

REPUBLIKA E SHQIPERISE
SHOQERIA TREGETARE
LAJTHIZA INVEST SH.A.
NIPT: J98009202P

SELIA: Shkoder, Fushe Arrez, Stabilimenti i Prodhimit,
Lajthize, Njesia Administrative Qafe Mali, Bashkia Fushe Arrez

07/10/2022

**VENDIM
I AKSIONERES SE VETME
Nr 14 date 07 Tetor 2022**

- PER EMERIMIN E AUDITUESIT LIGJOR (EKSPERTIT KONTABEL TE REGJISTRUAR) PER TE BERE VLERESIMIN KONABEL TE KAPITALEVE TE SHOQERISE.

Sot me date 07 Tetor 2022 ne oren 10:30 ne seline e shoqerise "LAJTHIZA INVEST" Sh.A. u mblodh Aksionerja e vetme e Shoqerise.

DUKE QENE SE ne mbledhje eshte prezent personalisht aksionerja e vetme e shoqerise perkatesisht:

- (i) Zj. Lavdije ELEZAJ - shtetase shqiptare, madhore, me zotesi te plote per te vepruar, e cila zoteron 100% te aksioneve ne shoqerine LAJTHIZA INVEST ShA, me Nr. H15620091A.

Asambleja ka per **rend dite**:

1. Emerimin e Audituesit Ligjor (Ekspertit Kontabel te Regjistruar) Z. Arber GJATA me Licensen profesionale Nr. 245 te dates 27.08.2012 per kryerjen e misionit te Vleresimit Kontabel te kapitaleve te shoqerise.
2. Te kryhet zmadhimi i kapitalit themeltar me te dhenat si me poshte:
 - a. Brenda grupit te kapitaleve te veta, te kalojne ne kapitalin themeltar shumat ne total prej 201,000,000 Leke duke e cuar Kapitalin e nenshkruar fillimisht ne nje total prej 608,000,000 Leke nga te cilat:
 - i. 134,222,418 leke nga Rezera te tjera (krijuar ne vitin 2020 dhe 2021) dhe
 - ii. 66,777,582 leke po nga Rezerva te tjera krijuar ne vitin 2022
 - b. Te rritet kapitali i nenshkruar nga fonde te aksioneres se vetme edhe me nje shtese prej 116,000,000 lekesh duke arritur ne perfundim Kapitali i nenshkruar ne nje total prej 724,000,000 Leke duke ruajtur perqindjen e aksioneres te veteme me 724,000 aksione me vleren nominale 1,000 leke.
 - i. 81,000,000 leke nga te cilat vijne nga perfitimet e vlerave si dividend ne shoqerine Lajthiza Invest Sh.a. (respektivisht per vitet 2020 vlere 50,600,000 leke dhe 2021 vlere 30,500,000 lek)
 - ii. 35,000,000 Lek nga qera te perfituara nga subjekti Lajthiza Invest Sh.a. (respektivisht ne vitin 2021)

Ne perfundim te diskutimeve aksionerja e vetme e shoqerise :

VENDOSI:

1. Emerimin e Audituesit Ligjor (Ekspertit Kontabel te Regjistruar) Z. Arber GJATA me Licensen profesionale Nr. 245 te dates 27.08.2012 per kryerjen e misionit te Vleresimit Kontabel te kapitaleve te shoqerise.
2. Te kryhet zmadhimi i kapitalit themeltar me te dhenat si me poshte:
 - a. Brenda grupit te kapitaleve te veta, te kalojne ne kapitalin themeltar shumat ne total prej 201,000,000 Leke duke e cuar Kapitalin e nenshkruar fillimisht ne nje total prej 608,000,000 Leke nga te cilat:
 - i. 134,222,418 leke nga Rezera te tjera (krijuar ne vitin 2020 dhe 2021) dhe
 - ii. 66,777,582 leke po nga Rezerva te tjera krijuar ne vitin 2022
 - b. Te rritet kapitali i nenshkruar nga fonde te aksioneres se vetme edhe me nje shtese prej 116,000,000 lekesh duke arritur ne perfundim Kapitali i nenshkruar ne nje total prej 724,000,000 Leke duke ruajtur perqindjen e aksioneres te veteme me 724,000 aksione me vleren nominale 1,000 leke.
 - i. 81,000,000 leke nga te cilat vijne nga perfitimet e vlerave si dividend ne shoqerine Lajthiza Invest Sh.a. (respektivisht per vitet 2020 vlere 50,600,000 leke dhe 2021 vlere 30,500,000 lek)
 - ii. 35,000,000 Lek nga qera te perfituara nga subjekti Lajthiza Invest Sh.a. (respektivisht ne vitin 2021)

3. Vendimi perpilohet ne 3 kopje te barazvlefshme dhe nenshkruhet rregullisht nga ortakja e vetme e shoqerise. Ky vendim hyn ne fuqi ne daten e nenshkrimimit te tij.
- a. Nje kopje i dorezohet Qendra Kombetare e Biznesit Tirane
 - b. Nje kopje i dorezohet Ekspertit Kontabel te Regjistruar.
 - c. Nje kopje mbahet prane arkives se shoqerise LAJTHIZA INVEST Sh.A.

AKSIONERJA E VETME E SHOQERISE

Lavdiqe ELEZAJ



REPUBLIKA E SHQIPERISE
SHOQERIA TREGETARE
LAJTHIZA INVEST SH.A.
NIPT: J98009202P

SELIA: Shkoder, Fushe Arrez, Stabilimenti i Prodhimit,
Lajthize, Njesia Administrative Qafe Mali, Bashkia Fushe Arrez

20/10/2022

**VENDIM
I AKSIONERES SE VETME
Nr 16 date 20 Tetor 2022**

**- SHQYRTIM I RAPORTIT TE AUDITUESIT LIGJOR (EKSPERTIT KONTABEL TE REGJISTRUAR) PER ZMADHIMIN E KAPITALIT
- MIRATIM I NDRYSHIMEVE NE STATUTIN E SHOQERISE**

Sot me date 20/10/2022 ne oren 10:am ne seline e shoqerise "LAJTHIZA INVEST" Sh.A. u mbledh Aksionerja e vetme e Shoqerise.

DUKE QENE SE ne mbledhje eshte prezent personalisht aksionerja e vetme e shoqerise perkatesisht:

- (i) Zj. Lavdije ELEZAJ - shtetase shqiptare, madhore, me zotesi te plote per te vepruar, e cila zoteron 100% te aksioneve ne shoqerine LAJTHIZA INVEST ShA, me Nr. personal H15620091A.

Mbledhja ka per rend dite:

- Shqyrtimi i raportit te Audituesit Ligjor (Ekspertit Kontabel te Rregjistruar) Z. Arber GJATA ngarkuar nga Aksionerja e vetme e shoqerise per pergatitjen e raportit per zmadhimin e kapitalit, raport i pergatitur ne daten 19.10.2022.
- Miratimi i ndryshimeve ne statutin e shoqerise si rezultat i rritjes se Kapitalit

Ne perfundim te diskutimeve te tyre ortaket e shoqerise ne unanimitet te plote :

V E N D O S I

1 - Te miratojne Raportin e Audituesit Ligjor (Ekspertit Kontabel te Rregjistruar) Z. Arber GJATA te pergatitur ne daten 19.10.2022 per zmadhimin e kapitalit te shoqerise me 317,000,000 leke ne total (201,000,000 Leke nga posti Rezerva te tjera dhe 116,000,000 Leke nga fonde te vete aksioneres jashte shoqerise). Zmadhimi do te behet duke rritur vleren e kapitalit dhe numrin e aksioneve pa ndryshuar vleren nominale te aksioneve.

- Kapitali i nenshkruar i shoqerise nga 407,000,000 leke rritet dhe me 317,000,000 leke dhe behet 724,000,000 leke.

2 - Te miratojne ndryshimet ne Statutin e shoqerise Neni mbi Kapitali I Shoqerise i cili riformulohet si me poshte:

Neni 6 – KAPITALI I SHOQERISE behet

Kapitali Themeltar i shoqerise eshte 724,000,000 leke (shtateqind e njezet e kater milione). Kapitali ndahet ne 724,000 aksione me vlere nominalie 1,000 leke (nje mije) seicili. Kapitali aksionar zoterohet si me poshte:

- Lavdije ELEZAJ - 100 % te kapitalit te shoqerise

3 - Vendimi perpilohet ne 3 kopje te barasvlefshme dhe nenshkruhet rregullisht nga ortaku i shoqerise dhe Perfaqesuesi Ligjor ne moshe madhore. Ky vendim hyn ne fuqi ne daten e nenshkrimet te tij.

- a. Nje kopje i dorezohet Qendra Kombetare e Biznesit Tirane
- b. Nje kopje i dorezohet Ekspertit Kontabel te Regjistruar.
- c. Nje kopje mbahet prane arkives se shoqerise LAJTHIZA INVEST Sh.A.

AKSIONERJA E VETME E SHOQERISE

Lavdije ELEZAJ

Lavdije Elezaj



The stamp is circular and blue. It features a mountain range in the center with the word "Lajthiza" written across it. Below the mountain, it says "Premium Water" and "NATURAL". At the bottom of the circle, it says "ALBANIA". The outer ring of the stamp contains the text "Exp - Imp - LAJTHIZA INVEST SH.A. Production". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.