VENDIM *Ref.date 28.06.2022*

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

Sot me date 28 Qershor 2022, ne Tirane, ortaket aksionere te shoqerise"AL-GLOBAL OIL " SH.A., një shoqëri tregtare Aksionere, e themeluar sipas ligjeve të Republikës së Shqiperisë, e regjistruar me dt. 14/10/2016 ne Regjistrin Tregetar Shqiptar prane QKB, me NIPT L62214509P, me seli ne Njesia Administrative Nr.5, Rruga "Sulejman Delvina", Ndertesa.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. 28 Qershor 2022 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 gjithe ortaket e shoqerise, te cilet perfaqesoje te gjithe,100% te kapitalit aksioner te shoqerise me pjesemarrjen si me poshte:

- **Z. Ridgers MEMA**, zoteron 253,981 aksione me vlere nominale aksioni prej 1,000 (Njemije) lek dhe ne vlere absolute ne total prej **253,981,000** Lek qe perben 50% te kapitalit aksioner baze te shoqerise.

- **Shoqeria Europetrol Group Sha** me **NUIS L81925022T**, zoteron 253,981 aksione, me vlere nominale aksioni prej 1,000 (Njemije) lek dhe ne vlere absolute ne total prej **253,981,000** Lek qe perben 50% te kapitalit aksioner baze te shoqerise.

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

Asambleja e jashtezakonshme e pergjithshme e Aksionereve u mblodh me kerkese te 2 aksionereve te mesiperm 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 çeshtjen e mëposhtme të rendit të ditës, te njoftuar dhe konfirmuar paraprakisht nga aksioneret:

RENDI I DITES :

1. Miratimi i Pasqyrave financiare te shoqerise per vitin fiskal 2021.
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 2021.

2. Miratohet Rezultati Financiar per vitin fiskal 2021 qe rezulton me fitim prej 449,048,188 Leke, i cili do te shperndohet si me poshte:
   - Pagese per Tatim Fitimi ne shumen prej 68,289,031 leke.
   - Diferenca e mbetur e Tatimit te Fitimit neto prej 380,759,158 Lek referuar Ligjit, do te destinohet ne rritjen e Kapitalit dhe Rezerves Ligjore te Shoqerise.

3. Shuma prej **380,759,158 lek nga fitimet** e shoqerise pas pagimit te taksave,percaktuar ne piken 2 me siper do te Destinohet si me Poshte:

   - Shuma prej 380,000,000 lek do kaloj ne Rritje Kapitali te Aksionereve te Shoqerise,
   - Shuma prej 759,158 lek do kaloj ne Rezerve Ligjore te Shoqerise.

4. **Kapitali baze i Shoqerise ishte 507,962,000 lek** dhe **behet 887,962,000 lek sipas ortakeve:**

   a) Vlera Nominale e aksioneve nuk ndryshon eshte 1,000, kurse numri i aksioneve ishte 507,962 behet **887,962 aksione.**

   b) Per Ortakun Ridgers Mema, aksionet ne vlere **ishin 253,981,000 lek dhe behen 443,981,000 lek,** qe perfaqsojne 50% te kapitalit te shoqerise ose ne numer 443,981 aksione me vlere nominale 1,000.

   c) Per Ortakun Shoqeria Europetrol Group Sha, aksionet ne vlere **ishin 253,981,000 lek dhe behen 443,981,000 lek**, qe perfaqsojne 50% te kapitalit te shoqerise ose ne numer 443,981 aksione me vlere nominale 1,000.

5. Rezerva Ligjore e Shoqerise **ishte 26,551,481 Leke dhe behet 27,310,639 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

AL GLOBAL OIL Sh.a Import - Eksport Hidrokarbure me shumice NUIS:L62214509 Durres - Albania

(Emer,Mbiemer,Nënshkrimi,firma)

Ridgers MEMA Ridgers Mema _____

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

NR 6/2022 PROT Tirane me 28/06/2022

VENDIM

I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKEVE TE SHOQERISE EUROPETROL GROUP SHA

Sot ne mbledhjen e dates **28 Qershor 2022**, ne ortaket e shoqerise **Europetrol Group Sha** me NUIS **L81925022T** dhe adrese qendrore, Bulevardi Zhan D'Ark, Pallati 5, 1/1, Tirane, z.Asllan Kuqi, Gerian Kuqi, Skender Kuqi,Eno Kuqi dhe Qazim Qazimi, thirrem organizimin e kesaj Asambleje te Pergjithshme te Jashtezakonshme te shoqerise se seline e saj si me poshte:

Te pranishem ne mbledhje ishin ortaket:

z.Asllan Kuqi, i biri i Skënderit, i datëlindjes 08.01.1963, me numër letërnjoftimi ID 030237157, me banim ne Durres.

z.Skender Kuqi, i biri i Fridentit, i datëlindjes 06.08.1984, me numër letërnjoftimi ID 032568678, me banim ne Tirane.

z.Gerian Kuqi, i biri i Fridentit, i datëlindjes 23.08.1986, me numër letërnjoftimi ID 027948957, me banim ne Tirane.

z.Eno Kuqi, i biri i Fridentit, i datëlindjes 13.10.1996, me numër letërnjoftimi ID 03259668, me banim ne Tirane.

z.Qazim QAZIMI, shtetas shqiptar, i biri i Ademit, lindur me 22/06/1942, ne Peqin.,Shqiperi, banues ne Tirane, mbajtës i kartes identitetit Nr.Personal E20622034D.

Sekretarja e mbledhjes verifikoi prezencen e ortakeve te Shoqerise Europetrol Group Sha, te cilet jane zoterues te 100% te kuotave te kapitalit te Shoqerise, perkatesisht Asllan Kuqi 30%, Skenderi Kuqi 20%, Gerian Kuqi 20% , Eno Kuqi 20% dhe Qazim Qazimi 10%.

Asambleja e ortakeve mori ne shqyrtim çeshtjet e meposhtme:

1. Diskutimi dhe dhenia e Autorizimit te Ortakut z.Gerian Kuqi per te perfaqsuar shoqerine per pjesmarrjen ne mbledhjen e Asamblese te Shoqerise AL.Global Oil Sha,caktuar ne daten 28 Qershor 2022, me tematike diskutimi i Miratimin e Pasqyrave Financiare te vitit 2021, diskutimin per Rritjen e Kapitalit te Shoqerise.

2. Te tjera te ndryshme.

Asambleja e ortakeve pasi diskutoi per materialet e mbledhjes te bera te ditura paraprakisht dhe bazuar ne parashikimet e statutit te shoqerise:

Vendosi unanimisht:

1. Miratimin dhe dhenien e Autorizimit Z.Gerian KUQI per ta perfaqsuar Shoqerine "EUROPETROL GROUP" SHA ne lidhjen me diskutimin e Miratimit te Pasqyrave Financiare te vitit 2021 si dhe diskutimit per Rritjen e Kapitalit te Shoqerise AL.Global Oil Sha me Nipt L62214509P, me te gjithe te drejtat ligjore sipas ligjit te "Shoqerive Tregetare" dhe Kodit Civil.

2- Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

3-Nje kopje e ketij vendimi dorezohet ne QKB se bashku me aktet e tjera ligjore.

Duke qene se nuk kishte çeshtje te tjera per te diskutuar mbledhja u deklarua e mbyllur.

EUROPETROL GROUP SHA

ORTAKET

REPUBLIKA E SHQIPERISE
EUROPETROL GROUP SH.A
NUIS : L 81925022 T
TIRANE - ALBANIA

ASLLAN KUQI

Asllan Kuqi

GERIAN KUQI

Gerian Kuqi

SKENDERI KUQI

Skenderi Kuqi

ENO KUQI

ENO KUQI

QAZIM QAZIMI

Qazim Qazimi