

VENDIM

I ASMBLESE SE PERGJITHSHME TE ZAKONSHME TE ORTAKEVE TE SHOQERISE TOBACCO HOLDING GROUP SH.P.K.

Ne Tirane, sot me **26 Qershor 2019**, shoqeria Tobacco Holding Group Sh.p.k., nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e themeluar sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me 19 Mars 2001 dhe e regjistruar me Vendimin e Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane nr. 25503, date 23.03.2001, me numer unik te identifikimit NIPT K11724001B, me seli ne Rruga: Feridon Fezollari, Ish-Kombinati Ushqimor, Tirane, Shqiperi, e perfaqesuar rregullisht nga Administratori i saj Znj. Valbona Begu(ketu e me poshte referuar si “**THG**” ose “**Shoqeria**”), mban kete Mbledhje te Asamblese se Pergjithshme te Zakonshme te Shoqerise (“**Mbledhja e Asamblese**”).

Asambleja e Pergjithshme e Shoqerise perbehet nga Ortaket e Shoqerise si me poshte:

1. **Z. Lirim Fezollari**, shtetas shqiptar, i biri i Feridonit, lindur ne Pogradec, banues ne adresen Rr. “Perlat Rexhepi”, Pall. Edil-Al-It, Shk. 1, Ap. 3D, Tirane, Shqiperi, mbajtes i pasaportes australiane me nr. E4054268, i cili zoteron 98,95%(nentedhjete e tete pike nentedhjete e pese perqind) te kuotave te kapitalit te Shoqerise;
2. **Z. Kosta Jankovski**, shtetas maqedonas, i biri i Blagojes, lindur ne Shkup, banues ne adresen: 50 Divizija, 39/20 Shkup, mbajtes i pasaportes me nr.1515984, i cili zoteron 0,53% (zero pike pesedhjete e tre perqind) te kuotave te kapitalit te Shoqerise;
3. **Z. Zoran Jankovski**, shtetas maqedonas, i biri i Blagojes, lindur ne Shkup, banues ne adresen: 50 Divizija, 39/20 Shkup, mbajtes i pasaportes me nr. 1032225, i cili zoteron 0,51% (zero pike pesedhjete e nje perqind) te kuotave te kapitalit te Shoqerise.

Ortaket mund te perfaqesohen ne Mbledhje, nga perfaqesuesit e tyre, me ane te Autorizimeve ose Prokurave te Posacme.

Jane te pranishem ne mbledhje:

- Lirim Fezollari

Mbledhja e Asamblese se Zakonshme thirret dhe organizohet ne perputhje me Statutin e Shoqerise dhe me Ligjin nr. 9901, date 14.04.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare”, i ndryshuar (“**Ligji Tregtar**”).

RENDI I DITES:

1. Miratimin e bilancit dhe pasqyrave financiare te Shoqerise per vitin 2018, ketu bashkelidhur si Shtojca A.
2. Te caktoje Auditues Ligjor Zj.Enkeleda Stefani per vitin 2019.
3. Te ndryshme.

DUKE QENE SE:

- I. Ortaket jane njoftuar ne menyre te rregullt ne lidhje me Rendin e Dites, dhe ne lidhje me ceshtjet qe ju jane adresuar atyre nepermjet ketij Vendimi te Ortakeve ("Vendimi") dhe e marrin kete Vendim konform Statutit te Shoqerise dhe Ligjit Tregtar;

PERFUNDIMISHT, Ortaket unanimisht VENDOSEN:

- 1- Te miratojne bilancin dhe pasqyrat financiare te Shoqerise per vitin 2018, sipas Aneksit te bashkelidhur A.
 - (a) Shoqeria rezulton me fitim **55,307,789** lek per periudhen 01/01/2018-31/12/2018.
 - (b) Te shperndajne dividendin e Shoqerise ne shumen **27.000.000 lek** ne perputhje me bilancin dhe pasqyrat financiare per fitimin e vitit 2018.
 - (c) Ortaku Lirim Fezollari perfiton nga ky dividend ne perputhje me kapitalin e zoteruar ne Shoqeri, shumen e dividendit prej **26,716,500 lek**, vlere e cila do te shkoje ne rritjen e kapitalit themeltar te kompanise.
 - (d) Ortaket Zoran dhe Kosta Jankovski perfitojne nga ky dividend ne perputhje me kapitalin e zoteruar ne Shoqeri, shumen e dividendit prej **283,500 lek**.
 - (e) Diferenca e fitimit prej **26,716,500 lek** do te perdoret per investime dhe financim te vitit ushtrimor ne vazhdimesi.

- (f) Pra kapitali themeltar i Kompanise Tobacco Holding Group ne vazhdimesi do te jete:

Kapitali pas Zmadhimit	71,630,000	100.00%	71,630
Lirim Fezollari	71,140,000	99.32%	71,140
Kosta Jankovski	250,000	0.35%	250
Zoran Jankovski	240,000	0.34%	240

(g)

- 2- Te caktoj ne pozicionin e Audituesit Ligjor per vitin ne vijim Zj Enkeleda Stefani me license te AL nr. 208 per vitin 2019.
- 3- Autorizohet Administratori i Shoqerise te kryeje te gjitha veprimet e nevojshme me qellim zbatimin e ketij Vendimi.

Asnje vendim tjeter nuk u mor ne Asamblene e Pergjithshme te Ortakeve, e cila u mbyll ne oren 10:00.

Tirane, me 24/06/2019

ORTAKET

Lirim FEZOLLARI

Emer, mbiemer, firme, vule



Kosta JANKOVSKI

Emer, mbiemer, firme, vule

Zoran JANKOVSKI

Emer, mbiemer, firme, vule

I. Kapitali i Shoqerise dhe Pjesemarrja e Ortakeve

Ortakët e Shoqerise	Kapitali i Shoqerise ne Kuota	Ne perqindje
Lirim Fezollari	46,298,705	98.95%
Kosta Jankovski	250,000	0.53%
Zoran Jankovski	240,000	0.51%
Total	46,790,000	100%

II. Shperndarja e Dividendit dhe Zmadhimi i Kapitalit

	Shperndarja e Dividendit (ne Leke)	Perqindja	Kuotat
Fitimi per t'u shperndare	27,000,000		
Tatimi mbi Fitimin (8%)	2,160,000		
Fitim neto i shperndare	24,840,000		
Ortakët e Shoqerise			
Lirim Fezollari	24,840,000	98.95%	
Kosta Jankovski	131,652	0.53%	
Zoran Jankovski	126,684	0.51%	
Kapitali pas Zmadhimit	71,630,000	100.00%	71,630
Lirim Fezollari	71,140,000	99.32%	71,140
Kosta Jankovski	250,000	0.35%	250
Zoran Jankovski	240,000	0.33%	240

Per Shoqerine Tobacco Holding Group Sh.p.k.

Administratori
Valbona Beqaj



Financierja
Brunilda Keco

Brunilda Keco
BK