

EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI AKSIONARE”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

| | | | | |
|---|--|--------------|-------------------|-------------------|
| 1. Numri unik i identifikimit të subjektit (NUIS) | K71906007R | | | |
| 2. Data e Regjistrimit | 30/07/2002 | | | |
| 3. Emri i Subjektit | LA PETROLIFERA ITALO ALBANESE SH.A | | | |
| 4. Forma ligjore | Shoqëri Aksionare | | | |
| 5. Data e themelimit | 29/07/2002 | | | |
| 6. Kohëzgjatja | Nga: 29/07/2002 Deri: 31/12/2100 | | | |
| 7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri | Tirane Tirane TIRANE Rruga "Ibrahim Rugova", Nd.70, H.5, Ap.5, 1019, Tiranë, Albania | | | |
| 8. Kapitali | 2.197.080.000,00 | | | |
| 9. Vlera e kapitalit të shlyer: | 2197080000.0000 | | | |
| 10. Numri i aksioneve: | 219.708,00 | | | |
| 10.1 Vlera nominale: | 10.000,00 | | | |
| 11. Kategoritë e aksioneve të shoqërisë | të zakonshme | me përparësi | me të drejte vote | pa të drejte vote |
| 11.1 Numri për secilën kategori | | | | |
| 12. Objekti i aktivitetit: | Shoqëria ka për objekt, i cili realizohet në përputhje me Ligjin nr. 9231, datë 13 maj 2004 "Për ratifikimin e Marrëveshjes së Koncesionit të formës BOO për ndërtimin dhe shfrytëzimin e një terminali bregdetar për depozitimin e naftës dhe nënprodukteve të saj në Gjirin e Vlores, si dhe për ratifikimin e Marrëveshjes së Koncesionit të formës BOT, për ndërtimin dhe shfrytëzimin e infrastruktures portuale në shërbim të terminalit bregdetar në Gjirin e Vlores": depozitimin, transportin, transformimin dhe përpunimin e produkteve të naftës, kimike, të gazit të lëngshëm të naftës (GLN), ushqimore, të bitumit dhe të produkteve të lëngshme në përgjithësi, si dhe produkte të tjera të ngurta (solide), të | | | |

| | | | |
|--|--|------------------|-------------------|
| | <p>ambalazhuar ose te paambalazhuar (ne rifuxho) si dhe konteniere; realizimin dhe ushtrimin e veprimtarise se depozitave per depozitim dhe te magazinave bregdetare dhe tokesore; studimin, eksperimentimin, projektimin dhe realizimin e ndryshimeve dhe modernizimeve te impianteve, realizimin e te gjitha iniciativave te drejtimit qe kane lidhje me permiresimin funksional dhe ekonomik te veprimtarise logjistike, duke mbajtur gjithmone parasysh aspektet ekologjike dhe te sigurise; Shoqeria ka, gjithashtu, per objekt, ne menyre jo-ekskluzive apo kryesore, marrjen persiper te aksioneve ne shoqerite industriale, tregtare, financiare, ne pergjithsi, si ne ato shqiptare ashtu edhe ne ato te huaja, qerane financiare te sendeve te paluajtshem dhe te luajtshem, si dhe ofrimin e sherbimeve si Agjensi Doganore dhe Agjensi Detare. Shoqeria gjithashtu mund te kryeje cdo lloj veprimi tregtar, industrial, financiar dhe per pasurite e paluajtshme, sic do te konsiderohet e pershtatshme nga Asamblea ose Keshilli i Administrimit per arritjen e objektit te shoqerise.</p> | | |
| 13. Sistemi i administrimit | <input type="checkbox"/> me një nivel <input checked="" type="checkbox"/> me dy nivele | | |
| 14. Administratori/ët | Anastas Goga | | |
| 14.1 Afati i emërimit | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nga : 10/12/2020</td> <td style="width: 50%;">Deri : 10/12/2023</td> </tr> </table> | Nga : 10/12/2020 | Deri : 10/12/2023 |
| Nga : 10/12/2020 | Deri : 10/12/2023 | | |
| <p>15. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore. 15.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka).</p> | <p>Vendimi dt 10.12.2014, është ndryshuar me ane te vendimit dt 21.12.2015, duke shtuar pas paragrafit A. iii, nje paragraf te ri me kete permbajtje. iv. Administratoret autorizohen vec e vec qe te kryejne ne llogarite rrjedhese te shoqerise prane Intesa San Paolo Bank, Albania - Tirana Head-rruga Ismail Qemali, nr 27, Nr. AL98208110080000020071735302 (EUR) Nr: AL28208110080000020071735301 (ALL) Nr: AL28208110080000020071735304 (ALL). Veprimet e meposhteme: te leshojne urdher-pagesa ose ceqe ne llogari te shoqerise, ne favor te agjensive qeveritare, enteve publike, zyres se taksave, doganave, per te cilat iu jepen tagrat me te gjera pa perjashtuar asnje tager, me premtimin dhe detyrimin per te konsideruar veprimet e tyre te vlefshme sipas detyrimeve ligjore; te terheqin cash deri ne nje vlere maksimale prej 300,000.00 Leke"Kompetencat e Administratoreve percaktohen dhe ushtrohen sipas vendimit te Keshillit te Administrimit dt.09-1-2020.Tagrat e permendura ne piken A,te vendimit te mesiperm,ushtrohen bashkarisht.Tagrat e permendura ne piken B,te vendimit te mesiperm,ushtrohen veç e veç:</p> | | |
| 16. Administratori/ët | Stefano Borghesi | | |

| | | |
|--|---|-------------------|
| 16.1 Afati i emërimit | Nga : 10/12/2020 | Deri : 10/12/2023 |
| 17. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore. 17.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka). | <p>Vendimi dt 10.12.2014, është ndryshuar me ane te vendimit dt 21.12.2015, duke shtuar pas paragrafit A. iii, nje paragraf te ri me kete permbajtje. iv. Administratoret autorizohen vec e vec qe te kryejne ne llogarite rrjedhese te shoqerise prane Intesa San Paolo Bank, Albania - Tirana Head-rruga Ismail Qemali, nr 27, Nr. AL98208110080000020071735302 (EUR) Nr: AL28208110080000020071735301 (ALL) Nr: AL28208110080000020071735304 (ALL). Veprimet e meposhteme: te leshojne urdher-pagesa ose ceqe ne llogari te shoqerise, ne favor te agjensive qeveritare, enteve publike, zyres se taksave, doganave, per te cilat iu jepen tagrat me te gjera pa perjashtuar asnje tager, me premtimin dhe detyrimin per te konsideruar veprimet e tyre te vlefshme sipas detyrimeve ligjore; te terheqin cash deri ne nje vlere maksimale prej 300,000.00 Leke"Kompetencat e Administratoreve percaktohen dhe ushtrohen sipas vendimit te Keshillit te Administrimit dt.09-12-2020.Tagrat e permendura ne piken A,te vendimit te mesiper,ushtrohen bashkarisht.Tagrat e permendura ne piken B,te vendimit te mesiper,ushtrohen vec e vec:</p> | |
| 18. Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës(<i>plotësohet nëse është Sh.a me dy nivele</i>) | Gianandrea Rizzoli | |
| 18.1 Kryetar/anëtar | Anetar | |
| 18.2 Afati i emërimit | Nga : 02/12/2014 | Deri : 06/11/2023 |
| 19. Anëtar i Pavarur | Po | |
| 19.1 Përfaqesues i Punëmarrësve | Jo | |
| 19.2 Kushtet e pjesëmarrjes | | |
| 20. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore. | | |
| 21. Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës(<i>plotësohet nëse është Sh.a me dy nivele</i>) | Davide Prati | |
| 21.1 Kryetar/anëtar | Anetar | |
| 21.2 Afati i emërimit | Nga : 02/12/2014 | Deri : 06/11/2023 |
| 22. Anëtar i Pavarur | Po | |
| 22.1 Përfaqesues i Punëmarrësve | Jo | |
| 22.2 Kushtet e pjesëmarrjes | | |
| 23. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore. | | |

| | | |
|--|---|-------------------|
| 24. Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës (plotësohet nëse është Sh.a me dy nivele) 24.1 Kryetar/anëtar 24.2 Afati i emërimit | Stefano Borghesi | |
| | Anetar | |
| | Nga : 02/12/2014 | Deri : 06/11/2023 |
| 25. Anëtar i Pavarur 25.1 Përfaqesues i Punëmarrësve 25.2 Kushtet e pjesëmarrjes | Po | |
| | Jo | |
| 26. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore. | | |
| 27. Eksperti/ët Kontabël i Autorizuar 27.1 Afati i emërimit | Dega ne Shqiperi e Shoqerise ERNST & YOUNG - EKSPERTE KONTABEL TE AUTORIZUAR | |
| | Nga : 22/06/2018 | Deri : 30/06/2024 |
| 28. Aksionarët 28.1 Numri i Aksioneve 28.2 Përqindja e pjesëmarrjes | Guido Ottolenghi | |
| | Me te drejte vote : 3128.0000 Pa te drejte vote : | |
| | 1,42 | |
| 29. Aksionarët 29.1 Numri i Aksioneve 29.2 Përqindja e pjesëmarrjes | LA PETROLIFERA ITALO RUMENA | |
| | Me te drejte vote : 216580.0000 Pa te drejte vote : | |
| | 98,58 | |
| 30. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit | Vlore Vlore VLORE Rruga Sazani, ish Fabrika e Sodes | |
| 31. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht | <p>Emri Tregtar: LA PETROLIFERA ITALO ALBANESE SH.A E-Mail: vera@lolocilaw.com Telefon: 04250736 Të Tjera: Depozitim te vendimit te asamblese te dates 18-04-2008: 1.Aprovimi i bilancit te shoqerise per vitin ushtrimor janar-dhjetor 2007 2.Aprovimi i raportit mbi bilancin,te pergatitur nga eksperti kontabel i shoqerise.Depozitim i Vendimit te Mledhjes se Asamblese ku vendosen : I jepet mandat Dr. Guido Ottolenghit, me fuqi te plote qe te vlersoje ofertat qe do te paraqiten nga shoqerite e auditmit kontabel Holly & Endy Auditing dhe Deloitte & Touche dhe te emeroje si ekspert kontabel ate shoqeri qe do te paraqese oferten me te ulet. Ne aplikimin me numer ceshtjeje CN-423019-07-10 eshte shenuar : Ne baze te vendimit dt. 30-06-2010 eshte vendosur: 1- Aprovimi i bilancit per vitin ushtrimor 2009, qe rezulton me nje humbje 475.257.399 leke.</p> | |

| | |
|--------------|--|
| | e cila do të mbartet. 2- Mbartjen e humbjes prej 475.257.399 leke në pasqyrat financiare të vitit pasardhës. 3- Miratimin e Raportit mbi bilancin 2009, të përgatitur nga eksperti kontabel i shoqërisë. |
| 32. Statusi: | Aktiv |

Lista e Dokumenteve:

Regjistrimi Fillestar: CN-107290-12-07

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

| Data e regjistrimit | Ndryshimi i të dhënave të regjistruara |
|---------------------|--|
| 1. 30/07 /2002 | <p>Numri i Vendimit:28113, Gjykata:Tirane 1-Data e regjistrimit:30.07.2002 2-Emri i subjektit:"LA PETROLIFERA ITALO ALBANESE" 3-Forma ligjore:Sh.a. 4-Data e themelimit:29.07.2002 5-Kohezgjatja:Nga 30.07. 2002 deri me 31.12.2100 6-Kapitali themeltar:2.000.000 leke 7-Selia:Tirane, Rruga e Durrësit,nr 1, pranë Trade Center. 8-Objekti:Depozitat, transporti, transformimi dhe përpunimi i produkteve të naftës, kimike, të gazit të lëngshëm të naftës (GLN), ushqimore, të bitumit dhe të produkteve të lëngshme në përgjithësi, si dhe të gjitha produktet e tjera të paambalazuara (në rifuxho).Realizimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së cisternave për depozitimin dhe të magazinave bregdetare dhe në brendësi tokësore.Studimin, eksperimentimin, projektimin dhe realizimin e të gjitha iniciativave të drejtimit, që kanë lidhje me përmirësimin funksional dhe ekonomik të veprimtarisë logjistike. 9-Perfaqësuesi ligjor: a)Guido Ottolenghi b)Teuta Dobi c)Giovanni Cardamone 10-Aksioneret:LA PETROLIFERA ITALO RUMENA S.p.a. 11-Anetaret e Këshillit Mbikqyres: a)Emilio Ottolenghi b)Marco Lamandini c)Giancarlo Magnani</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-MIX-EL-12.12.2007 (3).pdf</p> |
| 2. 18/10 /2004 | <p>Numri i Vendimit:28113/1, Gjykata:Tirane 1-Depozitimin e vendimit të Asamblesë së Aksionerëve, datë 08.09.2004, ku është vendosur: a)Ndryshimin e selisë së shoqërisë në adresën e re:Bulevardi "Zhan D'Ark", Kulla jeshile Teknoprojekt, Nr.2, Ap.1, Tirane. b)"Përfshihet në statutin e shoqërisë neni 9, që parashikon të drejtën e parablerjes në rast transferimi aksionesh, me tekstin e mëposhtëm:Neni 9 bis)Ortaku që synon të transferojë me të drejtë të plotë një pjesë ose të gjithë aksionet e tij duhet t'ia ofrojë ato ortakëve paraprakisht, duke i njoftuar ata për ofertat që kanë marrë në mërebesim, për identitetin dhe vendqendrimin e ofruesve të tjerëve, si dhe të gjitha kushtet e shitjes.Nëse brenda 45 ditëve nga ky njoftim asnjë nga ortakët nuk deklaron se do të ushtrojë të drejtën e parablerjes mbi të gjitha aksionet e ofruara në parablerje, ofruesi do të jetë i lirë t'ia transferojë ato personit të tretë me kusht që: -transferimi të bëhet brenda 90 ditëve që pasojnë kalimin e 45 ditëve të mësipërme. -</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| | <p>transferimi te behet me te njejtin cmim dhe ne te njejtin cmim dhe ne te njejtin menyre qe i eshte njoftuar edhe ortakeve te tjere. *Afatet e mesiperme do te fillojne te ecin nga data e marrjes se njoftimeve. Te gjitha njoftimet duhet te kryhen me nje lajmerim rekomande per marrje njoftimi dhe date e njoftimit do te jete ajo qe tregohet ne vulen e vendosur mbi karten postare te kthimit. Ne rast se oferta pranohet nga disa ortake, aksionet(ose e drejta e parablerjes) te ofruara per shitje do t'u jepen atyre ne proporcion me pjesemarrjen e tyre respektive ne kapitalin themeltar te shoqerise. Rregullimet e ketij neni do te zbatohen edhe per transferimin e te drejtes se parablerjes te obligacioneve te konvertueshme, si dhe te titujve e te drejtave te tjera qe i jepen perfutuesit per t'u bere ortak i shoqerise.</p> <p>2- Depozitimin e vendimit te Asamblese se Zakonshme te Aksionereve, date 02.09.2004, per riemerimin e Keshillit Mbikqyres. -Keshilli Mbikqyres do te perbehet nga tre anetaret e poshteshenuar, te emeruar per nje mandat prej dy vjetesh: a)Emilio Ottolenghi, ne cilesin e Presidentit b)Marco Lamandini, ne cilesine e Zv.Presidentit c)Giancarlo Magnani</p> <p>3- Depozitimin e vendimit te Keshillit Mbikqyres, date 03.09.2004, per emerimin e Drejtorise, e cila do te perbehet nga anetaret e meposhtem, per nje mandat 2 vjecar: a)Guido Ottolenghi (Drejtor i Pergjithshem) b)Teuta Dobi c)Giovanni Cardamone</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-MIX-EL-12.12.2007 (3).pdf</p> |
| <p>3. 21/02 /2007</p> | <p>Numri i Vendimit:28113/2, Gjykata:Tirane</p> <p>1-Depozitimin e procesverbalit date 04.12.2006 dhe vendimit bashkangjitur te Asamblese se Zakonshme te Aksionereve te shoqerise "La Petrolifera Italo Albanese"sh.a., me te cilin eshte vendosur: -Riemerimi ne detyren e anetareve te Keshillit Mbikqyres, me nje mandat 2 (dy) vjecar: a)Emilio Ottolenghi, ne cilesine e Presidentit te Keshillit Mbikqyres b)Marco Lamandini, ne cilesin e Zv.Presidentit te Keshillit Mbikqyres c)Giancarlo Magnani, ne cilesine e Anetarit te Keshillit Mbikqyres</p> <p>2-Depozitimin e vendimit, date 04.12.2006, te Keshillit Mbikqyres te shoqerise "La Petrolifera Italo Albanese"sh.a., me te cilin eshte vendosur riemerimi ne cilesine e anetareve te Drejtorise dhe te Drejtorit te Pergjithshem, me mandat 2 (dy) vjecar te: a)Guido Ottolenghi, ne cilesine e Drejtorit te Pergjithshem b)Giovani Cardamone, ne cilesine e anetarit te Drejtorise c)Teuta Dobi, ne cilesine e anetarit te Drejtorise.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> R-MIX-EL-12.12.2007 (3).pdf</p> |
| <p>06/02/2008</p> | <p>Numri i ceshtjes: CN-112961-01-08</p> <p><u>Telefon</u> ishte ("") u be ("04250736")</p> <p><u>Ownership Code</u> ishte ("Shqiptare Shtetërore") u be ("E Huaj (100%)")</p> <p><u>Objekti</u> ishte ("<i>Depositat, transporti, transformimi dhe perpunimi i produkteve te naftes, kimike, te gazit te lengshem te naftes (GLN), ushqimore, te bitumit dhe te produkteve te lengshme ne pergjithesi, si dhe te gjitha produktet e tjera te paambalazuara (ne rifuxho). Realizimin dhe ushtrimin e veprimtarise se cisternave per depozitimin dhe te magazinave bregdetare dhe ne brendesi tokesore. Studimin, eksperimentimin, projektimin dhe realizimin e te gjitha iniciativave te drejtimit, qe kane lidhje me permiresimin</i>")</p> |

funksional dhe ekonomik te veprimtarise logjistike.) u be ("Depozitim, transportim dhe perpunim i produkteve te naftes dhe gazit te lengshem")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:

eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE;
Rruga Ismail Qemali, Pallati 34/1, kati 3, ap 3/4, perballe piceri "ERA"; "
 eshte Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE;
 BUL.ZH.D'ARK K.TEKNOP.KAT 1; "

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:

eshte shtuar administratori: ("Stefano Borghesi") Nga data
"24/12/2007" Ne daten "24/12/2009"

eshte shtuar administratori: ("Gazmend Shalsi") Nga data
"24/12/2007" Ne daten "24/12/2009"

eshte larguar administratori: ("Teuta Dobi")

eshte larguar administratori: ("Giovanni Cardamone")

Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Guido Ottolenghi")

Nga Data ishte ("04/12/2006") u be ("24/12/2007")

Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Guido Ottolenghi")

Kohëzgjatja ishte ("04/12/2008") u be ("24/12/2009")

Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Guido Ottolenghi")

Koment ishte ("Drejtor i Pergjithshem") u be ("")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:

eshte shtuar anetari: ("Giovanni Cardamone") Nga data
"20/12/2007" Ne daten "20/12/2009"

eshte shtuar anetari: ("Davide Prati") Nga data "20/12/2007"
Ne daten "20/12/2009"

eshte shtuar anetari: ("Teuta Dobi") Nga data "20/12/2007"
Ne daten "20/12/2009"

eshte larguar anetari: ("Giancarlo Magnani")

eshte larguar anetari: ("Marco Lamandini")

Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Emilio Ottolenghi") , Nga
Data ishte ("04/12/2006") u be ("20/12/2007")

Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Emilio Ottolenghi")

Kohëzgjatja ishte ("04/12/2008") u be ("20/12/2009")

Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Emilio Ottolenghi")

Koment ishte ("President i Keshillit Mbikqyres") u be ("")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:

eshte shtuar eksperti kontabel: ("HOLLY & ENDI AUDITING")
Nga data "01/01/2007" Ne daten "31/12/2007"

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te Sigurimet Shoqerore:

eshte Hequr: "Punedhenes me punemarres"

| | |
|------------|--|
| | <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR</p> |
| 04/03/2008 | <p>Numri i ceshtjes: CN-123979-03-08</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Vlore; VLORE; Vlore; ; VLORE; Rruga Sazani,ish Fabrika e Sodes; "</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> |
| 06/03/2008 | <p>Numri i ceshtjes: CN-124484-03-08</p> <p><u>Vlera e Kapitalit</u> ishte "2.000.000,00" u be "2.165.800.000,00" <u>Numri i Aksioneve</u> ishte "200,00" u be "216.580,00" <u>Capital Paid Value</u> ishte "2.000.000,00" u be "2.165.800.000,00"</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:</u> <u>eshte shtuar ortaku: ("SIMEST-SOCIETA ITALIANA PER LE IMPRESE</u> <u>ALL`ESTERO") Numri i aksioneve "12.994,80 Pergjindja ne kapital</u> <u>"6,00" Kontributi ne para "129.948.000,00</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per ("LA PETROLIFERA ITALO RUMENA")</u> <u>, Vlera e Kontributit ishte ("2.000.000,00") u be</u> <u>("2.035.852.000,00")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per ("LA PETROLIFERA ITALO RUMENA")</u> <u>, Përgjindja e Kapitalit ishte ("100,00") u be ("94,00")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per ("LA PETROLIFERA ITALO RUMENA")</u> <u>, Numri i aksioneve ishte ("200,00") u be ("203.585,20")</u></p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te Sigurimet Shoqerore:</u> eshte Shtuar: "Punedhenes me punemarres"</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> |
| 16/05/2008 | <p>Numri i ceshtjes: CN-139798-05-08</p> <p><u>Koment</u> ishte ("") u be ("Depozitim te vendimit te asamblese te dates 18-04-2008: 1.Aprovimi i bilancit te shoqerise per vitin ushtrimor janar-dhjetor 2007</p> |

| | |
|------------|--|
| | <p>2.Aprovimi i raportit mbi bilancin,te pergatitur nga eksperti kontabel i shoqerise")</p> <p>Lista e Dokumenteve: Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera Dokumenti i autorizimit Bilanci vjetor</p> |
| 06/01/2010 | <p>Numri i ceshtjes: CN-329308-01-10</p> <p><u>Koment</u> ishte ("Depozitim te vendimit te asamblese te dates 18-04-2008: 1.Aprovimi i bilancit te shoqerise per vitin ushtrimor janar-dhjetor 2007 2.Aprovimi i raportit mbi bilancin,te pergatitur nga eksperti kontabel i shoqerise") u be ("Depozitim te vendimit te asamblese te dates 18-04-2008: 1.Aprovimi i bilancit te shoqerise per vitin ushtrimor janar-dhjetor 2007 2.Aprovimi i raportit mbi bilancin,te pergatitur nga eksperti kontabel i shoqerise.Depozitim i Vendimit te Mledhjes se Asamblese ku vendosen : I jepet mandat Dr. Guido Ottolenghit, me fuqi te plote qe te vlersoje ofertat qe do te paraqiten nga shoqerite e auditmit kontabel Holly & Endy Auditing dhe Deloitte & Touche dhe te emeruje si ekspert kontabel ate shoqeri qe do te paraqese oferten me te ulet.")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:</u> ("Stefano Borghesi") , <u>Nga Data ishte</u> ("24/12/2007") u be ("14/12/2009")</p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:</u> ("Stefano Borghesi") , <u>Kohëzgjatja ishte</u> ("24/12/2009") u be ("14/12/2011")</p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:</u> ("Guido Ottolenghi") , <u>Nga Data ishte</u> ("24/12/2007") u be ("14/12/2009")</p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:</u> ("Guido Ottolenghi") , <u>Kohëzgjatja ishte</u> ("24/12/2009") u be ("14/12/2011")</p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:</u> ("Gazmend Shalsi") , <u>Nga Data ishte</u> ("24/12/2007") u be ("14/12/2009")</p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:</u> ("Gazmend Shalsi") , <u>Kohëzgjatja ishte</u> ("24/12/2009") u be ("14/12/2011")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Emilio Ottolenghi") , Nga <u>Data ishte</u> ("20/12/2007") u be ("10/12/2009")</p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Emilio Ottolenghi") , <u>Kohëzgjatja ishte</u> ("20/12/2009") u be ("10/12/2011")</p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Davide Prati") , Nga Data <u>ishte</u> ("20/12/2007") u be ("10/12/2009")</p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Davide Prati") , <u>Kohëzgjatja ishte</u> ("20/12/2009") u be ("10/12/2011")</p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Teuta Dobi") , Nga Data <u>ishte</u> ("20/12/2007") u be ("10/12/2009")</p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin:</u> ("Teuta Dobi") , Kohëzgjatja</p> |

| | |
|------------|--|
| | <p> <u>ishte ("20/12/2009") u be ("10/12/2011")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Giovanni Cardamone")</u>, <u>Nga Data ishte ("20/12/2007") u be ("10/12/2009")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Giovanni Cardamone")</u>, <u>Kohëzgjatja ishte ("20/12/2009") u be ("10/12/2011")</u> </p> <p> <u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera </p> |
| 22/07/2010 | <p> Numri i ceshtjes: CN-423019-07-10 <u>Koment ishte ("Depozitim te vendimit te asamblese te dates 18-04-2008:</u> 1.Aprovimi i bilancit te shoqerise per vitin ushtrimor janar-dhjetor 2007 2.Aprovimi i raportit mbi bilancin,te pergatitur nga eksperti kontabel i shoqerise.Depozitim i Vendimit te Mledhjes se Asamblese ku vendosen : I jepet mandat Dr. Guido Ottolenghit, me fuqi te plote qe te vlersoje ofertat qe do te paraqiten nga shoqerite e auditmit kontabel Holly & Endy Auditing dhe Deloitte & Touche dhe te emeruje si ekspert kontabel ate shoqeri qe do te paraqese oferten me te ulet.") u be ("Depozitim te vendimit te asamblese te dates 18-04-2008: 1.Aprovimi i bilancit te shoqerise per vitin ushtrimor janar-dhjetor 2007 2.Aprovimi i raportit mbi bilancin,te pergatitur nga eksperti kontabel i shoqerise.Depozitim i Vendimit te Mledhjes se Asamblese ku vendosen : I jepet mandat Dr. Guido Ottolenghit, me fuqi te plote qe te vlersoje ofertat qe do te paraqiten nga shoqerite e auditmit kontabel Holly & Endy Auditing dhe Deloitte & Touche dhe te emeruje si ekspert kontabel ate shoqeri qe do te paraqese oferten me te ulet. Ne aplikimin me numer ceshtjeje CN-423019-07-10 eshte shenuar : Ne baze te vendimit dt. 30-06-2010 eshte vendosur: 1- Aprovimi i bilancit per vitin ushtrimor 2009, qe rezulton me nje humbje 475.257.399 leke. e cila do te mbartet. 2- Mbartjen e humbjes prej 475.257.399 leke ne pasqyrat financiare te vitit pasardhes. 3- Miratimin e Raportit mbi bilancin 2009, te pergatitur nga eksperti kontabel i shoqerise.") </p> <p> <u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit </p> |
| 24/12/2010 | <p> Numri i ceshtjes: CN-479250-12-10 <u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga Perlat Rexhepi,Pallati 11 katesh,Kati 2,Ap 23,prane British Council,perballe ish drejtorise se Gardes.; " </p> <p> eshte Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga Ismail Qemali, Pallati 34/1, kati 3, ap 3/4, perballe piceri "ERA"; " </p> |

| | |
|------------|---|
| | <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:</u> <u>eshte shtuar eksperti kontabel: ("DELOITTE ALBANIA SH.P.K")</u> <u>Nga data "30/11/2010" Ne daten "30/06/2011"</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit Imazhi i shenjës dalluese te aktivitetit</p> |
| 01/08/2011 | <p>Numri i ceshtjes: CN-575433-07-11 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i procesverbalit te asamblese se pergjithshme date 29.06.2011 per miratimin e bilancit te shoqerise per vitin ushtrimor 2010 ,miratimin e raportit mbi bilancin, te pergatitur nga eksperti kontabel i shoqerise ,emerimi i ekspertit kontabel per vitin ushtrimor janar-dhjetor 2011 si dhe miratimi i statutit te shoqerise.Depozitimi i vendimit te asamblese se pergjithshme date 29.06.2011 per miratimin e bilancit 2010,miratimin e raportit te ekspertit,caktimin si ekspert kontabel deri ne aprovimin e bilancit 2011 shoqerine Deloitte Albania shpk si dhe miratimin e statutit te shoqerise.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Stefano Borghesi")</u> , <u>Competence ishte ("") u be ("Perfaqesimi i shoqerise i takon</u> <u>ne menyre te pavarur Administratorit te Pergjithshem. Po ashtu perfaqesimi i takon</u> <u>edhe Administratoreve te tjere te Shoqerise, me kusht qe veprojne me firme te perbashket</u> <u>te te pakten dy Administratoreve.")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Gazmend Shalsi")</u> , <u>Competence ishte ("") u be ("Perfaqesimi i shoqerise i takon</u> <u>ne menyre te pavarur Administratorit te Pergjithshem. Po ashtu perfaqesimi i takon</u> <u>edhe Administratoreve te tjere te Shoqerise, me kusht qe veprojne me firme te perbashket</u> <u>te te pakten dy Administratoreve.")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Guido Ottolenghi")</u> , <u>Competence ishte ("") u be ("Perfaqesimi i shoqerise i takon</u> <u>ne menyre te pavarur Administratorit te Pergjithshem. Po ashtu perfaqesimi i takon</u> <u>edhe Administratoreve te tjere te Shoqerise, me kusht qe veprojne me firme te perbashket</u> <u>te te pakten dy Administratoreve.")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit) Dokumenti i autorizimit</p> |

17/01/2012

Numri i ceshtjes: CN-645906-01-12

Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te asamblese se aksionareve date 14.12.2011 ku eshte vendosur aprovimi i amendimit te statutit dhe emerimi i anetareve te Keshillit te Administrimit te shoqerise. Depozitim i procesverbalit te Keshillit te Administrimit date 19.12.2011 ku eshte vendosur emerimi i administratorëve te shoqerise. Objekti ishte ("Depozitim, transportim dhe perpunim i produkteve te naftes dhe gazit te lengshem") u be ("Shoqeria ka per objekt, i cili realizohet ne perputhje me Ligjin nr. 9231, date 13 maj 2004 "Per ratifikimin e Marrveshjes se Koncesionit te formes BOO per ndertimin dhe shfrytezimin e nje terminali bregdetar per depozitim e naftes dhe nenprodukteve te saj ne Gjirin e Vlores, si dhe per ratifikimin e Marrveshjes se Koncesionit te formes BOT, per ndertimin dhe shfrytezimin e infrastruktures portuale ne sherbim te terminalit bregdetar ne Gjirin e Vlores": depozitim, transportin, transformimin dhe perpunimin e produkteve te naftes, kimike, te gazit te lengshem te naftes (GLN), ushqimore, te bitumit dhe te produkteve te lengshme ne pergjithesi, si dhe te gjithe produktet e tjere te paamballazhuar (ne rifuxho); realizimin dhe ushtrimin e veprimtarise se depozitave per depozitim dhe te magazinave bregdetare dhe tokesore; studimin, eksperimentimin, projektimin dhe realizimin e ndryshimeve dhe modernizimeve te impianteve, realizimin e te gjitha iniciativave te drejtimit qe kane lidhje me permiresimin funksional dhe ekonomik te veprimtarise logjistike, duke mbajtur gjithmone parasysh aspektet ekologjike dhe te sigurimit; Shoqeria ka, gjithashtu, per objekt, ne menyre jo-ekskluzive apo kryesore, marrjen persiper te aksioneve ne shoqerite industriale, tregtare, financiare, ne pergjithsi, si ne ato shqiptare ashtu edhe ne ato te huaja dhe, qerane financiare te sendeve te paluajtshem dhe te luajtshem.")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratorët:

eshte larguar administratori: ("Guido Ottolenghi")

Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Stefano Borghesi") ,

Nga Data ishte ("14/12/2009") u be ("19/12/2011")

Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Stefano Borghesi") ,

Kohëzgjatja ishte ("14/12/2011") u be ("19/12/2014")

Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Stefano Borghesi") ,

Koment ishte ("") u be ("Drejtor")

Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Gazmend Shalsi") ,

Nga Data ishte ("14/12/2009") u be ("19/12/2011")

Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Gazmend Shalsi") ,

Kohëzgjatja ishte ("14/12/2011") u be ("19/12/2014")

Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Stefano Borghesi") ,

Competence ishte ("Perfaqesimi i shoqerise i takon ne menyre te pavarur

Administratorit te Pergjithshem. Po ashtu perfaqesimi i takon edhe Administratorëve te tjere te Shoqerise, me kusht qe veprojne me firme te perbashket te te pakten dy Administratorëve.") u be ("Kompetencat e Administratorëve percaktohen dhe ushtrohen sipas vendimit te Keshillit te Administrimit dt.19-12-2011. Tagrat e

permendura ne piken A,te vendimit te mesiperp,ushtrohen bashkarisht.Tagrat e permendura ne piken B,te vendimit te mesiperp,ushtrohen vec e vec")

Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Gazmend Shalsi") ,

| | |
|------------|---|
| | <p> <u>Koment ishte ("") u be ("Drejtör")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Gazmend Shalsi")</u>, <u>Competence ishte ("Perfaqesimi i shoqerise i takon ne menyre te pavarur</u> <u>Administratorit te Pergjithshem. Po ashtu perfaqesimi i takon edhe Administratoreve te</u> <u>tjere te Shoqerise, me kusht qe veprojne me firme te perbashket te te pakten dy</u> <u>Administratoreve.") u be ("Kompetencat e Administratoreve percaktohen</u> <u>dhe ushtrohen sipas vendimit te Keshillit te Administrimit dt.19-12-2011.Tagrat e</u> <u>permendura ne piken A,te vendimit te mesiperp,ushtrohen bashkarisht.Tagrat e</u> <u>permendura ne piken B,te vendimit te mesiperp,ushtrohen vec e vec")</u> </p> <p> <u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>eshte shtuar anetari: ("Stefano Borghesi") Nga data "14/12/2011"</u> <u>Ne daten "14/12/2014"</u> <u>eshte shtuar anetari: ("Gianandrea Rizzoli") Nga data "14/12/2011"</u> <u>Ne daten "14/12/2014"</u> <u>eshte larguar anetari: ("Emilio Ottolenghi")</u> <u>eshte larguar anetari: ("Giovanni Cardamone")</u> <u>eshte larguar anetari: ("Teuta Dobi")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Davide Prati") , Nga Data</u> <u>ishte ("10/12/2009") u be ("14/12/2011")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Davide Prati") ,</u> <u>Kohëzgjatja ishte ("10/12/2011") u be ("14/12/2014")</u> </p> <p> <u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Aplikim per garanci tjeter Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Akti i venies se pengut mbi pjesemarrjen e kapitalit Dokumenti i autorizimit </p> |
| 26/06/2013 | <p> Numri i ceshtjes: CN-132862-06-13 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te Asamblese se aksionareve date 03.06.2013 ku eshte vendosur: Te miratoje bilancin e shoqerise per vitin ushtrimor Janar-Dhjetor 2012. Te miratoje raportin per bilancin, te pergatitur nga eksperti kontabel i shoqerise "Deloitte Albania"shpk. Destinimin e te ardhurave te shoqerise. Te emeroje si ekspert kontabel te shoqerise deri ne daten 31 Dhjetor 2013, ne aprovimin e bilancit, shoqerine "Deloitte Albania"shpk. Te ndryshoje nenin 3 te Statutit te shoqerise. <u>Ownership Code ishte ("E Huaj (100%)" u be ("Shqiptare (100%)")</u> <u>Objekti ishte (" Shoqeria ka per objekt, i cili realizohet ne perputhje me Ligjin nr. 9231, date 13 maj 2004 "Per ratifikimin e Marrveshjes se Koncesionit te formes BOO per ndertimin dhe shfrytezimin e nje terminali bregdetar per depozitimin e naftes dhe nenprodukteve te saj ne Gjirin e Vlores, si dhe per ratifikimin e Marreveshjes se Koncesionit te formes BOT, per ndertimin dhe shfrytezimin e infrastruktures portuale ne sherbim te terminalit bregdetar ne Gjirin e Vlores": depozitimin, transportin,</u> </p> |

transformimin dhe perpunimin e produkteve te naftes, kimike, te gazit te lengshem te naftes (GLN), ushqimore, te bitumit dhe te produkteve te lengshme ne pergjithesi, si dhe te gjithe produktet e tjere te paambalazhuar (ne rifuxho); realizimin dhe ushtrimin e veprimtarise se depozitave per depozitim dhe te magazinave bregdetare dhe tokesore; studimin, eksperimentimin, projektimin dhe realizimin e ndryshimeve dhe modernizimeve te impianteve, realizimin e te gjitha iniciativave te drejtimit qe kane lidhje me permiresimin funksional dhe ekonomik te veprimtarise logjistike, duke mbajtur gjithmone parasysh aspektet ekologjike dhe te sigurimit; Shoqeria ka, gjithashtu, per objekt, ne menyre jo-ekskluzive apo kryesore, marrjen persiper te aksioneve ne shoqerite industriale, tregtare, financiare, ne pergjithsi, si ne ato shqiptare ashtu edhe ne ato te huaja dhe, qerane financiare te sendeve te paluajtshem dhe te luajtshem.") u be ("Shoqeria ka per objekt, i cili realizohet ne perputhje me Ligjin nr. 9231, date 13 maj 2004 "Per ratifikimin e Marrveshjes se Koncesionit te formes BOO per ndertimin dhe shfrytezimin e nje terminali bregdetar per depozitim dhe naftes dhe nenprodukteve te saj ne Gjirin e Vlores, si dhe per ratifikimin e Marrveshjes se Koncesionit te formes BOT, per ndertimin dhe shfrytezimin e infrastruktures portuale ne sherbim te terminalit bregdetar ne Gjirin e Vlores": depozitim, transportin, transformimin dhe perpunimin e produkteve te naftes, kimike, te gazit te lengshem te naftes (GLN), ushqimore, te bitumit dhe te produkteve te lengshme ne pergjithesi, si dhe produkte te tjera te ngurta (solide), te ambalazhuar ose te paambalazhuar (ne rifuxho) si dhe konteniere; realizimin dhe ushtrimin e veprimtarise se depozitave per depozitim dhe te magazinave bregdetare dhe tokesore; studimin, eksperimentimin, projektimin dhe realizimin e ndryshimeve dhe modernizimeve te impianteve, realizimin e te gjitha iniciativave te drejtimit qe kane lidhje me permiresimin funksional dhe ekonomik te veprimtarise logjistike, duke mbajtur gjithmone parasysh aspektet ekologjike dhe te sigurise; Shoqeria ka, gjithashtu, per objekt, ne menyre jo-ekskluzive apo kryesore, marrjen persiper te aksioneve ne shoqerite industriale, tregtare, financiare, ne pergjithsi, si ne ato shqiptare ashtu edhe ne ato te huaja, qerane financiare te sendeve te paluajtshem dhe te luajtshem, si dhe ofrimin e sherbimeve si Agjensi Doganore dhe Agjensi Detare. Shoqeria gjithashtu mund te kryeje cdo lloj veprimi tregtar, industrial, financiar dhe per pasurite e paluajtshme, sic do te konsiderohet e pershtatshme nga Asambleja ose Keshilli i Administrimit per arritjen e objektit te shoqerise. ")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:

Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel: ("DELOITTE ALBANIA SH.P.K") , Nga Data ishte ("30/11/2010") u be ("03/06/2013")

Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel: ("DELOITTE ALBANIA SH.P.K") , Kohëzgjatja ishte ("30/06/2011") u be ("31/12/2013")

Lista e Dokumenteve:

[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) |
| 17/07/2014 | <p>Numri i ceshtjes: CN-557533-07-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetor per vitin 2013.</p> <p>Lista e Dokumenteve: Bilanci Kontabël Dokumenti i autorizimit Mandati i Pageses Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve Raport Auditimi</p> |
| 17/12/2014 | <p>Numri i ceshtjes: CN-757614-12-14</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Procesverbalit te mbledhjes se Asamblese date 2.12.2014, ku u vendos: 1. Rinovimi i mandateve ne Shoqeri. 2. Ndryshimi i vendimit te marre ne date 14.7.2014, ne lidhje me emerimin e ekspertit kontabel te Shoqerise.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Davide Prati"), Nga Data ishte ("14/12/2011") u be ("02/12/2014")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Davide Prati"), Kohëzgjatja ishte ("14/12/2014") u be ("02/12/2017")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Gianandrea Rizzoli"), Nga Data ishte ("14/12/2011") u be ("02/12/2014")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Gianandrea Rizzoli"), Kohëzgjatja ishte ("14/12/2014") u be ("02/12/2017")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Stefano Borghesi"), Nga Data ishte ("14/12/2011") u be ("02/12/2014")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Stefano Borghesi"), Kohëzgjatja ishte ("14/12/2014") u be ("02/12/2017")</u></p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:</u></p> <p><u>eshte shtuar eksperti kontabel: ("DELOITTE AUDIT ALBANIA")</u> <u>Nga data "02/12/2014" Ne daten "31/07/2015"</u> <u>eshte larguar eksperti kontabel: ("DELOITTE ALBANIA SH.P.K")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 22/12/2014 | <p>Numri i ceshtjes: CN-764744-12-14</p> |

| | |
|------------|---|
| | <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i procesverbalit te mbledhjes se Keshillit te Administrimit date 10.12.2014, ku eshte vendosur emerimi si administratore te shoqerise te z.Stefano Borghesi dhe z.Anastas Goga</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>eshte shtuar administratori: ("Anastas Goga")</u> <u>Nga data</u> <u>"10/12/2014"</u> <u>Ne daten "10/12/2017"</u></p> <p><u>eshte larguar administratori: ("Gazmend Shalsi")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Stefano Borghesi")</u>, <u>Nga Data ishte ("19/12/2011")</u> <u>u be ("10/12/2014")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Stefano Borghesi")</u>, <u>Kohëzgjatja ishte ("19/12/2014")</u> <u>u be ("10/12/2017")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Stefano Borghesi")</u>, <u>Competence ishte ("Kompetencat e Administratoreve percaktohen dhe ushtrohen sipas vendimit te Keshillit te Administrimit dt.19-12-2011.Tagrat e permendura ne piken A,te vendimit te mesiperp,ushtrohen bashkarisht.Tagrat e permendura ne piken B,te vendimit te mesiperm,ushtrohen vec e vec")</u> <u>u be ("Kompetencat e Administratoreve percaktohen dhe ushtrohen sipas vendimit te Keshillit te Administrimit dt.10-12-2014.Tagrat e permendura ne piken A,te vendimit te mesiperm,ushtrohen bashkarisht.Tagrat e permendura ne piken B,te vendimit te mesiperm,ushtrohen vec e vec")</u></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> |
| 30/01/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-841684-01-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Bilanci Kontabël Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)</p> |
| 11/06/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-088109-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim bilanci per vitin 2011.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar) Pasqyra e ndryshimeve në kaptalet e veta</p> |

| | |
|------------|---|
| | Bilanci Kontabël Raport Auditimi Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow) Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve |
| 23/07/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-158726-07-15</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i procesverbalit te mbledhjes se asamblese date 07.07.2015, ku eshte vendosur: 1) miratimi i bilancit te shoqerise per vitin financiar janar-dhjetor 2014;2) miratimi i raportit te bilancit pergatitur nga eksperti kontabel i shoqerise dhe i raportit te ecurise se veprimtarise i pergatitur nga administratori;3) ndarjen e fitimit te shoqerise per vitin financiar janar-dhjetor 2014;4) emerimi i ekspertit kontabel Deloitte Audit Albania sh.p.k. me vendim Nr.423 te 31.07.2014 per bilancin e vitit 31.12.2015. Saktesim i kodit ekonomik.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel: ("DELOITTE AUDIT ALBANIA") , Kohëzgjatja ishte ("31/07/2015") u be ("31/12/2015")</u></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> |
| 28/07/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-174023-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2014.</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 Raporte administrimi (nëse ka) Raport Auditimi Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)</p> |
| 19/11/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-387983-10-15</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i marreveshjes se shitblerjes se aksioneve date 30.10.2015, per tranferimin e 6% te aksioneve nga SIMEST-SOCIETA`ITALIANA PER LE IMPRESE ALL`ESTERO ne favor te LA PETROLIFERA ITALO RUMENA. Depozitim i listes se QRA-se date 17.11.2015.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:</u></p> |

| | |
|------------|---|
| | <p><u>eshte larguar ortaku: ("SIMEST-SOCIETA ITALIANA PER LE IMPRESE ALL'ESTERO")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per ("LA PETROLIFERA ITALO RUMENA")</u> <u>, Vlera e Kontributit ishte ("2.035.852.000,00") u be</u> <u>("2.165.800.000,00")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per ("LA PETROLIFERA ITALO RUMENA")</u> <u>, Përgjindja e Kapitalit ishte ("94,00") u be ("100,00")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per ("LA PETROLIFERA ITALO RUMENA")</u> <u>, Numri i aksioneve ishte ("203.585,20") u be ("216.580,00")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Transferim i kuotave te kapitalit Dokumenti i autorizimit Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit</p> |
| 08/02/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-538877-02-16</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I Procesverbalit te Keshillit te Administrimit date 21.12.2015 ku eshte vendosur:Ndryshimin e kompetencave te administratoreve te shoqerise.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Stefano Borghesi")</u> <u>Competence ishte ("Kompetencat e Administratoreve percaktohen dhe ushtrohen sipas vendimit te Keshillit te Administrimit dt.10-12-2014.Tagrat e permendura ne piken A,te vendimit te mesiperm,ushtrohen bashkarisht.Tagrat e permendura ne piken B,te vendimit te mesiperm,ushtrohen vec e vec") u be</u> <u>("Vendimi dt 10.12.2014, eshte ndryshuar me ane te vendimit dt 21.12.2015, duke shtuar pas paragrafit A. iii, nje paragraf te ri me kete permbajtje. iv. Administratoret autorizohen vec e vec qe te kryejne ne llogarite rrjedhese te shoqerise prane Intesa San Paolo Bank, Albania - Tirana Head-rruga Ismail Qemali, nr 27, Nr. AL98208110080000020071735302 (EUR) Nr: AL28208110080000020071735301 (ALL) Nr: AL28208110080000020071735304 (ALL). Veprimet e meposhteme: te leshojne urdher-pagesa ose ceqe ne llogari te shoqerise, ne favor te agjensive qeveritare, enteve publike, zyres se taksave, doganave, per te cilat iu jepen tagrat me te gjera pa perjashtuar asnje tager, me premtimin dhe detyrimin per te konsideruar veprimet e tyre te vlefshme sipas detyrimeve ligjore; te terheqin cash deri ne nje vlere maksimale prej 300,000.00 Leke"")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Anastas Goga")</u> <u>Competence ishte ("Kompetencat e Administratoreve percaktohen dhe ushtrohen sipas vendimit te Keshillit te Administrimit dt.10-12-2014.Tagrat e permendura ne piken A,te vendimit te mesiperm,ushtrohen bashkarisht.Tagrat e permendura ne piken B,te vendimit te mesiperm,ushtrohen vec e vec") u be</u> <u>("Vendimi dt 10.12.2014, eshte ndryshuar me ane te vendimit dt 21.12.2015, duke shtuar pas paragrafit A. iii, nje paragraf te ri me kete permbajtje. iv. Administratoret autorizohen vec e vec qe te kryejne ne llogarite rrjedhese te shoqerise prane Intesa San</u></p> |

| | |
|------------|--|
| | <p><u>Paolo Bank, Albania - Tirana Head-rruga Ismail Qemali, nr 27, Nr. AL98208110080000020071735302 (EUR) Nr: AL28208110080000020071735301 (ALL) Nr: AL28208110080000020071735304 (ALL). Veprimet e meposhteme: te leshojne urdher-pagesa ose ceqe ne llogari te shoqerise, ne favor te agjensive qeveritare, enteve publike, zyres se taksave, doganave, per te cilat iu jepen tagrat me te gjera pa perjashtuar asnje tager, me premtimin dhe detyrimin per te konsideruar veprimet e tyre te vlefshme sipas detyrimeve ligjore; te terheqin cash deri ne nje vlere maksimale prej 300,000.00 Leke""</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: 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> |
| 07/07/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-798971-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: U dorzua bilanci i vitit 2015</p> <p>Lista e Dokumenteve: Mandati i Pageses Anekset e pasqyrave financiare, qe permbajne nje paraqitje te metodave kontabël, si dhe materialin tjetër shpjegues Dokumenti i autorizimit Akti i ekspertimi IEKA (nese ka) Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar) Bilanci Kontabël Akti i Pageses e kundravajtjes administrative (nese ka)</p> |
| 08/07/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-799056-07-16 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 27.06.2016 per emerimin e ekspertit DELOITTE AUDIT ALBANIA per vitin financiar janr-dhjetor 2016.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel: ("DELOITTE AUDIT ALBANIA"), Kohëzgjatja ishte ("31/12/2015") u be ("31/12/2016")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte</p> |

| | |
|------------|---|
| | paguar |
| 17/08/2016 | Numri i ceshtjes: CN-885903-08-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) |
| 03/10/2016 | Numri i ceshtjes: CN-962433-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) <u>Lista e Dokumenteve:</u> Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar Bilanci Kontabël Raport Auditimi Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe materialin tjetër shpjegues |
| 12/10/2016 | Numri i ceshtjes: CN-982287-10-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit 2008 <u>Lista e Dokumenteve:</u> Bilanci Kontabël Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar |
| 25/07/2017 | Numri i ceshtjes: CN-383375-07-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit te Asamblese dt. 27.06.2017 ku vendosi : Miratimin e pasqyrave financiare te vitit 2016 dhe emërimin e "DELOITTE AUDIT ALBANIA"shpk, si Expert Kontabel per auditimin e pasqyrave financiare te vitit 2017. <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 |
| 28/07/2017 | Numri i ceshtjes: CN-403853-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Subjekti ka depozituar pasqyrat financiare te vitit 2016 <u>Lista e Dokumenteve:</u> Raport Auditimi Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar |

| | |
|------------|--|
| | <p>Bilanci Kontabël Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe materialin tjetër shpjegues</p> |
| 21/11/2017 | <p>Numri i ceshtjes: CN-556841-11-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i process-verbalit, date 06.11.2017 dhe akteve shoqeruese ku ndryshohet adresa kryesore dhe riemerohen anetaret e keshillit te administrimit.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga Perlat Rexhepi, Ndertesa 8, Hyrja 6, Ap. 8, 1019; " eshte Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga Perlat Rexhepi, Pallati 11 katesh, Kati 2, Ap 23, prane British Council, perballe ish drejtorise se Gardes.; "</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Gianandrea Rizzoli")</u> , <u>Kohëzgjatja ishte ("02/12/2017") u be ("06/11/2020")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Davide Prati")</u> , <u>Kohëzgjatja ishte ("02/12/2017") u be ("06/11/2020")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Stefano Borghesi")</u> , <u>Kohëzgjatja ishte ("02/12/2017") u be ("06/11/2020")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Mandati bankar ose vërtetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit</p> |
| 06/12/2017 | <p>Numri i ceshtjes: CN-582014-12-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 29.11.2017, ku eshte vendosur: Riemerimi i perfaqesuesit ligjore te shoqerise.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Stefano Borghesi")</u> , <u>Kohëzgjatja ishte ("10/12/2017") u be ("10/12/2020")</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Anastas Goga")</u> , <u>Kohëzgjatja ishte ("10/12/2017") u be ("10/12/2020")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Vendim i asamblese se pergjithshme Dokumenti i autorizimit Mandati bankar ose vërtetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte</p> |

| | |
|------------|--|
| | paguar |
| 04/07/2018 | <p>Numri i ceshtjes: CN-847216-07-18</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të aksionarit të vetëm të shoqërisë, datë 22.06.2018, ku është vendosur: Miratimi i bilancit të vitit 2017. Miratimi i raportit të përgatitur nga eksperti kontabël i shoqërisë si dhe raporti i ecurisë së veprimtarisë së shoqërisë. Miratimi i destinimit të fitimit të pasqyrave financiare të vitit 2017. Emërimi i shoqërisë "Ernest & Young EKA degë e shoqërisë së huaj", ekspert kontabël, për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2018.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:</u> <u>eshte shtuar eksperti kontabel: ("Dega ne Shqiperi e Shoqerise ERNST & YOUNG - EKSPERTE KONTABEL TE AUTORIZUAR") Nga data "22/06/2018"</u></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> |
| 09/07/2018 | <p>Numri i ceshtjes: CN-851469-07-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci te vitit 2017</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Bilanci Kontabël Raport Auditimi Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)</p> |
| 11/07/2019 | <p>Numri i ceshtjes: CN-252870-07-19</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së përgjithshme, datë 26.06.2019, ku është vendosur: Riemërimi i ekspertit kontabël "Dega ne Shqiperi e Shoqerise ERNST & YOUNG - EKSPERTE KONTABEL TE AUTORIZUAR".</p> <p>Ndryshimi i selisë së shoqërisë. <u>E-Mail</u> ishte ("") u be ("vera@lolocilaw.com")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u> eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga "Ibrahim Rugova", Nd.70, H.5, Ap.5, 1019, Tiranë, Albania; " eshte Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga Perlat Rexhepi, Ndertesa 8, Hyrja 6, Ap. 8, 1019; "</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:</u></p> |

| | |
|------------|--|
| | <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel: ("Dega ne Shqiperi e Shoqerise ERNST & YOUNG - EKSPERTE KONTABEL TE AUTORIZUAR")</u>, Nga <u>Data ishte ("22/06/2018") u be ("26/06/2019")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: 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> |
| 29/07/2019 | <p>Numri i ceshtjes: CN-275103-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare per vitin 2018.</p> <p>Lista e Dokumenteve: 003.PIA-SKK2_FS_2018_CF.xlsx 001.PIA-SKK2_FS_2018_Pozicioni Financiar.xlsx 004.PIA-SKK2_FS_2018_Capital.xlsx 01. Pasqyra Financiare_PIA_2018.pdf 002.PIA-SKK2_FS_2018_Pasqyra e Performances.xlsx Mbledhja e Asamblese PIA 26.06.20191.pdf 008.PIA_Relazione sulla Gestione Bilancio 2018.pdf</p> |
| 16/07/2020 | <p>Numri i ceshtjes: CN-545172-07-20 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Proces-Verbalit te Mbledhjes së Asamblesë date 30.06.2020.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ekspertin kontabel: ("Dega ne Shqiperi e Shoqerise ERNST & YOUNG - EKSPERTE KONTABEL TE AUTORIZUAR")</u>, Nga <u>Data ishte ("26/06/2019") u be ("30/06/2020")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR 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> |
| 27/07/2020 | <p>Numri i ceshtjes: CN-551947-07-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i pasqyrave financiare të vitit 2019.</p> |

| | |
|------------|---|
| | <p>Lista e Dokumenteve:</p> <p>Pagesa_NukKa.pdf</p> <p>2.1-Pasqyra e Perform. (natyra).xlsx</p> <p>7.FS dhe SHENIME SHPJEGUESE2019.pdf</p> <p>9.Raporti i Ecurise_31.12.2019_alb.pdf</p> <p>4-Pasq. e Levizjeve ne Kapital.xlsx</p> <p>1-Pasqyra e Pozicioni Financiar.xlsx</p> <p>VendimOrtaku_LaPetroliferaItaloAlbaneseSha.pdf</p> <p>3.1-CashFlow (indirekt).xlsx</p> |
| 06/12/2020 | <p>Numri i ceshtjes: CN-628320-12-20</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit date 06.11.2020 per emrim te anetareve te Keshillit te Administrimit</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek keshilli mbikqyres:</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Gianandrea Rizzoli")</u>, <u>Kohëzgjatja ishte ("06/11/2020") u be ("06/11/2023")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Stefano Borghesi")</u>, <u>Kohëzgjatja ishte ("06/11/2020") u be ("06/11/2023")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per anetarin: ("Davide Prati")</u>, <u>Kohëzgjatja ishte ("06/11/2020") u be ("06/11/2023")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve:</p> <p>Vendim i asamblese se pergjithshme</p> <p>Dokumenti i autorizimit</p> <p>Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</p> |
| 14/12/2020 | <p>Numri i ceshtjes: CN-630893-12-20</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i akteve per rimerimin e 2 (dy) administratorve.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Stefano Borghesi")</u>, <u>Nga Data ishte ("10/12/2014") u be ("10/12/2020")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Stefano Borghesi")</u>, <u>Kohëzgjatja ishte ("10/12/2020") u be ("10/12/2023")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Anastas Goga")</u>, <u>Nga Data ishte ("10/12/2014") u be ("10/12/2020")</u></p> <p><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Anastas Goga")</u>, <u>Kohëzgjatja ishte ("10/12/2020") u be ("10/12/2023")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve:</p> <p>Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|------|--------------------|--------------------------------|--------------|------|--------------|---------------------------------|--------------------|------|--------------------|-----------------------------|----------------------|------|-------------------|
| | Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Dokumenti i autorizimit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09/07/2021 | <p>Numri i ceshtjes: CN-734474-07-21 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit datë 28.06.2021 për caktimin e ekspertit kontabël shoqerine " Ernst & Young "për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2021.</p> <p><i><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:</u></i> <i><u>eshte larguar eksperti kontabel: ("Dega ne Shqiperi e Shoqerise ERNST & YOUNG - EKSPERTE KONTABEL TE AUTORIZUAR")</u></i></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar) Vendim i asamblese se pergjithshme</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23/09/2021 | <p>Numri i ceshtjes: CN-789153-09-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2020.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> 010.FS_2020_RaportiEcurise.pdf 002.FS_2020_notes_reports.pdf 003.PIA_FS_2020_CashFlow(2).xlsx 011.PenaltyPmt.pdf 009.Vendim Asambleje PIA 28.06.2021.pdf 004.PIA_FS_2020_PasqyraKapitalit(2).xlsx 001.PIA_FS_2020_Pasqyra e pozicionit financiar(2).xlsx Pagesa_NukKa.pdf 002.PIA_FS_200_PasqyraPerformances(2).xlsx</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15/07/2022 | <p>Numri i ceshtjes: CN-946377-07-22 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i akteve per zmadhimin e kapitalit dhe futjen ne shoqeri si ortak nepermjet kontributit te z.Guido Ottolenghi.</p> <table> <tr> <td><u>Vlera e Kapitalit</u> ishte</td> <td>"2.165.800.000,00"</td> <td>u be</td> <td>"2.197.080.000,00"</td> </tr> <tr> <td><u>Numri i Aksioneve</u> ishte</td> <td>"216.580,00"</td> <td>u be</td> <td>"219.708,00"</td> </tr> <tr> <td><u>Capital Paid Value</u> ishte</td> <td>"2.165.800.000,00"</td> <td>u be</td> <td>"2.197.080.000,00"</td> </tr> <tr> <td><u>Ownership Code</u> ishte</td> <td>("Shqiptare (100%)")</td> <td>u be</td> <td>("E Huaj (100%)")</td> </tr> </table> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortakët individ:</u> eshte shtuar ortaku: ("Guido Ottolenghi") Numri i aksioneve</p> | <u>Vlera e Kapitalit</u> ishte | "2.165.800.000,00" | u be | "2.197.080.000,00" | <u>Numri i Aksioneve</u> ishte | "216.580,00" | u be | "219.708,00" | <u>Capital Paid Value</u> ishte | "2.165.800.000,00" | u be | "2.197.080.000,00" | <u>Ownership Code</u> ishte | ("Shqiptare (100%)") | u be | ("E Huaj (100%)") |
| <u>Vlera e Kapitalit</u> ishte | "2.165.800.000,00" | u be | "2.197.080.000,00" | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Numri i Aksioneve</u> ishte | "216.580,00" | u be | "219.708,00" | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Capital Paid Value</u> ishte | "2.165.800.000,00" | u be | "2.197.080.000,00" | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Ownership Code</u> ishte | ("Shqiptare (100%)") | u be | ("E Huaj (100%)") | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------|---|
| | <p>"3.128,00 Perqindja ne kapital "1,42" "31.280.000,00 Kontributi ne para</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket juridik:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per ("LA PETROLIFERA ITALO RUMENA")</u> <u>, Përqindja e Kapitalit ishte ("100,00") u be ("98,58")</u></p> <p>Lista e Dokumenteve: Akti i ekspertimit te ekspertit vleresues te licensuar per pagesen e kapitalit ne natyre Dokumenti i autorizimit Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 03/08/2022 | <p>Numri i ceshtjes: CN-959467-07-22 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2021.</p> <p>Lista e Dokumenteve: Pasqyra e ndryshimeve në kaptalet e veta.xlsx 5. Raporti i ecurise.pdf Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx Pasqyra e pozicionit financiar (3).xlsx Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx 03. Vendimi i asamblese date 28.06.2022.pdf 01.PIA_PF Notes cr.pdf</p> |
| 11/07/2023 | <p>Numri i ceshtjes: CN-146415-07-23 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi vendimit për ndryshimin e ekspertit kontabël : Emërimin e Shoqerise ERNST & YOUNG shpk, për miratimin e pasqyrave financiare, deri me 30 Qershor 2024.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u> <u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Stefano Borghesi")</u>, <u>Competence ishte ("Vendimi dt 10.12.2014, eshte ndryshuar me ane te</u> <u>vendimit dt 21.12.2015, duke shtuar pas paragrafit A. iii, nje paragraf te ri me kete</u> <u>permbajtje. iv. Administratoret autorizohen vec e vec qe te kryejne ne llogarite rrjedhese</u> <u>te shoqerise prane Intesa San Paolo Bank, Albania - Tirana Head-rruga Ismail Qemali,</u> <u>nr 27, Nr. AL98208110080000020071735302 (EUR) Nr:</u> <u>AL28208110080000020071735301 (ALL) Nr: AL28208110080000020071735304 (ALL).</u> <u>Veprimet e meposhtme: te leshojne urdher-pagesa ose ceqe ne llogari te shoqerise, ne</u> <u>favor te agjensive qeveritare, enteve publike, zyres se taksave, doganave, per te cilat iu</u> <u>jepen tagrat me te gjera pa perjashtuar asnje tager, me premtimin dhe detyrimin per te</u> <u>konsideruar veprimet e tyre te vlefshme sipas detyrimeve ligjore; te terheqin cash deri ne</u> <u>nje vlere maksimale prej 300,000.00 Leke""</u>) u be ("Vendimi dt</p> |

10.12.2014, është ndryshuar me ane të vendimit dt 21.12.2015, duke shtuar pas paragrafit A. iii, një paragraf të ri me këte përmbajtje. iv. Administratoret autorizohen vec e vec qe te kryejne ne llogarite rrjedhese te shoqerise prane Intesa San Paolo Bank, Albania - Tirana Head-rruga Ismail Qemali, nr 27, Nr. AL98208110080000020071735302 (EUR) Nr: AL28208110080000020071735301 (ALL) Nr: AL28208110080000020071735304 (ALL). Veprimet e meposhteme: te leshojne urdher-pagesa ose ceqe ne llogari te shoqerise, ne favor te agjensive qeveritare, enteve publike, zyres se taksave, doganave, per te cilat iu jepen tagrat me te gjera pa perjashtuar asnje tager, me premtimin dhe detyrimin per te konsideruar veprimet e tyre te vlefshme sipas detyrimeve ligjore; te terheqin cash deri ne nje vlere maksimale prej 300,000.00 Leke"Kompetencat e Administratoreve percaktohen dhe ushtrohen sipas vendimit te Keshillit te Administrimit dt.09-12-2020.Tagrat e permendura ne piken A,te vendimit te mesiperm,ushtrohen bashkarisht.Tagrat e permendura ne piken B,te vendimit te mesiperm,ushtrohen vec e vec: ")

Kane ndryshuar te dhenat per administratorin: ("Anastas Goga") , Competence ishte ("Vendimi dt 10.12.2014, është ndryshuar me ane te vendimit dt 21.12.2015, duke shtuar pas paragrafit A. iii, një paragraf të ri me këte përmbajtje. iv. Administratoret autorizohen vec e vec qe te kryejne ne llogarite rrjedhese te shoqerise prane Intesa San Paolo Bank, Albania - Tirana Head-rruga Ismail Qemali, nr 27, Nr. AL98208110080000020071735302 (EUR) Nr:

AL28208110080000020071735301 (ALL) Nr: AL28208110080000020071735304 (ALL). Veprimet e meposhteme: te leshojne urdher-pagesa ose ceqe ne llogari te shoqerise, ne favor te agjensive qeveritare, enteve publike, zyres se taksave, doganave, per te cilat iu jepen tagrat me te gjera pa perjashtuar asnje tager, me premtimin dhe detyrimin per te konsideruar veprimet e tyre te vlefshme sipas detyrimeve ligjore; te terheqin cash deri ne nje vlere maksimale prej 300,000.00 Leke"") u be ("Vendimi dt

10.12.2014, është ndryshuar me ane të vendimit dt 21.12.2015, duke shtuar pas paragrafit A. iii, një paragraf të ri me këte përmbajtje. iv. Administratoret autorizohen vec e vec qe te kryejne ne llogarite rrjedhese te shoqerise prane Intesa San Paolo Bank, Albania - Tirana Head-rruga Ismail Qemali, nr 27, Nr.

AL98208110080000020071735302 (EUR) Nr: AL28208110080000020071735301 (ALL) Nr: AL28208110080000020071735304 (ALL). Veprimet e meposhteme: te leshojne urdher-pagesa ose ceqe ne llogari te shoqerise, ne favor te agjensive qeveritare, enteve publike, zyres se taksave, doganave, per te cilat iu jepen tagrat me te gjera pa perjashtuar asnje tager, me premtimin dhe detyrimin per te konsideruar veprimet e tyre te vlefshme sipas detyrimeve ligjore; te terheqin cash deri ne nje vlere maksimale prej 300,000.00 Leke"Kompetencat e Administratoreve percaktohen dhe ushtrohen sipas vendimit te Keshillit te Administrimit dt.09-1-2020.Tagrat e permendura ne piken A,te vendimit te mesiperm,ushtrohen bashkarisht.Tagrat e permendura ne piken B,te vendimit te mesiperm,ushtrohen vec e vec: ")

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:

është shtuar eksperti kontabel: ("Dega ne Shqiperi e Shoqerise ERNST & YOUNG - EKSPERTE KONTABEL TE AUTORIZUAR") Nga data "22/06/2018" Ne daten "30/06/2024"

është larguar eksperti kontabel: ("DELOITTE AUDIT ALBANIA")

| | |
|------------|---|
| | <p><u>eshte larguar eksperti kontabel: ("HOLLY & ENDI AUDITING")</u></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> Dokumenti i autorizimit Vendim i asamblese se pergjithshme</p> |
| 11/07/2023 | <p>Numri i ceshtjes: CN-151422-07-23 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE) Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Pasqyrave Financiare 2022.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u> 003. Raporti i ecurise te veprimtarise PIA 2022.pdf 004. Vendim Asambleje 2023_ALB.pdf 002.Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta.xlsx 006.Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx 007. Pasqyra e flukseve të mjeteve monetare Indirekte.xlsx 000.Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx 003. PIA FS Notes 2022 signed.pdf 004. Vendim Asambleje 2023_ALB.pdf</p> |

Datë :11/08/2023

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)