

## VENDIM I ORTAKËVE TË SHOQERISE “SWARCO ALBANIA” SH.P.K.

Date 03.08.2018

Ne mbështetje të Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Shoqëritë Tregtare” dhe të Ligjit Nr. 7850, date 29.07.1994, “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”;

\* \* \*

Sot me date 03.08.2018 marrin Vendim Ortaket e Shoqërisë “SWARCO ALBANIA” Sh.p.k., person juridik shqiptar, i regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare, pranë Qendres Kombëtare të Regjistrimit me NUIS Nr. K52029005U, me seli në Adresën: Rr. Budi, Tiranë, Shqipëri ;

Ortaket e shoqërisë “SWARCO ALBANIA” Sh.p.k., janë:

1. **Z. Pandeli Carapuli**, i cili zoteron 25.50 % të kuotave me vlerë nominale 4.680.000,00 leke.
2. **Z. Fatmir Bektashi**, shtetas shqiptar, lindur me 24.11.1957, në Tiranë, banues në Tiranë, i cili zoteron 23.50 % të kuotave, me vlerë nominale 4.313.000,00 leke.
3. **Shoqëria Swarco**, shoqëri e huaj, përfaqësuar sipas Nenit 85/1 të Ligjit Nr. 9901 date 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, në bazë të autorizimit date 14.04.2008, “Per tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, në bazë të autorizimit date 14.04.2008, nga Z. Guenther Koefler, mbajtes i Letërnjoftimit me Nr. DANIEL SIGBERER, nga Z. WALTERA AUSTRIA, e cila zoteron 51,00 % të kuotave, me vlerë nominale 9.362.000,00 leke.

### Me rend dite:

- Miratimin e pasqyrave financiare të datës 30/6/2017 për periudhën para likujdimit;
- Miratimin e raportit të likujdimit të përgatitur nga likujduesi “Flito Auditing”sh.p.k. dhe të rezultateve të tij;
- Miratimin e pasqyrave financiare 27/6/2018 pas likujdimit të shoqërisë “SWARCO ALBANIA”sh.p.k.
- C’regjistrimin e shoqërisë “SWARCO ALBANIA”sh.p.k.

Ortaket e shoqërisë, sipas rendit të dities:

### VENDOSËN:

1. Miratimin e pasqyrave financiare të datës 30.06.2017 për periudhën përpara likujdimit (periudha nga 01.01.2012-30.06.2017).
  2. Miratimin e raportit të likujdimit date 27.06.2018, të përgatitur nga likujduesi “Flito Auditing”sh.p.k. dhe rezultatit të tij, i cili është: 3,109,274 Leke, të cilat ortaket e shoqërisë kanë vendosur të kalojë Z. Fatmir Bektashi.
  3. Miratimin e pasqyrave financiare të datës 27.6.2018 (pas likujdimit), të shoqërisë “Swarco Albania”sh.p.k.
-

4. Ç'regjistrimin e shoqerise "Swarco Albania"sh.p.k.
5. Depozitimn e ketij vendimi, pasqyrave financiare te periudhes para likuidimit, pasqyrave financiare te periudhes pas likuidimit, si dhe te Raportit te likujdimit prane Qendres Kombetare te Regjistrimit.

Duke mos pasur ceshtje te tjera per diskutim ne rend dite, mbledhja mbyllet dhe Vendimi nenshkruhet rregullisht nga Ortaket e Shoqerise dhe hyn ne fuqi menjehere.

Duke mos pasur ceshtje te tjera per diskutim dhe vendimmarrje, dhe duke e gjetur kete vendim ne perputhje me vullnetin e plote e te lire te Asamblese se Ortakeve te Shoqerise, nenshkruhet dhe vulozet rregullisht ne perputhje me ligjin.

#### Ortaket e Shoqerise "SWARCO ALBANIA" Sh.p.k



1. **Fatmir Bektashi (Kryetar)**



2. **Pandeli Carapuli**



3. **Shoqeria SWARCO, perfaqesuar nga**

Z.  dhe Z. 



DECISION OF THE ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

“SWARCO ALBANIA” LTD

Date 03.08.2018

Based on the Law No: 9901, date 14/04/2008 “ For traders and tradind companies” and the law No: 7850 date 29/07/1994 “ Civil Code, Republic of Albania”

Today on 3<sup>rd</sup> August 2018 the owners of Swarco Albania ltd, legal person regularly registered at the National Business Center, with VAT No. K52029005U, with headquarters in the following address: Str. Budi, Tirane Albania:

1. Mr. Pandeli Carapuli, who holds 25.50 % of the quotes, with nominal value of 4.680.000,00 ALL.
2. Mr. Fatmir Bektashi, who holds 23.50 % of the quotes, with nominal value of 4.313.000,00 ALL.
3. “Swarco” Company, a foreign company, with headquarters WATERS AUSTRIA, represented by Mr. GUENTHER KOEFLER DANIEL SEIFERER, holder of the ID card with No. P8128837 V1280497, which owns 51,00 % of the quotas with nominal value 9.362.000,00 ALL.

All three together shareholders represent 100% of the subscribed and paid capital of the Society.

Order of the day:

1. Approval of the financial statements on 30/06/2017 for the period before liquidation
2. Approval of the liquidation report prepared by the liquidator “Filito Auditing” ltd and it’s results.
3. Approval of the financial statements on 27/06/2018 after the liquidation of “Swarco Albania” ltd
4. Deregistration the company from the National Business Center

The owners of the company have decided to:

1. Approve the financial statements on 30/06/2017 for the period before the liquidation ( 01/01/2012 – 30/06/2017)
2. Approve the liquidation report on 27/06/2018 prepared by the liquidator “Filito Auditing” ltd and its result which is 3,109,274 All. The owners have decided that this amount will be attributed to Mr. Fatmir Bektashi.
3. Approve the financial statements on 27/06/2018 (after the liquidation) of the “Swarco Albania” ltd
4. Deregistration of the company from the National Business Center
5. Submitting at the National Business Center:

- This Decision
- The financial statements before the liquidation
- The financial statements after the liquidation
- Liquidation Report

Considering that there is no other issue to be discussed, the meeting is closed and its decision enter in force right after this document is signed and stamped by all the owners.

In the end it is confirmed once again that there is no other issue to be discuss and all the owners admit that these decisions are based on the full and free will of the Shareholders Assemble so this document is signed in accordance with the law.

**Owner's of "SWARCO ALBANIA" ltd**


1. **Fatmir Bektashi (Chairman)**



2. **Pandeli Carapuli**



3. **Shoqeria SWARCO, represented by:**

Mr.  and Mr. 