

**SHOQERIA TREGTARE
AGROMEL SHPK
Rruga Mic Sokoli, Lagjia Dardania, Kukes Tropoje
NIPT L59308601M**

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SE ORTAKUT TE VETEM

Sot, me date 01.03.2022 prane selise se Shoqerise tregtare "**AGROMEL**" shpk, person juridik shqiptar, me seli ne Tropoje, eshte mbledhur ortaku i vetem i shoqerise, per te diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës si ne vijim:

Rendi i dites

1. Rritja e kapitalit te shoqerise me shumen 200 000 000 leke me ane te kontributit nga ortaku i vetem i shoqerise
2. Depozitimin e vendimit ne regjistrin tregtar;
3. Autorizimin e personave pergjegjës per depozitimin e vendimit dhe ndjekjen e praktikes;

Eshte i pranishem ne mbledhje

Ortaku i shoqerise, shoqeria e te drejtës shqiptare Agromark shpk, zotëruese e 100% te pjesëmarrjes ne kapitalin e shoqerise, përfaqësuar nga z. Klodian Allajbeu, Shtetas Shqiptar, i biri i Fadilit, lindur më 21.04.1978, në Berat, Shqipëri, banues në Tiranë, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, zotërues i dokumentit të identifikimit me nr. personal N. H804211641.;

Z. Allajbeu merr kryesimin e mbledhjes dhe, pasi konstaton se përfaqësimi ne mbledhje eshte ne përputhje me kërkesat ligjore dhe ne te eshte i pranishem kuorumi i nevojshem per vendimmarrje, me ane te pjesëmarrjes ne mbledhje te ortakut te vetem te shoqerise Vendeka European Investments B.V., e cila eshte ortake e vetme e shoqerise Agromark shpk, dhe thërret ne funksionin e sekretarit te saj, znj. Zana Gurakuqi, e cila pranon.



Pas shqyrtimit te dokumentacionit ortaku i vetem i shoqerise vendos sa me poshte vijon:

1. Rritjen e kapitalit te shoqerise me shumen 200 000 000 leke me ane te kontributit nga ortaku i vetem i shoqerise, Agromark shpk, duke u bere kapitali i shoqerise 200 000 100 leke, i zoteruar 100% nga ortaku i vetem i saj. Kapitali i shoqerise perbehet nga nje kuote me vlere 200 000 100 leke, ne zotërim te ortakut te vetem Agromark shpk;
2. Depozitimin e ketij vendimi ne regjistrin tregtar;
3. Autorizimin e znj. Romina Hasanaj dhe / ose znj. Fationa Onjea per depozitimin e ketij vendimi dhe dokumenteve perkatese te kerkuara nga legjislacioni ne fuqi ne Regjistrin Tregtar dhe ndjekjen e praktikes deri ne pasqyrimin e ndryshimeve perkatese;

Duke mos pasur asgje tjeter per te vendosur sipas rendit te dites, mbledhja shperndahet pas nenshkrimit te ketij procesverbali dhe vendimit perkates.

Kryetari i Mbledhjes
Klodian Allajbeu

Sekretari
Zana Gurakuqi

Klodian Allajbeu





Zana Gurakuqi


**SHOQERIA TREGTARE
AGROMEL SHPK
Rruga Mic Sokoli, Lagjia Dardania, Kukes Tropoje
NIPT L59308601M**

VENDIM I ORTAKUT TE VETEM

Sot, me date 01.03.2022 prane selise se Shoqerise tregtare "**AGROMEL**" shpk, person juridik shqiptar, me seli ne Tropoje, ortakut i vetem i shoqerise, shoqeria Agromark shpk, e perfaqesuar ne kete mbledhje nga z. Klodian Allajbeu, regjistruar me NIPT L71903017K, VENDOS sa ne vijim:

1. Rritjen e kapitalit te shoqerise me shumen 200 000 000 leke me ane te kontributit nga ortakut i vetem i shoqerise, Agromark shpk duke u bere kapitali i shoqerise 200 000 100 leke, i zoteruar 100% nga ortakut i vetem i saj. Kapitali i shoqerise perbehet nga nje kuote me vlere 200 000 100 leke, ne zotërim te ortakut te vetem Agromark shpk;
2. Depozitimin e ketij vendimi ne regjistrin tregtar;
3. Autorizimin e znj. Romina Hasanaj dhe / ose znj. Fationa Onjea per depozitimin e ketij vendimi dhe dokumenteve perkatese te kerkuara nga legjislacioni ne fuqi ne Regjistrin Tregtar dhe ndjekjen e praktikës deri ne pasqyrimin e ndryshimeve perkatese;

Duke mos pasur asgje tjeter per te vendosur sipas rendit te dites, mbledhja shperndahet pas nenshkrimit te ketij vendimi dhe procesverbalit perkates.

ORTAK I VETEM I SHOQERISE

Agromark shpk
Vendeka European Investments B.V
Perfaqesuar nga
Klodian Allajbeu



Klodian Allajbeu

AGROMARK sh.p.k.
NIPT: L71903017K