



AL GLOBAL OIL

Adresa Rafineria:UPN Drize,Zona kadastrale 1557,FIER, NIPT. L62214509P

Adresa Selise:Njesia Admin.5,Rruga 'Sulejman Delvina' Nd.11,Hyrja 10,Ap.7,1019 Tirane. Tel.042240116.

VENDIM Ref.date 30.06.2021

I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKEVE TE SHOQERISE "AL-GLOBAL OIL " SH.A

Sot me date 30 Qershor 2021, ne Tirane, ortaket aksionere te shoqerise "AL-GLOBAL OIL " SH.A., një shoqëri tregtare Aksionere, e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar me dt. 14/10/2016 ne Regjistrin Tregëtar Shqiptar prane QKB, me NIPT L62214509P, me seli ne Njesia Administrative Nr.5, Rruga "Sulejman Delvina", Ndertes.11, Hyrja 10, Ap.7,1019,Tirane ,u mblodhen sipas kerkeses paraprake te Administratorit Shaban GUNI per organizimin e kesaj Asambleje te pergjithshme te shoqerise në selinë e saj.

Te pranishem ne mbledhje ishin ortaket aksionere:

Z. Ridgers MEMA, shtetas shqiptar, i biri i Sokolit, lindur me 3/12/1992, ne Manez, Durres, Shqiperi, banues ne Tirane mbajtës i kartes identitetit Nr.Personal J21203062A, leshuar ne dt.23/02/2010 nga M.B, me te drejte vote qe perfaqsojne 50% te kapitalit aksioner te Shoqerise "AL-GLOBAL OIL " SH.A.,

Shoqeria Europetrol Group Sha me NUIS L81925022T dhe adrese qendrore, Bulevardi Zhan D'Ark, Pallati 5, 1/1, Tirane perfaqsuar me Autorizim e dhene ne mbledhjen e Asamblese te Dt.30 Qershor 2021 nga **Z.Gerian Kuqi**, shtetas shqiptar i biri i Fridentit, i datëlindjes 23.08.1986, me numër letërnjoftimi ID 027948957, me banim ne Tirane, me te drejte vote qe perfaqsojne 50% te kapitalit aksioner te Shoqerise "AL-GLOBAL OIL " SH.A.;

Sekretarja e mbledhjes verifikoi prezencen e ortakeve te shoqerise "AL GLOBAL OIL" ShA dhe pasi u sigurua se te pranishem ishin te gjithë ortaket e shoqerise, te cilet perfaqesoje te gjithë,100% te kapitalit aksioner te shoqerise me pjesemarrjen si me poshte:

- **Z. Ridgers MEMA**, zoteron 163,035 aksione me vlere nominale aksioni prej 1,000 (Njemije) lek dhe ne vlere absolute ne total prej 163,035,000 Lek qe perben 50% te kapitalit aksioner baze te shoqerise.

- **Shoqeria Europetrol Group Sha** me NUIS L81925022T, zoteron 163,035 aksione, me vlere nominale aksioni prej 1,000 (Njemije) lek dhe ne vlere absolute ne total prej 163,035,000 Lek qe perben 50% te kapitalit aksioner baze te shoqerise.

Perpara fillimit te shqyrtimi te ceshtjeve te rendit te dites, ortaket unanimisht zgjodhen **Z.Ridgers Mema** me cilesine e Kryetarit te mbledhjes.



AL GLOBAL OIL

Adresa Rafineria:UPN Drize,Zona kadastrale 1557,FIER, NIPT. L62214509P

Adresa Selise:Njesia Admin.5,Rruga 'Sulejman Delvina' Nd.11,Hyrja 10,Ap.7,1019 Tirane. Tel.042240116.

Asambleja e jashtezakonshme e pergjithshme e Aksionereve u mblodh me kerkese te 2 aksionereve te mesiperim te shoqerise qe zoterojne 100% kapitalin aksioner, sipas dispozitave te Statutit te shoqerise dhe nenit 136 pika 2 te Ligjit nr 9901, date 14.04.2008 per te marre ne shqyrtim ceshtjen e meposhtme te rendit te ditës, te njoftuar dhe konfirmuar paraprakisht nga aksioneret:

RENDI I DITES :

1. Miratimi i Pasqyrave financiare te shoqerise per vitin fiskal 2020.
2. Miratimi i Fitimit qe rezulton ne Pasqyrat Financiare dhe Destinimi i tij..
3. Te tjera të ndyshme.

Asambleja e jashtezakonshme e pergjithshme e aksionereve, pasi diskutoi referuar dispozitave te Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe Shoqerite tregtare" ,i ndryshuar bazuar ne Nenet 135 e vijues, unanimisht me poshte:

VENDOSI:

1. Miratohen Pasqyrat Financiare per vitin fiskal 2020.
2. Miratohet Rezultati Financiar per vitin fiskal 2020 qe rezulton me fitim prej 226,585,424 Leke, i cili do te shperndohet si me poshte:
 - o Paguese per Tatim Fitimi ne shumen prej 35,119,155 leke.
 - o Diferenca e mbetur e Tatimit te Fitimit neto prej 191,466,269 Lek referuar Ligjit, do te destinohet ne rritjen e Kapitalit dhe Rezerves Ligjore te Shoqerise.
3. Shuma prej 191,466,269 lek nga fitimet e shoqerise pas pagimit te taksave,percaktuar ne piken 2 me siper do te Destinohet si me Poshte:
 - o Shuma prej 181,892,000 lek do kaloj ne Rritje Kapitali te Aksionereve te Shoqerise,
 - o Shuma prej 9,574,269 lek do kaloj ne Rezerve Ligjore te Shoqerise.
4. Kapitali baze i Shoqerise ishte 326,070,000 lek dhe behet 507,962,000 lek sipas ortakeve:
 - a) Vlera Nominale e aksioneve nuk ndryshon eshte 1,000, kurse numri i aksioneve ishte 326,070 behet 507,962 aksione.
 - b) Per Ortakun Ridgers Mema, aksionet ne vlere ishin 163,035,000 lek dhe behen 253,981,000 lek, qe perfaqsojne 50% te kapitalit te shoqerise ose ne numer 253,981 aksione me vlere nominale 1,000.
 - c) Per Ortakun Shoqeria Europetrol Group Sha, aksionet ne vlere ishin 163,035,000 lek dhe behen 253,981,000 lek, qe perfaqsojne 50% te kapitalit te shoqerise ose ne numer 253,981 aksione me vlere nominale 1,000.



AL GLOBAL OIL

Adresa Rafineria:UPN Drize,Zona kadastrale 1557,FIER, NIPT. L62214509P

Adresa Selise:Njesia Admin.5,Rruga 'Sulejman Delvina' Nd.11,Hyrja 10,Ap.7,1019 Tirane. Tel.042240116.

5. Rezerva Ligjore e Shoqetise ishte 16,977,212 Leke dhe behet 26,551,481 lek.
6. Sipas referimeve ligjore,ky vendim depozitohet ne QKB.

Duke qenë se nuk kishte çështje tjetër për të diskutuar, mbledhja u deklarua e mbyllur.

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E SHOQERISE "AL-GLOBAL OIL " SH.A.

ORTAKET

(Emer,Mbiemer,Nenshkrimi/firma)

Ridgers MEMA

Ridgers Memë

Shoqeria Europetrol Group Sha me NUIS L81925022T,
perfaqsuar me Autorizim nga Z.Gerian Kuqi,

Gerian Kuqi

Elong Boci