address: Qendër Ford, Kashar, Tirana, Albania, with VAT (NIPT) K41829010J is gathered the meeting of the General Assembly of the Shareholders of the Company "Albanian Motor Company" Sh.p.k.

The present meeting of the General Assembly of the Shareholders of the Company "Albanian Motor Company" Sh.p.k., summoned under request of all shareholders of the company and it is verified the presence of the shareholders of the company and result to be present the shareholders as follows:

- The shareholder, the company "Iner" Sh.p.k., who represents 75% of the fundamental capital of the company, represented by the authorized representatives of the company, Mr. Adrian Dulaku, Mr. Artan Dulaku and Mr. Genci Dulaku, and
- The shareholder Dalewest Albania Limited, who represents 25% of the fundamental capital of the company represented by the authorized representative of the company Mr. Christos LIASI, born on 05.02.1961.

The Administrator have verified the identity and the presence of the representatives of the company "Albanian Motor Company" Sh.p.k., which means that are present 100%(hundred percent) of the parts of the capital of the company "Albanian Motor Company" Sh.p.k., which means that the assembly is duly summoned and is able to discuss and deliberate on:

THE POINT OF THE AGENDA AS FOLLOWS:

1. Reappointing Mr.Illa Çili and Mr.Ken Lalo, in the duty of administrator of the company "Albanian Motor Company" shpk;
2. Review of the Report dated on 25.10.2013, For the increase of capital of the company "Albanian Motor Company" Shpk, compiled by the Audit Studio "Fito Auditing" shpk, with number of NIPT K81401002H;
3. Approval of the Increase of capital of the company "Albanian Motor Company" Shpk;
4. Others and eventual.

The General Assembly of the Shareholders of the company "Albanian Motor Company" Sh.p.k., duly gathered to decide with the presence of 100% of the shareholders of the company by themselves, after

having heard the relation of the Administrator of the Company Mr. Illa Çili and having analyzed the respective documentation, at the end of the discussions, in total unanimity,

HAS DECIDED:

1. To reappoint Mr.Illa Çili and Mr.Ken Lalo, in the duty of administrator of the company "Albanian Motor Company" shpk with all possible powers provided by the Article of Incorporation, for a period of 3 (three) years, until the General Assembly of the Shareholders of the Company, decides to release them from their duty.
2. To approve the "Report for the increase of capital" dated on October 25, 2013, of Audit Studio "Fito Auditing" shpk, with number of NIPT K81401002H, with Authorized Accounting Expert Ms. Tatjana Fito(Kotepano) with License No. 88, report that has evidenced the increase of the capital of the company "Albanian Motor Company" Shpk.
3. To approve the increment of capital of company "Albanian Motor Company" Shpk, through the reserves created by the profit of the exercised year 2012, for the value of 1'598'000 (one milion and fivehundred ninety eight thousand)Lekë.
4. As a result of this increase the capital of company "Albanian Motor Company" Shpk, goes at the total value of 154'743'000(one hundred fifty four milion and sevenhundred forty three thousand)Lekë, divided in 154'743(one hundred fifty four thousand and seven hundred forty three) shares with the nominal value of 1'000(one thousand) Lekë per share.
5. To deposit the legal documentation for changing the commercial name of the shareholder "DALEWEST ALBANIA LIMITED, with the new name GRAND DALEWEST LIMITED.
6. Is in changed the Administrator of the Company to follow and implement the present decree.
7. As abovementioned, the present decree will be deposited at the registration office of the National Registration Center, in order to reflect the respective modifications after article 12, 81 article 87, paragraph 1 and following of the law no. 9901, dated on 14.04.2008 "On entrepreneurs and companies" and also article 43 and following of the Law no.9723, dated on 03.05.2007 "For the National Registration Centre".
8. The present decree enters into force immediately.

Shareholders of the Company

"Albanian Motor Company" SH.P.K.

Company "INER" SH.P.K.

Represented by:

Z. Adrian Dulaku

Z. Artan Dulaku

Z. Genci Dulaku

"DALEWEST ALBANIA LIMITED"

Represented by:

Z. Christos LIASI

