

# UDSA

Union Distribucion Servis Albania

## VENDIM I ASAMBLESE SE ORTAKUT TE VETEM

Sot, ne daten 24/09/2020, u mbledh Asambleja e Ortakut te Vetëm te shoqërise "Union Distribucion Servis Albania" sh.p.k, shoqëri shqiptare me pergjegjesi te kufizuar, me NUIS K11506007W, zyra e regjistruar e seciles ndodhet ne Tirane, ne adresen: Rruga e "Kavajes", ish stabilimenti "Mihal Duri", Hyrja 1, Kati 2, me ortak të vetëm shoqërine "Union Grup" sh.a me NUIS K61527801R (pasi kjo e fundit ka perthithur ish-ortakun Shoqërine "Union Net" sh.p.k me NUIS L11408037F) e cila perfaqesohet ne kete mbledhje sipas Vendimit të Asamblesë së Aksionarëve date 23.09.2020 nga aksionari i "Union Grup" sh.a, Z.Varuzhan Piranjani.

Rezulton se është i pranishem ne mbledhje Ortaku i Vetëm, shoqëria "Union Grup" sh.a, e cila perfaqeson 100% te pjeseve te shoqërise "Union Distribucion Servis Albania" sh.p.k.

Duke qenë se:

Shoqëria "Union Grup" sh.a me NUIS K61527801R ka perthithur ish-Ortakun e Vetëm të "Union Distribucion Servis Albania" sh.p.k, Shoqërinë "Union Net" sh.p.k me NUIS L11408037F;

Pas shqyrtimit dhe bazuar ne statutin e shoqërise, Asambleja e Ortakut të Vetëm mori vendim perkatesisht me rendin e dites si me poshtë:

1. Të miratojë ndryshimin e Ortakut të Vetëm të shoqërisë "Union Distribucion Servis Albania" sh.p.k, duke u hequr si Ortak shoqëria "Union Net" sh.p.k dhe duke u vendosur në vend të saj si Ortak i Vetëm shoqëria "Union Grup" sh.a me NUIS K61527801R, dhe të pasqyrohet ky ndryshim në ekstraktin tregtar të shoqërisë "Union Distribucion Servis Albania" sh.p.k.
2. Asambleja e Ortakut të Vetëm vendos te autorizojë Administratorin e shoqërisë, Z.Illir Karaguni, apo persona të tjerë të autorizuar prej tij, për ndjekjen e të gjitha procedurave për regjistrimin e këtij Vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, Tiranë.

Per sa me siper u hartua ky vendim bazuar ne nenet perkates te Statutit te shoqërise dhe te ligjit nr. 9901 dt. 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqërite Tregtare.

Asambleja e Ortakut të Vetëm

"Union Grup" sh.a

Perfaqesuar nga

Z.Varuzhan Piranjani



Rruga e "Kavajes", ish stabilimenti "Mihal Duri", Hyrja 1, Kati 2,  
Tirane, Shqiperi

## UNION GRUP

VENDIM NR. \_\_\_

### I KESHILLIT TE ADMINISTRIMIT

#### "UNION GRUP" SH.A

Me datë 23.09, 2020, u mbledh nëpërmjet mjeteve elektronike (video konference) Këshilli i Administrimit të shoqërisë "Union Grup" sh.a (këtu më poshtë "Shoqëria"), shoqëri shqiptare aksionare, zyra e regjistruar e së cilës ndodhet në adresën: Rr.Ismail Qemali, Nr.32, Njësia Nr.5, Tiranë, e përbërë nga:

1. Z.Edmond Leka, Kryetar;
2. Z.Niko Leka, Zevendes-Kryetar;
3. Z.Varuzhan Piranjani, Anëtar.

Pasi u verifikua nëpërmjet mjeteve elektronike (video konference) pjesëmarrja e anëtarëve, rezultoi se kuorumi është i plotë dhe të gjithë anëtarët konfirmuan gjithashtu se janë njoftuar për zhvillimin e kësaj mbledhje me e-mail sipas procedurës së përcaktuar në ligj dhe në Statut nga Kryetari.

Duke qenë se:

Shoqëria "Union Grup" sh.a është Ortak i Vetëm me pjesëmarrje prej 100% të kuotave në shoqërinë "Union Distribucion Servis Albania" sh.p.k, me NUIS K11506007W (pasi "Union Grup" sh.a ka përthithur ish-Ortakun e Vetëm të kësaj shoqërie, Shoqërinë "Union Net" sh.p.k me NUIS L11408037F);

Pas shqyrtimit të rendit të ditës dhe bazuar në statutin e shoqërisë, Neni 16, Këshilli i Administrimit mori vendim përkatesisht me rendin e ditës si më poshtë, me miratimin në unanimitet të plotë të të gjithë anëtarëve me votën -PRO- në video konference:

1. Të miratojë ndryshimin e Ortakut të Vetëm të shoqërisë "Union Distribucion Servis Albania" sh.p.k, duke u hequr si Ortak shoqëria "Union Net" sh.p.k dhe duke u vendosur në vend të saj si Ortak i Vetëm shoqëria "Union Grup" sh.a, dhe të pasqyrohet ky ndryshim në ekstraktin tregtar të shoqërisë "Union Distribucion Servis Albania" sh.p.k.
2. Te autorizojë Aksionarin e shoqërisë "Union Grup" sh.a, Z.Varuzhan Piranjani, dhe t'i jape atij tager te plote per të perfaqesuar shoqërine "Union Grup" sh.a, dhe per te nenshkruar ne Mbledhjen e Asamblese së Ortakut të Vetëm të shoqërisë "Union Distribucion Servis Albania" sh.p.k per miratimin e pikës si me lart.
3. Këshilli i Administrimit i propozon Kryetarit thirrjen e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve të "Union Grup" sh.a për miratimin e këtij vendimi sipas ligjit dhe Statutit të Shoqërisë "Union Grup" sh.a.

Vendimi i mesperm merret nga Keshilli i Administrimit, bazuar ne nenet perkates te Statutit te shoqërisë si dhe te ligjit nr. 9901 dt. 14.04.2008 "Per Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".

#### Keshilli i Administrimit

Z.Niko Leka

Z.Edmond Leka

Z.Varuzhan Piranjani



Rr. Ismail Qemali, nr. 32, 1049, Tiranë, Shqipëri

## UNION GRUP

### VENDIM I ASAMBLESE SE AKSIONAREVE "UNION GRUP" SHA

Sot, në datën 23/09/2020 (dymije e njetete), u mbledh me mjete elektronike (video konference) Asambleja e Aksionereve "Union Grup" sh.a, shoqeri shqiptare aksionere, me NIPT K61527801R, zyra e regjistruar e se ciles ndodhet ne adresen: Rruga Ismail Qemali, nr.32, 1019, Tirane, Shqiperi.

Pasi u verifikua pjesemarrja e Aksionareve, rezultoi se jane te pranishem ne mbledhje nepermjet video konferences aksioneret qe perfaqesojne 100% te kuorumit me te drejte vote te shoqerise "Union Grup" sh.a. te cilet konfirmuan gjithashtu se jane njoftuar nepermjet (e-mail) per zhvillimin e kesaj mbledhje online nepermjet video konferences sipas Vendimit te Keshillit te Administrimit dhe procedures së percaktuar ne nenin 13 te Statutit.

#### Duke qenë se:

Shoqëria "Union Grup" sh.a është Ortak i Vetëm me pjesëmarrje prej 100% të kuotave në shoqërinë "Union Distribucion Servis Albania" sh.p.k, me NUIS K11506007W (pasi "Union Grup" sh.a ka perthithur ish-Ortakun e Vetëm të kësaj shoqërie, Shoqërinë "Union Net" sh.p.k me NUIS L11408037F);

Pas shqyrtimit te propozimit, Asambleja e Aksionareve mori vendim perkatesisht me rendin e dites si me poshte, me miratimin e te gjithe aksionareve te pranishem ne video konference:

1. Të miratojë ndryshimin e Ortakut të Vetëm të shoqërisë "Union Distribucion Servis Albania" sh.p.k, duke u hequr si Ortak shoqëria "Union Net" sh.p.k dhe duke u vendosur në vend të saj si Ortak i Vetëm shoqëria "Union Grup" sh.a, dhe të pasqyrohet ky ndryshim në ekstraktin tregtar të shoqërisë "Union Distribucion Servis Albania" sh.p.k.
2. Te autorizojë Aksionarin e shoqerise "Union Grup" sh.a, Z.Varuzhan Piranjani, dhe t'i jape atij tager te plote per të perfaqesuar shoqerine "Union Grup" sh.a, dhe per te nenshkruar ne Mbledhjen e Asamblese së Ortakut të Vetëm të shoqerisë "Union Distribucion Servis Albania" sh.p.k per miratimin e pikës si me lart.

Vendimi i mësipërm merret nga shoqëria bazuar ne nenet perkates te Statutit te shoqerise dhe te ligjit nr. 9901 dt. 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".

#### Asambleja e Aksionereve

Z.Niko Leka

Z.Edmond Leka

Z.Varuzhan Piranjani

