

**Séance date 24.01.2019 e Mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme te Aksionereve te
Shoqerise "TIRANA DATACOM" Sh.a.**

VENDIM I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME NR. 14

Ne Tirane, sot me 24.01.2019, ne oren 12.30 p.m. ne seline dhe prane zyrave te shoqerise se emertuar "TIRANA DATACOM" Sh.A.

Te gjithë Aksioneret e Shoqerise therrasin Mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te Aksionereve dhe marrin pjese ne Mbledhje, respektivisht:

1. Shoqeria "GENER 2" Sh.p.k., person juridik shqiptar, i regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare, me Vendimin e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane Nr. 30145, datë 03.09.2003, me NUIS Nr. K58615301 M, qe perfaqeson 70 (shtatedhete) pjese dhe 70% te kapitalit te shoqerise: **2.450 aksione – vota**, e cila zoterohet nga Ortaket si me poshte:

Z. Ahmet Ulaj, zoterues i **33%** (tridhete e tre perqind) te Kapitalit te Shoqerise, perfaqesuar nga Z. Bashkim Ulaj nepermjet Prokures se Pergjitheshme Nr. 2145Rep/349kol, date 13.04.2015, noterizuar nga Notere Xh. Brahaj.

Z. Astrit Ulaj, zoterues i **33%** (tridhete e tre perqind) te Kapitalit te Shoqerise, perfaqesuar nga Z. Bashkim Ulaj nepermjet Prokures se Pergjitheshme Nr. 2146Rep/350kol, date 13.04.2015, noterizuar nga Notere Xh. Brahaj;

Z. Bashkim Ulaj, zoterues i **34%** (tridhete e kater perqind) te Kapitalit te Shoqerise;

2. Z. Foto Zbogo, shtetas shqiptar, i lindur ne 31.05.1949, ne Dhermi, Vlore, Shqiperi, rezident ne Tirane, Blvd. Bajram Curri, ETC 13/2, me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtes i dokumentit personal te identifikimit: ID CARD Nr. E 905310580, me zotesi te plote per te vepruar, qe perfaqeson 30 (tridhete) pjese dhe 30 % te kapitalit te shoqerise: **1.050 aksione – vota**.

Kapitali TOTAL: 3.500.000,00 (tre milion e peseqind mije) leke.

Z. Foto Zbogo mban ne menyre te perkohshme funksionin e Kryetarit/Kryesuesit te Mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme te Aksionereve te Shoqerise dhe zgjidhet ne vijim si Kryetar nga Aksioneret.

Kryetari verifikon pjesemarrjen ne kapital te Aksionereve pjesemarres, percakton prezencen dhe pjesemarrjen ligjore ne Mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te Aksionereve te Shoqerise, te cilet zoterojne 100 % (njeqind perqind) te aksioneve dhe konfirmon se Aksioneret pjesemarres te cilet perfaqesojne kapitalin total te Shoqerise nuk kundershtojne



dhe nuk kane pretendime ne thirrjen e Mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme dhe marrjen e vendimeve per ceshtjet e inkluduara ne rendin e dites, dhe deklarone se Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme eshte zhvilluar rregullisht si nje organ vendimmarres i Shoqerise.

Ketu e me poshte, Kryetari nis shqyrtimin e ceshtjeve te rendit te dites te perfshira ne axhende:

RENDI I DITES I AXHENDES

CESHTJA NR. 1: Zmadhimi I kapitalit te rregjistruar te Shoqerise, nepermjet Kontributit ne natyre (pasuri e paluajteshme) nga aksioneri "GENER 2" sh.p.k.;

Ne vijim te diskutimeve dhe votimit, Asambleja e Pergjithshme ne menyre unanime miraton Pranimin e Kontributit ne natyre (pasurie paluajteshme) qe vendoset nga Aksioneri Shoqeria "GENER 2" sh.p.k., me te dhenat e meposhtme:

- Pasuria e paluajteshme, regjistruar ne ZVRPP Tirane, Zona kadastrale nr. 2105, Numri i Pasurise 83/13, Volumi 20, Faqe 167, Adresa e Pasurise Kashar, Tirane, Lloji i pasurise: Truall, Siperfaqja totale: 6000 m2 (gjashtemije), ne pronesi te shoqerise "GENER" sh.p.k. Kufizimet e pasurise jane: Veri: -; Lindje:83/71, Jug: 83/15; Perendim: -;

CESHTJA NR. 2: Fillimin e Proçedurës për rritjen e kapitalit te rregjistruar të Shoqërisë "TIRANA DATACOM" Sh.A.

Asambleja e Pergjithshme ne menyre unanime miraton rritjen e kapitalit te regjistruar te shoqerise "TIRANA DATACOM" Sh.a., si rezultat i vendosjes se kontributit ne natyre nga Aksioneri "GENER 2" sh.p.k., kontribut i perbere prej pasurise se paluajteshme ne pronesi te "GENER 2" sh.p.k. te pershkruar ne piken 1 te ketij Vendimi.

Shtesa e kapitalit te rregjistruar qe do te rezultoje nga Vleresimi I Kontributit ne natyre te Aksionerit "GENER 2" sh.p.k., te pershkruar ne piken 1 te ketij Vendimi, do te shperndahet tek te gjithe Aksioneret e Shoqerise ne perputhje me perqindjen e pjesemarrjes qe zoterojne ne kapitalin e rregjistruar te Shoqerise:

- 1) Shoqeria "GENER 2" sh.p.k., Zoterues dhe pronar te 70 % (shtatedhete perqind) te Kapitalit te shoqerise.
- 2) Z. Foto Zbogo, Zoterues dhe pronar te 30 % (tridhete perqind) te Kapitalit te shoqerise.

CESHTJA NR. 3: Caktimi i Ekspertit Kontabel te Autorizuar

Asambleja e Pergjithshme ne menyre unanime miraton Caktimin e "FILTO Auditing" Shpk, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, themeluar ne baze te legjislacionit shqiptar date 01.02.2008, NUIS Nr. K81401002H, me perfaqesues ligjor Zj. Tatjana Filto (Kotepano), me Licence Nr.67, date 10.02.2000, te leshuar nga Instituti i Eksperteve Kontabel te Autorizuar te Shqiperise (IEKA), si Audituese Ligjore nga Aksioneret e Shoqerise per kryerjen e Aktit te Ekspertimit, i cili do te evidentoje vleresimin e kontributit ne natyre dhe vleren e rritjes se kapitalit te rregjistruar të Shoqërisë "TIRANA DATACOM" Sh.A.;

Gjithashtu, Asambleja e Pergjithshme ne menyre unanime aprovon depozitimin e Vendimit te Asamblese se Pergjithshme prane: (i) Qendres Kombetare te Biznesit ne perputhje me Ligjin Nr. 9723, date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Biznesit" te ndryshuar me Ligjin Nr. 131/2015, date 26.11.2015 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit".

Duke mos pasur ceshtje te tjera per diskutim, mbledhja mbyllet dhe procesverbali I mbledhjes u hartua dhe u nenshkrua me vullnetin e lire dhe te plote Aksionereve, ne 3 ekzemplare origjinale ne gjuhen shqipe, me vlere te njejte ligjore.

Ky Akt lexohet nga "FILTO Auditing" Shpk, i cili nepermjet nenshkrimit, pranon permbushjen e detyres se caktuar me Vendimin e Asamblese se Aksionereve.

AKSIONERET

Z. FOTO ZBOGO

GENER 2 SH.P.K.

Foto Zbogo

ASAMBLEJA E ORTAKEVE

[Signature]

Z. AHMET ULAJ & Z. ASTRIT ULAJ

Z. BASHKIM ULAJ

Perf. me prokure nga Z.BASHKIM ULAJ



"FILTO Auditing" Shpk
Tatjana Filto

Tatjana Filto



Séance date 26.01.2019 e Mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme te Aksionereve te
Shoqerise "TIRANA DATACOM" Sh.a.

VENDIM I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME NR. 15

Ne Tirane, sot me 26.01.2019, ne oren 12.30 p.m. ne seline dhe prane zyrave te shoqerise se emertuar "TIRANA DATACOM" Sh.A.

Te gjithë Aksioneret e Shoqerise therrasin Mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te Aksionereve dhe marrin pjese ne Mbledhje, respektivisht:

1. **Shoqeria "GENER 2" Sh.p.k.**, person juridik shqiptar, i regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare, me Vendimin e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane Nr. 30145, datë 03.09.2003, me NUIS Nr. K58615301 M, qe perfaqeson 70 (shtatedhjete) pjese dhe 70% te kapitalit te shoqerise: **2.450 aksione – vota**, e cila zoterohet nga Ortaket si me poshte:
 - Z. Ahmet Ulaj**, zoterues i **33%** (tridhjete e tre perqind) te Kapitalit te Shoqerise, perfaqesuar nga Z. Bashkim Ulaj nepermjet Prokures se Pergjitheshme Nr. 2145Rep/349kol, date 13.04.2015, noterizuar nga Notere Xh. Brahaj.
 - Z. Astrit Ulaj**, zoterues i **33%** (tridhjete e tre perqind) te Kapitalit te Shoqerise, perfaqesuar nga Z. Bashkim Ulaj nepermjet Prokures se Pergjitheshme Nr. 2146Rep/350kol, date 13.04.2015, noterizuar nga Notere Xh. Brahaj;
 - Z. Bashkim Ulaj**, zoterues i **34%** (tridhjete e kater perqind) te Kapitalit te Shoqerise;
2. **Z. Foto Zbogo**, shtetas shqiptar, i lindur ne 31.05.1949, ne Dhermi, Vlore, Shqiperi, rezident ne Tirane, Blvd. Bajram Curri, ETC 13/2, me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtes i dokumentit personal te identifikimit: ID CARD Nr. E 905310580, me zotesi te plote per te vepruar, qe perfaqeson 30 (tridhjete) pjese dhe 30 % te kapitalit te shoqerise: **1.050 aksione – vota**.

Kapitali TOTAL: 3.500.000,00 (tre milion e peseqind mije) leke.

Z. Foto Zbogo mban ne menyre te perkohshme funksionin e Kryetarit/Kryesuesit te Mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme te Aksionereve te Shoqerise dhe zgjidhet ne vijim si Kryetar nga Aksioneret.

Kryetari verifikon pjesemarrjen ne kapital te Aksionereve pjesemarres, percakton prezencen dhe pjesemarrjen ligjore ne Mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te Aksionereve te Shoqerise, te cilet zoterojne 100 % (njeqind perqind) te aksioneve dhe konfirmon se

Aksioneret pjesemarrës të cilët përfaqësojnë kapitalin total të Shoqërisë nuk kundërshtojnë dhe nuk kanë pretendime në thirrjen e Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme dhe marrjen e vendimeve për çështjet e inkluduara në rendin e ditës, dhe deklarohen se Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme është zhvilluar rregullisht si një organ vendimarrës i Shoqërisë.

Ketu e më poshtë, Kryetari nis shqyrtimin e çështjeve të rendit të ditës të përfshira në axhendë:

Rendi i Ditës: **Shqyrtimi I Raportit të Vlerësimit të kontributit në natyrë (pasuri e paluajtshme) të Ekspertit Kontabel të autorizuar, "FILTO Auditing" Shpk, për zmadhimin e kapitalit të Rregjistruar të Shoqërisë.**

Pas diskutimeve në lidhje me çështjen e mësipërme, Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve në mënyrë unanime:

Vendos:

- Miratimin e Raportit të Auditesit Ligjor "FILTO Auditing" Shpk, për vlerësimin e kontributit në natyrë të Aksionerit shoqërisë "GENER 2" sh.p.k., kontribut i përbërë prej pasurisë së paluajtshme të mëposhtme, në shumën totale prej **490,702,950 (katerqind e nentëdhjetë milion e shtatëqind e dy mijë e nentëqind e pesëdhjetë) Leke**:
 - Pasuria e paluajtshme, regjistruar në ZVRPP Tiranë, Zona kadastrale nr. 2105, Numri i Pasurisë 83/13, Volumi 20, Faqe 167, Adresa e Pasurisë Kashar, Tiranë, Lloji i pasurisë: Truall, Siperfaqja totale: 6000 m² (gjashtëmijë), në pronësi të shoqërisë "GENER" sh.p.k. Kufizimet e pasurisë janë: Veri: -; Lindje: 83/71, Jug: 83/15; Perëndim: -;
- Miratimin e zmadhimit të kapitalit të shoqërisë "TIRANA DATACOM" Sh.a., me vlerën e kontributit në natyrë të përshkruar në pikën 1 të këtij Vendimi, në shtesën **490,702,950 (katerqind e nentëdhjetë milion e shtatëqind e dy mijë e nentëqind e pesëdhjetë) Leke**.
- Kapitali themeltar i shoqërisë "TIRANA DATACOM" Sh.a. bëhet në masën **494,202,950 (katerqind e nentëdhjetë e kater milion e dyqind e dy mijë e nentëqind e pesëdhjetë) Leke**, dhe do të zotërohet nga Ortaket e Shoqërisë, me përqindjet e pjesëmarrjes së pronësive, si më poshtë:

Aksioneret	% në kapital	Kapitali	Shtesa	Kapitali Behet
GENER 2 shpk	70	1,050,000	343,492,065	344,542,065
Foto Zbogo	30	2,450,000	147,210,885	149,660,885
		3,500,000	490,702,950	494,202,950

Kapitali i shoqërisë bëhet 494,202,950 (katerqind e nentëdhjetë e kater milion e dyqind e dy mijë e nentëqind e pesëdhjetë) Leke, nga i cili në natyrë është 490,702,950 leke dhe ndahet si më poshtë:

Aksioneret	% ne kapital	Kapitali	Ne Natyre
GENER 2 shpk	70	344,542,065	343,492,065
Foto Zbogo	30	149,660,885	147,210,885
		494,202,950	490,702,950

4. Depozitimin e Vendimit te Asamblese se Aksionereve dhe te Raportit te Vleresimit te Kontributit per Zmadhimin e Kapitalit te Audituesit Ligjor "FILTO Auditing" Shpk, i cili eshte pjese integrale dhe e pandare e ketij Vendimi prane Qendres Kombetare te Biznesit;
5. Depozitimin e Vendimit te Asamblese se aksionereve **prane Zyres Vendore te Rregjistrimit te Pasurive te Paluajteshme Tirane**, per kryerjen e rregjistrimit te Kontributit ne natyre (pasurise se paluajteshme te pershkruara ne piken 1 te ketij vendimi) **ne pronesi te shoqerise "TIRANA DATACOM" Sh.a.**

Duke mos pasur ceshtje te tjera per diskutim, mbledhja mbyllet dhe procesverbali i mbledhjes u hartua dhe u nenshkrua me vullnetin e lire dhe te plote Aksionereve, ne 3 ekzemplare origjinale ne gjuhen shqipe, me vlere te njejte ligjore.

Z. FOTO ZBOGO

Foto Zbogo
[Signature]

SHOQERIA "GENER 2" SH.P.K.

ASAMBLEJA E ORTAKEVE

Z. AHMET ULAJ & Z. ASTRIT ULAJ

Z. BASHKIM ULAJ

Perf. me prokure nga Z.BASHKIM

ULAJ



Nr.Prot. 158

VENDIM

I

ASAMBLESE SE ORTAKEVE TË SHOQERISE "GENER 2" SH.P.K.

Ne mbështetje të Ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", I ndryshuar, Neni 68, Neni 81, pika 1, germa "ë, te Ligjit Nr. 9723, date 03.05.2007 Per rregjistrimin e biznesit" Neni 43, dhe Ligjit Nr. 131/2015, "Per Qendren Kombetare te Biznesit", te Nenit 9 te Statutit te shoqerise " GENER 2"Sh.p.k.;

Sot me date 24.01.2019, mbahet kjo Mbledhje e Asamblese se Ortakeve te Shoqerise me pergjegjesi te kufizuar "GENER 2" Sh.p.k. ("Shoqeria"), person juridik shqiptar, i regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare me Vendimin e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane Nr. 30145 date 03.09.2003, me Nipt Nr. K 58615301 M, me seli ne "Lezhe, Mamurras", me objekt veprimtarie ushtrimin e aktivitetit privat ne fushen e ndertimit etj.

Te pranishem ne mbledhje:

1. Z. Ahmet Ulaj, shtetas shqiptar, i biri i Isës dhe Zades, i datëlindjes 01.08.1951, i lindur ne Vuthaj, banues në Tiranë, ne adresën: Rruga "Ismail Qemali", identifikuar me Karten e Identitetit Nr 030306787; Zoterues dhe pronar te 33 % (tridhjetë e tre perqind) te Kapitalit te shoqerise. Perfaqesuar nga Z. Bashkim Ulaj nepermjet Prokures se Pergjitheshme Nr. 2145Rep/349kol, date 13.04.2015, noterizuar nga Notere Xh. Brahaj.

2. Z. Astrit Ulaj, shtetas shqiptar, i biri i Ises dhe Zades, i datelindjes 1967, banues ne Rrugen "Ismail Qemali", identifikuar me Karten e Identitetit Nr. 029343322; Zoterues dhe pronar te 33 % (tridhjetë e tre perqind) te Kapitalit te shoqerise. Perfaqesuar nga Z. Bashkim Ulaj nepermjet Prokures se Pergjitheshme Nr. 2146Rep/350kol, date 13.04.2015, noterizuar nga Notere Xh. Brahaj.

3. Z. Bashkim Ulaj, shtetas shqiptar, i biri i Ises dhe Zades, lindur me 15.03.1963, banues ne Tirane ne adresën Rr."Mustafa Matohiti", identifikuar me Karte Identiteti Nr 029931144; Zoterues dhe pronar te 34 % (tridhjetë e kater perqind) te Kapitalit te shoqerise.

Z. Ahmet Ulaj u zgjodh kryetar i mbledhjes per kete rend dite, i cili mori kryesine dhe e deklaroi mbledhjen te hapur, mbasi u sigurua qe ishte arritur kuorumi ne perputhje me kerkesat e Ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008 dhe te Statutit te Shoqerise.

Rendi i Dites: Vendosja e pasurise se paluajtshme ne pronesi te shoqerise "GENER 2" sh.p.k. ne dispozicion per zmadhimin e kapitalit te shoqerise "TIRANA DATACOM"sh.a., nepermjet Kontributit ne natyre (pasuri e paluajtshme);

Pas diskutimeve ne lidhje me ceshtjen e mesiperme, Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve ne menyre unanime:



Vendos:

1. Pranimin e vendosjes ne dispozicion per zmadhimin e kapitalit te shoqerise "TIRANA DATACOM" sh.a., si Kontributit ne natyre (pasurie paluajtshme) ne pronesi te "GENER 2" sh.p.k., te pasurise se paluajtshme te meposhtme:

Pasuria e paluajtshme, regjistruar ne ZVRPP Tirane, Zona kadastrale nr. 2105, Numri i Pasurise 83/13, Volumi 20, Faqe 167, Adresa e Pasurise Kashar, Tirane, Lloji i pasurise: Truall, Siperfaqja totale: 6000 m2 (gjashtemije), ne pronesi te shoqerise "GENER" sh.p.k. Kufizimet e pasurise jane: Veri: -; Lindje:83/71, Jug: 83/15; Perendim: -;

2. Fillimin e Proçedurës për rritjen e kapitalit te rregjistruar të Shoqërisë "TIRANA DATACOM" Sh.a, si rezultat i vendosjes se kontributit ne natyre nga Aksioneri "GENER 2" sh.p.k., kontribut i perbere prej pasurise se paluajtshme ne pronesi te "GENER 2" sh.p.k., te pershkruara ne piken 1 te ketij Vendimi.

3. Depozitimim e ketij vendimi, prane Qendres Kombetare te Biznesit;

Pas perfundimit te temave te rendit te dites, shpallet mbyllja e mbledhjes.

Ky akt lexohet nga Ortaket, te cilet deklarojne se pranojne permbajtjen e tij duke shprehur vullnetin e tyre te lire dhe te plote. Ortaket nenshkruajne kete akt ne perputhje me Ligjin.

ASAMBLEJA E ORTAKEVE TE SHOQERISE "GENER 2" SH.P.K

Z. AHMET ULAJ

Z. ASTRIT ULAJ

Perfaqesuar me Prokure nga Z. Bashkim Ulaj



Z. BASHKIM ULAJ

