

**SHOQËRIA "PËRPARIMI" SH.A.
SHOZET - DURRËS**

V E N D I M

**I ASAMBLESE SË JASHTËZAKONSHME TË AKSIONERËVE
SHOQËRISË "PËRPARIMI" SH.A.**

Sot më datën 14.01.2005, në selinë e shoqërisë "Përparimi"sh.a., në Shozet, Durrës, u mbledh Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Shoqërisë, në të cilën ishin të pranishëm:

-Shoqëria "**Felmont Trading Limited**", e cila zotëron 51% të aksioneve të shoqërisë dhe si rezultat 51% të votave, e përfaqësuar me autorizim të posaçëm nga **Znj.Alkaterini Dontas**.

- **Z. Kristo Delijorgji**, i cili zotëron 49% të aksioneve dhe si rezultat 49% të votave, i pranishëm drejtpërsëdrejti.

- **Z.Mihal Delijorgji**, si Drejtor i Përgjithshëm i Shoqërisë dhe si drejtues i mbledhjes, pa të drejtë vote.

- **Znj. Leze Abazi**, eksperte kontabël, pa të drejtë vote.

- **Znj. Dorina Asllanaj**, juristja e shoqërisë dhe mbajtësja e procesverbalit, pa të drejtë vote.


Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të Shoqërisë "Përparimi"sh.a. e mbledhur sot më datën 14.01.2005, në selinë e shoqërisë, në Shkozet Durrës, pasi mori në shqyrtim rendin e ditës të caktuar nga Drejtori i Përgjithshëm, **Z. Mihal Delijorgji**, si më poshtë:

1. Të miratohet raporti i ekspertës kontabël për zmadhimin e kapitalit nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri në 31.12.2003.

K O N S T A T O I S E :

Z.Mihal Delijorgji me cilësinë e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë "Përparimi"sh.a. i ka paraqitur asamblesë së aksionerëve kërkesën për miratimin e raportit të ekspertit kontabël për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë, nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri më 31.12.2003. Eksperti kontabël, **Znj. Leze Abazi** është miratuar me vendimin e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve të datës 25.06.2004 dhe të regjistruar në Regjistrin Tregtar pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, me vendimin Nr.6657/5, të datës 29.12.2004. Ky zmadhim do të bëhet në bazë të dokumentacionit që disponon shoqëria pa ndryshuar përqindjet e pjesëmarrjes së aksionerëve në kapitalin e shoqërisë.

Në diskutimet e bëra, aksionerët e shoqërisë u shprehën për miratimin raportit të ekspertit kontabël, për zmadhimin e kapitalit nga fitimet e realizuara deri në 31.12.2003,



në përputhje me dokumentacionin bazë si: bilanceve kontabël, pasqyrave financiare dhe raportit të auditimit të ekspertit kontabël.

Për sa më lart në mbështetje të Statutit të Shoqërisë Lgjit Nr.7638, dt 19.11.1992, "Për shoqëritë tregtare", Asambleja e Jashtëzakonshme e Shoqërisë

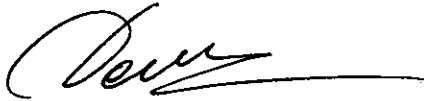
VENDOSI

1. Miratimin e raportit të ekspertit kontabël, për zmadhimin e kapitalit themeltar nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara me 156.862.500 lekë, konkretisht kapitali themeltar që ishte në shumën 9.000.000 lekë, do të bëhet në shumën 165.862.500 lekë.

2. I gjithë dokumentacioni i përgatitur për zmadhimin e kapitalit themeltar nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri më 31.12.2003, të shoqërisë "Përparimi"sh.a., të depozitohet në Regjistrin Tregtar sipas kërkesave të Ligjit "Mbi Shoqëritë Tregtare" dhe Statutit të shoqërisë.

Ky vendim u miratua unanimitisht nga aksionerët.

AKTIONERËT **AKSIONERËT**



Për: "Felmont Trading Limited"

FELMONT TRADING LTD.
NICOSIA - CYPRUS



Kristo DELLBORGJI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERËVE DURRËS

Nr. 0169 Rep. 045 Kol.



V È R T E T I M

Në Durrës sot më datën 21.Janar.2005, (dymijë e pesë), para meje Noter Bastri Meçaj, me zyrë noteriale në Rrugën "A. Goga", banesa Nr.385, Durrës, u paraqitën personalisht Z.Kristo Delijorgji, I biri I Pandeliut, lindur më 1972, me banim në Lagjen 1 Durrës, me Dok. Identiteti, Pasaportë Nr.1020249, dhe shoqëria "Felmont Trading Limited, shoqëri e huaj e krijuar sipas legjislacionit të Republikës së Qipros, regjistruar me vendimin Nr. 79955 , datë 28.06.1996, e cila përfaqësohet nga Znj. Aikaterini Donta, e ija e Anastasiut, me banim në Athinë, Rr. Trapezudos 24, me Dok. Identiteti, Pasaportë, me Nr. 799192, lindur më 1950, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, të cilët më deklaruan përmbajtjen e këtij **Vendimi të Asamblesë** të hartuar jashtë kësaj zyre dhe të nënshkruar me vullnetin e tyre të lirë dhe të plotë.

Sa sipër unë noteri Vërtetoj, sipas ligjit 7829 datë 01.061994, "Për Noterinë"

NOTERI
Bastri Meçaj

PROCES - VERBAL

I mbajtur sot më datën 14.01.2005, nga juristja e shoqërisë, znj. Dorina Asllanaj, lidhur me zhvillimin e mbledhjes së jashtëzakonshme të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Ortakëve të Shoqërisë Anonime "Përparimi"sh.a..

Kjo mbledhje zhvillohet në datën 14.01.2005, në orën 11.30', pranë selisë së shoqërisë në Shkozet, Durrës, drejtohet nga z.**Mihal Delijorgji**, sipas njoftimit të bërë në përputhje me rregullat ligjore (jo më pak se 15 ditë më parë), në datën 29.12.2004 nga ana e drejtorit të shoqërisë. Rendi i ditës i cili i është njoftuar paraprakisht aksionerëve të shoqërisë së bashku me njoftimin për pjesëmarrje është si më poshtë:

1.Miratimi I raportit të ekspertes kontabël, znj. **Leze Abazi**, për zmadhimin e kapitalit themeltar me fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri më 31.12.2003, nga shoqëria "Përparimi"sh.a..

Në mbledhjen e Jashtëzakonshme të Asamblesë së shoqërisë "Përparimi"sh.a., të datës 14.01.2005, ishin të pranishëm:

1. Shoqëria "**Felmont Trading Limited**", e cila zotëron 51% të aksioneve dhe si rrjedhojë 51% të votave, e përfaqësuar me autorizim të posaçëm nga znj. **Alkaterini Dontas**.
2. **Z. Kristo Delijorgji**, I cili zotëron 49% të aksioneve, dhe si rezultat 49% të votave, I pranishëm drejtpërsëdrejti.
3. **Z. Mihal Delijorgji**, Drejtor I Përgjithshëm I shoqërisë, pa të drejtë vote.
4. Znj. **Leze Abazi**, eksperte kontabël e shoqërisë, pa të drejtë vote.
5. Znj. **Dorina Asllanaj**, juriste e shoqërisë, pa të drejtë vote, mbajtësja e këtij proces-verbali.

Pasi u aprovua nga ana e aksionerëve rendi I ditës dhe pasi nuk pati asnjë ankesë në lidhje me njoftimet e bëra, mbledhja kaloi në shqyrtimin e rendit të ditës.

Nga ana e aksionerëve u shqyrtua hollësisht raporti I paraqitur nga ana e ekspertit kontabël si dhe dokumentacioni bashkangjitur këtij raporti, për zmadhimin e kapitalit themeltar. Zmadhimi I kapitalit bëhet pa ndryshuar kuotat e pjesëmarrjes në kapital të aksionerëve, por me rritjen e numrit të pjesëve të kapitalit në proporcion me rritjen e kapitalit themeltar të shoqërisë.

Aksionerët u shprehën që në përputhje me raportin e ekspertes, zmadhimi I kapitalit do të jetë në shumën 156.862.500 leke.

Në mbledhje u vendos që shoqëria "Përparimi"sh.a. të rrisi kapitalin themeltar të saj nga 9.000.000 leke, në 165.862.500 leke pa ndryshuar përqindjen e pjesëmarrjes në kuotat e aksioneve të shoqërisë.

Numri I aksioneve të shoqërisë do të rritet nga 240 aksione në 4423, pra do të shtohen me 4183 aksione.

1. Shoqëria "Felmont Trading Limited", zotëron 51% të kapitalit themeltar ose 2.256 aksione me vlefte gjithsej prej 84.600.000 leke,

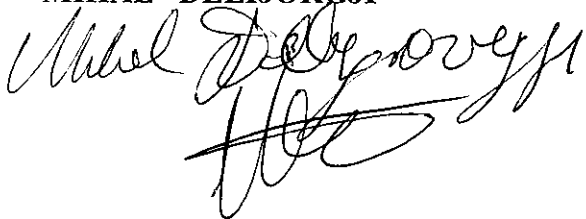
2. Z. **Kristo Delijorgji**, zotëron 49% të kapitalit themeltar, ose 2.167 aksione me vlefte gjithsej prej 81.262.500 leke.

Vendimi për të zgjeruar kapitalin e shoqërisë si më lart u miratua nga aksionerët unanimisht.

Durrës më 14.01.2005

DERJTUESI I MBLEDHJES

MIHAL DELIJORGJI



JURISTE

DORINA ASLLANAJ



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE DURRES



Nr. 0170 Rep.

VERTETIMI

Në Durrës, sot më datën 21.01.2005, (Njëzet e një Janar Dymijë e pesë), para meje noter **Bastri Meçaj**, me zyrë noteriale në Rr."A.Goga", Banesa 385 për bri gjykatës në Durrës, pasi u sigurova për cilësitë e identitetet, e Z.-Mihal DELIJORGJI; me banim në Tiranë, Vtl.1966, me Pasaportë Nr.1257797, me cilësi të drejtorit të përgjithshëm për Shoqërinë "Përparimi" Sh.a.filiali Shkozet, Durrës; dhe Juristia Dorina Asllanaj, me banim në Tiranë e njohur prej meje noterit; rezulton se janë madhorë, me zotësi të plot juridike për të vepruar, të cilët deklarojnë se janë dakort me Proces-Verbalin e mbajtur prej tyre të dates 14.01.2005, rreth rendit të ditës të mbledhjes së jashtëzakonëshme të Asamblesë të kësaj Shoqërie; të hartuar, jashtë kësaj zyre dhe nënshkruan atë me dëshirë dhe vullnetin e tyre të lirë.

Unë noter, vërtetoj, nënshkrimin e Saj sipas të drejtës që më njeh, ligji 7829 datë 01.06.94, "Për Noterinë".-----:

NOTERI
Bastri Meçaj



POWER OF ATTORNEY

BY

FELMONT TRADING LIMITED

BY THIS POWER OF ATTORNEY given on the 10th day of January 2005

By

FELMONT TRADING LIMITED

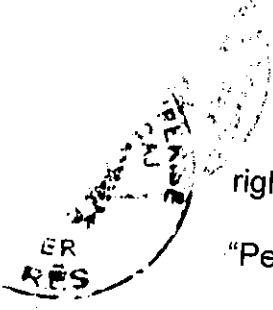
a company incorporated and registered in the Republic of Cyprus, under registration No 79955 having its registered office at 31, Evagoras Building, 4th floor, Flat/Office 43, 1066 Nicosia, Cyprus, represented by its Board of Directors ie the sole director Ms Georgia Solonos, in the presence of its Secretary Mr Christos Patsalides (hereinafter called the "Company"), hereby appoints and authorises as special representative of the Company with full powers:

Mrs Aikaterini Dontas, daughter of Anastasios and Chrysanthi, of 24, Trapezountos ave., Stamata Attikis, Greece, holder of identity card Φ089078/28.9.2000, A.T. Ayios Stephanos, Attikis, (hereinafter the Special Representative)

to whom the Company gives the power and the right to act on behalf of and for the Company in relation with the Company's shareholding of 51% in the social capital of the company "Perparimi" S.A., an Albanian juridical person, on the following aspects:

- to present herself and represent the Company in the Extraordinary Assembly of "Perparimi" S.A which will take place on 14.01.2005 exercising





right on behalf of the Company related with the increase of capital of "Perparimi" S.A, with the profits and reserves made by "Perparimi" S.A. until the 31st of December of 2003.

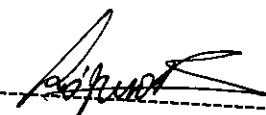
The Special Representative has the power and the right to sign the respective minutes and all necessary and appropriate documents in relation to the above.

The Special Representative of the Company be and is hereby authorized to appear before any competent notary public and by virtue of proxy, grant the notarial power of attorney to any third person for the execution of part or all the above acts and to revoke the same at her sole discretion.

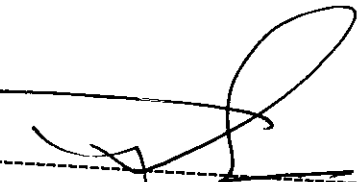
The Company by this authorisation since now recognises and accepts all the actions of the Special Representative, related with the above rights given to her as legal, well done, and with full legal power. The Company hereby recognizes all the actions and deeds of the Special Representative or any third person she might indicate as binding, invulnerable and valid for the Company.

IN WITNESS whereof this power of attorney has been executed this 10th day of January, year two thousand and five.

The common seal of **FELMONT TRADING LIMITED** was affixed hereto in the presence of:

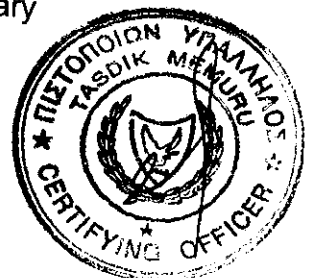


Georgia Solonos
Sole Director



Christos Patsalides
Secretary

For **FELMONT TRADING LIMITED**.





**PROKURE
NGA**

FELMONT TRADING LIMITED

Prokure e leshuar me date 10 janar 2005

Nga

FELMONT TRADING LIMITED

Nje kompani e inkorporuar dhe e regjistruar ne Republiken e Qipros, me numer regjistrimi 79955, me zyre ne adresen: 31, Evagoras Building, kati i katert, zyra nr. 43, 1066 Nikozi, Qipro, e perfaqesuar nga Bordi i Drejtoreve, me drejtor te vetem znj. Georgia Solonos, ne prani te sekretarit Christos Patsalides (kete e tutje e quajtur "Kompani"), autorizon dhe cakton si perfaqesues te posacem me te drejta te plota:


Znj. Aikaterini Dontas, e bija e Anastasios dhe Crysanthi, ne adresen 24 Trapezountos ave., Stamata Attikis, Greqi, mbajtes i kartes se identitetit Ø089078/28.9.2000, A.T. Ayios Stephanos, Attikis (ketej e tutje i quajtur perfaqesuesi i posacem)

Kompania i jep te fuqi dhe te drejta te veproje per dhe ne emer te kompanise me lidhje me aksionet prej 51% te kompanise ne kapitalin social te kompanise "Perparimi S.A.", person juridik shqiptar, ne aspektet e meposhtme;

- te prezantohet dhe te perfaqesoje kompanine ne asamblene e jashtezakonshme te shoqerise "Perparimi S.A.", e cila do te zhvillohet me date 14.01.2005 duke ushtruar te drejten e votes ne emer te kompanise ne lidhje me cdo ceshtje te axhendes se kesaj asambleje duke nenshkruar procesverbalin perkates.

Perfaqesuesi i posacem ka fuqi dhe te drejta te nenshkruaje te gjitha dokumentat e duhura dhe te nevojshme ne lidhje per sa me siper.





Perfaqesuesi i posacem i kompanise te jete dhe eshte i autorizuar te paraqitet para cdo noteri publik kompetent duke u mbeshtetur ne prokure, t'i jape prokure noteriale cdo personi te trete per ekzekutimin e pjesshem ose teresor te akteve te mesiperme dhe ta revokoje sipas gjykimit te tij.

Ne momentin e ketij autorizimi, kompania njeh dhe pranon te gjitha veprimet e perfaqesuesit te posacem, ne lidhje me te drejtat e mesiperme, si te ligjshme, te sakta dhe me fuqi te plote ligjore. Kompania njeh te gjitha veprimet dhe punet e perfaqesuesit te posacem ose te personit te trete qe cakton ajo si detyruese, te pacenueshme dhe te vlefshme per kompanine.

DESHMOHET se kjo prokure u ekzekutua me date 10 janar 2005.

Vula e zakonshme e FELMONT TRADING LIMITED u fiksua ne prani te:

Georgia Solonos

Drejtor i vetem

Firma, vula

Christos Patsalides

sekretar

firma

U firmos dhe u vulos sot ne pranine time nga Georgia Solonos dhe Christos Patsalides, te njohur personalisht prej meje. Ne pranine e deshmitareve vendosa me doren time firmen dhe vulen zyrtare.

10 janar 2005

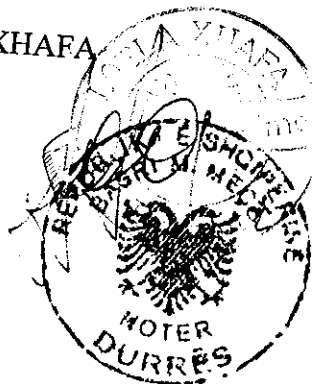
Nenpunesi vertetues

Philippos A. Yiapatos

Nikozi, Qipro

Firma, vula

Perktheu LOELA XHAFA



RAPORT
PËR VLERËSIMIN E ZMADHIMIT TË KAPITALIT TË SHOQËRISË
"PËRPARIMI"SH.A.

Në zbatim të Vendimit date 25.06.2004 të Asamblese së Aksionerëve të shoqërisë "PËRPARIMI"SH.A. "Për miratimin e ekspertit kontabël znj. Leze Abazi për hartimin e raportit për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri më 31.12.2003, kam pranuar misionin për hartimin e raportit të zmadhimit të kapitalit të shoqërisë së mësipërme "Përparimi"Sh.a. Durrës.

Verifikimi dhe vertetimi i dokumentacionit të fitimeve të realizuara dhe të rezervave të krijuara nga shoqëria deri më 31.12.2003 dhe të vlerësimit të aktiveve të qëndrueshme e qarkulluese reale në aktivin e shoqërisë të krijuara nga këto fitime e rezerva të shoqërisë "Përparimi"Sh.a. realizohet nga znj. Leze Abazi.

Për realizimin e vlerësimit të këtij kapitali (zmadhim kapitali) jam mbështetur në aktet ligjore e nënligjore perkatëse, në dokumentacionet që dispononte drejtimi i shoqërisë, si dhe në dokumentacionet e tjera dhe pikerisht:

1-Në Bilancet Kontabël të viteve ku janë percaktuar dhe treguesit ekonomiko-financiarë.

2-Në Vendimin date 25.06.2004 të Asamblese së Jashtëzakonshme të shoqërisë "Përparimi"sh.a. për miratimin e ekspertit për hartimin e raportit për zmadhimin e kapitalit nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri më 31.12.2003 nga shoqëria.

3-Në proces-verbalin e mbledhjes së asamblesë së jashtëzakonshme të shoqërisë "Përparimi"Sh.a.

4-Në Vendimin Nr.6657/5 date 29.12.2004 I Gjykatës së rrethit Tirane, për miratimin e ekspertit Leze Abazi për hartimin e raportit të zmadhimit të kapitalit nga fitimet e realizuara dhe rezervat krijuara deri më 31.12.2003.

5-Ligji nr 7661 datë 19.01.93 "Për Kontabilitetin" dhe Plani Kontabel I Përgjithshëm i Shqipërisë.

6-Ligji nr. 7638 i datës 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare".

7-Statuti I shoqërisë "Përparimi"Sh.a.





8-Ligji Nr.8438, datë 28.12.1998 "Për Tatimin mbi të ardhurat".

Dokumentacioni bazë që m'u paraqit nga drejtimi I shoqërisë "Përparimi"Sh.a. vërteton egzistencën e pronësisë së kapitalit që zotërohet nga ortakët, që shprehet dhe në zbatimin e procedurave të sakta për përgatitjen e këtij dokumentacioni për zmadhimin e kapitalit.

Të dhëna për Shoqërinë "Përparimi"Sh.a. për ortakët dhe kapitalin e saj.

Si shoqëri tregtare në formën e shoqërisë anonime është regjistruar me Vendimin nr.6657, datë 05.10.1994 të Gjykatës së Rrethit Tiranë me emërtimin "Përparimi"Sh.a.

Përbërja e ortakëve, selia, dhe objekti I veprimtarisë së shoqërisë nga koha e themelimit deri në vitin 2004, ka pësuar ndryshime sipas vendimeve të asamblesë së ortakëve dhe depozitimit të tyre pranë Gjykatës së Rrethit Tiranë.

Sipas Vendimit Nr.6657/2, datë 22.12.1999 të Gjykatës së Rrethit Tiranë është bërë ndryshimi I selisë nga fshati Dhuvjan Gjirokastër në rrugën "Adria", Ish Ofiçina e Automjeteve Shkozë Durrës.

Sipas Vendimit Nr.6657/4, datë 28.04.2000 të Gjykatës së Rrethit Tiranë kapitali I shoqërisë zotërohet nga ortakët:

- 1- Shoqëria "Felmont Trading Limited" me pjesëmarrje në kapitalin themeltar të shoqërisë prej 51%,
- 2- Z.Kristo Delijorgji me pjesëmarrje në kapitalin e shoqërisë prej 49%.

Me Vendimin e datës 25.06.2004 të Asamblesë së jashtëzakonshme të shoqërisë kërkohet zmadhimi i kapitalit themeltar të shoqërisë "Përparimi"Sh.a. Durrës nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri me 31.12.2003, si rezultat I krijimit të aktiveve të qendrueshme dhe aktiveve qarkulluese të pasqyruara në aktivin real të shoqërisë.

Meqenëse shoqëria të gjitha fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara nga ushtrimi I aktivitetit që nga momenti i krijimit dhe deri më 31.12.2003 I ka riinvestuar në shoqëri sipas miratimit të llogarive vjetore për çdo ushtrim nga asambleja e ortakëve të shoqërisë "Përparimi"Sh.a. për të cilat nuk ka bërë ndryshimet në Regjistrin Tregtar.

Për çdo vit financiar shoqëria hartonte bilanc ku pasqyroheshin gjendjet e të gjitha llogarive e pasurive që dispononte shoqëria.

Përbërja e zmadhimit të kapitalit të shoqërisë.

- 1 -Mbështetja ligjore për zmadhimin e kapitalit

a) Ligji nr.7638 i datës 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare"





Ligji 7661 date 19.01.1993 "Për Kontabilitetin" dhe Plani Kontabel I
Pergjithshem I Shqiperise

- c) Statuti I shoqerise "Perparimi" Sh.a.
- d) Vendimi I datës 25.06.2004 te Asamblese se Jashtezakonshme të Aksionerëve të shoqërisë "Përparimi" Sh.a.
- e) Vendimi nr. 6657/5, date 29.12.2004 I Gjykatës se Shkallës së Parë Tiranë "Miratim eksperti kontabel".

2 - Realizimi i zmadhimit te kapitalit.

Në përputhje me Vendimin e datës 25.06.2004 të marrë nga Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve të shoqërisë, zmadhimi I kapitalit konsistente në kalimin e fitimeve të realizua dhe të rezervave të krijuara të shoqerise deri me 31.12.2003 ne kapitalin e shoqerisë.

Për caktimin me saktësi të vlerës së zmadhimit të kapitalit që do të shtohet ne kapitalin themeltar te shoqerise nga fitimet të shoqërisë "Përparimi" Sh.a. unë vërtetova:

- a) Saktësinë dhe plotësinë e dokumentacionit original justifikues te llogaritjeve per fitimet.
- b) Saktësinë ligjore të këtij dokumentacioni dhe vërtetova se mbartja e tepricave te llogarive të vitit paraardhës në llogaritë e vitit pasardhës është bërë me saktësi.
- c) Përputhjen e realizimit të zmadhimit të kapitalit të shoqërisë sipas kërkesave të përcaktuara në Vendimin e datës 25.06.2004 të Asamblesë së Jashtëzakonshme të shoqërisë.

Puna ime analizuese, kontrolluese dhe vertetimi i kujdesshem i dokumentacionit qe u paraqit nga drejtimi I shoqerise "Perparimi" Sh.a, Shkozet, Durrës, konkludoj se u perqendrua ne:

- a) Saktesine dhe plotesine e dokumentacionit original justifikues te kryerjes se shpenzimeve ne formen e blerjes dhe krijimit te aktiveve te qendrueshme te trupezuara, te aktiveve qarkulluese, si dhe te drejtave ndaj te treteve te cilat pasqyrohen ne aktivin e shoqerise.





b) Saktësinë ligjore të këtij dokumentacioni. U vërtetua se dokumentat kishin të gjitha ekstremet ligjore të duhura në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe me kërkesat e statutit të shoqërisë.

Në vijim të kontrollit dhe vërtetimit të kujdesshem të dokumentacionit që u paraqit, dhe nga vërtetimi fizik i bërë pranë qendres së veprimtarisë konkludohet se perberja, vleftha dhe lloji i dokumentave justifikues për secilin lloj të aktiveve reale të shoqërisë "Perparimi" sh.a. për shtimin e kapitalit të shoqërisë nga kontributet e ortakëve me burim fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara nga aktiviteti të krijuara deri më 31.12.2003 të shoqërisë "Perparimi" sh.a. Durrës paraqitet si më poshtë:

Aktivet e qëndrueshme të trupezuara deri më 31.12.2003 janë inventarizuar nga komisioni I ngritur për këtë qëllim në fund të vitit 2003 dhe vleftha e tyre është gjithsej prej 274.100.456 leke, të pasqyruara në grupet:

- Toka, troje, terrene, ndërtime e inst. të përgjithshme prej 123.343.957 leke,
- Instalime teknike, makineri e pajisje prej 130.869.673 leke,
- Të tjera në shfrytëzim prej 19.886.826 leke.

Aktivet qarkulluese në fund të vitit 2003 janë në vlefte prej 574.989.548 leke përbehen si vijon:

- Gjendje të inventarit prej 104.566.230 leke ku janë përfshirë gjendja e mallrave, materialeve e lendeve të para dhe produkteve të gatshme sipas inventarit fizik me 31.12.2003,
- Gjendja e kërkesave prej 237.331.150 leke që përbejnë të drejtat e shoqërisë ndaj të tjerëve,
- Gjendja e likuiditeteve prej 233.092.168 leke që përben gjendjen e parave në fund të vitit në arke prej 222.853 leke, si dhe gjendja e parave në llogaritë bankare prej 232.869.315 leke.

Nga verifikimi i dokumentacionit bazë që dispononte shoqëria rezultoi se aktivet e qëndrueshme dhe aktivet qarkulluese janë krijuar nga kontributet e ortakëve në formën e financimit të shoqërisë, nga blerjet e bëra e të pa likuiduara, nga huatë e marra nga banka, si dhe nga fitimet e realizuara e rezervat e krijuara deri më 31.12.2003. Kështu që shtesa e kapitalit do të bëhet në përputhje me vendimin e asamblesë së Jashtëzakonshme të shoqërisë të datës 25.06.2004 ku është përcaktuar dhe burimi I shtesës së kapitalit nga fitimet e realizuara dhe rezervat e krijuara deri më 31.12.2003, ndërsa për burimet e tjera të krijimit të



aktivitet të shoqërisë I përket shqyrtimeve e vendimeve të asamblesë së ortakëve të shoqërisë në të ardhmen.

Fitimet dhe rezervat e krijuara gjate viteve sipas dokumentacionit.

Sipas dokumentave baze, pra te bilanceve kontabel per cdo vit ushtrimor dhe pasqyrës së humbjeve e fitimeve ajo ka realizuar deri me 31.12.2003 fitime gjithsej për një shumë prej 156.692.991 lekë, si dhe ka krijuar rezerva per nje shumë prej 189.684 leke.

Theksoj se Asambleja e Aksionerëve të shoqërisë "Përparimi" Sh.a. deri me 31.12.2003 ka vendosur të rrise kapitalin nga fitimet prej 156.692.991 lekë të pasqyruar në llogarinë e fitimeve te ushtrimit 2003 dhe nga rezervat e krijuara deri me 31.12.2003 për shumën prej 189.684 leke. Ne shtese te kapitalit do te perfshihet shuma gjithsej prej 156.862.500 leke, ndersa diferenca 20.175 leke do te mbartet si rezerva, pasi nuk ploteson vlerën e plotë të një aksioni.

Në shtesë të kapitalit do të përfshihet shuma prej 156.862.500 lekë, që ka kundërparti reale (aktive të qëndrueshme e aktive qarkulluese) në aktivin e shoqërisë "Përparimi" Sh.a. sipas dokumentacionit të shoqërisë dhe treguesve të pasqyruar ne bilancet te verifikuara, si dhe raportit te hartuar per shtese të kapitalit të shoqërisë. Treguesit e pasqyruar në bilancin e ushtrimit 2003 japin një pamje të sinqertë dhe besnike te pasurise se shoqërisë "Përparimi" Sh.a.

Vlefte prej 156.692.991 lekë, do të kalojë në kredi të llogarisë kapitali I nënshkruar. Gjithashtu në kredi të kapitalit të nënshkruar do të kaloje dhe shuma e rezervave te krijuara prej 169.509 leke dhe diferenca prej 20.175 leke (189.684 leke - 69.509 lekë) do të kalojë në mbartje të rezervave, pasi nuk plotëson vleften e nje aksioni.

Në shumën e kapitalit të nënshkruar është përfshirë dhe shuma prej 6.205.208 lekë për blerje aktivesh te qendrueshme te pa regjistruara ne gjykate, te cilat duhet të sistemohen në kontabilitet, pasi nuk janë objekt I shtesës së kapitalit sipas Vendimit te Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksoonerëve datë 25.06.2004.

Pra madhësia e shtesës së kapitalit të shoqërisë, bërë nga kontributet e aksionereve (fitime te realizuara deri me 31.12.2003 dhe rezervat e krijuara) në kapitalin e shoqërisë "Përparimi" Sh.a. do te jete shuma totale e fitimeve te realizuara dhe të rezervave të krijuara prej 156.862.500 leke.

Dokumentacioni origjinal justifikues I kapitalit themeltar ne momentin e krijimit si dhe për shtimin e kapitalit qendron prane shoqërisë "Perparimi" Sh.a.





përfundim të aktit të ekspertimit të shtimit (zmadhimit) të kapitalit rezultoi se ky shtim (zmadhim) kapitali është bërë me përfshirje të fitimeve të realizuara dhe rezervave të krijuara nga shoqëria deri me 31.12.2003 në shumën prej 156.862.500 leke sipas shpjegimeve të mësipërme.

Duke shtuar kapitalin është rritur dhe numri I aksioneve, ndërsa vlera e një aksioni egzistues nuk ka ndryshuar. Numri I aksioneve është rritur prej 4.183 me vlerë secila prej 37.500 lekë.

Numri I aksioneve të rritura është prej 4.183 aksione.

Llogaritja është bërë sipas formulës:

Shuma e kapitalit themeltar : vlerën nominale për një aksion.

Shtesa e kapitalit themeltar të rritur = 156.862.500 lekë .

Vlera nominale e një aksioni = 37.500 lekë.

Shtesa e kapitalit prej 156.862.500 leke : 37.500 leke = 4.183 aksione.

Nga analizimi, kontrolli dhe vërtetimi I kujdesshëm që iu bë dokumentacionit, që u paraqit, si dhe verifikimit në vend të kontributeve në natyrë dhe përgatitjes së dokumentacionit sipas kërkesave të Statutit të Shoqërisë, dhe neneve 61, 63, të Ligjit Nr.7638 datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare", si dhe Vendimit të nr.2, datë 26.10.2004 të asamblesë së ortakëve të shoqërisë "Përparimi" Sh.a. bashkangjitur këtij akti (raporti) konkludoj se vlefë e kapitalit themeltar që do të shtohet në formën e shtimit (zmadhimit) të kapitalit nga fitimet e rezervat është prej 156.862.500 leke (njëqintepesëdhjetëgjathtëmilionetëqintëgjathtëdhjetëedymijëepesëqindlekë).

Kapitali themeltar i nënshkruar i shoqërisë së bashku me shtesën e kapitalit nga kontributet (fitime + rezerva) është prej 165.862.500 lekë (njëqindëgjathtëdhjetepesëmiljonetëqintëgjathtëdhjetëedymijëepesëqintlekë) (kapitali themeltar ishte 9.000.000 lekë bëhet 165.862.500 lekë).

Tiranë më, 31.12.2004

EKSPERTE KONTABËL E AUTORIZUAR

Eksperte Kontabël e Autorizuar

LEZE ABAZI

Leze ABAZI
Eksperte Kontabël e Autorizuar

LEZE ABAZI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE DURRES



Nr. 0171 Rep.

VERTETIMI

Në Durrës, sot më datën 21.01.2005, (Njëzet e një Janar Dymijë e pesë), para meje noter **Bastri Meçaj**, me zyrë noteriale në Rr."A.Goga", Banesa 385 për bri gjykatës në Durrës, pasi u sigurova për cilësitë dhe identitetet, e znj. Leze Tom Abazi; me banim në Tiranë, dtl. 26.01.1963, me letërnjoftimi QH Nr. 402825, me cilësi të Ekspertes Kontabël e Autorizuar për Shoqërinë "Përparimi" Sh.a. filiali Shkozë, Durrës; rezultoi se janë madhorë, me zotësi të plot juridike për të vepruar, të cilët deklarojnë se janë dakort me Raportin për zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë "Përparimi" Sh.a. të hartuar, jashtë kësaj zyre dhe nënshkruan atë me dëshirë dhe vullnetin e saj të lire. Unë noter, vërtetoj, nënshkruan e Saj sipas të drejtës që më njeh, ligji 7829 datë 01.06.94, "Për Noterinë".

NOTERI
Bastri Meçaj