

Vendim i Mbledhjes se Ortakeve te Shoqërisë ITALBA GROUP Shpk date 12 Mars 2014

Ne mbledhjen e Ortakeve te shoqërisë ITALBA GROUP Shpk te datës 12 Mars 2014, mbajtur ne selinë qendrore te shoqërisë ne adresën Lëzhe LAC Lagjja Nr6, Kryqezim i Rruga Laç-Patok, 500m Djathtas, Shqipëri morën pjesë:

Te pranishëm ne mbledhje

1. Z. Imir Rica nënshtetas shqiptar, Shullaz Kruje banues ne Laç Shqipëri me numrin e kartës se identitetit 027236763 dhe me numër personal H21129025G 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 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.

Ortakët e përfaqësuar :

Asnje.

Te gjithë ortakët 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 pikën 1 te rendit te ditës:

Me propozim e administratorit te shoqërisë , Z. Imir Rica, ortakët kane marre ne shqyrtim çështjen e zmadhimit te kapitalit te shoqërisë me qëllim transformimin e shoqërisë nga forma ligjore "shoqëri me pergjegjesi te kufizuar" në formën ligjore ligjore "shoqëri anonime".

Pas diskutimeve u ra dakord qe :

1. Te fillohen procedurat për zmadhimin e kapitalit te shoqërisë ITALBA GROUP Shpk ne shumën **3,400,000 leke** (tre milionë e katërqind mijë) leke nga fitimet e pashperndara të shoqërisë.
2. Kapitali te zmadhohet nëpërmjet emetimit te **3,400** (tremijë katërqind) kuotave reja me vlere nominale 1,000 Leke (njëmijë) leke për kuote.

3. Pas këtij zmadhimi kapitali themeltar i shoqërisë behet **3,500,000 Leke** (tre miliona e pesëqind mijë) i përbërë nga **3,500** (tremijë e pesëqind) kuota me vlerë nominale **1,000 leke** (njëmijë) leke për kuota.
4. Pas këtij zmadhimi, struktura e kapitalit të shoqërisë nuk ndryshon. Ortaket do të bëhen zotërues të kuotave të cmetuara rishitazi:
 - a. Z. Irmir Rica behet zotërues i 1750 Kuotave, me një vlerë nominale prej 1,000 Leke secila, që përfaqësojnë 50% të Kapitalit të Shoqërisë;
 - b. Z. Vincenzo Alessandro Lopez, behet zotëruese e 1750 Kuotave, me një vlerë nominale prej 1,000 Leke secila, që përfaqësojnë 50% të Kapitalit të Shoqërisë;
5. Të caktoje Z. Ilir Binaj, Ekspert Kontabel i regjistrit të Ekspertëve Publik me Numër License 205 dhe adrese Rr. Reshit Collaku, Apt.44, Tirane, Shqipëri për përpilimin e raportit të ekspertit për në lidhje me zmadhimin e kapitalit.
6. T'i delegeje Z. Irmir Rica administrator i shoqërisë kompetencat e nevojshme për kryerjen e procedurave të detyrueshme sipas Ligjeve Shqiptare në fuqi për të ndjekur realizimin e vendimeve të kësaj Mbledhjeje, regjistrimin e Vendimit të ne QKR dhe për të proceduar për ndryshimin përkatës të statutit pas realizimit të këtij zmadhimi.

Me:

Numri i kuotave me të drejtë vote:	100
Përqindja në kapital:	100%
Numri total i votave të vlefshme:	100
Numri i votave pro:	100 (100% I votave të pranishme dhe të përfaqësuara)
Numri i votave kundër:	0
Abstenim:	0

NE PRANINE E, ne, ortakët e pranishëm dhe të përfaqësuar të shoqërisë ITALBA GROUP Shpk, nënshkruajmë këtë vendim, më 12 Mars 2014

ORTAKET E SHOQERISE ITALBA GROUP

Z. Irmir Rica

Z. Vincenzo Alessandro Lopez

