

**SHOQËRIA "PËRPARIMI" SH.A.**  
**SHKOZET – DURRËS**

---

**V E N D I M**

**I ASAMBLESE SË AKSIONARËVE  
TË SHOQËRISË "PËRPARIMI" SH.A.**

Sot më datën 21.04.2014, në selinë e shoqërisë "Përparimi"sh.a., në Shkozet, Durrës, u mbledh Asambleja e Aksionerëve të Shoqërisë, në të cilën ishin të pranishëm:

- Shoqëria "**Feltex Holdings Limited**", e cila zotëron 51% të aksioneve të shoqërisë, e përfaqësuar nga **Z.Kristo Delijorgji**, i biri i Pandeliut, i datëlindjes 1972, lindur më Gjirokastër dhe banues në Tiranë, identifikuar me anë të Letërnjoftimit Elektronik Nr. 024394599, me anë të vendimit të Drejtorit të vetëm të shoqërisë të datës 16.04.2014, 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.

- **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 21.04.2014, 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 raportit të hartuar nga eksperti kontabël për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë me burim fitimet e realizuara nga aktiviteti i shoqërisë gjatë vitit 2013, pasi janë zbritur shuma për rezerva ligjore, dhe nga një pjesë e fitimeve të mbartura.

**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, aksionarët 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 2013 dhe nje pjese nga fitimet e mbartura.

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. Miratimin e zmadhimit te kapitalit te shoqerise ne shumen prej **24.150.000** lek sipas raportit te ekspertit kontabël me burim fitimet e vitit 2013, pasi jane zbritur shuma per rezerva ligjore, dhe nga nje pjese e fitimeve te mbartura.
2. Kapitali i shoqerise se bashku me shtesen **behet 360.000.000 lek**(ishte 335.850.000 lek dhe behet prej 360.000.000 lek) i perbere nga **9.600 aksione** me vlere prej 37.500 lek secili aksion, dhe zotërohet nga aksionaret sipas përqindjeve te pjesëmarrjes:
  - Shoqeria "**Feltex Holdings Limited**", e cila zotëron 51% te kapitalit, ose ne vlefte prej **183.600.000 lek**,e perbere nga **4.896 aksione**,
  - Z. Kristo Delijorgji**, i cili zotëron 49% te kapitalit, ose ne vlefte prej **176.400.000 lek**,e perbere nga **4.704 aksione**.
- 3 Gjithë dokumentacioni i përgatitur për miratimin e vendimeve të mësipërme të depozitohet në Qendrën Kombëtare të Rregjistrimit, 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.

Këto vendime u miratuan unanimitisht nga aksionarët.

#### **AKSIONARËT**

  
Për: "**Feltex Holdings Limited**"



  
**Kristo DELIJORGJI**

## SHOQËRIA “PËRPARIMI” SH.A.

### SHKOZET – DURRËS

---

#### V E N D I M

#### I ASAMBLESE SË AKSIONARËVE TË SHOQËRISË “PËRPARIMI” SH.A.

Sot më datën 18.04.2014, në selinë e shoqërisë “Përparimi”sh.a., në Shkozet, Durrës, u mbledh Asambleja e Aksionerëve të Shoqërisë, në të cilën ishin të pranishëm:

- Shoqëria “**Feltex Holdings Limited**”, e cila zotëron 51% të aksioneve të shoqërisë, e përfaqësuar nga **Z.Kristo Delijorgji**, i biri i Pandeliut, i datëlindjes 1972, lindur më Gjirokastër dhe banues në Tiranë, identifikuar me anë të Letërnjoftimit Elektronik Nr. 024394599, me anë të Vendimit të shoqërisë të datës 16.04.2014, autorizim i cili i jep të drejtën **Z.Kristo 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.

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

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

Asambleja e Aksionarëve të Shoqërisë “Përparimi”sh.a. e mbledhur sot më datën 18.04.2014, 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 riemrimit të administratorit të shoqërisë, pasi mbaron afati i emrimit të administratorit aktual.
- 2 Miratimi i Pasqyrave Financiare të vitit 2013, së bashku me të gjithë dokumentacionin përberës, si bilanci kontabël dhe deklaratat financiare të shoqërisë;
- 3 Përcaktimi i destinacionit të fitimeve të shoqërisë gjatë vitit financiar 2013.
- 4 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 2013.
- 5 Caktimin e ekspertit kontabel për auditimin e Pasqyrave Financiare të vitit 2014.

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 se afati i perfaqesimit të shoqërisë si administrator ka mbaruar, atehere jemi dakord për miratimin e riemrimit të Z.Flamur Caushi me nje afat prej 3-vjet, si administrator të shoqërisë "Përparimi"sh.a.duke filluar nga data e mbarimit të afatit 28.04.2014.
2. Lidhur me pikën e dytë e të tretë të rendit të ditës për miratimi i Pasqyrave Financiare të vitit 2013, 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 2013 është **25.076.573 lekë**. Gjatë diskutimeve aksionarët kanë dakord që fitimet e realizuara të kenë këtë destinacion:
  - për rezerva ligjore në shumën prej **1.253.828 leke**,
  - për zmadhimin e kapitalit në shumën prej **23.822.745 leke**.
3. Lidhur me pikën e katërt dhe të pestë të rendit të ditës u diskutua dhe ushprehen për ermirimin e eks[peritëve kontabel për hartimin e raportit të shtesës të kapitalit , si dhe për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2014.

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. Miratimin të riemrimit të Z.Flamur Caushi me një afat prej 3-vjet, si administrator të shoqërisë "Përparimi"sh.a.
2. Miratimi i llogarive vjetore të vitit 2013 sipas dokumentacionit të paraqitur si: Bilancit Kontabël të ushtrimit 2013 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.
3. Fitimet e realizuara gjatë vitit 2013, në shumën **25.076.573 lek** të kenë këtë destinacion:
  - për rezerva ligjore në shumën prej **1.253.828 lek**,
  - për zmadhimin e kapitalit në shumën prej **23.822.745 lek**.
4. Të caktojë ekspertin kontabel "Studio L.E.A.L. Auditing" për të përgatitur Raportin e zmadhimit të kapitalit të shoqërisë me burim fitimet e realizuara nga aktiviteti gjatë viti 2013, pasi të zbriten shuma për rezerva ligjore, si dhe një pjesë nga fitimet e mbartura në mënyrë që të sigurohet numri i plotepjestueshem i aksioneve në përputhje me përqindjet e zoterimit në kapital nga aksionarët.
5. Për auditimin e Pasqyrave Financiare të vitit 2014 të caktohet eksperti kontabel "Studio L.E.A.L. Auditing"sh.p.k.

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

Këto vendime u miratuan unanimisht nga aksionarët.

**AKSIONARËT**

  
Për: “Feltex Holdings Limited”

  
Kristo DELJORGJI





# FELTEX HOLDING LTD

Commercial company Shareholder with the company "PERPARIMI Sh.a"

31, Evagoras str.. -Evagoras building- 4<sup>th</sup> floor- 1066 Nicosia Cyprus

Reg. Nr. 1407132003 – EU VAT 10140713P

## DECISION

OF COMMERCIAL COMPANY "FELTEX HOLDINGS LIMITED"

SHAREHOLDER WITH THE COMPANY "PERPARIMI SHA"

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 CYPRUS which is a shareholder with the company "PERPARIMI sha", 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, 4<sup>th</sup> floor, Nicosia, Cyprus.

With Decision No. 6657/9 dated 26.05.2006 of the Court of Tirana District, the Company "FELTEX Holdings Limited", 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 sha" Shkozet, Durres, since 49% of capital shares are owned by the sole shareholder of the company "PERPARIMI sha", Mr. KRISTO PANDELI DELIJORGJI, born on 24.05.1972.

The company "PERPARIMI sha", whose shareholding is also the company "FELTEX Holdings Limited", aims to carry out the Meeting of the Extraordinary Assembly of its shareholders on the date 10/04 2014, with this agenda:

1. Approval of the reappointment of Mr. FLAMUR CAUSHI for the position of administrator;
2. Discussion and approval of the 2013 Financial Statements, along with all relevant documentation, such as the balance sheet and financial statements of the company;
3. Defining the destination of the profits of the company during the financial year 2013.
4. Designation of "Studio L.E.A.L. Auditing shpk" for preparing the Report of capital increase of the company, sourced by the profits during the activity year 2013.





5. Designation of "Studio L.E.A.L Auditing shpk" for auditing the financial statements of "PERPARIMI sha" for the year 2014.
6. Discussion and approval of the Report of capital increase, sourced by the profits during the activity of the year 2013, after deducting the amount of the legal reserves, as well as carried earnings.
7. Capital of the company along with the additional amounts of 24.150.000 ALL (was 335.850.000 ALL and becomes 360.000.000 ALL) consisting of 9.600 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 183.600.000 ALL consisting of 4.896 shares.
  - Mr. Kristo Delijorgji, who owns 49% of the capital, or the value of 176.400.000 ALL, consisting of 4.704 shares.
8. All the 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 Centre", Law No.8438, dated 28.11.1998 "On income tax" as amended, and the company's statute.

II. Based on the Article 140 of Law No. 9901, dated 14.04.2008 and on the company statute to represent with the General Assembly Meeting of the Company "PERPARIMI sha", 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", by means of this decision I, authorize the other shareholder of the company "PERPARIMI sha", Shkozet, Durres, Mr. Kristo Delijorgji, son of Pandeli Delijorgji, Albanian citizen, born on 24.05.1972 in Terihat, Gjirokaster, resident in Tirana, ID card holder 024498756/H20524022N, who has the right to represent the "FELTEX Holdings Limited" in the Meeting of the General Extraordinary Assembly on date 21/04 / 2014 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 sha", the foreign legal person, Company "FELTEX Holdings Limited", for I fully agree with the determined draft decisions.

SHAREHOLDER OF THE COMPANY "PERPARIMI SHA"

The commercial company "FELTEX Holdings Limited"

(Sgn.) .....  .....  
 GEORGIA SOLODOS  
 Director

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

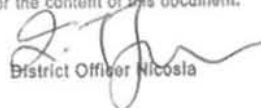
As the Certifying Officer, I certify only the signatures which appears on document and assume no responsibility for the content of this document. In testimony whereof I have hereto set my hand and official seal this 16 day of .... Apr. 2014



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 Minister of the Interior of the Republic of Cyprus under the Certifying Officer Law 165(I)2012, 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  
Date..... 16 APR 2014

  
District Officer Nicosia

S. TZIONI



APOSTILLE  
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country CYPRUS  
This is a public document

S. TZIONI

2. has been signed by \_\_\_\_\_  
3. acting in the capacity of District Officer  
4. bears the seal / stamp of the District Officer

Certified

16 APR 2014

5. at Nicosia

6. the \_\_\_\_\_

7. by CHR. THEODORAKAKI

8. No

93655/14

9. Seal / Stamp:

10. Signatures:





Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order



FELTEX HOLDING LTD

Shoqeri komerciale Aksionere me shoqerine "PERPARIMI Sh.a."

31, Evagoras str. – Evagoras building- Kati 4-1066 Nicosia Cyprus Regj. Nr.

1407132003-EU VAT 10140713P

PULLE TARIFE



VENDIM

I Shoqerise Tregetare "FELTEX HODING LTD"

AKSIONERE ME SHOQERINE "PERPARIMI SHA"

Poshte

I. Une Znj. Georgia Solonos , shtetase qipriote, madhore dhe me zotesi te plote per te vepruar, kam statusin ligjor te ortakut te vetem te shoqerise me pergjegjesi te kufizuara "FELTEX Holdings Limited" NICOSIA CYPRUS e cila eshte aksionere me shoqerine "PERPARIMI SHA" qe eshte nje kompani private shqiptare e regjistruar per here te pare ne Regjistrin Tregetar te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane me Vendim nr. 6657 date 05.10.1994

Shoqeria FELTEX HOLDINGS LIMITED" eshte person juridik i regjistruar ne menyre origjinale ne Nicosia Republika e Qipros, dhe eshte e pajisur me Certifikaten HE 140713 date 22.08.2003 me qender ne Rruga 31, Evagoras, Evagoras Bulding, Kati 4, Nicosia, Qipro.

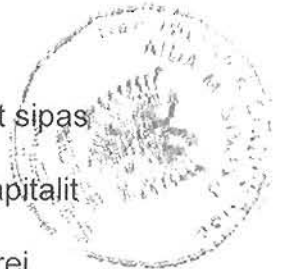
Me Vendimin nr. 6657/9 date 26.05.2006 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane , Kompania FELTEX Holdings Limited" per shkak te pervesimit te nje pjese te aksionit ne masen 51% te vleres totale te kapitalit, eshte bere aksionere me kompanine tregetare PERPRIMI SHA Shkozet, Durres, pasi 49% e aksioneve te kapitalit jane ne pronesi te aksionerit te vetem te kompanise PERPARIMI SHA , zoti Kristo Pandeli DELIJORGJI lindur me 24.05.1972.

Kompania PERPARIMI SHA aksioner i se ciles eshte gjithashtu kompania FELTEX HOLDINGS LIMITED ka per qellim qe te realizoje Mbledhjen e Asamblese se Jashtezakonshme te aksionereve te saj date 18/04/2014, me kete axhende:

1. Aprovimi i ricaktimit te zotit FLAMUR CAUSHI per pozicionin e Administratorit .
2. Diskutimin dhe aprovimin e Pasqyrave Financiare te vitit 2013, sebashku me te gjitha dokumentacionin perkates, si bilance dhe pasqyrat financiare te kompanise.
3. Percaktimin e destinacionit te perfitimeve te kompanise gjate vitit financiar 2013.
4. Percaktimin e "Studio L.E.A.L. Auditimi "Shpk per pregatitjen e Raportit te rritjes se kapitalit te kompanise, buruar nga fitimet gjate aktivitetit te vitit 2013
5. Percaktimi e Studio L.E.A.L. Auditimi shpk" per auditimin e pasqyrave financiare te PERPARIMI SHA per vitin 2014
6. Diskutimi dhe aprovimi i Raportit te rritjes se kapitalit, qe buron nga perfitimet gjate aktivitetit te vitit 2013, pas zbritjes se shumes se rezervave ligjore si edhe fitimet e realizuara.
7. Kapitali i kompanise sebashku me shumet shtese prej 241500 00 Leke (ishte 335.850.000 Leke dhe behet 360.000.000 Leke) duke



*Imelda Nodaj*



konsistuar ne 9.600 aksione te vleres se perftuar nga aksioneret sipas kuotave te pjesemarrjes :

-Kompania "FELTEX Holdings Limited" e cila zoteron 51% te kapitalit ose vleren e 183.600.000 Leke qe konsiston ne 4.896 aksione

-Zoti Kristo Delijorgji, i cili zoteron 49% te kapitalit , ose vleren prej 176.400.000 Leke qe konsiston ne 4.704 aksione

8. Te gjita dokumentet e pregatitura per aprovimin e vendimeve te mesiperme do te depozitohen ne Qendren Kombetare te Regjistrimit, nen Durejtorine Rajonale te Taksave sipas Ligjit nr. 9723 date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", Ligji nr. 8438 date 28.11.1998 "Mbi Taksat e te Ardhurave" sic eshte amenduar, dhe statutin e kompanise

II.Bazuar ne Nenin 140 te Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 dhe ne statutin e kompanise per tu perfaqesuar me Mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te kompanise "PERPARIMI sha", une, si aksionere e kesaj kompanie , Georgia Solonos, ne te cilen marr pjese me statusin ligjor te aksionerit te kompanise "FELTEX Holdings Limited", me ane te ketij vendimi, Une, autorizoj aksionerin tjetet te kompanise PERPARIMI SHA, Shkozet, Durres, zotin KRISTO DELIJORGJI, i biri i Pandeli Delijorgji , shtetas Shqipetar, lindur me 24.05.1972 ne Terihat Gjirokaster, banues ne Tirane, me Karte Identiteti nr. 024498756/H20524022N, i cili ka te drejte qe te perfaqesoje "FELTEX HOLDINGS LIMITED" ne Mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te jashtezakonshme date 21/04 / 2014 sipas axhendes, te diskutoje, te aprovoje dhe te firmose vendimet perkatese sipas axhendes dhe ne emer te aksionerit tjetet te kompanise PERPARIMI sha, personin juridik te huaj, Kompanine FELTEX Holdings Limited , sepse une jam plotesisht dakort me draft-vendimet e caktuara .

AKSIONERI I KOMPANISE "PERPARIMI SHA"  
KOMPANIA TREGETARE "FELTEX Holdings Limited"

GEROGIA SOLONOS  
Drejtoresha-firma



*Melba Nodaj*

Ne faqen e dyte eshte vendosur vula e Prefektures Nicosia qe verteton nenshkrimin e CHR.CHRISTODOULOU Nepunes i Nicosia i caktuar nga Ministria e Puneve te Bendeshme te Republikes se Qipros sipas ligjit 165(1)2012 , per te vertetur nenshkrimin dhe vulen e Nepunesit.

16.04.2014, Nepunesi prefektures S.TZIONI

Vula APOSTILLE

Verteton nenshkrimin e Nepunesit te Prefektures Nicosia S.TZIONI

16.04.2014

Firmosur vullosur nga CH.THEODORAKAKI

Perkthyesja Ligjore  
Imelda HODAJ



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE DURRES  
Nr.Rep 230

### VERTETIM

Vertetoj se eshte origjinale firma e vene ne prezencen time nga perkthyesja zyrtare Imelda HODAJ, me NIPT K31531546P banuese ne Durres, e njohur nga une personalisht e cila me deklaroi se perktheu sa siper njelloj me origjinalin nga anglishtja ne shqip.

Durres, me 23.04.2014

NOTER  
AIDA SPAHIU

