



Address: Kilometri i 10-te, Kashar-Tirane
NIPT: K418290101

Albanian Motor Company

V E N D I M

Nr. , Viti 2014

I

**ASAMBLEË SË PËRGJITHSHME TË ORTAKËVE TË SHOQËRISË
"ALBANIAN MOTOR COMPANY" SH P K**

Sot më datë 20 Tetor 2014 (dymijë e katërbëdhjetë), në Selinë e Shoqërisë "Albanian Motor Company" Sh.p.k., të ndodhur në adresën: Qendër Ford, Kashar, Tiranë, Shqipëri, me NIPT K418290101, zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme e Ortakëve të Shoqërisë.

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 rezulton që marrin pjesë, duke qenë të pranishëm ortakët si më poshtë:

- **Ortaku: Shoqëria "Iner" Sh.p.k.**, që përfaqëson 75% të kapitalit të shoqërisë, e përfaqësuar nga përfaqësuesit e autorizuar të shoqërisë, **Z. Adrian Dulaku, Z. Artan Dulaku dhe Z. Genci Dulaku**, dhe
- **Ortaku: Grand Dalewest Limited**, që përfaqëson 25% të kapitalit të shoqërisë, e përfaqësuar nga përfaqësuesit e autorizuar të shoqërisë **Z. Christos LIASI**, i datëlindjes 05.02.1961 dhe **Z. Ken E LALO**, i datëlindjes 09.02.1958.

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., gjë 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. Shqyrtimin e raportit për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë "Albanian Motor Company" Shpk, të hartuar nga studio "Filito Auditing" shpk, me Eksperte Kontabël e Autorizuar Zj. Tatiana Filto (Kotepano) me Nr. Liçense 67.
2. Miratimin e zmadhimit të kapitalit të shoqërisë "Albanian Motor Company" Shpk.
3. 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 relatimin e

Administratorit të Shoqërisë Z. Ilia Çili dhe shqyrtoi dokumentacionin përkatës, në përfundim të diskutimeve, në unanimitet të plotë,

V E N D O S I :

1. Të miratojë "Raportin për zmadhim kapitali", të datës 20 Tetor 2014, të hartuar nga studio "Filito Auditing" shpk, me Eksperte Kontabël e Autorizuar Zj. Tatiana Filto(Kotepano) me Nr.Liçense 67.
2. Të miratojë zmadhimin e kapitalit të shoqërisë "Albanian Motor Company" shpk, me vlerën totale prej 5'635'000(Pesë milion e gjashtëqind e tridhjetë e pesë mijë)Lekë, i ndarë në 5'635(Pesë mijë e gjashtëqind e tridhjetë e pesë) kuota, me vlerë nominale 1'000(njëmijë) Lekë për kuotë.
3. Si rrjedhim i këtij zmadhimi, kapitali i shoqërisë "Albanian Motor Company" shpk, bëhet në vlerën totale prej 160'378'000(njëqind e gjashtëdhjetë milion e treqind e shtatëdhjetë e tetëmijë)Lekë, të ndarë në 160'378(njëqind e gjashtëdhjetë mijë e treqind e shtatëdhjetë e tetë) kuota me vlerë nominale 1'000(njëmijë) Lekë për kuotë.
4. Pas përfundimit të temave të rendit të ditës, duke mos patur gjë tjetër për të diskutuar, shoqëria e mësipërme nuk bën ndryshime të tjera, të cilat mbeten ashtu siç janë, drejtuesi shpall mbylljen e kësaj mbledhjeje të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve të shoqërisë "Albanian Motor Company" Sh.p.k..
5. Sa më sipër, ky vendim do të depozitohet për regjistrim në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, për t'u pasqyruar kufizimet përkatëse në përputhje me neni, 81 pika "ë", 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".

Ortakët e Shoqërisë

"Albanian Motor Company" SH.P.K.

Shoqëria "INER" SH.P.K.

Përfaqësuar nga:

Z. Adrian Dulaku

Z. Artan Dulaku

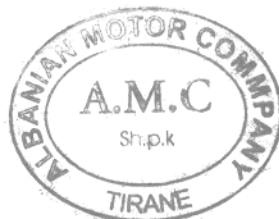
Z. Genci Dulaku

"Grand Dalewest Limited"

Përfaqësuar nga:

Z. Christos LIASI

Z. Ken E LALO



2



Address: Kilometri i 10-te, Kashar-Tirane
NIPT: K41829010I

DECREE

OF

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

Today, on October 20th, 2014 (two thousand fourteen), at the legal seat of the Company "Albanian Motor Company" Sh.p.k., located at the address: Qendër Ford, Kashar, Tirana, Albania, with VAT (NIPT) K41829010I is gathered the meeting of the General Assembly of the Shareholders of the Company.

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 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 Grand Dalewest Limited**, who represents 25% of the capital of the company represented by the authorized representative of the company **Mr. Christos LIASI**, born on 05.02.1961 and **Mr. Ken E LALO**, born on 09.02.1958.

The Administrator has 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. The examination of the Report for increase of capital of the company "Albanian Motor Company" Shpk", compiled by the Audit Studio "Filito Auditing" Sh.p.k. with Accountant authorized expert Mrs. Tatiana Filito (Kotepano) with License no. 67.
2. Approval of the Increase of capital of the company "Albanian Motor Company";
3. 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 Company Mr. Ilia Çili and having analyzed the respective documentation, at the end of the discussions, in total unanimity,

HAS DECIDED:

1. To approve the Report for increase of capital, dated on October 20th 2014, compiled by the Audit Studio "Filito Auditing" Sh.p.k. with Accountant authorized expert Mrs. Tatiana Filito (Kotepano) with License no. 67.
2. To approve the increase of capital of the company "Albanian Motor Company" shpk, with the total amount of 5'635'000(Five million six hundred thirty five thousand) Lekë, divided in 5'635(five thousand six hundred thirty five) quotes, with nominal value of 1'000 (one thousand) Lekë per quote.
3. As consequence of this increase, the fundamental capital of the company "Albanian Motor Company" shpk, achieves the total amount of 160'378'000(One hundred sixty million three hundred seventy eight thousand) Lekë, divided in 160'378(One hundred sixty thousand three hundred seventy eight) of quotes with nominal value of 1'000 (one thousand) Lekë per quote.
4. After the conclusion of the point of the agenda, having no other issues to deliberate on, the abovementioned company makes no other modifications. The chairperson declares the closing of the present extraordinary meeting of the General Assembly of the shareholders of the company "Albanian Motor Company" Sh.p.k..
5. As above, this decree will be deposited to the National Center of Registration in order to reflect the respective limitations in accordance with the articles 12, 81, article 87, comma 1, and following of the Law n. 9901, in date 14.04.2008 "About Traders and Commercial Companies" and articles 43 and following of the Law n. 9723, in date 03.05.2007 "About the National Center of Registration".

**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

"GRAND DALEWEST LIMITED"

Represented by:

Z. Christos LIASI

Z. Ken E LALO



2