

**“BIRRA TIRANA” SHA
RRUGA E KAVAJËS, TIRANË
NUIS J61821051F**

PROCES VERBAL

I MBLEDHJES SË ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME

Sot më datë 14.12.2020, ora 12:00, në adresën e njoftuar për mbledhjen e asamblesë, në Hotel Prestige, Rruga “Panorama” Tiranë, Shqipëri, realizohet Mbledhja e Asamblesë së Aksionarëve të Shoqërisë “Birra Tirana” sh.a., një shoqëri e regjistruar me NUIS J61821051F (më poshtë referuar si “Shoqëria”).

Asambleja është njoftuar sipas parashikimeve të nenit 137/4 të Ligjit “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” i ndryshuar, konkretisht botuar Njoftimi në gazeta “Panorama”, datë 24.11.2020.

Në mbledhje janë të pranishëm aksionarët:

1. Shoqëria “Hysenbelliu” shpk, zotërues i 48.61 % të aksioneve të Shoqërisë.
2. Adrian Doçi, zotërues i 9.75 % të aksioneve të Shoqërisë.
3. Luan Bregasi, zotërues i 9.75 % të aksioneve të Shoqërisë.
4. Shoqëria “ALFAZED” shpk, zotërues i 9.74 % të aksioneve të Shoqërisë.
5. [.....]

Në respektim të parashikimeve ligjore, neni 143 të Ligjit “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” i ndryshuar, drejtues i mbledhjes është Z. Adrian Doçi, ndërsa mbajtës i procesverbalit u caktua Z. Stefan Strazimiri.

Fjalën e merr kryetari i mbledhjes, Stefan Strazimiri, i cili konstaton se aksionarët e pranishëm formojnë kuorumin e nevojshëm ligjor dhe në zbatim të neneve 144 dhe 145 të Ligjit “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” konsiderohet se mbledhja është në kushte që të vendosë në mënyrë të vlefshme mbi çështjet e rendit të ditës si më poshtë:

- **Diskutim mbi gjendjen ekonomie të shoqërisë “Birra Tirana” sh.a;**

“BIRRA TIRANA” SHA
RRUGA E KAVAJËS, TIRANË
NUIS J61821051F

- *Diskutim mbi vijueshmërinë e procedurave ekonomike të shoqërisë “Birra Tirana” sh.a;*
- *Miratimin e Raportit për Zmadhimin e Kapitalit të Shoqërisë të Audituesit Ligjor Armand Avdolli, pajisur me Nr. Liçence Profesionale 298, nga Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar*
- *Të ndryshme*

Aksionarët prezent deklaruan se janë në dijeni të rendit të ditës dhe akteve përkatëse, pa pretendime.

Kryetari i mbledhjes shtron për shqyrtim pikat e rendit të ditës, dhe në përfundim të debatit të realizuar në këtë mbledhje nga aksionarët prezent, u vendos unanimisht si vijon:

1. *Të miratojë Raportin për Zmadhimin e Kapitalit të Shoqërisë të Audituesit Ligjor Armand Avdolli, pajisur me Nr. Liçence Profesionale 298, nga Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar si vijon:*

1.1 *Kapitali i shoqërisë “Birra Tirana” sh.a, pas zmadhimit të kapitalit bëhet 2,059,204,000 lekë;*

1.2 *Emetimin e 948,654 aksione, numri i aksioneve të shoqërisë “Birra Tirana” sh.,a, pas zmadhimit të kapitalit bëhet 2,059,204 aksione me vlerë nominale 1,000 lekë/aksion;*

1.3 *Kapitali i shoqërisë pas zmadhimit të tij zotërohet nga aksionarët si më poshtë vijon:*

	Aksionarët	Numri i Aksioneve	Përqindja e pjesëmarrjes	Vlera nominale / aksion	Vlera e aksioneve /lek
1	Briseida Koni	67,730	3.29	1,000	67,730,000
2	Afërdita Koni	67,615	3.28	1,000	67,615,000
3	Gridi Koni	67,730	3.29	1,000	67,730,000
4	Adrian Doçi	203,153	9.87	1,000	203,153,000
5	Luan Bregasi	203,114	9.86	1,000	203,114,000
6	Alban Xhaferi	2,085	0.10	1,000	2,085,000

**“BIRRA TIRANA” SHA
RRUGA E KAVAJËS, TIRANË
NUIS J61821051F**


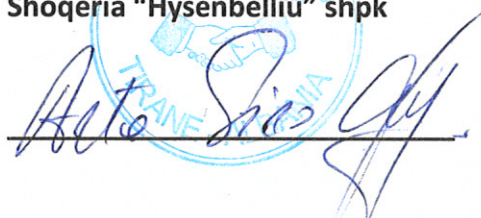
7	Arben Selmani	108,209	5.26	1,000	108,209,000
8	Hysenbelliu shpk	1,108,035	53.81	1,000	1,108,035,000
9	Alfazed	203,074	9.86	1,000	203,074,000
10	Individe te tjere	28,459	1.38	1,000	28,459,000
	Total	2,059,204	100		2,059,204,000

2. Të autorizojë administratorin e shoqërisë, z. Stefan Strazimiri, të ndjekë çdo procedurë tjetër të nevojshme për realizimin e regjistrimit të këtij vendimi në regjistrat përkatëse personalisht, ose nëpërmjet personave të tretë të autorizuar prej tij.

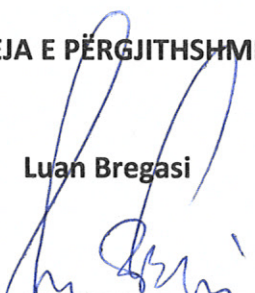
Duke mos pasur gjë tjetër për të diskutuar dhe vendosur mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë deklarohet e mbyllur në orën 13:00.

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

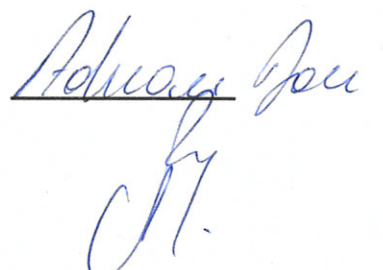
Shoqëria “Hysenbelliu” shpk



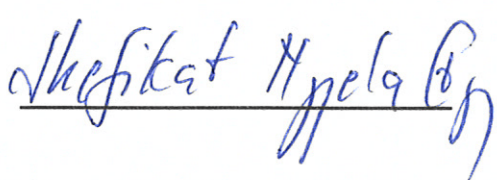
Luan Bregasi



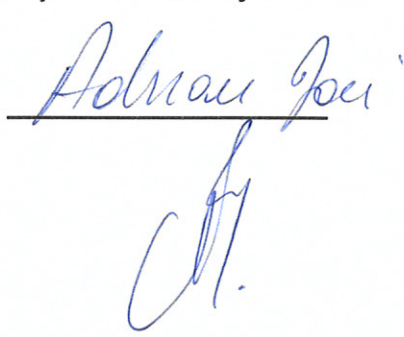
Adrian Doçi



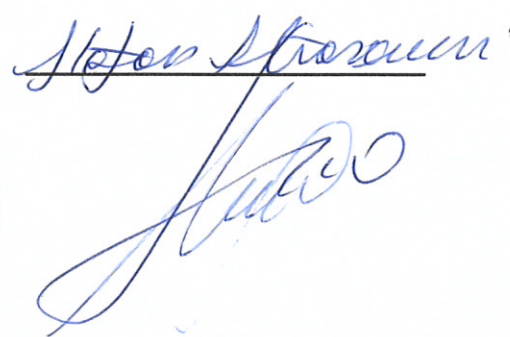
Shoqëria “ALFAZED” shpk



Kryetari i Mbledhjes



Mbajtës i Procesverbalit



**“BIRRA TIRANA” SHA
RRUGA E KAVAJËS, TIRANË
NUIS J61821051F**

VENDIM

I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME

Sot më datë 14.12.2020, ora 12:00, në adresën e njoftuar për mbledhjen e asamblesë, në Hotel Prestige, Rruga “Panorama” Tiranë, Shqipëri, realizohet Mbledhja e Asamblesë së Aksionarëve të Shoqërisë “Birra Tirana” sh.a., një shoqëri e regjistruar me NUIS J61821051F (më poshtë referuar si “Shoqëria”).

Në mbledhje janë të pranishëm aksionarët:

1. Shoqëria “Hysenbelliu” shpk, zotërues i 48.61 % të aksioneve të Shoqërisë.
2. Adrian Doçi, zotërues i 9.75 % të aksioneve të Shoqërisë.
3. Luan Bregasi, zotërues i 9.75 % të aksioneve të Shoqërisë.
4. Shoqëria “ALFAZED” shpk, zotërues i 9.74 % të aksioneve të Shoqërisë.
5. [.....]

Asambleja e Përgjithshme është mbledhur në respektim të dispozitave përkatëse të Ligjit 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” (i ndryshuar). Duke qenë se janë të pranishëm aksionarë që përfaqësojnë shumicë të mjaftueshme të kapitalit të shoqërisë për mbajtjen e kësaj mbledhje, do të konsiderohet se mbledhja kamkuorum dhe ligjshëmri për të vendosur në mënyrë të vlefshme mbi çështjet e rendit të ditës si më poshtë:

- **Diskutim mbi gjendjen ekonomie të shoqërisë “Birra Tirana” sh.a;**
- **Diskutim mbi vijueshmërinë e procedurave ekonomike të shoqërisë “Birra Tirana” sh.a;**
- **Miratimin e Raportit për Zmadhimin e Kapitalit të Shoqërisë të Audituesit Ligjor Armand Avdoli, pajisur me Nr. Liçence Profesionale 298, nga Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar**
- **Të ndryshme**

**“BIRRA TIRANA” SHA
RRUGA E KAVAJËS, TIRANË
NUIS J61821051F**

Aksionarët prezent në mbledhjen e asamblesë, bazuar në dispozitat përkatëse të Statutit të Shoqërisë si dhe Ligjit Nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”(i ndryshuar).

Për sa më sipër:

ASAMBLEJA E SHOQËRISË

VENDOSI:

1. Të miratojë Raportin për Zmadhimin e Kapitalit të Shoqërisë të Audituesit Ligjor Armand Avdoli, pajisur me Nr. Liçence Profesionale 298, nga Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar si vijon:

1.1 Kapitali i shoqërisë “Birra Tirana” sh.a, pas zmadhimit të kapitalit bëhet 2,059,204,000 lekë;

1.2 Emetimin e 948,654 aksione, numri i aksioneve të shoqërisë “Birra Tirana” sh.,a, pas zmadhimit të kapitalit bëhet 2,059,204 aksione me vlerë nominale 1,000 lekë/aksion;

1.3 Kapitali i shoqërisë pas zmadhimit të tij zotërohet nga aksionarët si më poshtë vijon:

	Aksionarët	Numri i Aksioneve	Përqindja e pjesëmarrjes	Vlera nominale / aksion	Vlera e aksioneve /lek
1	Briseida Koni	67,730	3.29	1,000	67,730,000
2	Afërdita Koni	67,615	3.28	1,000	67,615,000
3	Gridi Koni	67,730	3.29	1,000	67,730,000
4	Adrian Doçi	203,153	9.87	1,000	203,153,000
5	Luan Bregasi	203,114	9.86	1,000	203,114,000
6	Alban Xhaferi	2,085	0.10	1,000	2,085,000
7	Arben Selmani	108,209	5.26	1,000	108,209,000
8	Hysenbelliu shpk	1,108,035	53.81	1,000	1,108,035,000
9	Alfazed	203,074	9.86	1,000	203,074,000
10	Individe te tjere	28,459	1.38	1,000	28,459,000
	Total	2,059,204	100		2,059,204,000

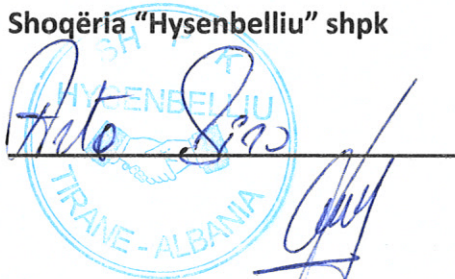
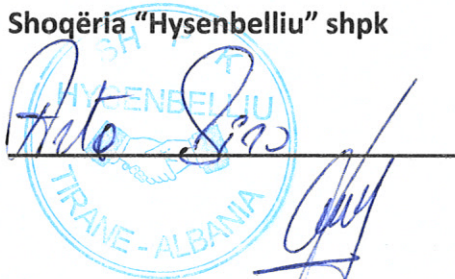
**“BIRRA TIRANA” SHA
RRUGA E KAVAJËS, TIRANË
NUIS J61821051F**

2. Të autorizojë administratorin e shoqërisë, z. Stefan Strazimiri, të ndjekë çdo procedurë tjetër të nevojshme për realizimin e regjistrimit të këtij vendimi në regjistrat përkatëse personalisht, ose nëpërmjet personave të tretë të autorizuar prej tij.

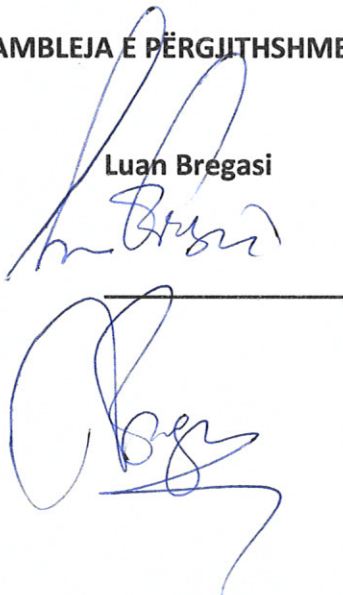
Duke mos pasur asnjë gjë tjetër për të diskutuar, mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë deklarohet e mbyllur në orën 13:00.

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

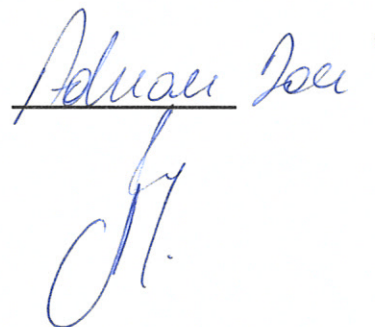
Shoqëria “Hysenbelliu” shpk

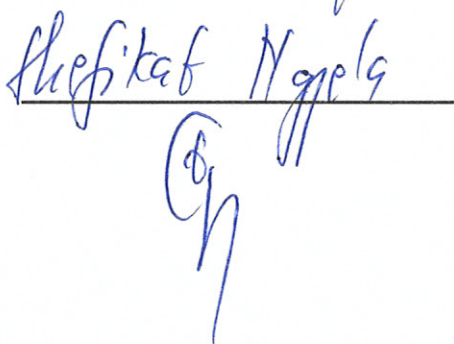

Luan Bregasi



Adrian Doçi



Shoqëria “ALFAZED” shpk



**“BIRRA TIRANA” SHA
RRUGA E KAVAJËS, TIRANË
NUIS J61821051F**

**VENDIM
I ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME**

Sot më datë 12.11.2020, ora 12:00, tek Hotel “Prestigj” me adresë Rruga “Panorama”, Tiranë, Shqipëri, realizohet Mbledhja e Asamblesë së Aksionarëve të Shoqërisë “Birra Tirana” sh.a., një shoqëri e regjistruar me NUIS J61821051F (më poshtë referuar si “Shoqëria”).

Në mbledhje janë të pranishëm aksionarët:

1. Shoqëria “Hysenbelliu” shpk, zotërues i 48.61 % të aksioneve të Shoqërisë.
2. Adrian Doçi, zotërues i 9.75 % të aksioneve të Shoqërisë.
3. Luan Bregasi, zotërues i 9.75 % të aksioneve të Shoqërisë.
4. Shoqëria “ALFAZED” shpk, zotërues i 9.74 % të aksioneve të Shoqërisë.

Asambleja e Përgjithshme është mbledhur në respektim të dispozitave përkatëse të Ligjit 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” (i ndryshuar). Duke qenë se janë të pranishëm aksionarë që përfaqësojnë shumicë të mjaftueshme të kapitalit të shoqërisë për mbajtjen e kësaj mbledhje, do të konsiderohet se mbledhja kamkuorum dhe ligjshëmri për të vendosur në mënyrë të vlefshme mbi çështjet e rendit të ditës si më poshtë:

- **Diskutim mbi mbarëvajtjen organizative të shoqërisë “Birra Tirana” sh.a;**
- **Diskutim mbi vijueshmërinë e procedurave ekonomike të shoqërisë “Birra Tirana” sh.a;**
- **Derdhja e kontributit në shoqëri nga ana e aksionarëve të shoqërisë “Birra Tirana” sh.a**

**“BIRRA TIRANA” SHA
RRUGA E KAVAJËS, TIRANË
NUIS J61821051F**

- *Zmadhimin e kapitalit dhe caktimin e ekspertit të miratuar për zmadhimin e kapitalit;*
- *Diskutime mbi gjendjen ekonomike të shoqërisë “Birra Tirana” sh.a;*
- *Diskutime mbi veprimet ekonomike të kaluara të shoqërisë “Birra Tirana” sh.a;*
- *Të ndryshme*

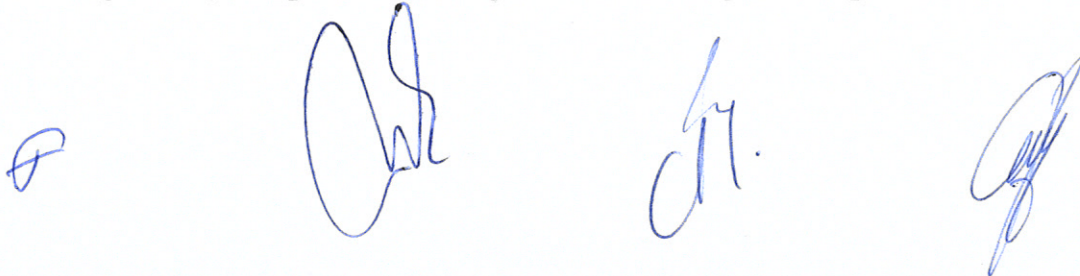
Aksionarët prezent në mbledhjen e asamblesë, bazuar në dispozitat përkatëse të Statutit të Shoqërisë si dhe Ligjit Nr. 9901 datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”(i ndryshuar).

Për sa më sipër:

ASAMBLEJA E SHOQËRISË

VENDOSI:

1. *Të japë miratimin për heqjen dorë nga kthimi i huave të dhëna nga aksionarët deri më datë 31.10.2020 në vlerën 948,654,000 (nëntëqind e dyzet e tetë milion e gjashtëqind e pesëdhjet e katër mijë) lekë në favor të ‘Birra Tirana’ sh.a, si dhe kalimin e kësaj shumë si kontribut për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë ‘Birra Tirana’ sh.a duke emetuar 948,654 (nëntëqind e dyzet e tetëmijë e gjashtëqind e pesëdhjet e katër) aksione, me vlerë nominale 1,000 (një mijë) lekë për çdo aksion;*
2. *Të japë miratimin për emërimin në detyrën e Audituesit Ligjor për të kryer raportin e zmadhimit të kapitalit të shoqërisë z. Armand Avdoli, pajisur me Nr. Liçence profesionale 298, nga Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar;*
3. *Të autorizojë administratorin e shoqërisë, z. Stefan Strazimiri, të ndjekë çdo procedurë tjetër të nevojshme për realizimin e*



**“BIRRA TIRANA” SHA
RRUGA E KAVAJËS, TIRANË
NUIS J61821051F**

***regjistrimit të këtij vendimi në regjistrat përkatëse personalisht,
ose nëpërmjet personave të tretë të autorizuar prej tij.***

Duke mos pasur asnjë gjë tjetër për të diskutuar, mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë deklarohet e mbyllur në orën 13:00.

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

Shoqëria “Hysenbelliu” shpk

Arta Sino

Luan Bregasi

Luan Bregasi

Adrian Doçi

Adrian Doçi

Shoqëria “ALFAZED” shpk

Alfazed

Alfazed

Alfazed



**“BIRRA TIRANA” SHA
RRUGA E KAVAJËS, TIRANË
NUIS J61821051F**

**PROCES VERBAL
I MBLEDHJES SË ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME**

Sot më datë 12.11.2020, ora 12:00, tek Hotel “Prestigi” me adresë Rruga “Panorama”, Tiranë, Shqipëri, realizohet Mbledhja e Asamblesë së Aksionarëve të Shoqërisë “Birra Tirana” sh.a., një shoqëri e regjistruar me NUIS J61821051F (më poshtë referuar si “Shoqëria”).

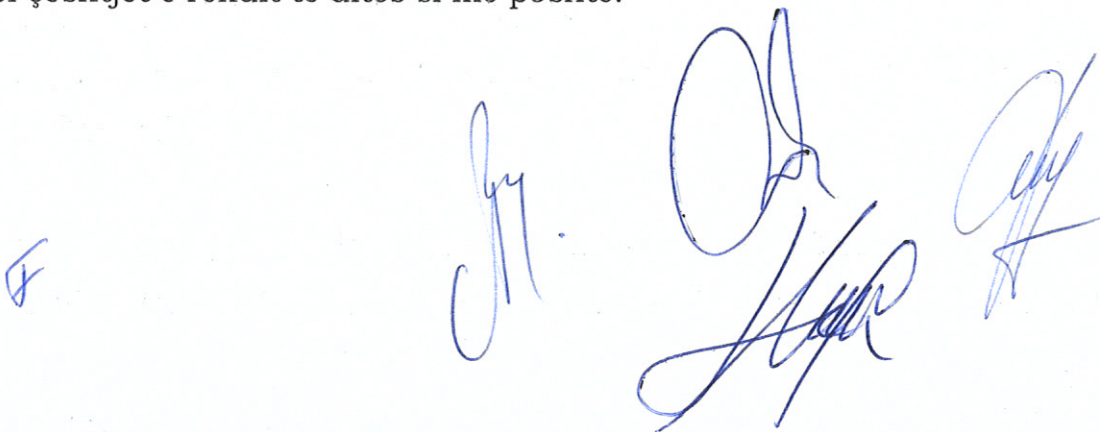
Asambleja është njoftuar sipas parashikimeve të nenit 137/4 të Ligjit “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” i ndryshuar, konkretisht botuar Njoftimi në gazeta “Panorama”, datë 21.10.2020.

Në mbledhje janë të pranishëm aksionarët:

1. Shoqëria “Hysenbelliu” shpk, zotërues i 48.61 % të aksioneve të Shoqërisë.
2. Adrian Doçi, zotërues i 9.75 % të aksioneve të Shoqërisë.
3. Luan Bregasi, zotërues i 9.75 % të aksioneve të Shoqërisë.
4. Shoqëria “ALFAZED” shpk, zotërues i 9.74 % të aksioneve të Shoqërisë.

Në respektim të parashikimeve ligjore, neni 143 të Ligjit “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” i ndryshuar, drejtues i mbledhjes është Z. Adrian Doçi, ndërsa mbajtës i procesverbalit u caktua Z. Stefan Strazimiri.

Fjalën e merr kryetari i mbledhjes, Z. Adrian Doçi, i cili konstaton se aksionarët e pranishëm formojnë kuorumin e nevojshëm ligjor dhe në zbatim të neneve 144 dhe 145 të Ligjit “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” konsiderohet se mbledhja është në kushte që të vendosë në mënyrë të vlefshme mbi çështjet e rendit të ditës si më poshtë:



**“BIRRA TIRANA” SHA
RRUGA E KAVAJËS, TIRANË
NUIS J61821051F**

- *Diskutim mbi mbarëvajtjen organizative të shoqërisë “Birra Tirana” sh.a;*
- *Diskutim mbi vijueshmërinë e procedurave ekonomike të shoqërisë “Birra Tirana” sh.a;*
- *Derdhja e kontributit në shoqëri nga ana e aksionarëve të shoqërisë “Birra Tirana” sh.a*
- *Zmadhimin e kapitalit dhe caktimin e ekspertit të miratuar për zmadhimin e kapitalit;*
- *Diskutime mbi gjendjen ekonomike të shoqërisë “Birra Tirana” sh.a;*
- *Diskutime mbi veprimet ekonomike të kaluara të shoqërisë “Birra Tirana” sh.a;*
- *Të ndryshme*

Aksionarët prezent deklaruan se janë në dijeni të rendit të ditës dhe akteve përkatëse, pa pretendime.

Kryetari i mbledhjes shtron për shqyrtim pikat e rendit të ditës, dhe në përfundim të debatit të realizuar në këtë mbledhje nga aksionarët prezent, u vendos unanimisht si vijon:

1. *Të japë miratimin për heqjen dorë nga kthimi i huave të dhëna nga aksionarët deri më datë 31.10.2020 në vlerën 948,654,000 (nëntëqind e dyzet e tetë milion e gjashtëqind e pesëdhjet e katër mijë) lekë në favor të ‘Birra Tirana’ sh.a, si dhe kalimin e kësaj shumë si kontributi për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë ‘Birra Tirana’ sh.a duke emetuar 948,654 (nëntëqind e dyzet e tetëmijë e gjashtëqind e pesëdhjet e katër) aksione, me vlerë nominale 1,000 (një mijë) lekë për çdo aksion;*

F



**“BIRRA TIRANA” SHA
RRUGA E KAVAJËS, TIRANË
NUIS J61821051F**

2. Të japë miratimin për emërimin në detyrën e Audituesit Ligjor për të kryer raportin e zmadhimit të kapitalit të shoqërisë z. Armand Avdolli, pajisur me Nr. Liçence profesionale 298, nga Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar;
3. Të autorizojë administratorin e shoqërisë, z. Stefan Strazimiri, të ndjekë çdo procedurë tjetër të nevojshme për realizimin e regjistrimit të këtij vendimi në regjistrat përkatëse personalisht, ose nëpërmjet personave të tretë të autorizuar prej tij.

Duke mos pasur gjë tjetër për të diskutuar dhe vendosur mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë deklarohet e mbyllur në orën 13:00.

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

Shoqëria “Hysenbelliu” shpk

Arto Sin

Luan Bregasi

Luan Bregasi

Adrian Doçi

Adrian Doçi

Shoqëria “ALFAZED” shpk

Alfabet Hysenbelliu

Kryetari i Mbledhjes

Adrian Doçi

Mbajtës i Procesverbalit

Stefan Strazimiri

