

REPUBLIKA E SHQIPERISE
SHOQERIA TREGETARE
FUTBOLL CLUB DINAMO CITY SH.A.
NIPT: M12121037S
SELIA: Rruga "Asti Gogoli" Lagjia nr.14, Pasuria me
nr.5/104, Vol.9, faqe 214, ZK.8516, Durres

23/11/2023

**VENDIM
I AKSIONERIT TE VETEM
Nr 4 date 23 Nentor 2023**

- **PER EMERIMIN E AUDITUESIT LIGJOR (EKSPERTIT KONTABEL TE REGJISTRUAR) PER TE BERE VLERESIMIN KONABEL TE KAPITALEVE TE SHOQERISE.**

Sot me date 23 Nentor 2023 ne oren 10:00 ne seline e shoqerise "FUTBOLL CLUB DINAMO CITY" Sh.A. u mbledh Aksioneri i vetem i Shoqerise.

DUKE QENE SE ne mbledhje eshte prezent personalisht aksioneri i vetem i shoqerise perkatesisht:

- (i) Z. Adrian Bardhi - shtetas shqipetar, madhor, me zotesi te plote per te vepruar, i cili zoteron 100% te aksioneve ne shoqerine FUTBOLL CLUB DINAMO CITY ShA, me Nr. M12121037S.

Asambleja ka per rend dite:

1. Emerimin e Audituesit Ligjor (Ekspertit Kontabel te Regjistruar) Z. Arber GJATA me Licensen profesionale Nr. 245 te dates 27.08.2012 per kryerjen e misionit te Vleresimit Kontabel te kapitaleve te shoqerise.
2. Te kryhet zmadhimi i kapitalit themeltar me te dhenat si me poshte:
Te rritet kapitali i nenshkruar nga fonde te aksionerit te vetem me nje shtese prej 70,000,000 lekesh duke arritur ne perfundim Kapitali i nenshkruar ne nje total prej 73,500,000 Leke duke ruajtur perqindjen e aksionerit te vetem ne 100% me 3,500 aksione me vleren nominale te re 21,000 leke.
 - i. 70,000,000 leke nga te cilat vijne nga perfitimet e vlerave si dividend ne shoqerine AD.PASCUCCI CAFFE Sh.p.k me NIPT K81316508T (respektivisht per vitin 2019 vlera 70,000,000 leke)

Ne perfundim te diskutimeve aksioneri i vetem i shoqerise :

VENDOSI:

1. Emerimin e Audituesit Ligjor (Ekspertit Kontabel te Regjistruar) Z. Arber GJATA me Licensen profesionale Nr. 245 te dates 27.08.2012 per kryerjen e misionit te Vleresimit Kontabel te kapitaleve te shoqerise.
2. Te kryhet zmadhimi i kapitalit themeltar me te dhenat si me poshte:
Te rritet kapitali i nenshkruar nga fonde te aksionerit te vetem me nje shtese prej 70,000,000 lekesh duke arritur ne perfundim Kapitali i nenshkruar ne nje total prej 73,500,000 Leke duke ruajtur perqindjen e aksionerit te vetem ne 100% me 3,500 aksione me vleren nominale te re 21,000 leke.
 - i. 70,000,000 leke nga te cilat vijne nga perfitimet e vlerave si dividend ne shoqerine AD.PASCUCCI CAFFE Sh.p.k me NIPT K81316508T (respektivisht per vitin 2019 vlera 70,000,000 leke)
3. Vendimi perpilohet ne 3 kopje te barazvlefshme dhe nenshkruhet rregullisht nga aksioneri i vetem i shoqerise. Ky vendim hyn ne fuqi ne daten e nenshkrimit te tij.
 - a. Nje kopje i dorezohet Qendra Kombetare e Biznesit Tirane
 - b. Nje kopje i dorezohet Audituesit Ligjor (Ekspertit Kontabel te Regjistruar).
 - c. Nje kopje mbahet prane arkives se shoqerise FUTBOLL CLUB DINAMO CITY Sh.A.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
SHOQERIA TREGETARE
FUTBOLL CLUB DINAMO CITY SH.A.
NIPT: M12121037S
SELIA: Rruga "Asti Gogoli" Lagjia nr.14, Pasuria me
nr.5/104, Vol.9, faqe 214, ZK. 8516, Durres

21/12/2023

VENDIM
I AKSIONERIT TE VETEM
Nr 5 date 21 Dhjetor 2023

- SHQYRTIM I RAPORTIT TE AUDITUESIT LIGJOR (EKSPERTIT KONTABEL TE REGJISTRUAR) PER ZMADHIMIN E KAPITALIT
- MIRATIM I NDRYSHIMEVE NE STATUTIN E SHOQERISE

Sot me date 21/12/2023 ne oren 11:00 ne seline e shoqerise "FUTBOLL CLUB DINAMO CITY" Sh.A. u mbledh Aksioneri i vetem i Shoqerise.

DUKE QENE SE ne mbledhje eshte prezent personalisht aksionerja e vetme e shoqerise perkatesisht:

- (i) Z. Adrian Bardhi - shtetas shqipetar, madhor, me zotesi te plote per te vepruar, i cili zoteron 100% te aksioneve ne shoqerine FUTBOLL CLUB DINAMO CITY ShA, me Nr. M12121037S.

Mbledhja ka per rend dite:

- Shqyrtimi i raportit te Audituesit Ligjor (Ekspertit Kontabel te Rregjistruar) Z. Arber GJATA ngarkuar nga Aksioneri i vetem i shoqerise per pergatitjen e raportit per zmadhimin e kapitalit, raport i pergatirur ne daten 21.12.2023.
- Miratimi i ndryshimeve ne statutin e shoqerise si rezultat i rritjes se Kapitalit

Ne perfundim te diskutimeve te tyre ortaket e shoqerise ne unanimitet te plote :

VENDOSI

1 - Te miratojne Raportin e Audituesit Ligjor (Ekspertit Kontabel te Rregjistruar) Z. Arber GJATA te pergatitur ne daten 21.12.2023 per zmadhimin e kapitalit te shoqerise me 70,000,000 leke (nga fonde te vete aksionerit jashte shoqerise). Zmadhimi do te behet duke rritur vleren e kapitalit dhe ndryshuar vleren nominale te aksioneve.

- Kapitali i nenshkruar i shoqerise nga 3,500,000 leke rritet dhe me 70,000,000 leke dhe behet 73,500,000 leke.

2 - Te miratojne ndryshimet ne Statutin e shoqerise Nenet mbi Kapitalin e Shoqerise te cilet riformulohen si me poshte:

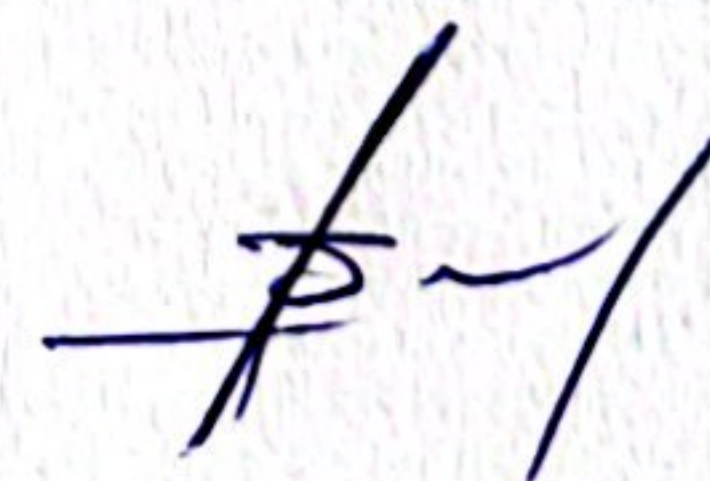
Neni 7 – Kapitali themeltar dhe Aksionet behet

7.1 Kapitali i regjistruar i Shoqerise eshte 73,500,000 Leke (shtatedhjete e tre milion e peseqind mije leke) dhe eshte i ndare ne 3,500 aksione, me vlere nominale 21,000 leke (njezet e nje mije leke) seicila.

Neni 8 – Aksionaret e shoqerise dhe Aksionet e zoteruara

8.1 Ne daten e nenshkrimit te ketij Statuti, Shoqeria ka 1 (Nje) aksinar, i cili eshte nenshkrues dhe zoterues i te gjithë kapitalit te Shoqerise, sipac perqindjeve te meposhtme:

- **Z. Adrian Bardhi**, shetas shqipetar, lindur ne Durres, me date 24.08.1970, me numer personal (NID): H00824167H, i cili zoteron 3,500 Aksione (tre mije e peseqind Aksione), ne nje vlere prej 73,500,000 Leke



(shtatedhjetë e tre milion e pesëqind mijë leke) që përfaqësojnë 100% (një qind për qind) të kapitalit të Shoqërisë.

3 - Vendimi përpilohet në 3 kopje të barazvlefshme dhe nënshkruhet rregullisht nga aksioneri i vetëm i shoqërisë. Ky vendim hyn në fuqi në datën e nënshkrimit të tij.

- a. Një kopje i dorëzohet Qendra Kombëtare e Biznesit Tiranë
- b. Një kopje i dorëzohet Audituesit Ligjor (Ekspertit Kontabil të Regjistruar).
- c. Një kopje mbahet pranë arkives së shoqërisë FUTBOLL CLUB DINAMO CITY Sh.A.

AKSIONERI I VETËM I SHOQËRISË

