

Nr. 11

VENDIMI I ASAMBLESE

SE AKSIONERVE TE SHOQERISE "TIRANA FACTORING & LEASE" SH.A.

Ne Tirane, sot me date 17/12/2021 (dymijë e njëzetë e një), u mbajt Asambleja e zakonshme e Aksionerve te shoqërisë "Tirana Factoring & Lease" Sh.a., shoqëri anonime, e themeluar dhe qe ushtron aktivitetin e saj sipas legjislacionit shqiptar, regjistruar ne Regjistrin Tregtar me date 11/06/2012 prane Qendres Kombetare te Rregjistrimit, Tirane.

Mbledhja mbahet në respektim të akt themelimit të shoqërisë "Tirana Factoring & Lease" Sh.a, Ligjit nr. 9901, dt.14.04.2008 me gjithë ndryshimet; Ligjit nr.7850, dt.29.07.1994 me gjithë ndryshimet si dhe në përgjithësi legjislacioni shqiptar në fuqi.

Ishin te pranishëm ortaket si me poshtë vijon:

- Z. Endrit Beqaj, shtetas shqiptar i biri i Agimit, i lindur me 26.08.1985, ne Tirane, banues ne Tirane, mbajtes i leter njoftimit me nr. 027482509, madhor e me zotesi te plotejuridike per te vepruar; mbajtës i 20 % të aksioneve.
- Z. Lediana Aliaj, shtetase shqiptare e bija e Novruzit, lindur me 22.01.1978, ne Tirane, banues ne Tirane, mbajtes i leter njoftimit me nr. 028739641, madhor e me zotesi te plote juridike per te vepruar; mbajtës i 40 % të aksioneve.
- Z. Rolandi Manushi, shtetas shqiptar i biri i Pandit, i lindur me 08.01.1963, ne Tirane, banues ne Tirane, mbajtes i leter njoftimit me nr. 026780645, madhor e me zotesi te plote juridike per te vepruar; mbajtës i 40 % të aksioneve.

Tirana Factoring & Lease

NIPT:L21811017T

Address: BLV. Zogu i Pare, pal. Kirchberger , Kati 8/29

Email: info@tfl.al

Website: www.tfl.al



Asambleja e Ortakeve te shoqërisë mbledhet për te diskutuar mbi rendin e dites si me poshtë:

Rendi i ditës:

Miratimi i Raportit te Ekspertit Kontabël Për Rritjen e Kapitalit

Asambleja e Aksionareve Vendosi:

- Miratimin e Raportit Për Rritje te Kapitalit te hartuar nga shoqëria Venis Audit & Finance Shpk

Struktura e kapitali para emetimit te aksioneve:


Aksionarët	Nr. Aksioneve me te drejt vote	Vlera Nominale	Vlera e Pjesëmarrjes	Përqindja e Pjesëmarrjes
Rolandi Manushi	809,528.00	100	80,952,800	40%
Lediana Aliaj	809,528.00	100	80,952,800	40%
Endrit Beqaj	404,764.00	100	40,476,400	20%
Totali	2,023,820	300	202,382,000	100%

Vlera totale e rritjes se kapitalit nga fitimi i vitit 2020 është 33,300,000 lek, struktura e kapitalit aksionar mbas emetimit te aksioneve te reja do te jete si me poshtë:

Aksionarët	Nr. Aksioneve me te drejt vote	Vlera Nominale	Vlera e Pjesëmarrjes	Përqindja e Pjesëmarrjes
Rolandi Manushi	942,728	100	94,272,800	40%
Lediana Aliaj	942,728	100	94,272,800	40%
Endrit Beqaj	471,364	100	47,136,400	20%
Totali	2,356,820	300	235,682,000	100%

ORTAKET

Endrit BEQAJ

Endrit Beqaj


Tirana Factoring & Lease

NIPT:L21811017T

Address: BLV. Zogu i Pare, pal. Kirchberger, Kati 8/29

Email: info@tfl.al


Website: www.tfl.al

Rolandi MANUSHI

Rolandi Manushi




Lediana ALIAJ

Lediana Aliaj


Nr.1

VENDIMI I ASAMBLESE

SE AKSIONERVE TE SHOQERISE "TIRANA FACTORING & LEASE" SH.A.

Ne Tirane, sot me date 27/06/2021 (dymijë e njëzete e një), u mbajt Asambleja e zakonshme e Aksionerve te shoqërisë "Tirana Factoring & Lease" Sh.a., shoqëri anonime, e themeluar dhe qe ushtron aktivitetin e saj sipas legjislacionit shqiptar, regjistruar ne Regjistrin Tregtar me date 11/06/2012 prane Qendres Kombetare te Rregjistrimit, Tirane.

Mbledhja mbahet në respektim të akt themelimit të shoqërisë "Tirana Factoring & Lease" Sh.a, Ligjit nr. 9901, dt.14.04.2008 me gjithë ndryshimet; Ligjit nr.7850, dt.29.07.1994 me gjithë ndryshimet si dhe në përgjithësi legjilsacioni shqiptar në fuqi.

Ishin te pranishëm ortakët si me poshtë vijon:

- Z. Endrit Beqaj, shtetas shqiptar i biri i Agimit, i lindur me 26.08.1985, ne Tirane, banues ne Tirane, mbajtes i leter njoftimit me nr. 027482509, madhor e me zotesi te plotejuridike per te vepruar; mbajtës i 20 % të aksioneve.
- Z. Lediana Aliaj, shtetase shqiptare e bija e Novruzit, lindur me 22.01.1978, ne Tirane, banues ne Tirane, mbajtes i leter njoftimit me nr. 028739641, madhor e me zotesi te plote juridike per te vepruar; mbajtës i 40 % të aksioneve.
- Z. Rolandi Manushi, shtetas shqiptar i biri i Pandit, i lindur me 08.01.1963, ne Tirane, banues ne Tirane, mbajtes i leter njoftimit me nr. 026780645, madhor e me zotesi te plote juridike per te vepruar; mbajtës i 40 % të aksioneve.

Tirana Factoring & Lease

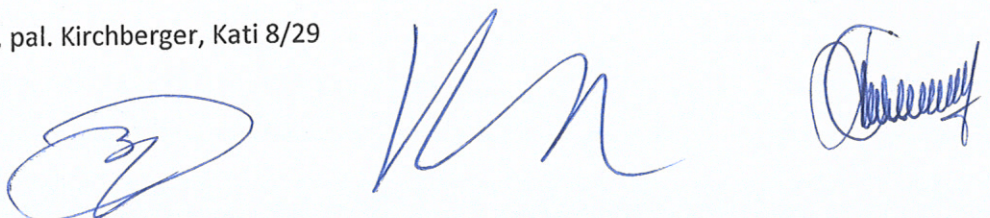
NIPT: L21811017T

Address: BLV. Zogu i Pare, pal. Kirchberger, Kati 8/29

Email: info@tfl.al

Website: www.tfl.al

1



Asambleja e Ortakeve te shoqërisë mbledhet për te diskutuar mbi rendin e dites si me poshtë:

Rendi i ditës:

Miratimi i Pasqyrave Financiare 2020 dhe rezultati ushtrimor

Caktimin e Ekspertit Kontabël Për Hartimin e Raportit te Rritjes se Kapitalit

Asambleja e Aksionerve Vendosi:

- Miratimin e Pasqyrave Financiare 2020
- Fitimi i realizuar përgjatë vitit 2020 do te kapitalizohet si mëposhtëm:
- Fitimi i vitit 2020 është **35,057,808 Lek**, ne baze te ligjit “per shoqëritë tregetare 9901 neni 127” shoqëria krijon rezerve ligjore nga fitimi jo me pak se 5%. Nisur nga kjo fitimi për rritje kapitali do te jete **33,300,000 lek** ndërsa rezerva ligjore është 1,752,891 lek.
- Caktohet shoqëria Venis Audit & Finance Shpk te hartoje raportin e ekspertit kontabël për rritjen e kapitalit.

ORTAKET

Endrit BEQAJ

Rolandi MANUSHI

Lediana ALIAJ

Endrit Beqaj

Rolandi Manushi

Lediana Aliaj

[Signature]



Tirana Factoring & Lease

NIPT: L21811017T

Address: BLV. Zogu i Pare, pal. Kirchberger, Kati 8/29

Email: info@tfl.al

Website: www.tfl.al