

SHOQËRIA "HYDROBORSH" SH.P.K.
Lukove Godina e HEC Fterra I Borsh.
VLORË-ALBANIA

V E N D I M
I ASAMBLESE TË ORTAKËVE TË SHOQËRISË
"HYDROBORSH" SH.P.K. Nr.-24-

Sot me datë 04.03.2024 (Dymijënjzetekatër), u mbajt mbledhja e asamblesë së ortakëve të shoqërisë : "Hydroborsh" person juridik i së drejtës shqiptare, i regjistruar në Qendrën Kombetare të Regjistrimit në datë 28.09.2009 me seli Vlorë, Lukove Godina e HEC Fterra I Borsh, e numer NIPT-i K92129029E.

Në mbledhje morën pjesë të gjithë ortakët:

- 1- **Shoqëria "AGNA" sh.a** me seli Gjirokaster, e regjistruar me vendim të Gjykatës së Tiranës Nr.8827 dt. 14.12.1993 dhe NIPT **J62903631L**, zotuese e 95 % të kapitalit të shoqërisë "Hydroborsh"sh.p.k.
 - **Kristo Naci**, i biri i Spiros, shtetas Shqiptar, i lindur me 28 Prill 1973, ne Gjirokaster, mbajtes i kartes se Identitetit Nr. Personal H30428035Q, banues ne Gjirokaster, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, zoterues i 30% te aksioneve te shoqerise "Agnash.a.
 - **Z.Vasil Naci**, i biri i Spiros , shtetas Shqiptar, lindur me 01 Shtator 1969, ne Gjirokaster, mbajtes i kartes se identitetit Nr. Personal G90901223I, banues ne Gjirokaster, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, zoterues i 32.5% aksioneve te shoqerise "Agnash.a.
 - **Z.Kosta Sotiri**, i biri i Nikos, shtetas Shqiptar, i lindur me 15 Nentor 1962 ne Gjirokaster , mbajtes i kartes se identitetit Nr. Personal G21115018V, banues ne Gjirokaster, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, zoterues i 32.5% aksioneve te shoqerise "Agnash.a.
 - **Z.Aleksander Naci**, i biri i Spiros, shtetas Shqiptar, i lindur me 01 Qershor 1984, ne Gjirokaster, Mbajtes i kartes se identitetit nr. Personal I40601115O, banues ne Tirane, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, zoterues i 5% aksioneve te shoqerise "Agnash.a.
- 2- **Shoqëria "TID" SH.P.K** me seli ne Tiranë , e regjistruar me vendim te Gjykatës Tirane Nr.20374 dt. 03.12.1998 me NIPT **J82427007R** e perfaqesuar nga Administratori dhe njëkohësisht ortaku i vetëm i shoqërisë Z. Behar Male. i biri i Skenderit, i datlindjes 20.03.1964 , lindur ne Permet dhe banues në Tiranë I indentifikuar me leter njoftimin Nr. Personal G40320339B, madhor e me zotesi te plote per te vepruar - zoterues i 5 % te kapitali të shoqërisë "Hydroborsh"sh.p.k.

Asambleja e ortakëve të Shoqërisë "Hydroborsh" sh.p.k e mbledhur sot në datë 04.03.2024 mori ne shqyrtim rendin e ditës si më poshtë:

1. Miratimi i Raportit te hartuar nga eksperti kontabel per vleresimin e zvogelimit te kapitalit nga fitime te kapitalizuara me parë në kapitalin e shoqërisë në shumën prej 34.160.000 lekë.
2. Ndryshimi i nenit 3 të Statutit, ku kapitali të bëhet 140.100.000 lekë, si dhe vlera e kuotës zvogëlohet në përputhje me përqindjet e zotërimit të kapitalit nga ortakët.
3. Të tjera.

Asambleja e Jashtezakonshme e Shoqërisë "Hydroborsh" Sh.p.k. pasi mori në shqyrtim rendin e ditës të caktuar nga administratori i shoqërisë, në përputhje me kërkesat të Statutit për diskutimin e propozimit të ortakëve të Shoqërisë "Hydroborsh" sh.p.k., të cilët u shprehën për miratimin e zvogëlimit të kapitalit të shoqërisë në vlerën 34.160.000 lekë, dhe për shkak të zvogëlimit të kapitalit ai bëhet në vlerën prej 140.100.000 lekë dhe do të zotërohet nga dy ortakët pa ndryshuar përqindjet e zoterimit të kapitalit. Ortakët u shprehën se kalimi i shumave në llogaritë bankare të secilit ortak. Gjithashtu për shkak të zvogëlimit të kapitalit ndryshon dhe vlera e kuotës së kapitalit në përputhje me përqindjet e zotërimit të kapitalit nga ortakët.

Lidhur me pikën e dytë të rendit të ditës ortakët u shprehën se për shkak të paksimit të kapitalit ndryshon vlera e kapitalit sipas nenit 3 të Statutit të shoqërisë, kështu që dhe ky nen i statutit ndryshon, pra kapitali sipas nenit 3 të statutit bëhet 140.100.000 lekë

Në përfundim ortakët (përfaqësuesit e ortakëve prezent në mbledhje të Shoqërisë "Hydroborsh" sh.p.k., pasi moren në shqyrtim rendin e ditës, në mbështetje të Ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" si dhe Statutit të Shoqërisë :

VENDOSËM

- 1- Miratimin e raportit të ekspertit kontabël për vlerësimin e zvogëlimit të kapitalit të shoqërisë "Hydroborsh" Sh.p.k.
- 2- Miratimin e zvogëlimit të kapitalit të regjistruar të shoqërisë në vlerë prej 34.160.000 lekë i krijuar nga fitime të kapitalizuara me parë në kapitalin të shoqërisë në vite (kapitali i shoqërisë ishte 174.260.000 lekë bëhet 140.100.000 lekë)
- 3- Kapitali i shoqërisë prej 140.100.000 lekë zotërohet nga ortakët sipas përqindjeve:
 - Shoqëria "Agna" sha. zoteron 95% të kapitalit, ose në vlerë prej 133.095.000 leke, i përbërë nga një kuotë me vlerë prej 133.095.000 lekë.
 - Shoqëria "Tirana International Development" Sh.p.k zoteron 5% të kapitalit, ose në vlerë prej 7.005.000 leke, i përbërë nga një kuotë me vlerë prej 7.005.000 lekë.
- 4- Ndryshimi i nenit 3 të statutit lidhur me shumën e kapitalit nga 174.260.000 lekë në 140.100.000 lekë dhe vlerës së kuotës që zotërohet nga ortakët sipas pikës 3 të këtij vendimi.

Vendimi u mar në unanimitet nga ortakët.

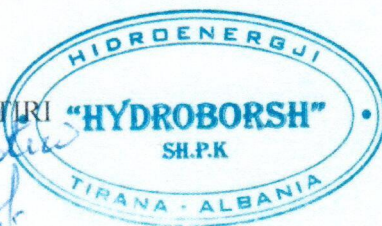
"AGNA" Sh.a.

Z.Vasil NACI

Vasil Naci

Z.Kosta SOTIRI

Kosta Sotiri



"TID" Shpk

Behar MALE

Behar Male
TIRANA INTERNATIONAL
DEVELOPMENT
TIRANA - ALBANIA

Z.Kristo NACI

Kristo Naci

Z.Aleksander NACI

Aleksander Naci

