



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

Albanian Motor Company

V E N D I M

Nr.6, Viti 2017

I

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

Sot me date 05.07.2017, 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% (shtatedhjet 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. Christos Liasi**", Ne Asamblene e Pergjithshme te Shoqerise te thirrur nga administratori jane te pranishem te gjithë 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 Ortakeve te Shoqerise "Albanian Motor Company" Sh.p.k., pasi degjoi relatimin e Administratorit te Shoqerise Z. Adrian Dulaku, dhe shqyrtoi dokumentacionin perkates, ne

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.
- 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 reklamat 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-blerje, të makinave të përdorura, në përputhje me objektin e aktivitetit tregtar të shoqërisë, për shumat deri në vlerën prej 20'000Euro (Njëzet mijë Euro).
- l) Të ketë të drejtën të tërheqë "Cash" nga numrat e llogarive të Shoqërisë "Albanian Motor Company" të hapura pranë Bankave të Nivelit të dytë deri në vlerën prej 7'000Euro (Shtatë mijë Euro);

Ky vendim hyn në fuqi menjehere.

Ortaket 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. Christos Liasi

CHRISTOS LIASI

«INER» sh.p.k.
Import - Export
ALBANIA



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

Albanian Motor Company

RESOLUTION

No.6, 2017

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

Today, on date 05.07.2017, outside of the legal seat of the Company "Albanian Motor Company" Sh.p.k., is held the meeting of the General Assembly of the Shareholders of the Limited Company "Albanian Motor Company" Sh.p.k...

The Company "Albanian Motor Company" Sh.p.k has been incorporated as an Albanian legal person upon Decision no. 31670, dated 27.05.2004 of the Tirana District Court, with registered seat at Kashar, Tirana, Albania, and business number (NUIS) K41829010I and share capital in the amount of ALL 175'078'000 with Shareholders: the company "INER" Sh.p.k., holder of 75% (seventy five percent) of participation in the share capital and the company "GRAND DALEWEST LIMITED" holder of 25% (twenty five percent) of participation in the share capital that jointly constitute 100% (one hundred percent) of the share capital 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., was convoked upon request of administrator of the company Mr. Adrian Dulaku who verified the presence of the shareholders of the company and result to be present the shareholders as follows:

The shareholder, "INER" Sh.p.k., Albanian legal person registered upon Decision no. 20546, dated 12.01.1999 of the Tirana District Court and business number J81917002H, with legal seat located at the address: Rruga "Perlat Rexhepi" Nd.1. H 14, Ap 7, Njësia Bashkiake Nr. 5, Kodi Postar 1019, Tirana, Albania herein represented by its shareholders **Mr. Adrian Dulaku, Mr. Artan Dulaku and Mr. Genc Dulaku**, holders of 100% of the shares of the company **INER Sh.p.k.**, and

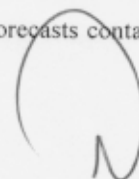
The shareholder "GRAND DALEWEST LIMITED", a company limited by shares, incorporated in Cyprus upon no. HE. 264108 according to Companies Law chapter no. 113, with registered seat located at the address: 25 Kinyras street, Ayios Vasilios Strovolos 2043 Nicosia, Cyprus represented by the authorized representative of the company **Mr. Christos Liasi**.

All members of the General Assembly of the Company called by the Administrator are present; holding 100% of the capital of the Albanian Motor Company Sh.p.k, and consequently the Company Assembly can review and decide in a valid way.

The Shareholders Assembly of the Company "Albanian Motor Company" Sh.p.k., after hearing the Administrator of the Company Mr. Adrian Dulaku and reviewing the relevant documentation, at the end,

DECIDED:

1. To authorize **Mr. Gentian Karaj**, born on 13.08.1974, son of Ljazar and Kristina, born in Tirana, Albanian citizen, resident in the following address: Rr. "Don Bosko", Kompleksi "Don Bosko" Kulla 7-të, Shkalla 2-të, Kati 11-të, Tirana, adult with full legal capacity to act, holder of ID with number 024859517 and personal number H40813131U, Issued on date 08.04.2009, issuing authority MB, that on behalf of and on the interest of the company "Albanian Motor Company" Sh.p.k. :
 - a) To authorize and perform any bank transaction in the amount up to 100'000 (one hundred thousand) Euro, in relation to:
 - Payments to suppliers of vehicles and spare parts of the Company;
 - Payments of tax obligations, including taxes and applicable fees to the activity of the Company as at national and local administrative level;
 - Payments of wages and social health insurance for the employees of the company.
 - Others charges against public of private suppliers of goods and services necessary for normal development of the Company activity, including but not limited to electricity bills and water supply, transport services, insurance policy premiums, etc.
 - b) To execute the resolutions and decisions of the Administrators and the Shareholder's Assembly
 - c) To sign all correspondence of the Company.
 - d) To generally perform any action with regard to the coordination and the normal management of the Company including exclusive relationships and hierarchical management employees.
 - e) To carry out the purchase of goods and services to affiliates, suppliers, authorized only by administrators, with the authority to negotiate and fix any condition and sign the relevant contracts commission with domestic and international suppliers.
 - f) To conduct the sale of goods subsidiaries (franchise) with authority to set prices and sales lists.
 - g) Determine the required guarantees with subsidiaries (franchise) to cover trade credit.
 - h) To sign contracts and insurance policies; contracts for services (cleaning, storage, loading and unloading, transportation and service industries in general) not expressly provided for in the jurisdiction of the shareholder's assembly in accordance with the expenditure forecasts contained in the budget.



- 32180
- i) Conduct the purchase of goods and services for affiliates, only from suppliers authorized by the administrators, with the authority to negotiate and arrange any terms and sign respective commission contracts with domestic and international suppliers.
 - j) To decide on soft disciplinary measures to company employees.
 - k) To enter into a Purchase Agreement, in accordance with the object of the business activity of the company, for amounts up to the amount of 20,000 Euros (twenty thousand Euros).
 - l) Have the right to withdraw "Cash" from the Albanian Motor Company's account numbers opened at the Second Level Banks up to the amount of 7,000 Euros (seven thousand Euros);

This Decision enters immediately into force.

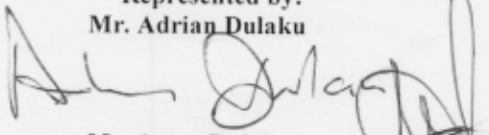
THE COMPANY SHAREHOLDERS

"Albanian Motor Company" SH.P.K.

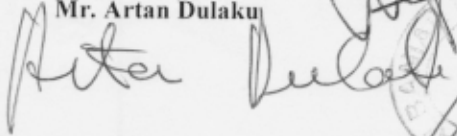
The Company "INER" SH.P.K.

Represented by:

Mr. Adrian Dulaku



Mr. Artan Dulaku



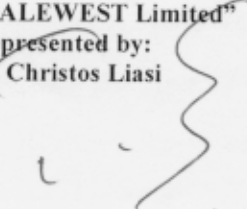
Mr. Genci Dulaku



Grand DALEWEST Limited

Represented by:

Mr. Christos Liasi



CHRISTOS LIASI.

