

ALBA ROAD sh.a.

Ish kombinati Metalurgjik, Elbasan
Autostrada Tiranë-Durrës, km 4, Tiranë
email: info@izoterm.al, Web www.izoterm-al.com

Vendim Nr. 12 i Asamblesë së Aksionerëve

Sot, më datë 15.07.2022, ora 10:00, në selinë e shoqërisë ‘ALBA ROAD’ sh.a., në adresën Ish Kombinati Metalurgjik, Elbasan, për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës si vijon:

- Zmadhimin e kapitalit të shoqërisë dhe emërimin e Audituesit Ligjor Z. Ilir DAIU për këtë qëllim.

Janë të pranishëm aksioneret e shoqërisë:

1. Stylianos Ydraios (30%)
2. Konstantinos Ydraios (30%)
3. Neritan Malo (30%)
4. Mirela Malo (10%)

Pas një diskutimi mbi çështjet në rendin e ditës dhe duke mos patur çështje të tjera jashtë rendit të ditës për të diskutuar, në zbatim të nenit 135, pika 1 – e, ë dhe dh , të ligjit nr. 9901 dt. 14.04.2008 ‘Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare’, nenit 33/1 të Ligjit Nr. 8438 dt. 28.12.1998 ‘Për Tatimin mbi të Ardhurat’ dhe statutit të shoqërisë, asambleja e aksionerëve me unanimitet,

VENDOSI:

1. Fitimet e mbartura në vlerën 87,200,000 ALL destinohen në rritje të kapitalit të nënshkruar të shoqërisë.
2. Të caktohet Auditues Ligjor Z. Ilir DAIU për hartimin e Raportit të Rritjes së Kapitalit të Shoqërisë.

Asambleja e aksionerëve ngarkon administratorin e shoqërisë z. Neritan Malo, që të depozitojë këtë vendim në DRT Elbasan dhe QKB.

Për Asamblenë e Aksionerëve të Shoqërisë ‘Alba Road’ sh.a. :

Stylianos Ydraios,



Konstantinos Ydraios,



Neritan Malo,



ALBA - ROAD Sh.A.
J 83211208 W / I
ALBANIA

Mirela Malo



ALBA ROAD sh.a.

Ish kombinati Metalurgjik, Elbasan
Autostrada Tiranë-Durrës, km 4, Tiranë
email: info@izoterm.al, Web www.izoterm-al.com

Vendim Nr.13 i Asamblesë së Aksionerëve

Sot, më datë 19.07.2022, ora 11:00, në selinë e shoqërisë ‘ALBA ROAD’ sh.a., në adresën Ish Kombinati Metalurgjik, Elbasan, për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës si vijon:

1. Miratimi i Raportit të Rritjes së Kapitalit të Shoqërisë

Janë të pranishëm aksioneret e shoqërisë:

1. Stylianos Ydraios (30%)
2. Konstantinos Ydraios (30%)
3. Neritan Malo (30%)
4. Mirela Malo (10%)

Pas një diskutimi mbi çështjet në rendin e ditës dhe duke mos patur çështje të tjera jashtë rendit të ditës për të diskutuar, në zbatim të ligjit nr. 9901 dt. 14.04.2008 ‘Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare’ dhe statutit të shoqërisë, asambleja e aksionerëve me unanimitet,

VENDOSI:

1- Të miratojë Raportin e Rritjes së Kapitalit të Shoqërisë të hartuar nga Auditues Ligjor Z. Ilir DAIU .


Asambleja e aksionerëve ngarkon administratorin e shoqërisë z. Neritan Malo, që të depozitojë këtë vendim në DRT Elbasan dhe QKB.

Për Asamblenë e Aksionerëve të Shoqërisë ‘Alba Road’ sh.a. :

Stylianos Ydraios,



Konstantinos Ydraios,



Neritan Malo,



ALBA - ROAD Sh.A.
J 83211208 W
ALBANIA

Mirela Malo

