

## Shoqëria "Refraktare" sha

Komuna Paper, Elbasan  
NIPT:J62903317E

### VENDIMI ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME E AKSIONEREVE TË SHOQERISE "REFRAKTARE" SH.A.

NR 3 DATË 29.12.2021

Sot, më 29.12.2021, në orën 11<sup>oo</sup> në selinë e shoqërisë Refraktare sh.a. u mbledh Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë sipas Rendit të Ditës të njoftuar brenda afateve të parashikuara në përputhje me Ligjin nr.9901, datë 14.04.2008, "Për Tregëtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar, si dhe në Statutin e saj.

Në mbledhje morën pjesë 16 aksionerë që përfaqësonin 79.1% të kapitalit, e vërtetuar nga lista e pjesëmarrjes, që është nënshkruar rregullisht nga të gjithë të pranishmit. Mbledhja merr vendime me  $\frac{3}{4}$  e aksionerëve me të drejtë vote. Kuorumi i kërkuar nga Ligji është përmbushur.

Asambleja shqyrtoi sa me poshte :

- Miratimin e zvogëlimit të kapitalit të regjistruar.

Pas shqyrtimit të raportit të përgatitur nga Audituesi Ligjor për zvogëlimin e kapitalit të regjistruar të shoqërisë, me burim kontributet në para të aksionarëve, me anë të zvogëlimit të vlerës nominale të aksionit, duke mbajtur të pandryshuar numrin e aksioneve për secilin aksionar, dhe me votim 100% vota pro nga aksionaret present me të drejtë vote, duke plotësuar kërkesën ligjore, Asambleja e Përgjithshme :

#### VENDOSI:

1. Të miratojë zvogëlimin e kapitalit të regjistruar ekzistues, për shumën 186,150,199 (Njëqindtëdhjetë e gjashtë milion e njëqind e pesëdhjetë mijë e njëqind e nëntëdhjetë e nëntë) Lekë dhe të miratojë vlerën e mbetur të kapitalit të përbërë nga 503.187 aksione, me vlerë nominale 6.95566 (gjashtë e 95566/10000) Lekë për aksion, me vlerë totale 3,500,000 (tremilion e pesëqind mijë) Lekë, i zotëruar nga aksionarët, **sipas listës emrore bashkëlidhur, ANEKSI 1**, e cila konsiderohet pjesë e këtij vendimi.
2. Të autorizojë Administratorin e Shoqërisë z. Gëzim Hate, të regjistrojë këtë Vendim pranë Qendrës së Regjistrimit të Aksioneve sh.a. dhe Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe Administratës Tatimore.

#### ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E AKSIONERËVE

**Kryetari i Asamblesë:**

Z.Agron Shaplo.

**Sekretaria e Asamblesë**

Zj.Angjelina Gjeta

**Kryetari i Asamblesë:**

ANEKSI 1 : Listë emrore e aksionarëve që perfitojnë sipas Vendimit nr 2 datë 29.12.2021

## Shoqëria “Refraktare” sha

Komuna Paper, Elbasan  
NIPT:J62903317E

### VENDIM

#### I

### ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME E AKSIONEREVE TË SHOQERISE “REFRAKTARE” SH.A.

NR 2 DATË 29.12.2021

Sot, më 29.12.2021, në orën 11<sup>oo</sup> në selinë e shoqërisë Refraktare sh.a. u mbledh Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë sipas Rendit të Ditës të njoftuar brenda afateve të parashikuara në përputhje me Ligjin nr.9901, datë 14.04.2008, “Për Tregëtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar, si dhe në Statutin e saj.

Në mbledhje morën pjesë 16 aksionerë që përfaqësonin 79.1% të kapitalit, e vërtetuar nga lista e pjesëmarrjes, që është nënshkruar rregullisht nga të gjithë të pranishmit. Mbledhja merr vendime me  $\frac{3}{4}$  e aksionerëve me të drejtë vote. Kuorumi i kërkuar nga Ligji është përmbushur.

Asambleja shqyrtoi sa me poshte :

- Miratimin e raportit të Audituesit Ligjor për zvogëlimin e kapitalit të regjistruar të shoqërisë;

Pas shqyrtimit të raportit të përgatitur nga Audituesi Ligjor për zvogëlimin e kapitalit të regjistruar të shoqërisë, me burim kontributet në para të aksionarëve, me anë të zvogëlimit të vlerës nominale të aksionit, duke mbajtur të pandryshuar numrin e aksioneve për secilin aksionar dhe me votim 100% vota pro nga aksionaret present me te drejte vote, duke plotesuar kerkesen ligjore, Asambleja e Përgjithshme :

#### VENDOSI:

1. Të miratojë raportin e Audituesit Ligjor, Shoqërisë audituese “VENIS-Audit & Finance” s.hp.k., për zvogëlimin e kapitalit të regjistruar të shoqërisë Refraktare sh.a., me vlerë 186,150,199(Njeqindetetehjeteeqjashtemilionenjeqindepesedhjetemijeeneqindenentedhjeten ente) Lekë, me burim kontributet në para të aksionerëve, me anë të zvogëlimit të vlerës nominale të aksionit, duke mbajtur të pandryshuar numrin e aksioneve për secilin aksioner.

#### ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E AKSIONERËVE

**Kryetari i Asamblesë:**

Z.Agron Shaplllo.



**Sekretaria e Asamblesë**

Zj.Angjelina Gjeta

**Kryetari i Asamblesë:**



Mbledhje e Aksionereve date 29 Dhjetor 2021

Nr	Emer Mbiemer	Nr i Aksioneve	% Indv.	Numri Personal	Firma e Aksionerit
✓ 1	Agron Shaplo	174644	37.708	F30420145K	Agron Shaplo
✓ 2	Edmond Karafili	81101	16.117	F11130054V	Edmond Karafili
✓ 3	Ilir Tifekçiu	34015	6.76	F40602119H	Ilir Tifekçiu
✓ 4	Vath Gjyshlemi	22426	4.457	E80115037G	Vath Gjyshlemi
✓ 5*	Jalldyz Dhaskali	17291.75	3.437	F11130054V	Jalldyz Dhaskali
✓ 6*	Xhemile Myftiu	17291.75	3.437	F11130054V	Xhemile Myftiu
✓ 7*	Aldenis Çullhaj	13843	2.751	I15921162M	Aldenis Çullhaj
✓ 8	Nikolla Nosi	7487	1.488	E65607032S	Nikolla Nosi
✓ 9*	Denis Roka	6398	1.272	I31204050F	Denis Roka
✓ 10	Emine Shehi	3680	0.731	F45109004H	Emine Shehi
✓ 11	Neim Ramollari	576	0.115	E60208020B	Neim Ramollari
✓ 12	Rexhep Kullolli	319	0.063	G31005004W	Rexhep Kullolli
✓ 13	Gjergji Asllani	705	0.14	F10904060A	Gjergji Asllani
✓ 14	Gezim Baxho	480	0.095	F50822005A	Gezim Baxho
✓ 15	Nevruz Hidri	1830	0.364	G20128017H	Nevruz Hidri
✓ 16	Desart Cirraga	832	0.165	H50914096B	Desart Cirraga
		382919.5	79.100		

\* Personat me shenjen (\*) kane prokure te posacme

Nr Aksioneve	% pjesmarje
<b>382919.5</b>	<b>79.1</b>

*Agjencia e Regjistrimit*

