

TIRANA LOGISTIC PARK SH.P.K.
AUTOSTRADA TIRANE - DURRES KM. 5, RRUGA GRYKA E KAÇANIKUT, MBRAPA FABRIKES COCA - COLA,
NUIS K81715012B

VENDIM
i
ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË SHOQËRISË

Sot, më datë 04.04.2023 (dy mijë e njëzet e tre), në orën 11.30, në selinë e Shoqërisë Tirana Logistic Park Sh.p.k. regjistruar më regjistrin tregtar me nr identifikimi K81715012B (më tej referuar si "Shoqëria"), me adresë Autostrada Tirane - Durres Km. 5, Rruga Gryka e Kaçanikut, mbrapa fabrikes Coca - Cola, u mbajt Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë me të pranishëm:

- **Balfin - Balkan Finance Investment Group Sh.p.k.**, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit me NIPT K72223031K dhe seli në adresën: Rruga "Papa Gjon Pali II", ABA Business Center, Kati 11, Tiranë, përfaqësuar nga administratori i saj Znj.Edlira Muka, shtetase shqiptare, lindur në Tiranë, më 03.02.1983, madhore dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtëse e lëtërnjoftimit me Nr. 034271384, - ortake e Shoqërisë dhe zotëuese e 100% (njëqind përqind) të kuotave të kapitalit themeltar të saj

Znj. Edlira Muka e cila merr përsipër të kryesojë mbledhjen, fton znj. Eva Veizaj, e cila pranon, të kryejë funksionin e sekretarit. Kryetari i Asamblesë pasi deklaron vullnetin e Ortakut të Vetëm për të vendosur për çështjet në rendin e ditës, pavarësisht mungesës së njoftimit për thirrjen e asamblesë, e deklaron Asamblenë 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. **ZMADHIMIN E KAPITALIT TË SHOQËRISË TIRANA LOGISTIC PARK SH.P.K. ;**
- II. **TË TJERA;**

Duke kaluar në diskutimin e çështjes të Rendit të Ditës, Kryetari parashton se Kapitali aktual i Shoqërisë është 1.437.909.397,00 LEK (një miliard e katërqind e tridhjetë e shtatë milion e nëntëqind e nëntë mijë e treqind e nëntëdhjetë e shtatë lekë) i ndarë respektivisht në kontribut në para në vlerën prej 564.784.397,00 (pesëqind e gjashtëdhjetë e katër milion e shtatëqind e tetëdhjetë e katër mijë e treqind e nëntëdhjetë e shtatë Lek) dhe kontribut në natyrë në vlerën prej 873.125.000,00 Lek (tetëqind e shtatëdhjetë e tre milion e njëqind e njëzet e pesë mijë Lek).

Për nevoja të Shoqërisë për investime që do të kryejë, kërkohet financimi i saj me një shumë prej 98,133,464 LEK (nëntëdhjetë e tetë milion e njëqind e tridhjetë e tre mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e katër lekë). Financimi do të jepet në formën e kontributit në para në kapitalin e Shoqërisë. Pas zmadhimit kapitali i ri i Shoqërisë do të jetë **1,536,042,861 LEK** (një miliard e pesëqind e tridhjetë e gjashtë milion e dyzet e dy mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e një lekë) i ndarë respektivisht kontribut në para në vlerën prej **662.917.861,00 LEK** (gjashtëqind e gjashtëdhjetë e dy milion e nëntëqind e

shtatëmbëdhjetë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e një lekë) dhe kontribut ne natyrë ne vleren prej **873.125.000,00 Lek** (tetëqind e shtatëdhjetë e tre milion e njëqind e njëzet e pesë mijë Lekë).

Pas një shqyrtimi të kujdesshëm të çështjes së dytë në Rend të Ditës, Ortaku i Vetëm:

VENDOSI

- A.** Të miratojë zmadhimin e kapitali të Shoqërisë Tirana Logistic Park sh.p.k. (NUIS: K81715012B) me **98,133,464 LEK** (nëntëdhjete e tetë milion e njëqind e tridhjetë e tre mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e katër lekë);
- B.** Zmadhimi i Kapitalit do të nënshkruhet dhe shlyhet tërësisht nga Ortaku i Vetem në para ;
- C.** Kapitali i ri i Shoqërisë do të jetë **1,536,042,861 LEK** (një miliard e pesëqind e tridhjete e gjashtë milion e dyzet e dy mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e një lekë) i ndarë respektivisht kontribut ne para ne vleren prej **662.917.861,00 LEK** (gjashtëqind e gjashtëdhjetë e dy milion e nëntëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e një lekë) dhe kontribut ne natyrë ne vleren prej **873.125.000,00 Lek** (tetëqind e shtatëdhjetë e tre milion e njëqind e njëzet e pesë mijë Lekë) ;
- D.** Të autorizojë përdorimin e kapitalit të injektuar për investime të parashikuara nga Shoqëria;
- E.** Të autorizojë Administratorin në detyrë të Shoqërisë, për të kryer të gjitha aplikimet e nevojshme online me qëllim regjistrimin e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, personalisht ose nëpërmjet autorizimit të personave të tjerë për këtë qëllim;

Meqenëse nuk pati asnjë çështje tjetër për të diskutuar, Kryetari e deklaroi mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë të mbyllur në orën 12.00. Ky vendim i Asamblesë së Përgjithshme mbahet në formën e procesverbalit, në përputhje me nenin 90 të Ligjit nr. 9901, date 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar.

BALFIN - BALKAN FINANCE INVESTMENT GROUP SH.P.K.

SEKRETAR



ZNJ. EVA VEIZAJ

