

EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

| | | |
|---|--|------------------|
| 1. Numri unik i identifikimit te subjektit (NUIS) | K71624027U | |
| 2. Data e Regjistrimit | 27/12/2006 | |
| 3. Emri i Subjektit | ALBANIAN GREEN ENERGY | |
| 4. Forma ligjore | SHPK | |
| 5. Data e themelimit | 21/12/2006 | |
| 6. Kohëzgjatja | Nga: 21/12/2006 | |
| 7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri | Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga "Abdi Toptani", Torre Drin, Ap. 61 | |
| 8. Kapitali | 100.000.000,00 | |
| 8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave | 100.000,00 | |
| 9. Objekti i aktivitetit | a.Prodhimi, transmetimi, shperndarja dhe shitja e energjise elektrike. b. Projektimi, ndertimi, rehabilitimi dhe fuqizimi i centraleve per prodhimin e energjise elektrike dhe infrastruktura e impianteve.c.Kerkimi dhe zhvillimi i impianteve dhe aparaturave per prodhimin e energjise. d. Asistenca teknike, riparime dhe mirembajtje e aparaturave per prodhimin e energjise. e. Import - eksporti, tregtimi me shumice dhe pakice i energjise elektrike, mallrave , materialeve dhe aparaturave qe lidhen me kryerjen e aktivitetit te shoqerise dhe te lejuara nga legjislacioni ne fuqi per kete lloj shoqerie. Per te realizuar objektin e saj, ne rastet kur eshte e nevojshme, shoqeria eshte e detyruar te pajiset paraprakisht me lejet perkatese te organeve kompetente. | |
| 10. Administratori/ët | Eugenio Rosatto | |
| 10.1 Afati i emërimit | Nga: 29/05/2017 | Deri: 27/04/2027 |
| 11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore | | |
| 11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka) | | |
| 12. Ortakët | ESSEGEI | |
| 12.1 Vlera e kapitalit | | |
| 12.2 Numri i pjesëve | Para: | Natyre: |

| | | |
|--|--|--|
| 12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) | 100.000.000,00 | |
| | 100.000,00 | |
| | 100,00 | |
| 12.4 Komente (nëse ka) | | |
| 13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit | Vlore Brataj LEPENICE HEC - it Smokthine | |
| 14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht | Emri Tregtar: ALBANIAN GREEN ENERGY E-Mail: info@age-sjalbania.eu Telefon: 35542269292 | |
| 15. Statusi: | Aktiv | |

Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-017398-09-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

| Data e regjistrimit | Ndryshimi i te dhenave te regjistruara |
|---------------------|---|
| 1. 27/12 /2006 | Numri i Vendimit:36851, Gjykata:Tirane Data e regjistrimit:27-12-2006 Emri I subjektit:"ALBANIAN GREEN ENERGY" Forma ligjore:Sh.p.k Data e themelimit:27-12-2006 Kohezgjtja:Mbi 10 vjet. Selia:Rr.Tefta Tashko,nr.104/6 Kapitali:100.000 leke. Objekti:Prodhim,transmetim,shperndarje,shitje energjise elektrike,asistenca teknike,riparime,projektim,ndertim,rehabilitim,dhe fuqizimin e centraleve per prodhim energjie.Kerkim dhe zhvillim te impianteve dhe aparaturave per prodhimin e energjise.Import-eksport,tregtim me shumice e pakice energjise elektrike,mallrave,materialeve. Perfaqesuesi ligjor:Giordano Gorini. Ortaket:Giordano Gorini. <u>Lista e Dokumenteve:</u> R-MIX-EL-19.12.2007 (152).pdf |
| 2. 09/02 /2007 | Numri i Vendimit:36851/1, Gjykata:Tirane Ndryshimi i selise se shoqerise ne Rr.Besim Imami,Pll.50,Ap36.Tirane. <u>Lista e Dokumenteve:</u> R-MIX-EL-19.12.2007 (152).pdf |
| 3. 16/03 /2007 | Numri i Vendimit:36851/2, Gjykata:Tirane Shitja e 100% te kuotave te shoqerise.ALBANIAN GREEN ENERGY shoqerise ESSEGEI S.P.A. <u>Lista e Dokumenteve:</u> R-MIX-EL-19.12.2007 (152).pdf |

| | |
|------------|--|
| 09/01/2008 | <p>Numri i ceshtjes: CN-110597-01-08</p> <p><u>Data e Themelimit</u> ishte "27/12/2006" u be "21/12/2006"</p> <p><u>Data e Themelimit</u> ishte "27/12/2006" u be "21/12/2006"</p> <p><u>Objekti</u> ishte ("Prodhim,transmetim,shperndarje,shitje energjise elektrike,asistenca teknike,riparime,projektim,ndertim,rehabilitim,dhe fuqizimin e centraleve per prodhim energjie.Kerkim dhe zhvillim te impianteve dhe aparaturave per prodhimin e energjise.Import-eksport,tregtim me shumice e pakice energjise elektrike,mallrave,materialeve.") u be ("Prodhim, transmetim, shperndarje dhe shitje te energjise elektrike.")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga Besim Imami, Pallati 50, Ap. 36; " eshte Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; BESIM IMAMI P.50 AP.36; "</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>eshte shtuar administratori: ("Federico Romano")</u> <u>Nga data</u> <u>"10/12/2007</u> <u>eshte larguar administratori: ("Giordano Gorini")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera Dokumenti i autorizimit</p> |
| 06/02/2008 | <p>Numri i ceshtjes: CN-115295-02-08</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga Abdi Toptani,Torre Drin,Nr.61; " eshte Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga Besim Imami, Pallati 50, Ap. 36; "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera Dokumenti i autorizimit</p> |
| 10/04/2008 | <p>Numri i ceshtjes: CN-132760-04-08</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Vlore; VLORE; ; Brataj; LEPENICE; HEC - it Smokthine; "</p> |

| | |
|------------|--|
| | <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera Dokumenti i autorizimit</p> |
| 06/08/2008 | <p>Numri i ceshtjes: CN-161133-08-08 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow) Raporte administrimi (nëse ka) Bilanci Kontabël Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve</p> |
| 21/04/2010 | <p>Numri i ceshtjes: CN-383888-04-10 Koment ishte ("") u be ("Depozitim i vendimit nr.9 te dates 31.12.2009,per dhenien shperblim te Z.Federico Romano me 100000 Euro ,Z.Francesco Paolo Giorgialongo me 50000 Euro, Znj.Edlira Preza me 30000 Euro dhe rritjen e pages se administratorit te shoqerise Z.Federico Romano ne 5000 Euro.")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 24/02/2011 | <p>Numri i ceshtjes: CN-507275-02-11 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit nr 12, date 30.12.2010 per dhenien e shperblimeve per personat : Z. Federico Romano Leke 15.000.000, Z.Francesco Paolo Giorgialongo Leke 10.000.000, Znj. Edlira Preza Leke 5.000.000.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit</p> |
| 08/07/2011 | <p>Numri i ceshtjes: CN-570054-07-11 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.13, date 23.05.2011, ku eshte vendosur miratimi i statutit te ri te shoqerise i pershtatur me ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare". Depozitim i statutit te ndryshuar. <u>Objekti</u> ishte ("Prodhim, transmetim, shperndarje dhe shitje te energjise elektrike.") u be ("a.Prodhimi, transmetimi, shperndarja dhe shitja e energjise elektrike. b. Projektimi, ndertimi, rehabilitimi dhe fuqizimi i centraleve per prodhimin e energjise elektrike dhe infrastruktura e impianteve.c.Kerkimi dhe zhvillimi i impianteve dhe</p> |

| | |
|------------|---|
| | <p>aparaturave per prodhimin e energjise. d. Asistenca teknike, riparime dhe mirembajtje e aparaturave per prodhimin e energjise. e. Import - eksporti, tregtimi me shumice dhe pakice i energjise elektrike, mallrave , materialeve dhe aparaturave qe lidhen me kryerjen e aktivitetit te shoqerise dhe te lejuara nga legjislacioni ne fuqi per kete lloj shoqerie. Per te realizuar objektin e saj, ne rastet kur eshte e nevojshme, shoqeria eshte e detyruar te pajiset paraprakisht me lejet perkatese te organeve kompetente.")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratorët:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Federico Romano")</u> <u>, Nga Data ishte ("10/12/2007") u be ("23/05/2011")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Federico Romano")</u> <u>, Kohëzgjatja ishte ("") u be ("23/05/2016")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Dokumenti i autorizimit Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit) Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 17/12/2012 | <p>Numri i ceshtjes: CN-958407-12-12 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit te ortakut te vetem, date 27.11.2012, ku eshte vendosur: 1- Aprovimi I linjes se kredise me kufi prane bankes Intesa Sanpaolo Bank Albania per nje vlere prej 55.200.000 leke e cila do te perdoret per mbylljen e kredise ekzistuese me kufi prej 40.000.000 leke, sipas kontrates 4180 Rep, 1430 Kolm date 25.11.2009. 2-Te aprovoje linjen e kredise me kufi prene Intesa Sanpaolo Bank per nje vlere prej 60.000.000 leke. 3-Te aprovoje kontratat e marrveshjes siguruese mbi te ardhurat e arketueshme nga ana e KESH dhe mbi llogarine bankare te shoqerise prane Intesa Sanpaolo Banka Albania.</p> <p>Lista e Dokumenteve: Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 30/01/2013 | <p>Numri i ceshtjes: CN-990454-01-13 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.18,date 21.12.2012, ne te cilin eshte vendosur tu jap nje shperblim personave : Z.Gezim Koka, Leke 5000000, Znj.Edlira Preza, Leke 5000000.</p> <p>Lista e Dokumenteve: Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit</p> |
| 02/04/2013 | <p>Numri i ceshtjes: CN-057056-04-13</p> |

| | |
|------------|--|
| | <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.19, date 20.03.2013, ku eshte vendosur aprovimi i pages mujore neto te administratorit te shoqerise z.Federico Romano me vlere prej 750 Euro duke filluar nga data 01.03.2013.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 31/05/2013 | <p>Numri i ceshtjes: CN-115322-05-13 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date 30.05.2013 ku eshte vendosur: Emerimi si ekspert Kontabel i shoqerise, Z.Diana Ylli (Golemi).</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 18/07/2013 | <p>Numri i ceshtjes: CN-151969-07-13 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.21, date 28.06.2013, ku eshte vendosur:1) miratimi i raportit te administratorit mbi aktivitetin ekonomik-financiar te shoqerise per vitin 2012 dhe perspektivat per vitin 2013; 2) miratimi i pasqyrave financiare per vitin 2012;3) miratimi i raportit te ekspertit kontabel;4) rezultati ekonomik dhe destinimi i tij;5) emerimi i ekspertit kontabel te regjistruar per vitin 2013;6) zmadhimi i kapitalit;7) modalitetet e zmadhimit;8) aprovimi i raportit te ekspertit.Depozitim i raportit te ekspertit kontabel date 24.06.2013.</p> <p><u>Vlera e Kapitalit</u> ishte "100.000,00" u be "100.000.000,00" <u>Numri i Aksioneve</u> ishte "100,00" u be "100.000,00"</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ("ESSEGEI") , Vlera e Kontributit ishte ("100.000,00") u be ("100.000.000,00")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ("ESSEGEI") , Numri i aksioneve ishte ("100,00") u be ("100.000,00")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit Bilanci vjetor Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)</p> |
| 14/02/2014 | <p>Numri i ceshtjes: CN-359811-02-14 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit Nr.22, date 23.01.2014, ku eshte vendosur aprovimi i linjes se kredise me kufi prane bankes Intesa Sanpaolo Bank Albania</p> |

| | |
|------------|---|
| | <p>sh.a., per nje vlere prej 75.000.000 leke, e cila do te perdoret per mbylljen e linjes ekzistuese me kufi prej 55.200.000 leke sipas kontrates Nr.6052 Rep.Nr.1276 Kol. date 05.12.2012.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit</p> |
| 26/02/2014 | <p>Numri i ceshtjes: CN-373079-02-14 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 12.02.2014 ku eshte vendosur per miratimin e marreveshjes siguruese mbi makinerite dhe pajisjet si dhe mbi te ardhurat e arketueshme nga ana e Kesh sh.a dhe mbi llogarite bankare prane Intesa Sanpaulo Bank sh.a.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 27/05/2014 | <p>Numri i ceshtjes: CN-484200-05-14 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 25.04.2014 ku eshte vendosur : Percaktimi i destinimit te fitimit te shoqerise (shperndarja e dividendit).</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit</p> |
| 27/05/2014 | <p>Numri i ceshtjes: CN-486043-05-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: U depozitua bilanci i vitit ushtrimor 2013</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nëse ka) Raporte administrimi (nëse ka) Raport Auditimi Bilanci Kontabël</p> |

| | Mandati i Pageses |
|------------|---|
| 23/06/2014 | <p>Numri i ceshtjes: CN-518854-06-14</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.26, datë 17.06.2014 të ortakut të vetëm, ku është vendosur: Autorizimi i administratorit të shoqërisë z.Federico Romano dhe në mungesë të tij z.Giordano Gorini, të realizojnë dhe të nënshkruajnë kontratën e pengut mbi aksionet e shoqërisë. Kjo kontratë pengu është vendosur si garanci për financimin prej 2 000 000 (dy milionë) €, që do të lëvrohet nga Veneto Bank Albania në favor të Essegei S.p.a.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit</p> |
| 10/10/2014 | <p>Numri i ceshtjes: CN-668894-10-14</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te Ortakut te Vetem Nr.27, date 26.9.2014, ku eshte vendosur: Te aprovoje realizimin e kontrates se kredise per parapagim faturash me nje vlere prej 70.000.000 (shtatedhjetë milion) Leke prane bankes Veneto Bank Sh.a. Ortaku i Vetem vendosi te autorizojte administratorin e shoqerise Z. Federico Romano dhe ne mungese te tij Z. Giordano Gorini te finalizoje kontraten e kredise per parapagim faturash prane bankes Veneto Bank Sh.a. Gjithashtu, ortaku i vetem autorizon administratotin e shoqerise, Z. Federico Romano dhe ne mungese te tij z. Giordano Gorini, te ndjeke zhvillimin e veprimit dhe te nenshkruaje kontraten perkatese te kredise si dhe çdo akt tjetër që lidhet me të.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit</p> |
| 29/01/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-836427-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci Vjetor 2012.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe materialin tjetër shpjegues Bilanci Kontabël Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)</p> |

| | |
|------------|---|
| 03/02/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-842472-02-15</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë 31.12.2014, ku është vendosur: Ti japë një shpërblim prej 1.000.000 lekë, neto, administratorit të shoqërisë Z.Federico Romano.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit</p> |
| 25/03/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-960765-03-15</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.29, date 13.3.2015, ku eshte vendosur: Ndryshimii adreses kryesore. Saktesimi i Kodit Ekonomik.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga "Abdi Toptani", Torre Drin, Ap. 61; " eshte Hequr Adresa: "<i>Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, Nr.61; "</i></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 22/06/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-105240-06-15</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 19.05.2015 ku eshte vendosur: Te shperndaje pjese te “Rezervave te tjera”, si dividend ne vleren bruto prej 40.000.000 leke . Shoqeria autorizon administratorin per te bere planifikimin e pageses se shumes se vendosur nga ortaku i vetem ne perputhje me mundesite dhe situaten financiare te vete shoqerise.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 22/06/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-105427-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor për Vitin Financiar 2014</p> |

| | |
|------------|--|
| | <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati i Pageses Raporte administrimi (nëse ka) Dokumenti i autorizimit Raport Auditimi Bilanci Kontabël</p> |
| 15/07/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-153973-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci per vitin 2011</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow) Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve Bilanci Kontabël Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta</p> |
| 05/10/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-332584-10-15 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr.32, datë 25.09.2015, të ortakut të vetëm, ku është vendosur: 1- Miratimi i kontrates se kredise per parapagim faturash me nje vlere prej 70.000.000 (shtatedhjetë molion) Leke prane bankes Veneto Bank Sh.a. 2- Autorizimi i administratorit të shoqërisë z.Federico Romano dhe në mungesë të tij z.Giordano Gorini, te finalizoje kontraten perkatese te kredise. Gjithashtu ortakut i vetem autorizon administratorin e shoqërisë z.Federico Romano dhe në mungesë të tij z.Giordano Gorini, te ndjeke zhvillimin e veprimit dhe te nenshkruaj kontraten perkatese te kredise.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit</p> |
| 25/01/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-518379-01-16 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë, datë 20.01.2016, ku është vendosur: Ti japë një shpërblim prej 2.000.000 lekë, neto, administratorit të shoqërisë Z.Federico Romano.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte</p> |

| | |
|------------|--|
| | <p>paguar Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 01/06/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-725868-05-16 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit Nr. 34, date 04.05.2016, ku eshte vendosur: Miratimin e raportit te Ekspertit Kontabel te Regjistruar, shoqeria "Mazars" Shpk mbi pasqyrat financiare te vitit 2015. Caktimin e fitimit te vitit ushtrimore. Emerimi i shoqerise "Mazars" Shpk ne cilesine e ekspertit kontabel te regjistruar per auditimin e pasqyrave financiare te shoqerise per vitin 2016. Riemerimi i perfaqesuesit ligjore te shoqerise.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Federico Romano")</u> <u>, Kohëzgjatja ishte ("23/05/2016") u be ("23/05/2021")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p> |
| 02/06/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-732996-06-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Bilancit Vjetor për Vitin Financiar 2015</p> <p>Lista e Dokumenteve: Mandati i Pageses Dokumenti i autorizimit Bilanci Kontabël Raporte administrimi (nëse ka)</p> |
| 08/07/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-801861-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Dorezim bilanci viti 2010</p> <p>Lista e Dokumenteve: Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar Bilanci Kontabël Raport Auditimi</p> |
| 20/10/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-996032-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p> |

| | |
|------------|---|
| | <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Bilanci Kontabël</p> |
| 25/10/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-003376-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Bilanc i vitit 2009</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Raporte administrimi (nëse ka) Raport Auditimi Bilanci Kontabël</p> |
| 30/11/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-051125-11-16 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, Nr.36, date 28.10.2016 ku eshte vendosur : 1. Te aprovoje rinovimin e linjes se financimit te kredise me kufi per vleren 75.000.000 leke prane bankes Intesa Sanpaolo Bank sh.a, per shkak te ndryshimit te kontrates se shitblerjes se energjise elektrike, duke ia ngarkuar OSHEE sh.a, detyrimin per blerjen e energjise se prodhuar nga burimet e rinovueshme. 2. Autorizimi i administratorit te shoqerise z. Federico Romano dhe ne mungese te tij z. Giordano Gorini, te negocioje dhe finalizojte rinovimin e linjes se financimit te kredise me kufi prane bankes Intesa Sanpaolo Bank sh.a. Autorizimi i administratorit te shoqerise z. Federico Romano dhe ne mungese te tij z. Giordano Gorini te ndjeke zhvillimin e veprimit dhe te nenshkruaje kontraten perkatese te kredise me kufi, te marreveshjeve siguruese si dhe te çfaredo dokumenti tjetër te nevojshem qe ka lidhje me kete praktike.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit</p> |
| 12/01/2017 | <p>Numri i ceshtjes: CN-103405-01-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 31.12.2016 per ndryshim administratori. Doreheqja e Federico Romano dhe emerimi I Edlira Preza.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>eshte shtuar administratori: ("Edlira Preza")</u> <u>Nga data "01/01/2017</u> <u>Ne daten "01/01/2022</u> <u>eshte larguar administratori: ("Federico Romano")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u></p> |

| | |
|------------|---|
| | Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme |
| 31/05/2017 | <p>Numri i ceshtjes: CN-309755-05-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 29.05.2017, ku eshte vendosur: Ndryshimi i perfaqesuesit ligjore te shoqerise.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>eshte shtuar administratori: ("Eugenio Rosatto")</u> <i>Nga data</i> <u>"29/05/2017 Ne daten "29/05/2022</u> <u>eshte larguar administratori: ("Edlira Preza")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Vendim i asamblese se pergjithshme Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p> |
| 10/07/2017 | <p>Numri i ceshtjes: CN-369332-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Bilancit Vjetor për Vitin Financiar 2016</p> <p>Lista e Dokumenteve: Raporte administrimi (nëse ka) Bilanci Kontabël Dokumenti i autorizimit Mandati i Pageses</p> |
| 20/06/2018 | <p>Numri i ceshtjes: CN-829034-06-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Bilancit të Vitit Financiar 2017</p> <p>Lista e Dokumenteve: Bilanci Kontabël Mandati i Pageses Dokumenti i autorizimit Raporte administrimi (nëse ka)</p> |
| 11/06/2019 | <p>Numri i ceshtjes: CN-222722-06-19 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi Vendimit të Asamblese dt.18.05.2019, ku vendosi :</p> |

| | |
|------------|---|
| | <p>Të shpërndajë dividendë nga pjesa e "Rezervave të tjera" në vlerën bruto prej 40 000 000 leke.</p> <p><u>E-Mail</u> ishte ("") u be ("dalisa.damini@sjalbania.eu")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p> |
| 10/06/2019 | <p>Numri i ceshtjes: CN-223003-06-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare për Vitin Ushtrimor 2018</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati i Pageses Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar) Bilanci Kontabël Dokumenti i autorizimit</p> |
| 22/11/2019 | <p>Numri i ceshtjes: CN-411167-11-19</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 04.11.2019, ku eshte vendosur: Ortaku i vetem vendosi te shperndaje dividend nga pjesa e "Rezervave te tjera", ne vleren bruto prej 22.000.000 Leke. Shoqeria autorizon Administratorin per te bere panifikimin e pageses se shumes se vendosur nga Ortaku i Vetem, ne perputhje me mundesite dhe situaten financiare te vete shoqerise si dhe ne pajtim me kuadrin normative aktualisht ne fuqi dhe marreveshjet dypaleshe me Italise dhe Shqiperise.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 23/07/2020 | <p>Numri i ceshtjes: CN-554818-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare për Vitin Ushtrimor 2019</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Raporte administrimi (nëse ka) Bilanci Kontabël Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta</p> |

| | |
|------------|--|
| | <p> Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve Dokumenti i autorizimit Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow) Akti i miratimit të bilancit nga asambleja subjektivit, ose nga individi tregtar Mandati i Pageses </p> |
| 27/01/2021 | <p> Numri i ceshtjes: CN-648987-01-21 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 12.01.2021, ku eshte vendosur, shperndarje dividendi nga pjesa e "Rezervave te tjera", ne vleren bruto prej 50.000.000 leke. Shoqeria autorizon administratorin per te bere planifikimin e pageses se shumes se vendosur nga Ortaku i Vetem, ne perputhje me mundesite dhe situaten financiare te vete shoqerise si dhe ne pajtim me kuadrin normativ aktualisht ne fuqi dhe marreveshjet dypaleshe mes Italise dhe Shqiperise. <u>E-Mail</u> ishte ("dalisa.damini@sjalbania.eu") u be ("info@age-sjalbania.eu.") </p> <p> <u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) </p> |
| 03/03/2021 | <p> Numri i ceshtjes: CN-666009-03-21 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës, datë 24.02.2021 ku është kërkuar të mospaqyrohet ne ekstraktin e thjeshte të dhënave e vendimit datë 31.12.2009. <u>Koment</u> ishte ("Depozitim i vendimit nr.9 te dates 31.12.2009, per dhenien shperblim te Z.Federico Romano me 100000 Euro ,Z.Francesco Paolo Giorgialongo me 50000 Euro, Znj.Edlira Preza me 30000 Euro dhe rritjen e pages se administratorit te shoqerise Z.Federico Romano ne 5000 Euro.") u be ("") </p> <p> <u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme </p> |
| 14/05/2021 | <p> Numri i ceshtjes: CN-700015-05-21 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, Nr.46, date 07.05.2021 ku eshte vendosur : Te aprovoje rinovimin e linjes se kredise me kufi per vleren 75.000.000 leke prane bankes Intesa Sanpaolo Bank sh.a. Te aprovoje vendosjen ne favor te Intesa Sanpaolo Bank Albania te nje barre siguruese te rradhes se pare mbi te arketueshmet qe rrjedhin nga kontrata e shitblerjes se lidhur mes shoqerise Albanian Green Energy shpk dhe FTL sha me qellim sigurimin e detyrimeve qe rrjedhin nga kredia e cituar me lart ne piken 1. Te autorizoje administratorin e shoqerise z.Eugenio Rosatto dhe </p> |

| | |
|------------|--|
| | <p>ne mungese te tij z.Giordano Gorini qe bashkarisht ose vecmas te nenshkruajne kontraten perkatese te kredise me kufi(overdraftit) amendamentet per rinovimin e linjes se kredise ekzistuese si dhe marreveshjes siguruese perfshire ketu modifikimet, integrimet dhe ose rinovimet e mundshme.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit</p> |
| 21/07/2021 | <p>Numri i ceshtjes: CN-748245-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati i Pageses Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe materialin tjetër shpjegues Dokumenti i autorizimit Bilanci Kontabël</p> |
| 22/07/2021 | <p>Numri i ceshtjes: CN-748272-07-21 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm datë 30.06.2021 ku është vendosur: Shpërndarja e dividendit te grumbulluar pergjate viteve 2018,2019,2020.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p> |
| 28/04/2022 | <p>Numri i ceshtjes: CN-901443-04-22 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Pasqyrave Financiare për Vitin Ushtrimor 2021</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati i Pageses Bilanci Kontabël Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe</p> |

| | |
|------------|---|
| | materialin tjetër shpjegues |
| 06/05/2022 | <p>Numri i ceshtjes: CN-901990-04-22 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I vendimit date 27.4.2022 per riemerim administratori</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Eugenio Rosatto")</u>, <u>Kohëzgjatja ishte ("29/05/2022") u be ("27/04/2022")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 05/04/2023 | <p>Numri i ceshtjes: CN-096421-03-23 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 23.03.2023 per shperndarje te dividendit te grumbulluar ne zerin e "Rezervave te tjera". <u>Telefon</u> ishte ("") u be ("35542269292") <u>E-Mail</u> ishte ("info@age-sjalbania.eu.") u be ("info@age-sjalbania.eu")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Autorizimi, për personin e autorizuar për kryerjen e aplikimit</p> |
| 07/07/2023 | <p>Numri i ceshtjes: CN-144812-07-23 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm datë 29.06.2023 ku ndër të tjera është vendosur: Ratifikimi i shpërblimit mujor të administratorit të shoqërisë Eugenio Rosatto, në shumën 40.000 lekë/muaj me efekt nga data 01.04.2023.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Autorizimi, për personin e autorizuar për kryerjen e aplikimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 28/07/2023 | <p>Numri i ceshtjes: CN-180266-07-23 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2022</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> AGEVerbaliiasamblese...pdf</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>Pasqyraepozicionitfinanciar.xlsx Pasqyraeperformancspasqyraetardhuravedheteshpenzimevesipasnatyres.xlsx GetFileAttachment.pdf Pasqyratfinanciare.pdf</p> |
|--|---|

Datë: 11/08/2023

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

Kopje nga WEB