

VENDIM I ORTAKUT TE VETEM
TE
SHOQERISE
BETA INVEST SH.P.K.

Beta Invest Sh.p.k., eshte nje shoqeri shqiptare me pergjegjesi te kufizuar, me seli ligjore ne Superstrada Tirane Durres (prane shoqerise E.H.W. Sh.p.k.), regjistruar prane Qendres Kombetare te Regjistrimit ("QKR"), me NUIS L12205035Q, me administratore Znj. Melika Leka (referuar me poshte si "**Beta Invest**" ose "**Shoqeria**").

Data: 31.10.2016

Vendi: Tirane

Rendi i Dites:

1. Miratimi ne parim i bashkimit me perthithje te Shoqerise nga E.H.W. Sh.p.k.;
2. Miratimi i projektmarreveshjes se bashkimit me perthithje te Shoqerise nga E.H.W. Sh.p.k.;
3. Te ndryshme.

Asambleja e Pergjithshme e Shoqerise perbehet nga Ortaku i Vetem i Shoqerise si me poshte:

- **E.H.W. Sh.p.k.**, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, regjistruar prane Qendres Kombetare te Biznesit ("**QKB**"), me Numer Identifikimi te Subjektit (NUIS) J61804031V dhe me seli ne Superstraden Tirane-Durres, Tirane, km 4.8, Shqiperi, perfaqesuar ligjerisht nga Administratori Luan LEKA (me poshte quajtur si "**Ortaku i Vetem**" ose "**E.H.W.**").

DUKE QENE SE:

- (i) Ortaku i Vetem i Shoqerise mund te marre cdo vendim qe eshte ne kompetence te Asamblese se Pergjithshme te Shoqerise, ne perputhje me dispozitat e zbatueshme te Statutit dhe Ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", i ndryshuar ("**Ligji Tregtar**");
- (ii) Ortaku i Vetem eshte duke vendosur mbi ceshtjet e specifikuar ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe cdo akt ne fuqi te Shoqerise;
- (iii) Ortaku i Vetem, permes nenshkrimit te ketij Vendimi, shpreh miratimin e tij mbi daten e Mbledhjes dhe mbi Rendin e Dites.

KUSHTET PARAPRAKE:

- A. Shoqeria dhe E.H.W. Sh.p.k. ("**E.H.W.**") kane vendosur te fillojne procedurat e transakcionit te bashkimit te Beta Invest me E.H.W.-ne, permes perthithjes se Beta Invest nga E.H.W.-ja ("**Bashkimi**" ose "**Bashkimi me Perthithje**"), me ane te nenshkrimit te

projektmarreveshjes se Bashkimit me Perthithje (“**Projektmarreveshja e Bashkimit me Perthithje**” ose “**Projektmarreveshja**”).

- B. Administratorja i Shoqerise ka autorizuar Administratorin e E.H.W.-se Luan Leka te pergatise dhe publikoje Projektmarreveshjen e Bashkimit me Perthithje.
- C. E.H.W.-ja ne cilesine e Ortakut te Vetem te Shoqerise, ka miratuar ne parim fillimin e procedurave per Bashkimin me Perthithje dhe Projektmarreveshjen e Bashkimit me Perthithje.
- D. Ortaku i Vetem i Shoqerise synon te miratoje ne parim fillimin e procedurave per Bashkimin me Perthithje dhe Projektmarreveshjen e Bashkimit me Perthithje.

PER SA ME SIPER, ORTAKU I VETEM I SHOQERISE VENDOSI:

- 1. Miratimin ne parim te Bashkimit me Perthithje te Beta Invest nga Shoqeria.
- 2. Miratimin e Projektmarreveshjes (bashkelidhur si Aneksi 1).
- 3. Miratimin e Raportit te Administratorit mbi Bashkimin me Perthithje (bashkelidhur si Aneksi 2).
- 4. Miratimin e Vendimit te Ortakut te Vetem te Beta Invest (bashkelidhur si Aneksi 3).
- 5. Autorizimin e Administratorit te E.H.W.-se Luan Leka, te kryeje cdo veprim per zbatimin e ketij vendimi.

Anekset:

Aneksi 1: Projektmarreveshja e Bashkimit me Perthithje dhe anekset e saj.

Aneksi 2: Raporti i Administratorit mbi Bashkimin me Perthithje.

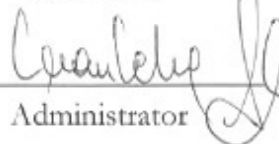
Aneksi 3: Vendimi i Ortakut te Vetem te Beta Invest.

Aneksi 4: Ekstrakt i thjeshte nga QKB i E.H.W. Sh.p.k..

ORTAKU I VETEM

Per E.H.W. Sh.p.k.

Luan Leka


Administrator

