



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

Albanian Motor Company

VENDIM

Nr. _____, Viti 2017

1



**ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKEVE TE SHOQERISE
"ALBANIAN MOTOR COMPANY" SH P K**

Sot me date 6 Shkurt 2017, jashte Selise se shoqerise "Albanian Motor Company" Sh.p.k., zhvillohet mbledhja e Asamblese se Ortakeve te Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar "Albanian Motor Company" Sh.p.k..

Shoqeria "Albanian Motor Company" Sh.p.k., eshte regjistruar si person juridik shqiptar, me Vendim Nr.31670, date 27.05.2004, te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, me seli ne adresen Kashar, Tirane, Shqiperi, dhe numer biznesi (NUIS) K418290101 me Ortak te Shoqerise, shoqerine "Iner" Sh.p.k., zoteruese e 75% (shtatedhjete e peseperqind) te pjesevete kapitalit dhe shoqerine "GRAND DALEWEST LIMITED" qe zoteron 25%(njezet e pese perqind), te pjeseve te kapitalit te cilet te dy se bashku, perbejne 100%(njeqind perqind) te kapitalit te Shoqerise "Albanian Motor Company" Sh.p.k.

Kjo mbledhje e Asamblese se Ortakeve te Shoqerise "Albanian Motor Company" Sh.p.k, eshte thirrur me kerkesen e administratorit te shoqerise Z. Adrian Dulaku, i cili verifikon pjesemarrjen e ortakeve te shoqerise dhe rezulton qe marrin pjese dhe jane te pranishem :

ORTAKU : "INER" Sh.p.k., person juridik shqiptar, i regjistruar me Vendimin Nr.20546, date 12.01.1999, te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, me (NIPT) J81917002H, me seli ne adresen: rruga "Perlat Rexhepi" Nd.1. H 14, Ap 7, Njesia Bashkiake Nr. 5, Kodi Postar 1019, Tirane, Shqiperi, e perfaqesuar nga ortaket e shoqerise: **Z. Artan DULAKU, Z.Adrian DULAKU, i dhe Z.Genci DULAKU**, zoterues te 100% te kuotave te shoqerise "INER" Sh.p.k. dhe,

ORTAKU : "GRAND DALEWEST LIMITED" nje shoqeri e limituar nga kuotat, e themeluar ne Qipro me nr.HE 264108 sipas Ligjit per Shoqerite Kap nr.113, me seli ne adresen: 25 Kinyras street, Ayios Vasilios Strovolos 2043 Nikozia Qipro, e perfaqesuar nga **Z. Ken E. Lalo**, autorizuar me Vendim te shoqerise",

Ne Asamblene e Pergjithshme te Shoqerise te thirrur nga administratori jane te pranishem te gjithte ortaket, qe mbajne 100% te kapitalit te Shoqerise "Albanian Motor Company" Sh.p.k. dhe per rrjedhim Asambleja e Shoqerise mund te marre ne shqyrtim dhe vendos ne menyre te vlefshme.

Asambleja e Ortakëve të Shoqërisë "Albanian Motor Company" Sh.p.k., pasi degjoi relatimin e Administratorit të Shoqërisë Z. Adrian Dulaku, dhe shqyrtoi dokumentacionin përkatës, në perfundim,

VENDOSI :

1. Të autorizojë **Z. Gentian Karaj**, i datëlindjes 13.08.1974, atësia Llazar dhe amësia Kristina, lindur në Tiranë, shtetas shqiptar, banues në adresën: Rr. "Don Bosko", Kompleksi "Don Bosko" Kulla 7-të, Shkalla 2-të, Kati 11-të, Tiranë, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtës i Letërnjoftimit me numër 024859517 dhe numër personal H40813131U, me datë lëshimi 08.04.2009, autoritet lëshues MB, që në emër dhe për interesin e shoqërisë "Albanian Motor Company" Sh.p.k. :

- a) Të autorizojë dhe të kryejë çdo transaksion bankar deri në shumën 100'000(Njëqind mijë) Euro, në lidhje me:
- Pagesat e furnitorëve të automjeteve dhe pjesëve të këmbimit të Shoqërisë;
 - Pagesat e detyrimeve tatimore, duke përfshirë taksa dhe tarifa të aplikueshme kundrejt aktivitetit të Shoqërisë si në nivel kombëtar dhe në nivel administrativo-vendor.
 - Pagesat e pagave dhe sigurimeve shoqërore e shëndetësore për punëmarrësit e shoqërisë.
 - Pagesa të tjera kundrejt furnitorëve publik ose privat të shërbimeve dhe mallrave të nevojshëm për zhvillimin e aktivitetit të zakonshëm të Shoqërisë, duke përfshirë por pa u kufizuar në faturat e energjisë elektrike dhe ujësjellësit, shërbimeve të transportit, primeve të policave të sigurimit, etj.;
- b) Të ekzekutojë rezolutat dhe vendimet e Administratorëve dhe të Asamblesë së Ortakëve.
- c) Të nënshkruajë të gjithë korrespondencën e Shoqërisë.
- d) Të kryejë në përgjithësi çdo veprim të koordinimit dhe menaxhimit normal të Shoqërisë, duke përfshirë marrëdhëniet ekskluzive dhe menaxhimin hierarkik të punonjësve.
- e) Të kryejë blerjen e mallrave dhe shërbimeve për filialet, vetëm nga furnitorët e autorizuar nga administratoret, me autoritetin për të negociuar dhe për të rregulluar çdo kusht dhe të nënshkruajë kontratat përkatëse të komisionit me furnizuesit e brendshëm dhe ndërkombëtarë.



Two handwritten signatures in black ink. The first signature is on the left, and the second is on the right, with the initials "kh" written below it.

- f) Të kryejë shitjen e mallrave Filialeve(Franchise) me autoritetin për të vendosur çmimet e listave të shitjes.
- g) Të përcaktojë garancitë që do t'i kërkohen Filialeve(Franchise) për të mbuluar kredinë tregtare.
- h) Të nënshkruajë Kontratat dhe policat e sigurimit; kontratat e shërbimeve (pastrim, ruajtje, ngarkim-shkarkim, transportit dhe industrisë e shërbimeve në përgjithësi) jo shprehimisht të parashikuara në kompetencë të Asamblesë së Ortakëve në përputhje me parashikimet e shpenzimeve të përfshira në buxhet.
- i) Të kryejë blerjen e mallrave të konsumit, duke përfshirë reklamën në përdorimin aktual të Shoqërisë dhe Filialeve në përputhje me parashikimet e shpenzimeve të përfshira në buxhet.
- j) Të vendosë masa disiplinore të buta për të punësuarit e kompanisë.
- k) Të lidhë Kontrata Shit-bleje, në përputhje me objektin e aktivitetit tregtar të shoqërisë, për shumat deri në vlerën prej 20'000Euro.
- l) Z. Gjentian Karaj ka të drejtën që brenda shumës limit të sipërpërkshkruar të nënshkruajë çdo Kontratë me objekt të saj shitjen, blerjen si dhe rishitjen e mallrave që shoqëria tregon në përditshmërinë e saj.

Ky vendim hyn në fuqi menjehere.

Ortakët e Shoqërisë



“Albanian Motor Company” SH.P.K.

Shoqëria “INER” SH.P.K.

Perfaqësuar nga:

Z. Adrian Dulaku

Z. Artan Dulaku

Z. Genci Dulaku



“Grand DALEWEST Limited”

Perfaqësuar nga:

Z. Ken E LALO

