



V E N D I M

I

ASAMBLESE SE PERGJITHESHME

Nr. 3 Datë 12/09 /2017

Sot, më datë 12.09.2017 në orën 10:00 në selinë e shoqërisë "ADTN" sh.a u mbledh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë "ADTN" në zbatim të nenit 136 të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" (i ndryshuar). Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesit të saj, rezultoi se ai është i pranishëm në mbledhje dhe konfirmoi se është njoftuar rregullisht për zhvillimin e kësaj mbledhje sipas procedurës së përcaktuar në ligj dhe në Statut.

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ka për rend dite:

- Emerimin e Administratorit për shkak të përfundimit të mandatit të tij;

Në përfundim të mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme, pasi u diskutua rendi i dites, mbështetur në nenin 135 të ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe të Statutit të Shoqërisë "ADTN" sh.a, Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë,

V E N D O S I:

1. Të emeroje në detyrën e Administratorit të shoqërisë "ADTN" sh.a, z.Andi CENKO identifikuar me leternjoftimin nr.024740745, me afat 3 (tre) vjet duke nisur nga data 12.09.2017.
2. Të kryhen veprimet e nevojshme nga Administratori i ADTN, për depozitimin në Q.K.B të këtij vendimi.

AKSIONERI
Shoqëria Digit - Alb SH.A

Përfaqësuar nga Perfaqësuesi Ligjor i Digitalb SH.A
Alban JAHO





V E N D I M

I

ASAMBLESE SE PERGJITHESHME

Nr. 4 Datë 06/11 /2017

Sot, më datë 06 . 11 .2017 në orën 10:00 në selinë e shoqërisë "ADTN" sh.a u mbledh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë "ADTN" në zbatim të nenit 136 të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" (i ndryshuar).

Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesit të saj, rezultoi se ai është i pranishëm në mbledhje dhe konfirmoi se është njoftuar rregullisht për zhvillimin e kësaj mbledhje sipas procedurës së përcaktuar në ligj dhe në Statut.

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ka për rend dite:

- Emerimin e Keshillit Mbikqyres per shkak te perfundimit te mandatit te tij te anetareve te tij;

Në përfundim të mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme, pasi u diskutua rendi i dites, mbështetur në nenin 135 te ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe të Statutit e Shoqërisë "ADTN" sh.a, Asambleja e Pergjithshme e Shoqërisë,

V E N D O S I:

- Anetaret e Keshillit Mbikëqyres, per nje periudhe 3 (tre) vjecare do te jene:
 - Agim Poçari, Kryetar;
 - Dritan Shakohoxha, Anetar
 - Arjan Shkempi, Anetar
- Të kryhen veprimet e nevojshme nga Administratori i ADTN, për depozitimin në Q.K.B te ketij vendimi.

AKSIONERI
Shoqëria Digit - Alb SH.A

Përfaqësuar nga Perfaqesuesi Ligjor i Digitalb SH.A

Alban JAHO



V E N D I M

I

ASAMBLESE SE PERGJITHESHME

Nr. 5 Datë 01/08/2019

Sot, më datë **01/08/2019** në orën 11:00 në selinë e shoqërisë "ADTN" sh.a u mbledh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë "ADTN" në zbatim të nenit 136 të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesit të saj, rezultoi se ai është i pranishëm në mbledhje dhe konfirmoi se është njoftuar rregullisht për zhvillimin e kësaj mbledhje sipas procedurës së përcaktuar në ligj dhe në Statut.

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ka për rend dite:

- Emërimin e anëtarëve të këshillit mbikqyrës për shkak të heqjes dorë nga detyra;

Në përfundim të mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme, pasi u diskutua rendi i dites, mbështetur në nenin 135 të ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe të Statutit të Shoqërisë "ADTN" sh.a, Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë,

V E N D O S I:

1. Të emërojë në detyrën e Anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "ADTN" sh.a, Znj.Eni Ahmati identifikuar me letërnjoftimin nr.I45509092L, me afat duke filluar nga data 01.08.2019 deri më 20.11.2020.
2. Të emërojë në detyrën e Anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "ADTN" sh.a, Z.Bledar Hoxha identifikuar me letërnjoftimin nr.H90516141P, me afat duke filluar nga data 01.08.2019 deri më 20.11.2020.
3. Të kryhen veprimet e nevojshme nga Administratori i ADTN për depozitimin në Q.K.B të këtij vendimi.

AKSIONERI
Shoqëria Digit - Alb SH.A

Përfaqësuar nga Përfaqësuesi Ligjor i Digitalb SH.A

Vjollca Hoxha

Vjollca Hoxha
[Signature]



Mr prot 30
D/ 30/07/2019

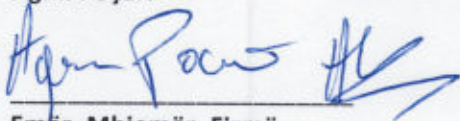
Tiranë, më 30/07/2019

Lënda: Kërkesë për dorëheqje të përvokueshme

Drejtuar: Z.Andi Cenko
Administrator i shoqërisë "ADTN" sh.a

Me anë të kësaj kërkesë paraqes dorëheqjen time të përvokueshme nga funksioni "Anëtar I Këshillit Mbikqyrës" në shoqërinë "ADTN" sh.a, brenda datës 31/07/2019.

Agim Poçari



Emër, Mbiemër, Firmë

Mr prot 31
Dt 30/07/2019

Tiranë, më 30/07/2019

Lënda: Kërkesë për dorëheqje të parevokueshme
Drejtuar: Z.Andi Cenko
Administrator i shoqërisë "ADTN" sh.a

Me anë të kësaj kërkesë paraqes dorëheqjen time të parevokueshme nga funksioni "Anëtar i Këshillit Mbikqyrës" në shoqërinë "ADTN" sh.a, brenda datës 31/07/2019.

Arjan Shkëmbi

Arjan Shkëmbi

Emër, Mbiemër, Firmë



V E N D I M

I

ASAMBLESE SE PERGJITHESHME

Nr. 1 Datë 02 / 12 /2020

Sot, më datë 02.12.2020 në orën 12:00 në selinë e shoqërisë "ADTN" sh.a u mbledh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë "ADTN" në zbatim të nenit 136 të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesit të saj, rezultoi se ai është i pranishëm në mbledhje dhe konfirmoi se është njoftuar rregullisht për zhvillimin e kësaj mbledhje sipas procedurës së përcaktuar në ligj dhe në Statut.

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ka për rend dite:

- Emerimin e Administratorit për shkak të përfundimit të mandatit të tij;

Në përfundim të mbledhjes së Asamblese së Përgjithshme, pasi u diskutua rendi i dites, mbështetur në nenin 135 të ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe të Statutit të Shoqërisë "DigitAlb" sh.a, Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë,

V E N D O S I:

1. Te emërojë në detyrën e Administratorit të shoqërisë "ADTN" sh.a Z.Andi Cenko identifikuar me leternjoftimin nr.I40425056F, me fuqi ligjore dhe afat duke filluar nga data e nënshkrimit të këtij vendimi deri me datë 09 Dhjetor 2020.
2. Administratori i përcaktuar në pikën 1 të këtij vendimi ka të drejtë që deri më datë 09 Dhjetor 2020, vetëm pas konfirmimit të të dy administratoreve të shoqërisë kontrolluese Digitalb në detyrë deri me datë 09 Dhjetor 2020, të kryejë çdo veprim që nevojitet të përcaktuar në pikën e mëposhtme, pranë Bankave të nivelit të dy në Republikën e Shqipërisë me objekt:
 - a) Kalimin e të gjitha fondeve monetare nga llogaritë e "ADTN" sh.a, për llogari dhe në favor të shoqërisë "Digitalb" sh.a.
3. Të kryhen veprimet e nevojshme nga Administratori i ADTN sh.a, për depozitimin në Q.K.B të këtij vendimi.

AKSIONERI
Shoqëria DigitAlb SH.A
Përfaqësuar nga
Redi LAMAJ Eglantina LAMAJ



V E N D I M
I
ASAMBLESE SE PERGJITHESHME

Nr. 9 Datë 02/12/2020

Sot, më datë 02/12/2020 në orën 11:00 në selinë e shoqërisë "Digit-Alb" sh.a u mbledh Asambleja e Jashtezakonshme e Shoqërisë, në zbatim të nenit 136 të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare". Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesve të saj, rezultoi se:

Asambleja e Pergjithshme nuk eshte thirrur sipas formalitetiteve te nenit 138 dhe nenit 137 te Ligjit Tregtar por te gjithe Aksionaret e shoqerise prezent ne Mbledhje bien dakort per te mare kete vendim pavaresisht parregullise, sipas procedurës së përcaktuar në ligj dhe në Statut.

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ka për rend dite:

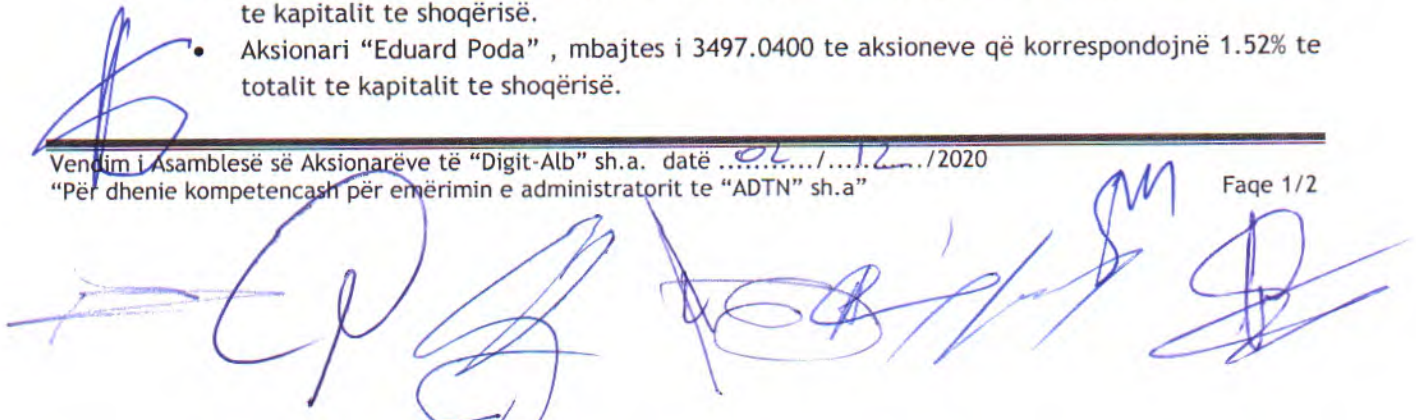
- Të autorizojë Administratorët e shoqërisë Digitalb sh.a, të emërojnë në detyrë, deri më datë 09.12.2020, Administratorin e shoqërisë së kontrolluar ADTN sh.a (shoqëri 100% e kontrolluar nga Aksioneri i saj i vetëm Digitalb sh.a);

Konstatohet se:

- aksionari "Itan HOXHA", mbajtës i 19717.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 8.560% te totalit te kapitalit te shoqërise. Aksionari perfaqesohet me autorizimin dates 30.10.2020 nga z.Bjorn Xhokaxhiu.
- aksionari "Redia HOXHA", mbajtës i 9663.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 4.190% te totalit te kapitalit te shoqërise. Aksionari perfaqesohet me autorizimin dates 30.10.2020 nga z.Bjorn Xhokaxhiu.
- aksionari "Union Distribucion Servis Albania", mbajtës i 15645.5000 te aksioneve qe i korrespondojne 6.800% te totalit te kapitalit te shoqërise.
- aksionari "Dem Capital", mbajtës i 20476.7000 te aksioneve te i korrespondojne 8.900% te totalit te kapitalit te shoqërise.
- aksionari "Arch Investor", mbajtës i 7362.4400 te aksioneve qe i korrespondojne 3.200% te totalit te kapitalit te shoqërise.
- aksionari "E&E Investment", mbajtës i 20476.7000 te aksioneve qe i korrespondojne 8.900% te totalit te kapitalit te shoqërise.
- Aksionari "Union Grup", mbajtës i 15645.5000 te aksioneve qe i korrespondojne 6.800% te totalit te kapitalit te shoqërisë.
- aksionari "Loresa", mbajtës i 69182.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 30.070% te totalit te kapitalit te shoqërise. Aksionari perfaqesohet me autorizimin dates 30.10.2020 nga z.Bjorn Xhokaxhiu.
- Aksionari "Enkelejdi Joti", mbajtës i 5798.5200 te aksioneve qe i korrespondojne 2.520% te totalit te kapitalit te shoqërise.
- Aksionari "Alba Gina", mbajtës i 4999.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 2.170% te totalit te kapitalit te shoqërise.
- Aksionari "Alban Jaho", mbajtes i 6903.0000 te aksioneve që korrespondojnë 3.0% te totalit te kapitalit te shoqërisë.
- Aksionari "Eduard Poda" , mbajtes i 3497.0400 te aksioneve që korrespondojnë 1.52% te totalit te kapitalit te shoqërisë.

Vendim i Asamblesë së Aksionarëve të "Digit-Alb" sh.a. datë 02/12/2020
"Për dhenie kompetencash për emërimin e administratorit të "ADTN" sh.a"

Page 1/2



- aksionari "A.I.B.A Kompani", i pranishem ne mbledhje, mbajtës i 21234.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 9.230% te totalit te kapitalit te shoqërise, përfaqësuar nga z.Armand Duka.
 - Aksionari "Samir Mane", mbajtës i 3048.1300 te aksioneve qe i korrespondojne 1.320% te totalit te kapitalit te shoqërise.
 - Aksionari "Agim Zeqo", mbajtës i 6428.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 2.790% te totalit te kapitalit te shoqërise.
- Totali i kapitalit te shoqërise i pranishem personalisht apo i perfaqesuar ne kete mbledhje, eshte 100 % qe i korrespondon kuorumit te nevojshem per te marre vendime konform nenit 14 te statutit te shoqërise.
 - pjesemarresit kane autoritetin dhe fuqine e nevojshme per te marre pjese ne mbledhje dhe per te nenshkruar vendimin ne perputhje me Statutin;

Në përfundim të mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme, pasi u diskutua rendi i dites, mbështetur në nenin 135 te ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe të Statutit e Shoqërisë "DigitAlb" sh.a, Asambleja e Pergjithshme e Shoqërisë,

VENDOSI:

1. Të dhenien e autorizimit për Administratorët e shoqërisë Digitalb sh.a, për të emëruar në detyrën e Administratorit te shoqërisë ADTN sh.a, **Z. Andi Cenko** identifikuar me leternjoftimin nr. 035959180, me fuqi ligjore dhe afat deri me date 09 Dhjetor 2020.
2. Administratori i përcaktuar ne pikën 1 të këtij vendimi ka të drejtë që deri më datë 09 Dhjetor 2020, vetëm pas konfirmimit të të dy administratoreve të shoqërisë kontrolluese Digitalb, në detyre deri me datë 09 Dhjetor 2020, të kryejë çdo veprim që nevojitet të përcaktuar në pikën e mëposhtme, pranë Bankave te nivelit te dy ne Republikën e Shqipërisë me objekt:
 - a) Kalimin e të gjitha fondeve monetare nga llogaritë e "ADTN" sh.a, për llogari dhe në favor të shoqërisë "Digitalb" sh.a
3. Ky vendim hyn në fuqi pas nënshkrimit të tij nga të gjithë Aksionarët e shoqërisë.

AKSIONERET
Shoqëria Digit-Alb SH.A
Përfaqësuar nga:

Për: "Arch Investor" SH.P.K

Për: "UNION GRUP" SH.A

Për: "Union Distribution Service Albania" SH.P.K

Për: "DEM Capital" SH.P.K

Për: "E&E Investment" SH.P.K

Për "A.I.B.A Kompani" SH.A

Për: "LORESA" SH.P.K

Redia HOXHA

Itan HOXHA

Agim ZEZO

Enkelejd IDTO

Eduard PODA

Alban JAHO

Alba GINA

Samir MANE

Itan Hoxha, shtetas Shiptar, i mitur nen pergjegjesine e vetme prinderore te nenes se tij Znj.Vjollca Hoxha, mbajtes i pasaportes me numer BB8082282, i cili ne perputhje me nenin 232 dhe 233 te Ligjit nr. 9062 per Kodin e Familjes, perfaqesohet plotesisht nga Znj.Vjollca Hoxha.

Vendim i Asamblesë së Aksionarëve të "Digit-Alb" sh.a. datë .../.../2020
"Për dhënie kompetencash për emërimin e administratorit të "ADTN" sh.a".

V E N D I M

I

ASAMBLESE SE PERGJITESHME

Nr. 3 Datë 19/03 /2021

Sot, më datë 19.03.2021 në orën 14:00 në selinë e shoqërisë "ADTN" sh.a u mbledh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë "ADTN" në zbatim të nenit 136 të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesit të saj, rezultoi se ai është i pranishëm në mbledhje dhe konfirmoi se është njoftuar rregullisht për zhvillimin e kësaj mbledhje sipas procedurës së përcaktuar në ligj dhe në Statut.

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ka për rend dite:

- Emerimin e Administratorit për shkak të përfundimit të mandatit të tij;

Në përfundim të mbledhjes së Asamblese së Përgjithshme, pasi u diskutua rendi i dites, mbështetur në nenin 135 të ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe të Statutit të Shoqërisë "DigitAlb" sh.a, Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë,

V E N D O S I:

1. Te emërojë në detyrën e Administratorit të shoqërisë "ADTN" sh.a **Z.Andi Cenko** identifikuar me leternjoftimin nr.140425056F, me fuqi ligjore dhe afat duke filluar nga data e nënshkrimit të këtij vendimi deri me datë **16 Dhjetor 2023**.
2. Të kryhen veprimet e nevojshme nga Administratori i ADTN sh.a, për depozitimin në Q.K.B të këtij vendimi.
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

AKSIONERI
Shoqëria Digit - Alb SH.A
Përfaqësuar nga

Altin PETRE



V E N D I M

I

ASAMBLESE SE PERGJITHESHME

Nr. 7 Datë 25/11/2021

Sot, më datë 25/11/2021, në orën 14:30, në selinë e shoqërisë "ADTN" sh.a u mbledh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë "ADTN" në zbatim të nenit 136 të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar.

Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesit të saj, rezultoi se ai është i pranishëm në mbledhje dhe konfirmoi se është njoftuar rregullisht për zhvillimin e kësaj mbledhje sipas procedurës së përcaktuar në ligj dhe në Statut.

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ka për rend dite:

- Emërimin e anëtareve të këshillit mbikqyrës për shkak të përfundimit të mandatit të tyre;

Në përfundim të mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme, pasi u diskutua rendi i dites, mbështetur në nenin 135 te ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar dhe të Statutit e Shoqërisë "ADTN" sh.a, Asambleja e Pergjithshme e Shoqërisë,

V E N D O S I:

1. Të largojë/shkarkojë nga detyra anëtarin e këshillit mbikqyrës z.Dritan Shakohoxha dhe të emërojë në vënd të tij në detyrën e Anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "ADTN" sh.a, Z.Dritan Kadiu identifikuar me letërnjoftimin me nr.036309543 dhe nr.personal H00814118R, me afat duke filluar nga data 23.11.2021 deri më datë 16.12.2023.
2. Të largojë/shkarkojë nga detyra anëtarin e këshillit mbikqyrës znj.Eni Ahmati dhe të emërojë në vënd të saj në detyrën e Anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "ADTN" sh.a, Znj.Manjola Shaska, identifikuar me letërnjoftimin me nr.037029376 dhe nr.personal I36029065U, me afat duke filluar nga data e 23.11.2021 deri më datë 16.12.2023.
3. Të largojë/shkarkojë nga detyra anëtarin e këshillit mbikqyrës z.Bledar Hoxha dhe të emërojë në vënd të tij në detyrën e Anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "ADTN" sh.a, Z.Ardit Skënduli, identifikuar me letërnjoftimin me nr. 036714919 dhe nr.personal I21120024A, me afat duke filluar nga data 23.11.2021 deri më datë 16.12.2023.
4. Të kryhen të gjitha veprimet e nevojshme nga Administratori i shoqërisë "ADTN" për depozitimin në Q.K.B të këtij vendimi.

AKSIONERI
Shoqëria "Digitalb" SH.A
Përfaqësuar nga
Eglinor RAMAJ

