

**SHOQËRIA ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
ELITE URBAN DEVELOPMENT SH.P.K.**

Regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit me
NUIS L62423019U

Autostrada Tirane - Durrës, Km. 5, Rruga "Gryka e Kacanikut", mbrapa fabrikes Coca - Cola, Truall dhe
Ndertese ne Zonen Kadastrale 8320, Kamez

VENDIM

I

ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME TË SHOQËRISË

DATE 29.12.2021

Sot, më datë 29.12.2021 (dy mijë e njëzet e një), në selinë e Shoqërisë Elite Urban Development Sh.p.k me NUIS **L62423019U** (më tej referuar si "SHOQËRIA"), u mbajt Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë me të pranishëm:

- **Shoqëria "Tirana Logistic Park " Sh.p.k.**, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, organizuar sipas ligjeve të Shqipërisë, me seli në Autostrada Tiranë – Durrës, Km. 5, Rruga "Gryka e Kaçanikut", mbrapa fabrikës Coca - Cola, Truall dhe Ndërtesë në Zonën Kadastrale 8320, Kamëz, Tiranë, e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me NUIS: K81715012B, përfaqësuar nga administratori Znj. Irta Xhahysa, shtetase shqiptare, lindur në Kavajë, më 01.09.1991, me numër personal J15901111E, madhore e me zotësi të plotë për të vepruar, Ortake e Vetme e Shoqërisë, zoteruese e nje kuote qe perben 100% te pjesemarrjes ne Shoqeri.

Kryetari i Asamblesë znj. Irta Xhahysa deklaroi vullnetin e Ortakut të Vetëm për të vendosur për çështjet në rendin e ditës, pavarësisht mungesës së njoftimit për thirrjen e asamblesë, e deklaroi Asamblesën e Përgjithshme të Shoqërisë të mbledhur rregullisht bazuar në paragrafin e dytë të nenit 83 të Ligjit n. 9901/2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" dhe të aftë për të marrë vendime të vlefshme mbi rendin e ditës si në vijim:

RENDI I DITËS

- I. **MIRATIM I EMËRIMIT TE SHOQËRISË PKF ALBANIA SH.P.K NE CILËSINË E EKSPERTIT KONTABËL DHE ING. GENT HERRI NE CILESINE E EKPERTIT VLERSUES TE PASURISE SE PALUATSHME ME QELLIM VLERSIMIN E KONTRIBUTIT NE NATYRE.**
- II. **MIRATIM I RRRITJES SE KAPITALIT TE SHOQËRISË SE ZOTËRUAR NE MASËN 100% ELITE URBAN DEVELOPMENT SH.P.K., NËPËRMJET KONTRIBUTIT NE NATYRE DHE NE PARA.**
- III. **TE NDRYSHME**

Ne lidhje me rendin e ditës Kryetari vlerëson me përparësi rritjen e kapitalit shoqëror te **Elite Urban Development Sh.p.k.**, te zotëruara ne masën 100%, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, organizuar sipas ligjeve të Shqipërisë, me seli në "Autostrada Tirane - Durrës, Km. 5, Rruga "Gryka e Kacanikut", mbrapa fabrikes Coca - Cola, Truall dhe Ndertese ne Zonen Kadastrale 8320, Kamez", e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me NUIS: L62423019U me kapital te deklaruar dhe shlyer prej **704.836.320 Leke (në vijim e quajtur "EUD")**, duke kontribuar ne natyre nËpËrmjet transferimit ne kapitalin shoqëror te pasurive te paluajtshëm ne pronësi te Ortakut te Vetëm:

- Pasuria e llojit Truall, me sipërfaqe 72 m², e ndodhur në Laknas, Tirane me këto të dhëna: Nr. pasurie 3/1486; Zona Kadastrale 8320; Volumi 27, Faqe 192, me vlere 1,654,920Leke ;
- Pasuria e llojit Truall, me sipërfaqe 1,432 m², e ndodhur në Laknas, Tirane me këto të dhëna: Nr. pasurie 3/1488; Zona Kadastrale 8320; Volumi 27, Faqe 194 32,914,520 Leke;

- Pasuria e llojit Truall, me sipërfaqe 839 m², e ndodhur në Laknas, Tirane me këto të dhëna: Nr. pasurie 3/1490; Zona Kadastrale 8320; Volumi 27, Faqe 196, me vlere 19,284,451 Leke;
- Pasuria e llojit Truall, me sipërfaqe 1,232 m², e ndodhur në Laknas, Tirane me këto të dhëna: Nr. pasurie 3/1504; Zona Kadastrale 8320; Volumi 28, Faqe 3; me vlere 28,317,520 Leke;
- Pasuria e llojit Truall, me sipërfaqe 3,000 m², e ndodhur në Laknas, Tirane me këto të dhëna: Nr. pasurie 3/1535; Zona Kadastrale 8320; Volumi 28, Faqe 90, me vlere 68,955,000 Leke;
- Pasuria e llojit Truall, me sipërfaqe 8,437.80 m², e ndodhur në Laknas, Tirane me këto të dhëna: Nr. pasurie 3/1536; Zona Kadastrale 8320; Volumi 28, Faqe 91 me vlere 193,942,833 Leke;
- Pasuria e llojit Truall, me sipërfaqe 2,143.30 m², e ndodhur në Laknas, Tirane me këto të dhëna: Nr. pasurie 3/1506; Zona Kadastrale 8320; Volumi 28, Faqe 5 me vlere 49,263,750 Leke;
- Pasuria e llojit Truall, me sipërfaqe 8,030.24 m², e ndodhur në Laknas, Tirane me këto të dhëna: Nr. pasurie 3/1545; Zona Kadastrale 8320; Volumi 30, Faqe 230 me vlere 184,575,067 Leke;
- Pasuria e llojit Truall, me sipërfaqe 543.36 m², e ndodhur në Laknas, Tirane me këto të dhëna: Nr. pasurie 3/1546; Zona Kadastrale 8320; Volumi 30, Faqe 231 me vlere 12,489,130 Leke;
- Pasuria e llojit Truall, me sipërfaqe 399.40 m², e ndodhur në Laknas, Tirane me këto të dhëna: Nr. pasurie 3/1547; Zona Kadastrale 8320; Volumi 30, Faqe 232 me vlere 9,180,209 Leke;
- Pasuria e llojit Truall, me sipërfaqe 20.60 m², e ndodhur në Laknas, Tirane me këto të dhëna: Nr. pasurie 3/1548; Zona Kadastrale 8320; Volumi 30, Faqe 233 me vlere 473,491 Leke;
- Pasuria e llojit Truall, me sipërfaqe 6,411 m², e ndodhur në Laknas, Tirane me këto të dhëna: Nr. pasurie 3/1549; Zona Kadastrale 8320; Volumi 30, Faqe 246 me vlere 147,356,835 Leke;
- Pasuria e llojit Truall, me sipërfaqe 44.90 m², e ndodhur në Laknas, Tirane me këto të dhëna: Nr. pasurie 3/1550; Zona Kadastrale 8320; Volumi 30, Faqe 247 me vlere 1,032,027 Leke;
- Pasuria e llojit Truall, me sipërfaqe 4,413 m², e ndodhur në Laknas, Tirane me këto të dhëna: Nr. pasurie 3/1531; Zona Kadastrale 8320; Volumi 28, Faqe 78 me vlere 101,432,805 Leke;

Për qellim të përcaktimit të vlerës në para të Pasurive të Paluajtshëm që do të kontribuohen në kapital, nga ana e Shoqërisë janë marrë në shqyrtim (i) Raportet e Vlerësimit date 08.10.2021 dhe date 11.05.2021 të përgatitur nga Vlerësuesi i Pasurive të Paluajtshëm, Ing Gent Herri me Licence nr. Regj. VP 0362/1 dhe (II) Raporti i Vlerësimit të përgatitur nga Shoqëria PKF Albania Sh.p.k me Nipt: L51413005U në cilësinë e ekspertit kontabël nga ku rezultojnë se vlera në leke e pronave të paluajtshme të kontribuar është **850,872,558 Leke (teteqind e pesëdhjetemilion e teteqind e shtatëdhjetë e dy mijë e pesëqind e pesëdhjetë e tete Leke)**.

Gjithashtu në kuadër të zhvillimit të projekteve të ardhshme në Shoqëri Elite Urban Development Sh.p.k, Ortaku vlerëson të nevojshme të kontribuojë në rritjen e kapitalit edhe në para në vlerën **600.000 Leke (gjashtëqind mijë leke)**.

Per rrjedhim të sa me sipër vlera e kapitalit nga 704.836.320 Leke do të rritet deri në vlerën 1.556.308.878 Leke.

Pas një shqyrtimi të kujdesshëm të çështjeve të Rend të Ditës, Asambleja me unanimitet:

VENDOSI:

- I. **Te miratoje emërimin e Shoqërisë PKF Albania Sh.p.k në cilësinë e ekspertit kontabël dhe Ing. Gent Herri në cilësinë e ekspertit vlerësues të pasurisë së paluajtshme me qëllim vlerësimin e kontributit në natyrë.**

- II. Te miratoje raportin e vlerësimit te përgatitur nga Shoqërisë PKF Albania Sh.p.k ne cilësinë e ekspertit kontabël dhe Ing. Gent Herri ne cilesine e ekspertit vlerësues te pasurisë se paluajtshme me qellim vlerësimin e kontributit ne natyre.
- III. Te miratoj rritjen e kapitalit nëpërmjet kontributit ne para ne shumen 600.000 Leke (gjashtëqind mije leke) dhe me kontribut ne natyre me pasuritë e paluajtshëm te llojit truall te identifikuar si me sipër me sipërfaqe te përgjithshëm 37,018.60 m², per nje kontribut te barasvlershëm ne para ne shumen 850.872.558 Leke per nje kapital te përgjithshëm te Shoqërisë Elite Urban Development Sh.p.k, ne shumen 1.556.308.878 (_njemiliard e peseqind e pesedhjetë e gjashtë milion e treqind e tere mije e teteqind e shtatëdhjetë e tete Leke);
- IV. Të autorizojë znj. Teuta Ramadanaj, me numer personal I35816032G, e cili personalisht te regjistroje kete Vendim ne Qendren Kombatare te Biznesit, ne Drejtorinë Rajonale Tirane te Asgjësisë Shtetërore te Kadastrës dhe ne cdo institucion tjetër ku regjistrimi do te jete i nevojshëm dhe/ose i kërkuar me ligj.

Megenëse nuk kishte çështje të tjera për t'u shqyrtuar, Kryetari e deklaroi mbledhjen të mbyllur në orën 10.30. Ky Vendim i Shoqërisë, i mbajtur në formën e procesverbalit, nënshkruhet rregullisht në përputhje me parashikimet e nenit 90/3 te Ligjit nr. 9901., date 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar, nga Sekretari dhe Kryetari i Mbledhjes së Asamblesë se Ortakëve.

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E SHOQËRISË

ELITE URBAN DEVELOPMENT SH.P.K

Me ortak te vetëm

TIRANA LOGISTIC PARK SH.P.K.

Irta Xhahysa



Irta Xhahysa

TIRANA LOGISTIC PARK

NUIS: K 81715012 B