

VENDIM

**I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ZAKONSHME
TE ORTAKUT TE VETEM TE SHOQERISE**

Date 01 Tetor 2023

Sot me date 01 Tetor 2023, ora 10 00, ne seline e shoqerise,u mblodh Asamblea e Pergjithshme e Zakonshme e Ortakut te vetem te shoqerise,e thirrur nga Perfaqesuesi Ligjor z. Ardit Ismailaj

Ne mbledhje jane te pranishem:

- Ortaku **Ismailaj Group shpk**, zoterues i 1 kuotave ose 100% te kapitalit te shoqerise

Ortaku si me siper perfaqesone teresisht pjeset e kapitalit themeltar te shoqerise.

Asamblea eshte thirrur rregullisht dhe eshte e afte te marre vendime te vlefshme lidhur me rendin e dites si me poshte vijon:

1.Miratimin e rritjes se kapitalit te shoqerise "VIBTIS"SHPK me ane te kontributit te ortakut te vetem "ISMAILAJ GROUP".Pjesa takuese e dividendit te "ISMAILAJ GROUP"shpk do te kaloj si rritje kapitali per shoqerine "VIBTIS"SHPK

2.Emerimin e Audituesit Ligjor per raportin te rritjes se kapitali.

Page 1 of 2

Pas diskutimit te ceshtjeve Asamblea e Ortakut miraton me unanimitet te plote vendimin e meposhtem:

1. Miratimin e rritjes se kapitalit te shoqerise "VIBTIS" SHPK me ane te kontributit te ortakut te vetem "ISMAILAJ GROUP" shpk kundrejt dividendit te realizuar nga fitimet e mbartura ne shumen 190,000,000 (njqind e nentdhjete milion) leke.
2. Emerohet znj. Almarina Haxhi, EKR (AL), me nr. license 442, me shoqerine Haxhi Audit and Consulting shpk me Nipt L92427006M per raportin te rritjes se kapitalit.
3. Ngarkohet Administratori i Shoqerise qe vete ose nepermjet nje perfaqesuesi te autorizuar prej tij te veproj ne emer dhe per llogari te shoqerise per depozitimn e ketij vendimi dhe akteve shoqeruese te tij prane QKB-es.

Asambleja nuk ka ceshtje te tjera per te diskutuar.

Per sa u diskutua ne mbledhje u mbajt ky process verbal, i cili nenshkruhet nga pjesmarresi personalisht, pasi ai u lexua me ze te larte.

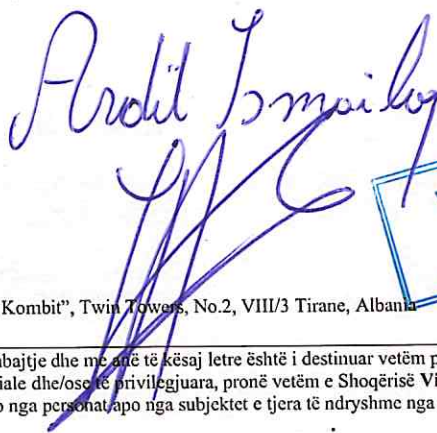
ASAMBLEJA E ORTAKEVE TE SHOQERISE

Ortaket

Shoqeria Ismailaj Group shpk

Perfaqesues me Vendim nr.18 date, 20.02.2023 te ortakut te vetem nga:

Ardit Ismailaj



Page 2 of 2

Blvd. "Deshmoret e Kombit", Twin Towers, No.2, VIII/3 Tirane, Albania

Informacioni i transmetuar ne permbajtje dhe me ane te kesaj letre eshte i destinuar vetem per individin ose per institucionin te cilit i eshte adresuar, dhe mund te permbaje materiale konfidenciale dhe/ose te privileguara, prone vetem e Shoqerise Vibtis sh.p.k.. Cdo rishikim, transmetim, shpemdardje apo kryerje e ndonje veprimi tjetër te ngjashem me keto nga personat apo nga subjektet e tjera te ndryshme nga marrësi i synuar, eshte i ndaluar.

VENDIM

**I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ZAKONSHME
TE ORTAKUT TE VETEM TE SHOQERISE**

Date 23 Tetor 2023

Sot me date 23 Tetor 2023, ora 10 00, ne seline e shoqerise,u mbledh Asamblea e Pergjithshme e Zakonshme e Ortakut te vetem te shoqerise,e thirrur nga Perfaqesuesi Ligjor z. Ardit Ismailaj

Ne mbledhje jane te pranishem:

- Ortaku **Ismailaj Group shpk**, zoterues i 1 kuotave ose 100% te kapitalit te shoqerise

Ortaku si me siper perfaqesone teresisht pjeset e kapitalit themeltar te shoqerise.

Asamblea eshte thirrur rregullisht dhe eshte e afte te marre vendime te vlefshme lidhur me rendin e dites si me poshte vijon:

1.Shqyrtimi i raportit per vleresimin e zmadhimit te kapitalit te hartuar nga Audituesja Ligjore.

Pas diskutimit te ceshtjeve Asamblea e Ortakut miraton me unanimitet te plote vendimin e meposhtem:

1. Miratimin e raportit per vleresimin e zmdhimit te kapitalit te shoqerise "VIBTIS" shpk me ane te kontributit te aksionerit te vetem "Ismailaj Group" shpk kundrejt dividendit te realizuar gjate fitimit te viteve.
2. Kapitali i shoqerise pas zmadhimit nga 1.000.000 (nje milion leke) behet 191.000.000 (njeqind e nentedhete e nje milion) leke, i perbere teresisht nga kontribute ne para.
3. Ngarkohet Administratori i Shoqerise qe vete ose nepermjet nje perfaqesuesi te autorizuar prej tij te veproje ne emer dhe per llogari te shoqerise per depozitim e ketij vendimi dhe akteve shoqeruese te tij prane QKB-es.

Asambleja nuk ka ceshtje te tjera per te diskutuar.

Per sa u diskutua ne mbledhje u mbajt ky process verbal, i cili nenshkruhet nga pjesmarresi personalisht, pasi ai u lexua me ze te larte.

ASAMBLEJA E ORTAKEVE TE SHOQERISE

Ortaket

Shoqeria Ismailaj Group shpk

Perfaqesues me Vendim nr.18 date, 20.02.2023 te ortakut te vetem nga:

Ardit Ismailaj



Page 2 of 2

Blvd. "Deshmoret e Kombit", Twin Towers, No.2, VIII/3 Tirane, Albania

Informacioni i transmetuar ne permbajtje dhe me ane te kesaj letre eshte i destinuar vetem per individin ose per institucionin te cilit i eshte adresuar, dhe mund te permbaje materiale konfidenciale dhe/ose te privileguara, prone vetem e Shoqerise Vibtis sh.p.k.. Cdo rishikim, transmetim, shperndarje apo kryerje e ndonje veprimi tjetere te ngjashem me keto nga personat apo nga subjektet e tjera te ndryshme nga marrësi i synuar, eshte i ndaluar.