



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

## MBLEDHJA E AKSIONERIT TE VETEM SHOQERIA LAJTHIZA INVEST SH.A

### VENDIM

Nr 11 date 02.10.2023

MBI

### “EMERIMIN E AUDITUESIT LIGJOR (EKSPERTIT KONTABEL TE REGJISTRUAR) PER TE BERE VLERESIMIN KONABEL TE KAPITALEVE TE SHOQERISE”

Sot me date 02 Tetor 2023 ne oren 10:00 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 60,000,000 Leke duke e cuar Kapitalin e nenshkruar fillimisht ne nje total prej 784,000,000 Leke nga te cilat:
    - i. 60,000,000 leke nga Rezerva te tjera krijuar ne vitin 2023 nga shperndarja e fitimeve te vitit 2022
  - b. Te rritet kapitali i nenshkruar nga fonde te aksioneres se vetme edhe me nje shtese prej 70,000,000 lekesh duke arritur ne perfundim Kapitali i nenshkruar ne nje total prej 854,000,000



Leke duke ruajtur perqindjen e aksioneres te veteme me 854,000 aksione me vleren nominale 1,000 leke.

- i. 33,000,000 leke nga te cilat vijne nga perfitimet e vlerave si dividend ne shoqerine Lajthiza Invest Sh.a. (respektivisht per vitin 2022 vlera 33,000,000 leke shperndarë në vitin 2023)
- ii. 37,000,000 Lek që Zj. Lavdije ELEZAJ i ka perfituar nga qera per objekte te dhena subjektit Lajthiza Invest Sh.a. (respektivisht per periudhat nga Shtator 2022 deri Shtator 2023)

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 60,000,000 Leke duke e cuar Kapitalin e nenshkruar fillimisht ne nje total prej 784,000,000 Leke nga te cilat:
    - i. 60,000,000 leke nga Rezerva te tjera krijuar ne vitin 2023 nga shperndarja e fitimeve te vitit 2022
  - b. Te rritet kapitali i nenshkruar nga fonde te aksioneres se vetme edhe me nje shtese prej 70,000,000 lekesh duke arritur ne perfundim Kapitali i nenshkruar ne nje total prej 854,000,000 Leke duke ruajtur perqindjen e aksioneres te veteme me 854,000 aksione me vleren nominale 1,000 leke.
    - i. 33,000,000 leke nga te cilat vijne nga perfitimet e vlerave si dividend ne shoqerine Lajthiza Invest Sh.a. (respektivisht per vitin 2022 vlera 33,000,000 leke shperndarë në vitin 2023)
    - ii. 37,000,000 Lek që Zj. Lavdije ELEZAJ i ka perfituar nga qera per objekte te dhena subjektit Lajthiza Invest Sh.a. (respektivisht per periudhat nga Shtator 2022 deri Shtator 2023)
3. Vendimi perpilohet ne 3 kopje te barazvlefshme dhe nenshkruset rregullisht nga aksionerja e vetme e shoqerise. Ky vendim hyn ne fuqi ne daten e nenshkrimit te tij.
  - a. Nje kopje i dorezohet Qendra Kombetare e Biznesit Tirane
  - b. Nje kopje i dorezohet Audituesit Ligjor (Ekspertit Kontabel te Regjistruar).
  - c. Nje kopje mbahet prane arkives se shoqerise LAJTHIZA INVEST Sh.A.

### AKSIONERJA E VETME E SHOQERISE

Lavdije 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

13/10/2023

VENDIM  
I AKSIONERES SE VETME  
Nr 12 date 13 Tetor 2023

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

Sot me date 13/10/2023 ne oren 14:00 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 13.10.2023.
- 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 :

VENDOSI

1 - Te miratojne Raportin e Audituesit Ligjor (Ekspertit Kontabel te Rregjistruar) Z. Arber GJATA te pergatitur ne daten 13.10.2023 per zmadhimin e kapitalit te shoqerise me 130,000,000 leke ne total (60,000,000 Leke nga posti Rezerva te tjera brenda Kapitalit te vet dhe 70,000,000 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 724,000,000 leke rritet dhe me 130,000,000 leke dhe behet 854,000,000 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 854,000,000 leke (teteqind e pesedhjete e kater milione). Kapitali ndahet ne 854,000 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 nenshkrimtit te tij.

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

#### AKSIONERJA E VETME E SHOQERISE

