



**PËRPARIMI S.H.A.**

NIPT J81906504A - FISCAL CODE 551617 - ADRIA STR. - SHKOZET - DURRES - ALBANIA,  
Tel: +355 52 264 156, Fax: +355 52 264 787, www.perparimi.com



**SINCERT**

## **V E N D I M**

### **I ASAMBLESE SË AKSIONARËVE**

### **TË SHOQËRISË "PËRPARIMI" S.H.A.**

Sot më datën **12/07/2013**, në selinë e shoqërisë "Përparimi" sh.a., në Shkozet, Durrës, u mbledh Asambleja e Aksionerëve të Shoqërisë, në të cilën ishin të pranishëm:

**1. Shoqëria "Feltex Holdings Limited"**, e cila zotëron **51%** të aksioneve të shoqërisë, e përfaqësuar nga **Z.Kristo Delijorgji**, biri i Pandeliut, i datëlindjes 24.05.1972, lindur ne Terihat - Gjirokastër dhe banues në Tiranë, identifikuar me anë të Letërnjoftimit Elektronik Nr. **024394599/H20524022N** me anë të vendimit të Drejtorit të vetëm të shoqërisë të datës **10.07.2013** vendim i cili i jep të drejtën **Z.Delijorgji** që të përfaqësojë shoqërinë "**Feltex Holdings Limited**", të firmosi në emër të saj dhe të kryejë të gjitha veprimet e tjera të nevojshme gjatë kësaj mbledhjeje të Asamblesë.

**2.Z.Kristo Delijorgji**, i cili zotëron **49%** të aksioneve, i pranishëm drejtpërsëdrejti.

**Z.Flamur Çaushi**, administrator i shoqërisë, pa të drejtë vote.

**Asambleja e Aksionarëve të Shoqërisë "Përparimi" sh.a.** e mbledhur sot më datën **12/07/2013**, në selinë e shoqërisë, në Shkozet, Durrës, pasi mori në shqyrtim rendin e ditës të caktuar nga Administratori z.Flamur Çaushi, si më poshtë vijon:

**1.Miratimi i Pasqyrave Financiare të vitit 2012**, se bashku me të gjithë dokumentacionin përberes, si bilanci kontabël dhe deklaratat financiare të shoqërisë;

**2.Përeaktimi i destinacionit të fitimeve të shoqërisë gjatë vitit financiar 2012;**

**3.Caktimi i "Studio L.E.A.L. Auditing"** për të përgatitur Raportin e zmadhimit të kapitalit të shoqërisë me burim fitimet e realizuara nga aktiviteti gjatë vitit 2012.

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

**Shoqëria "Përparimi" sh.a.** është një person juridik shqiptar, i regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare, me Vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, Nr. 6657, dt.05.10.1994.

**1. Lidhur me pikën e parë të rendit të ditës**, aksionarët u shprehën dakord për miratimin e pasqyrave financiare dhe të bilancit të vitit ushtrimor 2012, të shoqërisë "Përparimi" sh.a. në përputhje me dokumentacionin kontabël të paraqitur nga Administratori i shoqërisë.

1. **Lidhur me pikën e parë të rendit të ditës**, aksionarët u shprehën dakord për miratimin e pasqyrave financiare dhe të bilancit të vitit ushtrimor 2012, të shoqërisë "Përparimi" sh.a. në përputhje me dokumentacionin kontabël të paraqitur nga Administratori i shoqërisë.
2. **Përsa i përket fitimeve të realizuara deri më 31.12.2012**, në përputhje me dokumentacionin bazë si: bilancit kontabël, pasqyrave financiare dhe raportit të auditimit të ekspertit kontabël shuma totale e fitimeve të realizuara nga shoqëria gjatë vitit 2012 është **29.891.482,26 lekë**. Gjatë diskutimeve aksionarët ranë dakord që fitimet e realizuara të kene kete destinacion:

-per rezerva ligjore ne shumen prej **1.491.574.113 leke**.

-për zmadhimin e kapitalit ne shumen prej **28.396.908.147 leke**.

Për sa më lart në mbështetje të Statutit të Shoqërisë dhe Ligjit Nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", Asambleja e shoqërisë "Përparimi" sh.a.

### **V E N D O S I:**

1. **Miratimi i llogarive vjetore të vitit 2012** sipas dokumentacionit të paraqitur si: Bilancit Kontabël të ushtrimit 2012 së bashku me pasqyrën e të ardhurave e shpenzimeve e shënimet financiare, raportit të drejtimit si dhe raportit të auditimit nga eksperti kontabël i autorizuar.
2. **Fitimet e realizuara gjate vitit 2012**, në shumën **29.891.482,26 lekë**, të kene kete destinacion:
- per rezerva ligjore ne shumen prej **1.491.574 leke**
- për zmadhimin e kapitalit ne shumen prej **28.396.908,26 leke**
3. **Të caktojë ekspertin kontabel "Studio L.E.A.L. Auditing"** per te pregatitur Raportin e zmadhimit te kapitalit te shoqerise me burim fitimet e realizuara nga aktiviteti gjate vitti 2012, pasi te zbriten shuma per rezerva ligjore, si dhe nga nje pjese fitime te mbartura prej 403.092 leke .
4. **Gjithë dokumentacioni i përgatitur** për miratimin e vendimeve të mësipërme të depozitohet në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, si prane Drejtorise Rajonale Ttaimore sipas kërkesave të Ligjit Nr.9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", te Ligjit Nr.8438, date 28.12.1998 "Per tatimin mbi te ardhurat" te ndryshuar, si dhe statutit të shoqërisë.

Ky vendim u miratua unanimisht nga aksionarët.

### **AKSIONERËT**

  
Për: "Feltex Holdings Limited"

  
Kristo DELIJORGJI



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE DURRES  
Nr. 832 Rep.



**NOTER**  
MARENGLLEN RRAPI  
L.11, Rr. "Aleksander Goga", Cel.: 0692288932  
Durrës – Albania

**VËRTETIM NËNSHKRIMI**

Ne Durrës, sot me datën 19 Korrik 2013 (dymijë e trembedhjete), dite e Premte para meje Noterit Publik MARENGLLEN RRAPI, anetar i Dhomes Noterise Durrës, paisur me License Profesionale Nr.136 date 03.07.1997, rregjistruar ne QKR me certifikaten NIPT K 31604519, u paraqit personalisht :

**1. Z.KRISTO DELIJORGJI**, atesia Pandeli, i datelindjes 24.05.1972, shtetas shqiptar lindur në Terihat - Gjirokastrë dhe banues në Rr. "Abdyl Frashëri", Tirane Cel. 0682022885, identitet i verifikuar me Letërnjoftimin ID 024498756/H20524022N, aksioner i shoqerise tregtare "PERPARIMI" Sh.a Shkozet Durrës.....

**2.Shoqëria "Feltex Holding Limited"**, shoqëri e huaj, e krijuar sipas legjislacionit të Republikës së Qipros, e regjistruar me vendimin Nr.140713, me seli në Nikosia, Qipro, e cila mbi bazen e vendimit të Drejtores së vetme të shoqërisë të **Georgia Solonos**, me vule apostille te datës 10.07.2013 perfarqesohet nga Z.Kristo Delijorgji.....

Palet jane shtetas madhore dhe me zotesi te plote per te vepruar.

**BAZAT JURIDIKE TE KONTRATES**

NENI: 56 i Ligjit Nr.7829 dt.01.06.1994 "Per Noterin" i ndryshuar

Para meje Noterit me vullnetin e tyre te lire, te plote, dhe me mirekuptim te ndersjellte, deklarojne se kane plotesuar jashte kesaj zyre **Vendimin e Asamblese** se pergjithshme te aksionereve te Shoqerise "Perparimi" Sh.a te miratuar me daten **12.07.2013**, ne mbledhjen e asamblese se pergjithshme te aksionereve te shoqerise nepermjet pjesmarrjes te drejteperdrejte dhe perfaqesimit me autorizim te redaktuar ne dy faqe dhe 4 ekzemplare, me anen e te cilit jane miratuar "Llogarit vjetore te vitit 2012, fitimet e realizuara gjate vitit 2012 destinimi i tyre dhe caktimi i "Studio **L.E.A.L. Auditing**", per te pergatitur raportin e zmadhimit te kapitalit dhe e nenshkruan para meje Noterit duke vene emrin mbiemrin dhe nenshkrimin e tyre original.....

Une Noteri vertetoj autenticitetin e nenskrimeve me cilesine qe me njeh Ligji Nr. 7829 date 01.06.1994 "Per Noterin" ne Republiken e Shqiperise.....



**NOTER**  
**MARENGLLEN RRAPI**



**PËRPARIMI SH.A.**

NIPT J01906504A - FISCAL CODE 551617 - ADRIA STR. - SHKOZET - DURRES - ALBANIA,  
Tel: +355 52 264 156, Fax: +355 52 264 787, www.perparimi.com



**SINCERT**

## V E N D I M

### I ASAMBLESE SË AKSIONERËVE TË SHOQËRISË "PËRPARIMI" SH.A.

Sot më datën 14/07/2013, në selinë e shoqërisë "Përparimi" sh.a., në Shkozet, Durrës, u mbledh Asambleja e Aksionerëve të Shoqërisë, në të cilën ishin të pranishëm:

1. Shoqëria "Feltex Holdings Limited", e cila zotëron 51% të aksioneve të shoqërisë, e përfaqësuar nga **Z. Kristo Delijorgji**, i biri i Pandeliut, i datëlindjes 24.05.1972, lindur ne Terihat- Gjirokastër dhe banues në Tiranë, identifikuar me anë të Letërnjoftimit Elektronik Nr. 024394599/H20524022N, me anë të vendimit të Drejtorit të vetëm të shoqërisë të datës 10.07.2013 vendim i cili i jep të drejtën **Z. Delijorgji** që të përfaqësojë shoqërinë "Feltex Holdings Limited", të firmosi në emër të saj dhe të kryejë të gjitha veprimet e tjera të nevojshme gjatë kësaj mbledhjeje të Asamblesë.

2. **Z. Kristo Delijorgji**, i cili zotëron 49% të aksioneve, i pranishëm drejtpërsëdrejti.

- **Z. Flamur Çausi**, administrator i shoqërisë, pa të drejtë vote.

Asambleja e Aksionerëve të Shoqërisë "Përparimi" sh.a. e mbledhur sot më datën 14/07/2013, në selinë e shoqërisë, në Shkozet, Durrës, pasi mori në shqyrtim rendin e ditës të caktuar nga Administratori Z. Flamur Çausi, si më poshtë vijon:

1. **Miratimi i raportit të hartuar nga eksperti kontabël për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë me burim fitimet e realizuara nga aktiviteti i shoqërisë gjatë vitit 2012**, pasi janë zbritur shuma për rezerva ligjore, dhe nga fitime të mbartuara në formën e fitimeve të pashpërdara.

2. **Caktimi i shoqërisë "F&F Auditing" për auditimin e PF të Shoqërisë "Përparimi" sh.a për vitin 2013.**

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

Shoqëria "Përparimi" sh.a. është një person juridik shqiptar, i regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare, me Vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, Nr. 6657, dt.05.10.1994.

Lidhur me pikën e parë të rendit të ditës, aksionerët u shprehën dakord për miratimin e raportit të hartuar nga eksperti kontabël për zmadhimin e kapitalit me

burim fitimet e realizuara nga shoqëria gjate vitit 2012 dhe nga fitime te mbartuara, si dhe per caktimin e shoqerise "F&F Auditing" per auditimin e PF të shoqërisë "Përparimi"sh.a. per vitin 2013.

Për sa më lart në mbështetje të Statutit të Shoqërisë dhe Ligjit Nr.9901, datë 14.01.2008, "Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", Asambleja e shoqërisë "Përparimi"sh.a.

### **V E N D O S I:**

1. **Miratimin e zmadhimit te kapitalit** te shoqerise ne shumen **28.800.000 leke** sipas raportit te ekspertit kontabël me burim fitimet e vitit 2012, pasi jane zbritur shuma per rezerva ligjore, dhe nga fitime te mbartuara.

2. **Kapitali i shoqerise** se bashku me shtesen behet **335.850.000 leke**

(ishte **307.050.000 leke** dhe behet prej **335.850.000 leke**) i perbere nga **8.956 aksione** me vlere prej **37.500 leke secili aksion**, dhe zotërohet nga aksionaret sipas përqindjeve te pjesëmarrjes:

- **Shoqeria "Feltex Holdings Limited"**, e cila zotëron **51%** te kapitalit, ose ne vlefte shume **171.283.500 leke**,e perbere nga **1.567.56 aksione**.

- **Z.Kristo Delijorgji**, i cili zotëron **49%** te kapitalit, ose ne vlefte shume prej **164.566.500 leke**,e perbere nga **4.388,44 aksione**.

3. **Të caktojë shoqerine "F&F Auditing"** per auditimin e PF të Shoqërisë "Përparimi"sh.a per vitin 2013.

4. **Gjithë dokumentacioni i përgatitur** për miratimin e vendimeve të mësipërme të depozitohet në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, si prane Drejtorise Rajonale Ttaimore sipas kërkesave të Ligjit Nr.9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", te Ligjit Nr.8438, date 28.12.1998"Per tatimin mbi te ardhurat"te ndryshuar, si dhe statutit të shoqërisë.

Ky vendim u miratua unanimisht nga aksionarët.

### **AKSIONERËT**

  
Për: "Feltex Holdings Limited"

  
Kristo **DELIJORGJI**



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE DURRES  
Nr. 833 Rep.



**NOTER**  
MARENGLLEN RRAPI  
L.11, Rr. "Aleksander Goga", Cel.: 0692288932  
Durres – Albania

**VËRTETIM NËNSHKRIMI**

Ne Durres, sot me daten 22 Korrik 2013 (dymije e trembedhjete), dite e Hene para meje Noterit Publik MARENGLLEN RRAPI, anetar i Dhomes Noterise Durres, paisur me License Profesionale Nr.136 date 03.07.1997, rregjistruar ne QKR me certifikaten NIPT K 31604519, u paraqit personalisht :

**1. Z.KRISTO DELJORGJI**, atesia Pandeli, i datelindjes 24.05.1972, shtetas shqiptar lindur në Terihat - Gjirokastër dhe banues në Rr. "Abdyl Frashëri", Tirane Cel. 0682022885, identitet i verifikuar me Letërnjoftimin ID 024498756/H20524022N, aksioner i shoqerise tregtare " PERPARIMI" Sh.a Shkozet Durres.....

**2.Shoqëria "Feltex Holding Limited"**, shoqëri e huaj, e krijuar sipas legjislacionit të Republikës së Qipros, e regjistruar me vendimin Nr.140713, me seli në Nikosia, Qipro, e cila mbi bazen e vendimit të Drejtores së vetme të shoqërisë të **Georgia Solonos**, me vule apostille te datës 10.07.2013 perfarqesohet nga Z.Kristo Delijorgji.....

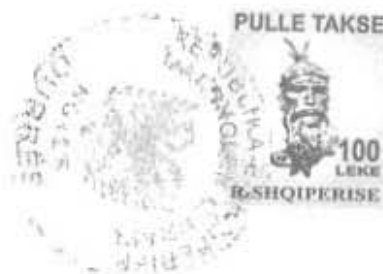
Palet jane shtetas madhore dhe me zotesi te plote per te vepruar.

**BAZAT JURIDIKE TE KONTRATES**

NENI: 56 i Ligjit Nr.7829 dt.01.06.1994 "Per Noterin" i ndryshuar

Para meje Noterit me vullnetin e tyre te lire, te plote, dhe me mirekuptim te ndersjellte, deklarojne se kane plotesuar jashte kesaj zyre **Vendimin e Asamblese** se pergjithshme te aksionereve te Shoqerise "Perparimi" Sh.a te miratuar me daten **14.07.2013**, ne mbledhjen e asamblese se pergjithshme te aksionereve te shoqerise nepermjet pjesmarrjes te drejteperdrejte dhe perfaqesimit me autorizim te redaktuar ne dy faqe dhe 4 ekzemplare, me anen e te cilit jane miratuar " Raporti i Ekspertit Kontabel per zmadhimin e kapitalit ne shumen 28.800.000 Lek me burim fitimet e vitit 2012, **Shoqeria "Feltex Holdings Limited"**, e cila zotëron **51%** te kapitalit, ose ne vlefte shume **170.939.250leke**,e perbere nga **1.558.38** aksione, dhe **Z.Kristo Delijorgji**, i cili zotëron **49%** te kapitalit, ose ne vlefte shume prej **161.235.750 leke**,e perbere nga **1.379.62** aksione, dhe caktimin e shoqerine "**F&F Auditing**" per auditimin e PF të Shoqërisë "**Përparimi**" sh.a per vitin **2013**. dhe e nenshkruan para meje Noterit duke vene emrin mbiemrin dhe nenshkrimin e tyre origjinal.....

Une Noteri vertetoj autenticitetin e nenskrimeve me cilesine qe me njeh Ligji Nr. 7829 date 01.06.1994 " Per Noterin" ne Republiken e Shqiperise.....



**NOTER**  
**MARENGLLEN RRAPI**

# FELTEX HOLDINGS LTD

Commercial company Shareholder with the company "PERPARIMI Sh.a.  
31, Evagoras str.. - Evagoras building- 4th floor- 1066 Nicosia Cyprus  
Reg.Nr.1407132003 – EU VAT 10140713P

## DECISION

OF COMMERCIAL COMPANY "FELTEX HOLDINGS LTD"  
SHAREHOLDER WITH THE COMPANY "PERPARIMI" Sh.a

Below:

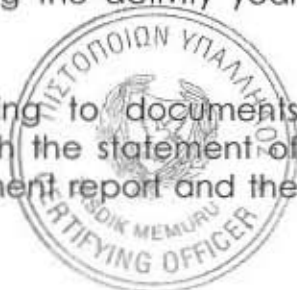
I. Mrs. Georgia Solonos, Cypriot citizen, adult and of full capacity to act, I have the legal status of the only partner of the company with limited liability "FELTEX Holdings limited" NICOSIA CYPROUS Ltd which is a shareholder with the company "PERPARIMI Sh.a.", which is an Albanian private company registered for the first time in the Commercial Register of the First Instance Court of Tirana with Decision No. 6657 dated 05.10.1994.

Company "FELTEX Holdings limited" is a legal person registered originally in NICOSIA Republic of Cyprus and is equipped with the Certificate HE 140713, dated 22<sup>nd</sup> of August 2003 with headquarters in Street 31. Evagoras, Evagoras Building, fourth floor, Nicosia, Cyprus.

With Decision No. 6657/9 dated 26.05.2006 of the Court of Tirana District the Company "FELTEX Holdings limited" Ltd, due to the acquisition of part of the shares in the extent of 51% of the total value of the capital, has become shareholder with the commercial company "PERPARIMI Sh.a." Shkozet Durres, since 49% of capital shares are owned by the sole shareholder of the company "PERPARIMI Sh.a." Mr. KRISTO PANDELI DELIJIORGI born on 24.05.1972.

The company "PERPARIMI Sh.a.", whose shareholding is also the company "FELTEX Holdings limited" Ltd aims to carry out the Meeting of the Extraordinary Assembly of its shareholders on the date 12-14.07.2013 with the this agenda:

1. Discussion and approval of the 2012 Financial Statements, along with all relevant documentation, such as the balance sheet and financial statements of the company;
2. Discussion and Approval Defining the destination of the profits of the company during the financial year 2012;
3. Designation of "Studio L.E.A.L. Auditing" for preparing the Report of capital increase of the company, sourced by the profits during the activity year 2012.
4. The approval of the 2012 annual accounts according to documents submitted: such as Balance Sheet for 2012 together with the statement of comprehensive income and financial records, management report and the audit report by the authorized audit expert.



5. Profits during 2012, amounting to 29.891.482,26 ALL, will be allocated as follows:
  - for the legal reserve the amount of 1.494.574,00 ALL
  - to increase capital in the amount of 28.396.908,26 ALL
6. To appoint the audit expert "Studio LEAL Auditing" for preparing the report of increasing capital of the company, sourced by the profits during activity of the year 2012, after deducting the amount of the legal reserves, as well as a portion of retained earnings of 403.092 ALL
7. Approval of increase of capital of the company in the amount of 28.800.000ALL according to the auditor's report on the 2012 resource profits, after deducting the amount for legal reserves and carried on profits.
8. Capital of the company along with the additional amounts to 333.850.000ALL (was 307.050.000 ALL and becomes 335.850.000ALL) consisting of 8956 shares with a value of owned by shareholders according to the participation rates:
  - "FELTEX Holdings limited" company, which owns 51% of the capital or the value of ALL 171.283.500 consisting of 1567.56 shares
  - Mr. Kristo Delijorgji, who owns 49% of the capital, or the value of 164.566.500 ALL, consisting of 4388.44 shares.
9. To assign "F&F Auditing" company for auditing the financial statements of "Perparimi" S.A. for the year 2013.
10. All documents prepared for the approval of the above decisions will be deposited in the National Registration Centre, under the Regional Tax Directorate according to Law No. 9723, dated 03.05.2007 "For the National Registration Center", Law 8438 dated 28.12.1998 "On income tax" as amended, and the company's statute.

II. Based on Article 140 of Law No. 9901 dated 14.04.2008 and on the company statute to represent with General Assembly Meeting of Company "PERPARIMI Sh.a.", I, the shareholder of this company, Georgia Solonos, in which takes part with the legal status of the shareholder of the company "FELTEX Holdings Limited" Ltd, by means of this decision I, authorize the other shareholder of the company "PERPARIMI Sh.a", Shkozet Durres, Mr. Kristo Delijorgji, son of Panteli, Albanian citizen, born on 24.05.1972 in Terihat AGjirokaster, resident in Tirana, ID card holder 024498756/H20524022N, who has the right to represent the "FELTEX Holdings Limited" Ltd in the Meeting of the General and Extraordinary Assembly on date 12-14.02.2013 according to the agenda, to discuss, to approve and sign all the relevant decisions as provided in the agenda and in the name of other shareholder of the Company "PERPARIMI Sh.a.", the foreign legal person, Company "FELTEX Holdings Limited" Ltd, for I fully agree with the determined draft decisions.

SHAREHOLDER OF THE COMPANY "PERPARIMI Sh.a."  
The commercial company "FELTEX Holdings Limited Ltd"

GEORGIA SOLONOS







Signed (or sealed) this day in my presence by  
...CHRISTODOULOU...  
.....

As the Certifying Officer, I certify only the signatures which appears on document and assume no responsibility for the content of this document. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 10 day of ...JUL 2013

CHR, CHRISTODOULOU  
CERTIFYING OFFICER, NICOSIA - CYPRUS

This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the signature of Mr. CHR. CHRISTODOULOU a Certifying Officer of Nicosia appointed by the Council of Ministers of the Republic of Cyprus under the Certifying Officers Law Cap 39 to certify signatures and seals, and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of this document.

Nicosia - CYPRUS  
10 JUL 2013

District Officer Nicosia  
(Sg.) P. TOUNGOULOS



**APOSTILLE  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)**

- 1. Country **CYPRUS.** This public document **P. TOUNGOULOS**
- 2. has been signed by \_\_\_\_\_
- 3. acting in the capacity of **District Officer**
- 4. bears the seal/stamp of the District Officer  
Certified **10 JUL 2013**
- 5. at **Nicosia.** & the \_\_\_\_\_
- 7. by **L. ANTONIOU**
- 8. No **194339/13**
- 9. Seal/stamp
- 10 Signature



Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**

DHOMA E NOTERISE DURRES

Nr. 830 Rep.



Vertetesi ligjore

**NOTER**  
**MARENGLLEN RRAPI**

L.11, Rr. "Aleksander Goga", Cel: 0692288932  
Durres – ALBANIA

**VERTETIM**

**I NJESISE SE KOPJES ME ORIGINALIN**

Ne Durres, sot me **19 Korrik 2013** (dymije e trembedhjete), dite e Premte para meje NOTERIT Publik MARENGLLEN RRAPI, anetar i Dhomes Noterise Durres, paisur me License Profesionale Nr.136 date **03.07.1997**, regjistruar ne QKR me certifikaten NIPT K 31604519 B, u paraqit personalisht shtetasi, me keto identitete dhe cilesi ligjore:

**I.Z.KRISTO PANDI DELLJORGJI** i datelindjes 24.05.1972, shtetas shqiptar, lindur ne Terihat – Gjirokaster dhe banues ne Rr."Abdyl Frasher" Tirane Cel. **0682022885** identitet qe e verifikova me leternjoftimin elektronik **ID 024394599/H20524022N**, Aksioner i Shoqerise tregtare "PERPARIMI" Sh.a Shkozet Durres

Shtetasi eshte madhor dhe me zotesi te plote per te vepruar.

**BAZAT JURIDIKE TE VERTETIMIT**

NENI 56 i Ligjit Nr. 7829 date 01.06.1994

Para meje shtetasi paraqiti sebashku me origjinalin dhe 2 fotokopje dokumentat me emertimet

1/Vendimin ne gjuhen Angleze me emertimin "**DECISION OF COMMERCIAL COMPANY "FELTEX HOLDINGS "LTD Nicosia CYPROUS**" me vule Apostille te dates **10.07.2013** ,te nenshkruar nga perfaqesuesja ligjor e kesaj Shoqerie tregtare te huaj, **Znj.GEORGIA SOLONOS** ,qe eshte aksionere ne masen 51/% me Shoqerin "Perparimi":Sh.a Shkozet , me anen e te cilit autorizohet **Z.KRISTO DELLJORGJI** qe te te perfaqesoj Shoqerin "FELTEX HOLDINGS" Ltd ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme te Aksionereve te Shoqerise "Perparimi" Sh.a. te datave 12 dhe 14.07.2013 dhe te nenshkruaj dhe per kete shoqeri tregtare,vendimet e Asamblese se Pergjithshme te aksionereve te Shoqerise "PERPARIMI" Sha.

Fotokopjet jane te njejta me permbajtjen e origjinalit, nuk kane korrigjime dhe fshirje ose shenja te tjera te veçanta.....

Bazuar ne nenin 56 te Ligjit Nr. 7829 date 01.06.1994, vertetoj njesine me origjinalin.....



**NOTER**

**MARENGLLEN RRAPI**

## FELTEX HOLDINGS LTD

Shoqeri tregtare Aksionere me shoqerine "Perparimi" Sh.a.  
31, Evagoras Str. – Ndertesa Evagoras – Kati i 4rt – 1066 Nicosia Qipro  
Reg. Nr. 1407132003 – EU VAT 10140713P

### VENDIM

#### I SHOQERISE TREGTARE "FELTEX HOLDINGS" LTD AKSIONERE ME SHOQERINE "PERPARIMI" SH.A

##### Me poshte vijon:

**I. Zj. GEORGIA SOLONOS**, shtetase Qipriote, madhore dhe me aftesi te plota per te vepruar, une kam statusin e vetem ligjor te partneres se vetme te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar "FELTEX Holdings Limited" NIKOSIA QIPRO Ltd, e cila eshte aksionere e shoqerise "PERPARIMI" Sh.a., e cila eshte nje shoqeri private Shqiptare rregjistruar per here te pare ne Rregjistrin Tregtar te Gjykates se Shkalles se Pare te Tiranes me Vendim Nr. 6657 date 05.10.1994.

**Shoqeria "FELTEX Holdings Limited"** eshte person juridik i rregjistruar fillimisht ne NICOSIA te Republikes se Qipros dhe eshte pajisur me **Çertifikaten HE 140713** date 22.08.2003 me zyra qendrore ne Street 31, Evagoras, Ndertesa Evagoras, kati i katert, Nikosia, Qipro.

Me Vendimin Nr. 6657/9 date 26.05.2006 ne Gjykatën e Brethit Tirane shoqeria "FELTEX Holdings Limited" Ltd, si pasoje e blerjes se nje pjese te aksioneve ne masen **51% te vleres totale te kapitalit**, eshte bere aksionere me shoqerine tregtare "Perparimi" Sh.a Shkozet, Durres, nderkohe qe **49% e aksioneve** zoterohen nga aksioneri i vetem i shoqerise "Perparimi" Sh.a, **Z. KRISTO PANDELI DELJORGJI**, lindur me 24.05.1972.

Shoqeria "Perparimi" Sh.a, aksionere e se ciles eshte edhe shoqeria "FELTEX Holdings Limited" Ltd, synon te zhvilloje Mbledhjen e Pergjithshme te Asamblese se aksionereve te saj me **date 12 dhe 14.07.2013** me kete program:

1. **Diskutimi dhe aprovimi i Pasqyrave Financiare 2012** se bashku me gjithë dokumentacionin perkates, te tilla si bilanci dhe pasqyrat financiare te shoqerise;
2. **Diskutimi dhe aprovimi i percaktimit te destinacionit** te fitimeve te shoqerise gjate vitit financiar 2012.
3. **Caktimi i Studios "L.E.A.L Auditing"** per pergatitjen e raportit te rritjes se kapitalit te shoqerise, gjeneruar nga fitimet gjate vitit ushtrimor 2012.
4. **Aprovimi i llogarive te vitit 2012** ne perputhje me dokumentat e dorezuara te tilla si Bilanci per vitin 2012, se bashku me pasqyren e te ardhurave dhe te dhenat financiare, raportin e menaxhimit dhe raportin e auditit nga eksperti kontabel i autorizuar.
5. **Fitimet gjate vitit 2012 qe arrijne deri ne 29.891.182,26 Lek** do te ndahen si me poshte:
  - per rezerven ligjore shuma prej **1.191.574,00 Lek**
  - per rritjen e kapitalit shuma prej **28.396.908,26 Lek**.

6. **Caktimi i ekspertit kontabel "Studio LEAL Auditing"** per pergatitjen e raporteve te rritjes se kapitalit te shoqerise, gjeneruar nga fitimet e aktivitetit gjate vitit 2012, pas zbritjes se shumes per rezerven ligjore, si dhe nga nje pjese e mbajtur te fitimeve prej 403.092 Lek.

7. **Aprovimi per rritjen e kapitalit te shoqerise ne shumen 28.800.000.00 Lek** sipas raportit te ekspertit kontabel mbi burimet e fitimeve per vitin 2012, pas zbritjes se shumes per rezerven ligjore dhe fitimeve te mbartura.

8. **Kapitali i shoqerise bashke me shtesat shkon ne shumen prej 333.850.000.00 Lek** (ishte 307.050.000,00 Lek dhe behet 335.850.000,00 Lek) dhe perbehet nga **8956 aksione** me nje vlere te zoterimit te aksionereve ne baze te vlerave te pjesemarrjes:

- **Shoqeria "FELTEX Holdings Limited", e cila zoteron 51% te kapitalit me nje vlere prej 171.283.500,00 Lek** qe perbejne 1567.56 aksione.
- **Z. Kristo Delijorgji, i cili zoteron 49% te kapitalit me nje vlere prej 164.566.500,00 Lek** qe perbejne 4388.44 aksione.

9. **Te caktonet shoqeria "F & F Auditing"** per auditimin e pasqyrave financiare te "Perparimi" Sh.a per vitin 2013.

10. **I gjithe dokumentacioni i pergatitur per aprovimin e vendimeve te mesiperme do te dorezohet ne Qendren Kombetare te Rregjistrimit, nen Drejtorine Rajonale te Tatim Taksave ne perputhje me Ligjin Nr. 9723 date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Rregjistrimit", Ligji 8438 date 28.12.1998 "Per tatimin mbi te ardhurat" i ndryshuar dhe statutit te shoqerise.**

**Bazuar ne Nenin 140 te Ligjit Nr. 9901 date 14.01.2008** dhe ne statutin e shoqerise per ta prezantuar ne Mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te shoqerise "Perparimi" Sh.a, une, aksioneri i kesaj shoqerie, Georgia Solonos, ne te cilen merr pjese me statusin ligjor te aksionerit te shoqerise "FELTEX Holdings Limited" Ltd, me ane te ketij vendimi autorizoj aksionerin tjeter te shoqerise "Perparimi" Sh.a Shkozet, Durres, **Z. Kristo Delijorgji**, i biri i Pandeliut, shtetas shqiptar, lindur me 24.05.1972 ne Terihat Gjirokaster, banues ne Tirane, mbajtes i kartes se identitetit **021198756/H20521022N**, i cili ka te drejten te perfaqesoje shoqerine "FELTEX Holdings Limited" Ltd ne Mbledhjen e Pergjithshme te Asamblese aksionereve date **12-14/07/ 2013** sipas programit, per te diskutuar, aprovuar dhe nenshkruar te gjitha vendimet perkatese te percaktuara ne program dhe ne emer te aksionerit tjeter te shoqerise "Perparimi" Sh.a, personi juridik i huaj, shoqeria "FELTEX Holdings Limited" Ltd, bie plotesisht dakort me projekt vendimet e percaktuara.

**AKSIONERI I SHOQERISE "PERPARIMI" SH.A**  
**Shoqeria tregtare "FELTEX Holdings Limited" Ltd**  
(firme, vule)

Firmosur (ose vulosur) sot ne pranine time nga

**Georgia Solonos**

Si Oficeri Vertetues, une vertetoj vetem firmat qe shfaqen ne document dhe nuk mbaj pergjegjesi per permbajten e ketij dokumenti. Ne deshmi te kesaj, une kam vendosur firmen dhe kam vulosur sot me 10.07.2010.

**CHR. CHRISTODOULOU**  
**OFICERI VERTETUES NICOSIA QIPRO**  
(firme, vule)

Kjo eshte per te vertetuar se firma qe shfaqet me siper eshte firma e Z. CHR. CHISTODOULOU nje oficer vertetues ne Nikosia emeruar nga Keshilli i Ministrave te Republikes se Qipros nen Ligjin mbi Oficeret Vertetues Kap. 39 per te vertetuar firmat dhe vulat perkrah firmes se siperpermendur jane te oficerit vertetues ne Nikosia. Oficeri i Qarkut verteton vetem firmen dhe vulen e oficerit vertetues dhe nuk mban pergjegjesi per permbajtjen e ketij dokumenti.

Nikosia - Qipro  
10.07.2013

Oficeri i Qarkut  
(Sg). P. Toungoulos  
(firme)

### **APOSTILLE**

**(Konventa e Hages 5 Tetor 1961)**

#### **1. Shteti QIPRO**

Ky dokument publik

**2. eshte firmosur nga P. TOUNGOULOS**

**3. nen cilesine e Oficerit te Qarkut**

**4. qe mban vulen e Oficerit te Qarkut**

#### **Vertetuar**

**5. ne Nikosia**

**6. me 10.07.2013**

**7. nga I. ANTONIOU**

**8. Nr. 194339/13**

**9. Vula**

**10. Firma**

**Sekretari i Perbershem**

**Ministria e Drejtesise dhe Rendit Publik**

**Perktheu: Hela SINANI**



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**

DHOMA E NOTERISE DURRES

Nr. 831 Rep.

Durres, me 19.07.2013

**V E R T E T I M**

Une Noteri Marenglen Rrapi vertetoj firmen e perkthyeses **IELA SINANI** e njohur personalisht prej meje, e cila perktheu njelloj me permbajtjen e originalit kete dokument nga gjuha **Angleze ne gjuhen Shqipe .**



**NOTERI**  
MARENGLEN RRAPI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marenglen Rrapi", written over the printed name.