

EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

| | | | | |
|---|---|--------------|-------------------|-------------------|
| 1. Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS) | L81421004J | | | |
| 2. Data e Regjistrimit | 21/02/2018 | | | |
| 3. Emri i Subjektit | SUNTRUST BROKER | | | |
| 4. Forma ligjore | Shoqëri Aksionare | | | |
| 5. Data e themelimit | 20/09/2017 | | | |
| 6. Kohëzgjatja | Nga: 20/09/2017 Deri: | | | |
| 7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri | Tirane Tirane TIRANE Rruga Zef Jubani, Qendra Tregtare "Olimpia", kati II, Nr.3 | | | |
| 8. Kapitali | 4.700.000,00 | | | |
| 9. Vlera e kapitalit të shlyer: | 4700000.0000 | | | |
| 10. Numri i aksioneve: | 470,00 | | | |
| 10.1 Vlera nominale: | 10.000,00 | | | |
| 11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë | të zakonshme | me përparësi | me të drejte vote | pa të drejte vote |
| 11.1 Numri për secilën kategori | | | | |
| 12. Objekti i aktivitetit: | <p>Prezantimin, propozimin, aktivitete të tjera përgatitore, të cilat kanë për qëllim negociimin me shoqëritë e sigurimit në emer dhe për llogari të konsumatorit për t'i mundësuar këtij të fundit nënshkrimin e një kontrate sigurimi, sipas kërkesave dhe nevojave të tij. Asistencë (juridike, teknike, ekonomike, etj) të klienteve për ushtrimin sa më efektiv të të drejtave që rrjedhin nga kontratat e sigurimit, veçanërisht zgjidhjen e kërkesave për demshpërbllim nga shoqëria e sigurimit, në emer dhe për llogari të konsumatorit. Veprimtari të tjera brokerimi, në përputhje me përcaktimet e ligjit Nr. 52/2014 "Për Veprimtarinë e Sigurimit dhe Risigurimit" i ndryshuar, si dhe akteve nenligjore të dalë në bazë dhe për zbatim</p> | | | |

| | |
|--|--|
| | te tij. |
| 13. Sistemi i administrimit | <input checked="" type="checkbox"/> me një nivel <input type="checkbox"/> me dy nivele |
| 14. Administratori/ët | Dhorothea Male |
| 14.1 Afati i emërimit | Nga : 10/06/2022 Deri : 10/06/2025 |
| 15. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore. | |
| 15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka). | |
| 16. Anëtarët e Këshillit të Administrimit (plotësohet nëse është Sh.a me një nivel) | Dhorothea Male |
| 16.1 Kryetar/anëtar | Anetar |
| 16.2 Afati i emërimit | Nga : 04/05/2021 Deri : 04/05/2024 |
| 17. Anëtar i Pavarur | Po |
| 17.1 Përfaqësues i Punëmarrësve | Jo |
| 17.2 Kushtet e pjesëmarrjes | |
| 18. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore. | |
| 19. Anëtarët e Këshillit të Administrimit (plotësohet nëse është Sh.a me një nivel) | Adela Leka |
| 19.1 Kryetar/anëtar | Kryetar |
| 19.2 Afati i emërimit | Nga : 10/06/2022 Deri : 10/06/2025 |
| 20. Anëtar i Pavarur | Po |
| 20.1 Përfaqësues i Punëmarrësve | Jo |
| 20.2 Kushtet e pjesëmarrjes | |
| 21. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore. | |
| 22. Anëtarët e Këshillit të Administrimit (plotësohet nëse është Sh.a me një nivel) | Manjola Ismailaj |
| 22.1 Kryetar/anëtar | Anetar |
| 22.2 Afati i emërimit | Nga : 03/07/2020 Deri : 03/07/2023 |
| 23. Anëtar i Pavarur | Po |
| 23.1 Përfaqësues i Punëmarrësve | Jo |
| 23.2 Kushtet e pjesëmarrjes | |
| 24. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore. | |
| 25. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar | Albanian Audit Partners |
| 25.1 Afati i emërimit | Nga : 29/03/2019 Deri : |
| 26. Aksionarët | Dhorothea Male |

| | |
|--|--|
| 26.1 Numri i Aksioneve | Me te drejte vote : 56.4000 Pa te drejte vote : |
| 26.2 Përqindja e pjesëmarrjes | 12,00 |
| 27. Aksionarët | Robert Alia |
| 27.1 Numri i Aksioneve | Me te drejte vote : 291.4000 Pa te drejte vote : |
| 27.2 Përqindja e pjesëmarrjes | 62,00 |
| 28. Aksionarët | Gerjola Çausi |
| 28.1 Numri i Aksioneve | Me te drejte vote : 122.2000 Pa te drejte vote : |
| 28.2 Përqindja e pjesëmarrjes | 26,00 |
| 29. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit | |
| 30. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht | Emri Tregtar: SUNTRUST BROKER E-Mail: www.suntrustbroker.com Telefon: 0696036252 |
| 31. Statusi: | Aktiv |

Lista e Dokumenteve:

Mandati bankar ose vertetimi i noterit për pagesën e kapitalit në para - (nese kapitali është paguar)

Statuti (nese është hartuar si dokument i ndryshëm nga akti i themelimit)

Aplikim për regjistrimin fillestar të shoqërisë anonime

Dokumenti i vlefshëm i identifikimit të administratoreve

Akti i ekspertit të pavarur të emruar nga gjykata për vlerësimin e kontributit në natyrë

Vendimi i gjykatës për emrimin e ekspertit të pavarur për vlerësimin e kontributit në natyrë (nese kontributi është natyrë)

Akti i themelimit

Kopje e dokumentit të vlefshëm të identifikimit të administratoreve

Regjistrimi Fillestar: CN-670431-02-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

| Data e regjistrimit | Ndryshimi i të dhënave të regjistruara |
|---------------------|---|
| 06/04/2018 | Numri i ceshtjes: CN-720317-03-18 Arsyet e hapjes së ceshtjes: Depozitimi i akteve, date 10.03.2018 për ndryshimin e adresës kryesore dhe të dhënave vullnetare. |

| | |
|------------|--|
| | <p>E-Mail ishte ("") u be ("www.suntrustbroker.com")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga Zef Jubani, Qendra Tregtare "Olimpia", kati II, Nr.3; " eshte Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Bulevardi "Zhan D'Ark", Pallati "Delta I", Hyrja Nr.1, Zyra Nr.1; "</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Dhorothea Male")</u> , <u>Koment ishte ("Anetare.") u be ("Anetare. Anetaret e keshillit te adminstrimit mund ta kryejne detyren e administratorit per sa kohe shumica e anetareve te keshillit te administrimit jane anetare te pavarur, qe nuk kryejne kete detyre.")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Robert Alia")</u> , <u>Koment ishte ("Kryetar i Keshillit te Administrimit.") u be ("Kryetar i Keshillit te Administrimit. Anetaret e keshillit te adminstrimit mund ta kryejne detyren e administratorit per sa kohe shumica e anetareve te keshillit te administrimit jane anetare te pavarur, qe nuk kryejne kete detyre.")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Sokol Mara")</u> , <u>Koment ishte ("Zevendes kryetar i keshillit te administrimit") u be ("Zevendes kryetar i keshillit te administrimit. Anetaret e keshillit te adminstrimit mund ta kryejne detyren e administratorit per sa kohe shumica e anetareve te keshillit te administrimit jane anetare te pavarur, qe nuk kryejne kete detyre.")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p> |
| 31/05/2018 | <p>Numri i ceshtjes: CN-802126-05-18</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Asamblesë së ortakëve të shoqërisë, datë 19.05.2018, ku është vendosur: Dhurimi i 30% të aksioneve që zotëron në shoqëri ortakut Ermal Lala në favor të Z.Rigers Kasneci. Depozitimi i Kontratës së Dhurimit të kuotave, datë 22.05.2018.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortakët individ:</u> eshte shtuar ortakut: ("Rigers Kasneci") Numri i aksioneve "105,00 Perqindja ne kapital "30,00" Kontributi ne para "1.050.000,00 eshte larguar ortakut: ("Ermal Lala")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte</p> |

| | |
|------------|---|
| | <p>paguar Vendim i asamblese se pergjithshme Transferim i kuotave te kapitalit</p> |
| 30/04/2019 | <p>Numri i ceshtjes: CN-180506-04-19 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se aksionereve, date 29.03.2019 ku eshte vendosur : Largimin e ekspertit kontabel Eftali Qirjaqi dhe emerimin e ekspertit kontabel shoqerine “Albanian Audit Partners” sh.p.k.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:</u> <u>eshte shtuar eksperti kontabel: (“Albanian Audit Partners”) Nga data “29/03/2019”</u> <u>eshte larguar eksperti kontabel: (“Eftali Qirjaqi”)</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p> |
| 28/06/2019 | <p>Numri i ceshtjes: CN-244014-06-19 Arsyet e hapjes se ceshtjes: 1.Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, datë 31.05.2019, ku është vendosur: Largimi i anëtarit të Këshillit të Administrimit Sokol Mara. Emërimi i anëtarit të ri të Këshillit të Administrimit Adela Leka, për një afat 3-vjeçar. 2.Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, datë 05.06.2019, ku është vendosur: Mikratimi i shitjes së 30% të aksioneve të zotëruara nga aksionari Rigers Kasneci(shitësi) tek aksionari Robert Alia(blerësi). 3.Depozitimi i kontratës së shitjes, datë 06.06.2019, ku aksionari Rigers Kasneci(shitësi) shet 30% të aksioneve që zotëron në shoqëri, aksionerit tjetër Robert Alia(blerësi), i cili pas nënshkrimit të kontratës bëhet zotëruar i 60% të kapitalit të shoqërisë (210 aksione, me vlerë 2 100 000 lekë).</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortakët individ:</u> <u>eshte larguar ortaku: (“Rigers Kasneci”)</u> Kane ndryshuar te dhenat per (“Robert Alia”) , Vlera e Kontributit ishte (“1.050.000,00”) u be (“2.100.000,00”) Kane ndryshuar te dhenat per (“Robert Alia”) , Përqindja e Kapitalit ishte (“30,00”) u be (“60,00”) Kane ndryshuar te dhenat per (“Robert Alia”) , Numri i aksioneve ishte (“105,00”) u be (“210,00”)</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:</u> <u>eshte shtuar anetari: (“Adela Leka”) Nga data “31/05/2019”</u> <u>Ne daten “31/05/2022”</u> <u>eshte larguar anetari: (“Sokol Mara”)</u></p> |

| | |
|------------|--|
| | <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Transferim i kuotave te kapitalit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 26/07/2019 | <p>Numri i ceshtjes: CN-278044-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare te vitit 2018.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> PPF.xlsx PF.xlsx Shenime shpjeguese SUNTRUST BROKER 2018.pdf 121. Vendim Asamblee SUNTRUST BROKER SHA 2018.pdf</p> |
| 16/07/2020 | <p>Numri i ceshtjes: CN-545544-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare te Vitit 2019.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> vendimi i asamblese per bilancin 2019.pdf Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx Shenime Shpjeguese.pdf Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx</p> |
| 03/08/2020 | <p>Numri i ceshtjes: CN-566972-07-20 Arsyet e hapjes se ceshtjes: 1- Depozitimi i vendimit Nr.03., datë 03.07.2020, të asamblesë së përgjithshme, ku është vendosur: 1- Miratimi i dorëheqjes së znj Dhorothea Male nga pozicioni i anëtares së këshillit të administrimit. 2- Emërimi i znj. Manjola Ismailaj në pozicionin e anëtares së këshillit të administrimit. 2- Depozitimi i vendimit Nr.03., datë 03.07.2020, të këshillit të administrimit ku është vendosur: Ndryshimi i administratorit të shoqërisë.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratorët:</u> <u>eshte shtuar administratori: ("Manjola Ismailaj")</u> <u>Nga data</u> <u>"03/07/2020"</u> <u>Ne daten "03/07/2023"</u> <u>eshte larguar administratori: ("Dhorothea Male")</u></p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:</u> <u>eshte shtuar anetari: ("Manjola Ismailaj")</u> <u>Nga data "03/07/2020"</u> <u>Ne daten "03/07/2023"</u> <u>eshte larguar anetari: ("Dhorothea Male")</u></p> |

| | |
|------------|---|
| | <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 10/11/2020 | <p>Numri i ceshtjes: CN-617680-11-20 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 10.10.2020, per riemërim ne keshillin e administrimit.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Robert Alia") , Nga Data ishte ("20/09/2017") u be ("10/10/2020")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Robert Alia") , Kohëzgjatja ishte ("20/09/2020") u be ("10/10/2023")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p> |
| 19/05/2021 | <p>Numri i ceshtjes: CN-703094-05-21 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 04.05.2021, per ndryshim ne këshillin e administrimit.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te keshilli i administrimit:</u> <u>eshte shtuar anetari: ("Dhorothea Male") Nga data "04/05/2021" Ne daten "04/05/2024"</u> <u>eshte larguar anetari: ("Robert Alia")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Adela Leka") , Koment ishte ("") u be ("Kryetare")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Manjola Ismailaj") , Koment ishte ("") u be ("Zv.Kryetare")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 27/05/2021 | <p>Numri i ceshtjes: CN-708329-05-21 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i dokumenatacionit per zmadhimin e kapitalit nepermjet emetimit te aksioneve .</p> <p><u>Vlera e Kapitalit ishte "3.500.000,00" u be "4.700.000,00"</u> <u>Numri i Aksioneve ishte "350,00" u be "470,00"</u></p> |

| | |
|------------|--|
| | <p><u>Capital Paid Value</u> ishte "3.820.000,00" u be "4.700.000,00"</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:</u></p> <p>Kane ndryshuar te dhenat per ishte ("1.050.000,00") u be ("1.222.000,00") , Vlera e Kontributit</p> <p>Kane ndryshuar te dhenat per ishte ("30,00") u be ("26,00") , Përqindja e Kapitalit</p> <p>Kane ndryshuar te dhenat per ishte ("105,00") u be ("122,20") , Numri i aksioneve</p> <p>Kane ndryshuar te dhenat per ishte ("2.100.000,00") u be ("2.914.000,00") , Vlera e Kontributit ishte</p> <p>Kane ndryshuar te dhenat per ishte ("60,00") u be ("62,00") , Përqindja e Kapitalit</p> <p>Kane ndryshuar te dhenat per ishte ("210,00") u be ("291,40") , Numri i aksioneve ishte</p> <p>Kane ndryshuar te dhenat per ishte ("350.000,00") u be ("564.000,00") , Vlera e Kontributit</p> <p>Kane ndryshuar te dhenat per Kapitalit ishte ("10,00") u be ("12,00") , Përqindja e</p> <p>Kane ndryshuar te dhenat per ishte ("35,00") u be ("56,40") , Numri i aksioneve</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre Vendim i asamblese se pergjithshme Aplikim per garanci tjeter Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit</p> |
| 22/07/2021 | <p>Numri i ceshtjes: CN-748529-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> SUNTRUST Vendim asambleje destinim fitimi 2020_qershor 2021.pdf PPF.xlsx PF.xlsx SHENIME SHPJEGUESE SUNTRUST BROKER 2020.pdf</p> |
| 14/07/2022 | <p>Numri i ceshtjes: CN-925014-06-22</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit të Asamblesë datë 10.06.2022 për riemërim anëtarit të Këshillit të Administrimit. Depozitim i Vendimeve të Këshillit të Administrimit datë 10.06.2022 për ndryshim administratori dhe caktim Kryetari të</p> |

| | |
|------------|--|
| | <p>Këshillit të Administrimit.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratorët:</u> <u>është shtuar administratori: ("Dhorothea Male")</u> <u>Nga data</u> <u>"10/06/2022"</u> <u>Ne datën "10/06/2025"</u> <u>është larguar administratori: ("Manjola Ismailaj")</u></p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme të keshilli të administrimit:</u> <u>Kane ndryshuar të dhenat për anëtarin: ("Adela Leka")</u>, <u>Nga Data</u> <u>ishite ("31/05/2019")</u> <u>u bë ("10/06/2022")</u> <u>Kane ndryshuar të dhenat për anëtarin: ("Adela Leka")</u>, <u>Kohëzgjatja</u> <u>ishite ("31/05/2022")</u> <u>u bë ("10/06/2025")</u> <u>Kane ndryshuar të dhenat për anëtarin: ("Manjola Ismailaj")</u>, <u>Koment ishte ("Zv.Kryetare")</u> <u>u bë ("Anetare")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Vendim i asamblese së përgjithshme Dokumenti i autorizimit</p> |
| 30/06/2022 | <p>Numri i çështjes: CN-938374-06-22 (APLIKIM PËR DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsye të hapjes së çështjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2021.</p> <p>Lista e Dokumenteve: PF.xlsx PPF.xlsx 121.Vendim Asamblee SUNTRUST BROKER 2021.pdf Shenime Shpjeguese.pdf</p> |

Datë :02/09/2022

 Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
 (i nëpunësit të sportelit)