

REPUBLIKA E SHQIPERISE
SHOQERIA TREGETARE
MIA Finance SH.A.
NIPT: K72002023A
SELIA: TIRANE Rr. "Abdyl Frasheri", Pall. Nr. 7, Apt. Nr. 2

Tiranë 27 / 12 / 2022

VENDIM

**I AKSIONEREVE TE SHOQERISE
Nr 12 date 27 Dhjetor 2022**

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

Sot me date 27 Dhjetor 2022 ne oren 10:30 ne seline e shoqerise "MIA Finance" Sh.A. u mbledh Asambleja e Aksionereve e Shoqerise.

DUKE QENE SE ne mbledhje jane prezent personalisht aksioneret dhe perfaqesues te tyre perkatesisht:

- (i) **Zj. Lavdije ELEZAJ** - me Nr. personal H15620091A, shtetase shqiptare, madhore, me zotesi te plote per te vepruar, e cila zoteron 66 % te aksioneve ne shoqerine MIA Finance Sh.A.
- (ii) **Shoqeria LAJTHIZA INVEST SH.A.** me NIPT J98009202P me seli ne "Shkoder Fushe Arrez Fushe Arrez Stabilimenti i Prodhimit, Lajthize, Njesia Administrative Qafe Mali, Bashkia FusheArrez" perfaqesuar nga administratori i saj Z. Thanas SIVERI me Nr. Personal IO1221140R e cila zoteron 34 % te aksioneve ne shoqerine MIA Finance Sh.A.

Asambleja ka per rend dite:

1. Emerimin e Audituesit Ligjor (Ekspertit Kontabel te Regjistruar) Z. Arber GIATA 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:
 - a. Rritja e kapitalit te shoqesisë nga 70,000,000 Lek të bëhet 100,000,000 Lek
 - b. Te rritet kapitali i nenshkruar nga fonde te aksioneres Zj. Lavdije ELEZAJ me nje shtese prej 19,800,000 lekesh duke arritur ne perfundim pjese e Kapitalit te saj te nenshkruar ne shoqeri nje total prej 66,000,000 Leke duke ruajtur perqindjen e aksioneres Zj. Lavdije ELEZAJ me 66% duke shkuar ne nje numer aksionesh prej 66,000 aksione me vleren nominale 1,000 leke
i.19,800,000 Lek te vleres se kontribuar vijne nga qera te perfituara prej Zj. Lavdije ELEZAJ nga subjekti Lajthiza Invest Sh.a. me NIPT J98009202P (respektivisht ne vitin 2021)
 - c. Te rritet kapitali i nenshkruar nga fonde te shoqerise Lajthiza Invest Sh.a. me NIPT J98009202P me nje shtese prej 10,200,000 Lekesh lekesh duke arritur ne perfundim pjese e Kapitalit te saj te nenshkruar ne shoqeri nje total prej 34,000,000 Leke duke ruajtur perqindjen e aksioneres Lajthiza Invest Sh.a. me NIPT J98009202P me 34% duke shkuar ne nje numer aksionesh prej 34,000 aksione me vleren nominale 1,000 leke

Ne perfundim te diskutimeve Asambleja e Aksionereve te 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:
 - a. Rritja e kapitalit te shoqerise nga 70,000,000 Lek behet 100,000,000 Lek
 - b. Te rritet kapitali i nenshkruar nga fonde te aksioneres Zj. Lavdije ELEZAJ me nje shtese prej 19,800,000 lekesh duke arritur ne perfundim pjese e Kapitalit te saj te nenshkruar ne shoqeri nje total prej 66,000,000 Leke duke ruajtur perqindjen e aksioneres Zj. Lavdije ELEZAJ me 66% duke shkuar ne nje numer aksionesh prej 66,000 aksione me vleren nominale 1,000 leke.
i. 19,800,000 Lek te vleres se kontribuar vijne nga qera te perfituara prej Zj. Lavdije ELEZAJ nga subjekti Lajthiza Invest Sh.a. me NIPT J98009202P (respektivisht ne vitin 2021)
 - c. Te rritet kapitali i nenshkruar nga fonde te shoqerise Lajthiza Invest Sh.a. me NIPT J98009202P me nje shtese prej 10,200,000 Lekesh duke arritur ne perfundim pjese e Kapitalit te saj te nenshkruar ne shoqeri nje total prej 34,000,000 Leke duke ruajtur perqindjen e aksioneres Lajthiza Invest Sh.a. me NIPT J98009202P me 34% duke shkuar ne nje numer aksionesh prej 34,000 aksione me vleren nominale 1,000 leke
3. Vendimi perpilohet ne 3 kopje te barazvlefshme dhe nenshkruhet rregullisht nga ortaket e shoqerise dhe perfaqesuesit e tyre. Ky vendim hyn ne fuqi ne daten e nenskrimit te tij.
 - a. Nje kopje i dorezohet Qendra Kombetare e Biznesit Tirane
 - b. Nje kopje i dorezohet Ekspertit Kontabel te Regjistruar.
 - c. Nje kopje mbahet prane arkives se shoqerise LAJTHIZA INVEST Sh.A.
 - d. Nje kopje mbahet prane arkives se shoqerise MIA Finance Sh.A.

AKSIONERET E SHOQERISE MIA Financë

Lavdije ELEZAJ



MIA finance
institucion financiar
K72002023A

Lajthiza Invest Sha



LAJTHIZA INVEST SH.A.
NATURAL
ALBANIA



**LAJTHIZA INVEST SHA
NIPT J98009202P**

Selia: Shkoder, Fushe Arrez Stabilimenti i Prodhimit, Lajthize
,Njesia Administrative Qafe Mali, Bashkia Fushe-Arez-

VENDIM

Nr 24, date 27/12/2022

**- I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE AKSIONARIT TE VETEM
TE SHOQERISE "LAJTHIZA INVEST" SHA**

Sot, në Tiranë, më datën 27/12/2022 (dy mije e njezete e dy), ora 12.00 në selinë e shoqërisë : Lajthiza Invest sha, zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Pergjithshme e Aksionarit te Vetem te "Lajthiza Invest" Sh.a.

Mbledhja zhvillohet me pjesemarrjen e aksionerit te vetem :

1. Lavdije Elezaj, e cila zoteron 100 % (njqind perqind) te aksioneve.

Njoftimi mbi daten e mbledhjes dhe rendin e dites eshte realizuar, ne vemendje te aksionereve te subjektit ne perputhje me dispozitat ligjore te Ligjit nr. 9901, dt. 14.04.2008.

DEKLARON

Asambleja e Aksionereve te Shoqerise "Lajthiza Invest Sh.a konsiderohet e mbledhur konform rregullave dhe eshte kompetente per te marre vendime te ligjshme sipas rendit te dites.

RENDI I DITES

1. Te miratoje vendimin per rritjen e kapitalit nga 70,000,000 ne 100,000,000 te shoqerise Mia Finance me nipt: K72002023A, nga kontributet e aksionereve ku Shoqeria ,Lajthiza Invest sha , si aksionere me pjesemarrje 34% ne aksione do kontribuojne ne rritje, ne vlere 10,200,000 leke.
2. Te autorizoj Administratorin e shoqerise Z.Thanas Siveri per nenshkrimin e vendimeve dhe dokumentave te lidhura me zmadhimin e kapitalit ,si perfaqesues i shoqerise Lajthiza Invest sha.

Ne perfundim Asamblee e Pergjithshme e Aksionarit te Vetem te Shoqerise "Lajthiza Invest" Sh.a, ne unanimitet





VENDOSI :

1. Te miratoje vendimin per rritjen e kapitalit nga 70,000,000 ne 100,000,000 te shoqerise Mia Finance me nipt: K72002023A,nga kontributet e aksionereve ku Shoqeria ,Lajthiza Invest sha , si aksionere me pjesemarrje 34% ne aksione do kontribuojne ne rritje, ne vlere 10,200,000 leke.
2. Te autorizojne Administratorin e shoqerise Z.Thanas Siveri per nenshkrimin e vendimeve dhe dokumentave te lidhura me zmadhimin e kapitalit ,si perfaqesues i shoqerise Lajthiza Invest sha.
- 3.Vendimi te perpilohet ne 3 kopje te barazvlefshme dhe te nenshkruhet rregullisht nga ortaku i vetem i shoqerise:

Aksionari i Vetem "Lathiza Invest" SHA

(Lavdije ELEZAJ)



**DEKLARIMI INDIVIDIT KONTRIBUES NË SHTIMIN E KAPITALIT NË
FORMËN MONETARE NGA JASHTË SHOQËRISË**

Unë **Lavdije Elezaj**, mbajtës i letërnjoftimit, ID Nr Personal **H15620091A**, bazuar në vendimin e asamblesë së aksionerëve të shoqërisë "**MIA Finance**" sh.a. me NIPT **K72002023A**, Nr.12, date 27.12.2022 (kopje vendimit bashkëngjitur) kam vendosur të kontribuoj për shtimin e kapitalit me mjetet e mia monetare nga jashtë shoqërisë, në shumën **19,800,000** lekë, për t'u bërë përfitues në kapital në emër të këtij kontributi.

Të ardhurat e mia për kontributin në formë monetare të kësaj shume për shtimin e kapitalit kanë burime si më poshtë vijon:

1. Nga të ardhurat e siguruara nga marrëdhënia e punës së ushtruar në Republikën e Shqipërisë për vitet _____ deri, në shumën lekë;
2. Nga të ardhurat e siguruara nga veprimtari kulturore apo sportive dhe nga veprimtari të tjera, personale në Republikën e Shqipërisë, në shumën _____ lekë;
3. Nga të ardhurat e siguruara nga veprimtaria e zhvilluar, duke qenë jorezident, nëpërmjet një personi me seli të përhershme në Republikën e Shqipërisë, në shumën _____ lekë;
4. Nga të ardhurat e siguruara nga kalimi i së drejtës së pronësisë, në shumën lekë;
5. Nga të ardhurat e siguruara nga pronësia mbi pasuritë e paluajtshme, në shumën lekë;
6. Nga të ardhurat e siguruara nga kalimi i pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme;
7. Nga të ardhurat e siguruara nga dividendët e shpërndarë nga personi juridik, rezident shqiptar _____, në vitin fiskal, fitimin e vitit. Në shumën totale _____ leke
8. Nga të ardhurat e siguruara nga pjesët e fitimit të paguar nga ortakëria Rezidente _____ Në shumën totale _____ lek
9. Nga të ardhurat e siguruara nga interesat, në shumën totale lekë;
10. Nga të ardhurat e siguruara nga drejta e autorit apo pronësia intelektuale, qiraja (e paguar si qera dhe mbajtur tatimi në burim nga subjekti person Juridik **Lajthiza Invest Sh.a. me Nipt J98009202P**, në vitin fiskal **2021** dhe enfitëzoza; Në shumën **19,800,000 Lek (bruto)**
11. Nga të ardhurat e siguruara në lojërat e fatit, në shumën totale _____ lekë (jep shoqërinë e lojërave të fatit);
12. Nga të ardhurat e siguruara prej meje si person jorezident nga shërbimet e kryera në territorin e Republikës së Shqipërisë;
13. Nga të ardhurat e tjera të siguruara që nuk identifikohen sa më lart, në shumën totale lekë (specifikoj llojin e të ardhurës).

Individi raportues

Lavdije Elezaj


(Emri, mbiemri, nënshkrimi)

Data 27.12.2022

Pjesë e UMF16 date 25.07.2012 Per disa shitesa endryshimene Udhezimin Nr.5 date 30.06.2006 "Per Tatimin mbi te Ardhurat", tendryshuar

Botuar ne F.Zyrtare 100/2012
Dalengashtypi me 13.08.2012

Date 13.01.2022
Nr. Prot: 2023



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISE
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E TATIMEVE
DREJTORIA RAJONALE TATIMORE TIRANË
DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TATIMPAGUESVE

Nr. 719 Prot

Tiranë, më 10/... / 2023

Lënda: Konfirmimi i DRT Tiranë mbi të dhënat e deklaruara nga individi kontribues në shtimin e kapitalit në formën monetare nga jashtë shoqërisë.

Për Subjektin: "MIA Finance" sha me Nipt K72002023A. ✓

Adresa: Rr. "Abdyl Frasheri", pall nr.7,apt. nr2 , Tirane

Për dijeni: QËNDRA KOMBËTARE E BIZNESIT TIRANË

Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, bazuar në deklarin e ortakut të shoqërisë "MIA Finance" sha, me Nipt K72002023A, Znj. Lavdije Elezaj me nr.Personal H15620091A, mbi burimin e te ardhurave te cilat do të perdoren prej tyre për shtimin e kapitalit, pasi analizoi shumat për cdo element, të dhena në deklaratat e tyre (kopje bashkengjitur) dhe pas kontrollit të pagesave të tatimit mbi çdo element të dhënë prej deklaruesve, konfirmon se:

Te ardhurat sipas zerave te deklaruara jane taksuar si me poshte vijon:

- 1.Nga të ardhurat e siguruar nga marrëdhëniet e punësimit të ushtruar në Republikën e Shqipërisë për periudhën - është paguar tatim mbi page ne Shumen 0 leke.
- 2.Nga të ardhurat nga veprimtaria kulturore apo sportive/veprimtari të tjera personale në Republikën e Shqipërisë ne shumen 0 lekë është paguar tatim mbi pagë në Shumën 0 leke;
- 3.Nga të ardhurat e siguruar nga veprimtaria a zhvilluar si jorezident, nepermjet nje personi me seli te perhershme ne Republiken e Shqiperise ne shumen 0 leke është paguar tatim mbi page ne shumen 0 leke;
- 4.Nga të ardhurat e siguruar nga kalimi i se drejtes se pronesise ne Shumen 0 leke
- 5.Nga te ardhurat e siguruar nga pronesia mbi pasurite e paluajtshme, ne Shumen 0 leke ,paguar tatimi I mbajtur ne burim ne vleren 0 leke.
- 6.Nga te ardhurat e siguruar nga kalimi i pronesise mbi pasurite e paluajtshme, ne Shumen 0 leke.
- 7.Nga te ardhurat e siguruar nga dividendet e shperndare ne periudhen nga personi juridik , resident shqiptar ne Shumen 0 leke ne vitet fiskale - dhe ne Shumen 0 leke;
- 8.Nga te ardhurat e siguruar nga pjesët e fitimit në Shumen 0 leke ,te paguar nga ortakeria rezidente me vlerën 0 leke.
- 9.Nga te ardhurat e siguruar nga interesat ne shumen totale 0 leke;
- 10.Nga te ardhurat e siguruar nga e qeraja per vitin fiskal 2021 (sipas kontares se qirase Nr.19 Rep. Nr 9 Kol date 08 Janar 2019 e lidhur ndermjet qiradhenesit z.Lavdije Elezaj me NID: H15620091A dhe qiramarresit "Lajthiza Invest" sha ne **shumen 19.800.000 leke** , per te cilën është deklaruar dhe paguar Tatimi ne Burim nga pala qeramarrese Lajthiza Invest sha.
- 11.Nga te ardhurat e siguruar ne lojrat e fatit ne shumen totale 0 leke;
- 12.Nga te ardhurat e siguruar prej meje si person jorezident nga sherbimet e kryera ne territorin e Republikes se Shqiperise;
- 13.Nga të ardhurat e tjera të siguruar qe nuk identifikohen si më lart në Shumën totale 0 lekë .

DREJTORI RAJONAL
Ram Papa



REPUBLIKA E SHQIPERISE
SHOQERIA TREGETARE
MIA Finance SH.A.
NIPT: K72002023A
SELIA: TIRANE Rr. "Abdyl Frashëri", Pall. Nr. 7, Apt. Nr. 2

Tiranë 13 / 01 / 2023

VENDIM
I AKSIONEREVE TE SHOQERISE
Nr 2 date 13 Janar 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 13/01/2023 ne oren 10:am ne seline e shoqerise "MIA Finance" Sh.A. u mbledh Asambleja e Aksionereve e Shoqerise.

DUKE QENE SE ne mbledhje jane prezent personalisht aksioneret e shoqerise perkatesisht:

- (i) Zj. Lavdije ELEZAJ - me Nr. personal H15620091A, shtetase shqiptare, madhore, me zotesi te plote per te vepruar, e cila zoteron 66 % te aksioneve ne shoqerine MIA Finance Sh.A.
- (ii) Shoqeria LAJTHIZA INVEST SH.A. me NIPT J98009202P me seli ne "Shkoder Fushe Arrez Fushe Arrez Stabilimenti i Prodhimit, Lajthize, Njesia Administrative Qafe Mali, Bashkia FusheArrez" perfaqesuar nga administratori i saj Z. Thanas SIVERI me Nr. Personal I01221140R, e cila zoteron 34 % te aksioneve ne shoqerine MIA Finance Sh.A.

Mbledhja ka per **rend dite**:

- Shqyrtimi i raportit te Audituesit Ligjor (Ekspertit Kontabel te Rregjistruar) Z. Arber GJATA ngarkuar nga Aksioneret e shoqerise per pergatitjen e raportit per zmadhimin e kapitalit, raport i pergatirur ne daten 13.01.2023.
- Miratimi i ndryshimeve ne statutin e shoqerise si rezultat i rritjes se Kapitalit

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

V E N D O S E N

1 - Te miratojne Raportin e Audituesit Ligjor (Ekspertit Kontabel te Rregjistruar) Z. Arber GJATA te pergatitur ne daten 13.01.2023 per zmadhimin e kapitalit te shoqerise me 30,000,000 leke ne total (19,800,000 Leke nga fonde te vete aksioneres Zj. Lavdije ELEZAJ dhe 10,200,000 Leke nga fonde te shoqerise Lajthiza INVEST Sh.A. me NIPT J98009202P). Zmadhimi do te behet duke rritur vleren e kapitalit dhe numrin e aksioneve pa ndryshuar vleren nominale te aksioneve.

- Kapitali i nenshkruar i shoqerise nga 70,000,000 leke rritet dhe me 30,000,000 leke dhe behet 100,000,000 leke.

2 - Te miratojne ndryshimet ne Statutin e shoqerise Neni mbi Kapitali I Shoqerise i cili riformulohet si me poshte:

Neni 7 – KAPITALI behet

Kapitali Themeltar i shoqerise eshte 100,000,000 leke (nje qind milione). Kapitali ndahet ne 100,000 aksione me vlere nominalie 1,000 leke (nje mije) seicili. Kapitali aksionar zoterohet si me poshte:

- Lavdije ELEZAJ - – 66,000 aksione qe perbejne 66 % te kapitalit te shoqerise me nje vlere totale te aksioneve te saj prej 66,000,000 Leke
- LAJTHIZA INVEST SH.A. me NIPT J98009202P zoteron 34,000 aksione qe perbejne 34% te kapitalit te shoqerise, me nje vlere totale te aksioneve te saj prej 34,000,000 Leke

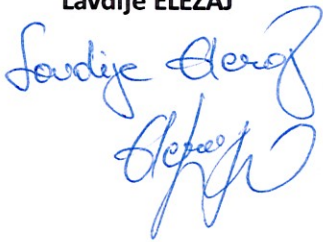


3 - Vendimi perpilohet ne 4 kopje te barasvlefshme dhe nenshkruhet rregullisht nga aksioneret e shoqerise. Ky vendim hyn ne fuqi ne daten e nenshkrimtit te tij.

- 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 MIA Finance Sh.A.
- d. Nje kopje mbahet prane arkives se shoqerise LAJTHIZA INVEST Sh.A.

AKSIONERET E SHOQERISE

Lavdije ELEZAJ



Per Lajthiza Invest Sh.a.

Thanas SIVERI

