

**Vendim i Mbledhjes se Ortakeve te Shoqërisë ITALBA GROUP Shpk date 14 Mars 2014
Per shderrimin e shoqerise nga shpk ne Shoqeri Aksionere.**

Ne mbledhjen e Ortakeve te shoqërisë ITALBA GROUP Shpk te datës 14 Mars 2014, mbajtur ne selinë qendrore te shoqërisë ne adresën Lezhe LAC Lagjja Nr6,Kryqezim i Rruga Laç-Patok,500m Djathas, Shqipëri morën pjese:

Te pranishëm ne mbledhje

1. Z. Irmir Rica nënshtetas shqiptar lindur ne Shullaz Kruje me date 29.11.1972 Laç Shqiperi me nr kartes se identitetit 027236763 dhe me nr personal H21112925G zotërues i 50 Kuotave, me një vlere nominale prej 1,000 Leke secila, qe përfaqëson 50% te Kapitalit te Shoqërisë;
2. Z.Vincenzo Alessandro Lopez, shtetas italian lindur me 15.03.1954 ne Itali me nr pasaporte F852408 zotërues i 50 Kuotave, me një vlere nominale prej 1,000 Leke secila, qe përfaqëson 50% te Kapitalit te Shoqërisë.

Ortaket e përfaqësuar :

Asnje.

Te gjithë ortaket e shoqërisë qe perfaqesojne 100 kuota me te drejte vote janë te pranishëm ose te përfaqësuar, prandaj kuorumi për te zhvilluar mbledhje është 100% I kuotave me te drejte vote .

Kryetari i Mbledhjes:

U vendos me unanimitet qe kjo mbledhje te drejtohet nga Z. Vincenzo Alessandro Lopez, ortak i shoqërisë.

Sekretari

U vendos qe Z.Imir Rica ne cilësinë e saj si Administratore e shoqërisë te mbaje për këtë mbledhje protokollin dhe te zbardhe vendimet qe do dalin ne këtë mbledhje .

Gjate mbledhjes u diskutuan dhe u vendos mbi pikat e rendit te ditës si me poshtë :

Ne lidhje me piken 1 te rendit te ditës:

Ne zbatim te ligjit nr 9901 dt 14.04.2008 "Per Tregtare dhe shoqerite Tregtare"i ndryshuar neni 228 dhe 229 Shoqeria Italba Grup shpk do te ndryshoje formen ligjore nga shpk ne Shoqeri Aksionare.. Pas diskutimeve u ra dakord qe :

1- Shoeria Italba Grup shpk te shderohet ne Shoqeri Aksionere

2-T'i delegoje Z.Imir Rica administrator i shoqërisë kompetencat e nevojshme për kryerjen e procedurave te detyrueshme sipas Ligjeve Shqiptare ne fuqi për të bere regjistrimin ne QKR dhe ne organet shterore.

Numri i votave pro: 100 (100% I votave te pranishme dhe te përfaqësuar)

Numri i votave kundër: 0

Abstenim: 0

Ne praninë, e, ortakët e pranishëm dhe të përfaqësuar te shoqërisë ITALBA GROUP Shpk,
nënshkruajmë këtë vendim, më 14 Mars 2014

ORTAKET E SHOQERISE ITALBA GROUP

Z. Amir Rica



Z. Vincenzo Alessandro Lopez

