

VENDIM Nr.1

Datë 21.09.2020

I ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME TË SHOQËRISË "GJIROFARMA" SH.A

Sot, më 21 Shtator 2020, në Kakavije, Gjirokastrë, në selinë e shoqërisë "GJIROFARMA" SH.A, Shoqëri Anonime shqiptare, me NIPT K43522610E, u mbledh Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë.

Të pranishëm në mbledhje ishin aksionarët:


1. Z. Antonios Ouzas, zoterues i 42.275 aksioneve me vlerë të përgjithshme 84.550.000 lekë që përben 47,50% të kapitalit të shoqërisë.
2. Z. Piro Karanxha, zoterues i 42.275 aksioneve me vlerë të përgjithshme 84.550.000 lekë që përben 47,50% të kapitalit të shoqërisë.
3. Z. Nikolla Gjoni, zoterues i 4.450 aksioneve me vlerë të përgjithshme 8.900.000 lekë që përben 5,00% të kapitalit të shoqërisë

Asambleja e Përgjithshme diskutoi për:

ÇËSHTJET E RENDIT TË DITËS

1. Rritja e kapitalit të shoqërisë nëpërmjet emetimit të 5.500 aksioneve të reja me vlerë nominale 2.000 lekë secili dhe vlerë të përgjithshme të aksioneve të reja 11.000.000 lekë.
2. Rritja e kapitalit do të mbulohet:
 - a) 6.000.000 lekë nga Fitimet e Vitit 2018 (sipas Vendimit të Asamblesë së datës 28.06.2019)
 - b) 5.000.000 lekë nga Fitimet e Vitit 2019 (sipas Vendimit të Asamblesë së datës 30.06.2020)
3. Aksionet e reja do të zotërohen nga aksionerët e shoqërisë si më poshtë:
 - a) Z. Antonios Ouzas do të jetë zotëruar i 2.612,5 aksioneve të reja me vlerë nominale 2.000 lekë secili dhe vlerë të përgjithshme 5.225.000 lekë.
 - b) Z. Piro Karanxha do të jetë zotëruar i 2.612,5 aksioneve të reja me vlerë nominale 2.000 lekë secili dhe vlerë të përgjithshme 5.225.000 lekë.
 - c) Z. Nikolla Gjoni do të jetë zotëruar i 275 aksioneve të reja me vlerë nominale 2.000 lekë secili dhe vlerë të përgjithshme 550.000 lekë.
4. Pas rritjes kapitali i shoqërisë do të përbëhet nga 94.500 aksione me vlerë nominale 2.000 lekë secili dhe vlerë të përgjithshme 189.000.000 lekë

GJIROFARMA SH.A
NIPT: K43522610E
Gjirokastrë - ALBANIA



5. Pas rritjes, përbërja e kapitalit të shoqërisë do të jetë si më poshtë:
 - a) Z. Antonios Ouzas, zoterues i 44.887,50 aksioneve me vlerë të përgjithshme 89.775.000 lekë që përben 47,50% të kapitalit të shoqërisë.
 - b) Z. Piro Karanxha, zoterues i 44.887,50 aksioneve me vlerë të përgjithshme 89.775.000 lekë që përben 47,50% të kapitalit të shoqërisë.
 - c) Z. Nikolla Gjoni, zoterues i 4.725 aksioneve me vlerë të përgjithshme 9.450.000 lekë që përben 5,00% të kapitalit të shoqërisë.
6. Depozitimim e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Pas diskutimeve, Asambleja e Përgjithshme, në mbështetje të statutit të shoqërisë, të ligjit nr 9901 datë 14.4.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” dhe të ligjit nr 9723 datë 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”,

VENDOSI:

1. Rritja e kapitalit të shoqërisë nëpërmjet emetimit të 5.500 aksioneve të reja me vlerë nominale 2.000 lekë secili dhe vlerë të përgjithshme të aksioneve të reja 11.000.000 lekë.
2. Rritja e kapitalit do të mbulohet:
 - a) 6.000.000 lekë nga Fitimet e Vitit 2018 (sipas Vendimit të Asamblesë së datës 28.06.2019)
 - b) 5.000.000 lekë nga Fitimet e Vitit 2019 (sipas Vendimit të Asamblesë së datës 30.06.2020)
3. Aksionet e reja do të zotërohen nga aksionerët e shoqërisë si më poshtë:
 - a) Z. Antonios Ouzas do të jetë zotërues i 2.612,5 aksioneve të reja me vlerë nominale 2.000 lekë secili dhe vlerë të përgjithshme 5.225.000 lekë.
 - b) Z. Piro Karanxha do të jetë zotërues i 2.612,5 aksioneve të reja me vlerë nominale 2.000 lekë secili dhe vlerë të përgjithshme 5.225.000 lekë.
 - c) Z. Nikolla Gjoni do të jetë zotërues i 275 aksioneve të reja me vlerë nominale 2.000 lekë secili dhe vlerë të përgjithshme 550.000 lekë.
4. Pas rritjes kapitali i shoqërisë do të përbëhet nga 94.500 aksione me vlerë nominale 2.000 lekë secili dhe vlerë të përgjithshme 189.000.000 lekë
5. Pas rritjes, përbërja e kapitalit të shoqërisë do të jetë si më poshtë:
 - a) Z. Antonios Ouzas, zoterues i 44.887,50 aksioneve me vlerë të përgjithshme 89.775.000 lekë që përben 47,50% të kapitalit të shoqërisë.
 - b) Z. Piro Karanxha, zoterues i 44.887,50 aksioneve me vlerë të përgjithshme 89.775.000 lekë që përben 47,50% të kapitalit të shoqërisë.
 - c) Z. Nikolla Gjoni, zoterues i 4.725 aksioneve me vlerë të përgjithshme 9.450.000 lekë që përben 5,00% të kapitalit të shoqërisë.
6. Depozitimim e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.






Duke qenë se nuk kishte çështje tjetër për të diskutuar mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme u konsiderua e mbyllur.

AKSIONARËT

Z. [Signature]

Z. Piro Karanxha

[Signature]

Z. Nikolla Gjoni

[Signature]

GJIROFARMA SH.A
NIPT: K43522610E
Gjirokastër - ALBANIA