

VENDIM I ASAMBLESE SE ORTAKEVE

Sot ne daten 27 Tetor 2009, u mblodh Asambleja e Jashtezakonshme e Ortakeve te shoqerise "AUTO MASTER" sh.p.k., shoqeri shqiptare me pergjegjesi te kufizuar, zyra e rregjistruar e seciles ndodhet ne Tirane, ne adresen: Autostrada Tirane-Durres, km 12, Kashar, Godina 3 kateshe ne krah te mobilieri Roal, Kashar, Tirane.

Pasi u verifikua pjesemarrja e ortakeve, rezultoi se jane te pranishem ne mbledhje ortaket qe perfaqesojne 100% te pjeseve te shoqerise, te cilet konfirmuan gjithashtu se jane njoftuar per zhvillimin e kesaj mbledhje sipas procedures te percaktuar ne ligj dhe ne Statut.

Pas shqyrtimit, Asambleja e Ortakeve mori vendim perkatesisht me rendin e dites si me poshte, me miratimin e te gjithë ortakeve te pranishem:

Asambleja e Ortakeve vendosi:

1. Te miratoje shnderrimin e shoqerise "Auto Master" sh.p.k, nga **forma ligjore** shoqeri me pergjegjesi te kufizuar (sh.p.k), **ne shoqeri aksionare me oferte private (sh.a)**.
2. Te miratoje Statutin e ri te shoqerise "AUTO MASTER" sh.a. (bashkengjitur ketij Vendimi).
3. Te miratoje Objektin e Veprimtarise te shoqerise si me poshte:
 - a. Kryerjen e sherbimeve ndaj automjeteve te cdo lloji, tipi e tonazhi, te reja ose te perdorura.
 - b. Tregetim pjesesh kembimi auto,
 - c. Tregetim te cdo lloj malli qe ke te beje me cdo lloj automjeti qe eshte ne qarkullim, perfshire bateri, goma te cdo lloji, pajisje e pjese kembimi per lavazh, etj.
 - d. Tregetim automjeteve te cdo lloji, tipi dhe tonazhi, te reja ose te perdorura,
 - e. Dhenien me qira te automjeteve te cdo lloji dhe cdo veprimtari tjetër te mundshme ne permbushjen e ketij qellimi,
 - f. Import- Eksport



- g. Dhenien me qira te automjeteve te cdo lloji dhe cdo veprimtari tjetër te mundshme ne permbushjen e ketij qellimi,
 - h. Import- Eksport
 - i. Celjen e autoshkollave per te mundesuar licensimin e drejtuesve te mjeteve motorike te te gjitha llojeve,
 - j. Krijimin e te gjithë infrastruktures per te ofruar sherbime ne lidhje me permbushjen e te gjithë procedurave te nevojshme qe duhet te kryhen nga ana e pronareve te mjeteve motorike per pajisjen me te gjithë dokumentacionin perkates te mjeteve te tyre motorike,
 - k. Tregeti me pakice i karburanteve dhe gazit te lengshem,
 - l. Tregeti me pakice dhe shumice i vajrave lubrifikante,
 - m. Te gjitha aktivitetet tregëtare qe nuk bien ndesh me legjislacionin shqiptar.
4. Te miratoje caktimin e organit te "Keshillit te Administrimit" te shoqerise "Auto Master" i cili do te perbehet nga:
 - a)Z. Niko Leka(kryetar)
 - b)Z. Edmond Leka (anetar)
 - b)Z.Varuzhan Piranjan (anetar)
 5. Te miratoje vazhdimesine ne postin e Administratorit te shoqerise per nje afat 3 vjecar te Z. Berzh Piranjani.
 6. Te ngarkohet Administratori i shoqerise UNION GRUP sh.p.k Z. Niko Leka te nenshkruaje ne emer dhe per llogari te Ortakeve te shoqerise "UNION GRUP" sh.p.k, Statutin e ri te shoqerise "AUTO MASTER" sh.p.k.
 7. Ngarkohet Administratori i shoqerise Z.Berzh Piranjani te kryeje te gjitha procedurat e nevojshme ne lidhje me zbatimin e vendimit te mesiper.

Per sa me siper u lexua ky vendim,i cili pasi lexohet, firmoset me vullnet te lire nga Ortaket.

Asambleja e Ortakeve



Ortaku i
Vetem "UNION GRUP"
Niko LEKA

Niko Leka