

**VENDIM I ASAMBLESE SE JJASHTEZAKONESHME ORTAKEVE TE SHOQERISE
"RIO-FARMA" Sh. P. K.**

Sot me date 29.09. 2003 u mbledh asambleja e ortakeve te shoqerise RIO-FARMA Sh.P.K.

Shoqeria RIO-FARMA Sh.P.K. eshte peson juridik shqiptar i regjistruar me vendim nr. 6684 date 13.09.1993 te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

Objekti i veprimtarise se shoqerise RIO-FARMA eshte si me poshte:

- Tregetimi me shumice dhe prodhimi i medikamenteve farmaceutike, import dhe eksport i tyre, paisje dhe instrumenta medicinale, sanitare, ushqime dietale per femije.

Selia e shoqerise RIO-FARMA Sh.P.K. ndodhet ne adresen: Rruga "A. Frasheri" Pallati nr. 9 Shk. 4 Ap. 43, Tirane Shqiperi.

Kapitali i shoqerise RIO-FARMA Sh.P.K. eshte 10.000 USD (dhjete mije dollare amerikane).

Ortaket e shoqerise jane Z. Zeqirija Abazi dhe Z. Bardhyl Canaj.

Administrator i shoqerise eshte Z. Zeqirija Abazi.

Pasi u konstatua pjesmarja e ortakeve si dhe e perfaqesuesve te tyre (trashegimtareve ligjore) mbledhja e Asamblese se jashtezakonshme u quajt e hapur. Mbledhjen e jashtezakonshme te asamblese se ortakeve e drejtoi Z. Bardhyl Canaj. Ai kishte njoftuar me pare ortakun tjetër per rendin e dites i cili ishte njohur me te.

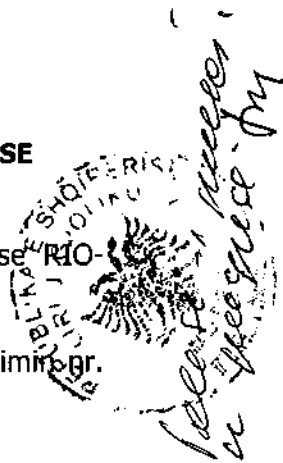
Rendi i dites eshte si me poshte:

- 1) Futja ne shoqeri e ortakeve te rinj te cilet jane trashegimtar te ortakut Z. Zeqirija Abazi.
- 2) Rritja e kapitalit te shoqerise.
- 3) Emerimi i eksperteve te cilet do te vleresojne rritjen e kapitalit te shoqerise
- 4) Zgjedhja e nje administratori te ri te shoqerise.
- 5) Ndryshimi I selise se shoqerise.

Pasi u njohen me rendin e dites te pranishmit filluan diskutimet per cdo pike te tij.

Diskutime rreth pikes se pare te rendit te dites.

Keshtu drejtuesi i mbledhjes Z. Bardhyl Canaj foli ne lidhje me rregullimin e ortakerise pas vdekjes se njerit prej ortakeve Z. Zeqirija Abazi. Ne baze te ligjit per shoqerite tregetare nr 7638 date 19.11.1993 neni 46 dhe Statutit te shoqerise neni 10 pas vdekjes se ortakut pjesen e tij e trashegojne trashegimtarete e tij ligjore te cilet do te futen ne kete shoqeri si ortake. U tha se ortakut i shoqerise Z. Zeqirija Abazi i cili ka vdekur do te zevendesohet ne shoqeri nga e shoqja e tij Znj. Luljeta Abazi dhe nga vajza e tij Zamira



Abazi. Dy vajzat e tjera te ketij ortaku nuk do te marrin pjese ne shoqeri pasi ato kane hequr dore nga trashegimia. Trashegimtarja dhe njekohesisht ortakja e re e shoqerise Znj. Luljeta Abazi eshte kujdestarja ligjore e ortakes Zamira Abazi. Ne keto kushte ortakja Luljeta Abazi do te veproje si perfaqesuese ligjore ne shoqeri e ortakes tjeter Zamira Abazi.

1. Fakti qe bashkeshortja dhe vajza e mitur jane trashegimtare ligjore dhe qe dy trashegimtares e tjere kane hequr dore vertetohet me deshmime e trashegimise me nr 561 date 28.02.2003. Ne keto kushte do te ndryshohet neni 5 i Statutit ku tashme do te jene tre ortake.

Diskutime ne lidhje me rritjen e kapitalit te shoqerise:

Nga ana e ortakut Z. Bardhyl Canaj u paraqit para ortakeve te rinj gjendja reale e shoqerise dhe kapitali real i saj. Ky kapital tashme nuk eshte me 10.000 USD ose 1.000.000 leke sa eshte vene ne fillim por eshte shume here me i madh. Shoqeria duhet patjetër te rrise kapitalin e saj duke e rregjistruar ate.

Me rritjen e kapitalit dhe kontributi i vene nga te dy ortaket ka ndryshuar ai ishte bere tashme 50% per secilin nga ortaket. Ortaket bien dakorte qe te rrisin kapitalin e shoqerise si ne natyre dhe ne te holla. Kapitali I ri I shoqerise do te paqyrohet ne ndryshimet qe do ti behen nenit 5 te statutit.

Pjeset e kapitalit qe do te zoterohen nga secili ortak do te jene ne perputhje me kontributin e tyre ne kapitalin e ri te shoqerise. Keshtu meqenese kontributi I ish-ortakeve tashme ishte bere 50% per secilin prej tyre, ortaket e rinj do te zoterojne perkatesisht:

1. Znj. Luljeta Abazi do te zoteroje 25% te pjeseve te kapitalit te ri.
2. Znj. Zamira Abazi do te zoteroje 25% te pjeseve te kapitalit te ri.
3. Z. Bardhyl Canaj do te zoteroje 50% te pjeseve te kapitalit te ri.

Per rritjen e kapitalit te shoqerise ortaket rane dakorte qe te caktojne dy eksperte, nje ekspert kontabel te autorizuar dhe nje ekspert per vleresimin e pasurive te palujtshme te cilet me raportet e tyre perkatese do te percaktojne sa eshte kapitali real i shoqerise dhe do te percaktojne kontributet e secilit ortak ne kete kapital.

Diskutime ne lidhje me piken e katert te rendit te dites :

Gjithashtu u diskutua se nen keto kushte te reja shoqeria duhet te zgjedhe nje administrator te ri te saj, i cili do te zevendesoje ish-administratorin Z. Zeqirja Abazi. Pavaresisht se ne aktet e shoqerise administrator ishte Z. Zeqirja Abazi, ortaku tjeter Z. Bardhyl Canaj deri tani kishte vepruar me detyren e administratorit. Keshtu qe ortaket rane plotesisht dakorte qe administrator i shoqerise qe nga ky moment te jete Z. Bardhyl Canaj duke u bere ndryshimi ne nenin 14 te Statutit te shoqerise.

Diskutime per ndryshimin e selise se shoqerise:

Ortaket e shoqerise vendosen qe tani e tutje selia e shoqerise do te jete ne adresen: Rruga "Saraceve" (Shenisi Dishnica), Pall. 112/1, Tirane, Shqiperi.

22

Pas diskutimeve te mesiperme dhe duke mos patur ceshtje te tjera per te diskutuar ortaket e shoqerise:

VENDOSEN

1. Futjen ne shoqeri te ortakeve te rinj te cilet jane trashegimtare te ish-ortakut Z. Zeqirija Abazi. Ortake te rinj te shoqerise jane Znj. Luljeta Abazi dhe Zamira Abazi. Pas vleresimit te kapitalit qe do te bejne ekspertet Luljeta Abazi dhe Zamira Abazi do te trashegojne ne pjese te barabarta pjesen qe i takonte trashegimlensesit Zeqirija Abazi. Ortaku tjetër i shoqerise mbetet Z. Bardhyl Canaj.
Pjeset perkatese te kapitalit e ri qe do te zoteroje secili ortak do te jene:
 - a) Znj. Luljeta Abazi do te zoteroje 25% te pjeseve te kapitalit te ri.
 - b) Znj. Zamira Abazi do te zoteroje 25% te pjeseve te kapitalit te ri.
 - c) Z. Bardhyl Canaj do te zoteroje 50% te pjeseve te kapitalit te ri.
2. Emerimin e administratorit te ri. Qe nga ky moment administrator i vetem i shoqerise do te jete Z. Bardhyl Canaj.
3. Te pasqyrohet rritja e kapitalit ne natyre dhe ne te holla duke e rregjistruar ate ne baze te raporteve te hartuara nga ekspertet.
4. Emerimin e ekspertit kontabel dhe te eskpertes se vleresimit te pasurive te palujtshme te cilet do te bejne vleresimin e kapitalit dhe pjeset qe i takojne secilit ortak ne kete kapital . Si eksperte emerohen:
 - a) Z. Ferdinand Nishani, shtetas shqiptar, i biri i Dautit, me datelindje me 27.03.1959, me vendlindje ne Kucove, banues ne Tirane, me titullin Ekspert Kontabel i Autorizuar, me nr. Licence 96, i cili do te beje vleresimin e rritjes se kapitalit ne te holla.
 - b) Znj. Lirije Kruja, shtetase shqiptare, vleresuese e shkalles se pare, me Licence Nr. SVP 0053, inxhiniere ndertimi, e cila do te beje vleresimin e rritjes se kapitalit ne natyre.
5. Te pasqyrohen ndryshimet e bera ne nenet e statutit nga kjo asamble e jashtezakoneshme e ortakeve. Pra te behen ndryshimet e nevojshme perkatesisht ne nenet; 5, dhe 14 te statutit.
6. Ndryshimin e selise ne adresen: Rruga e Saraceve, P. 112/1, Tirane.
Shoqeria nuk ben ndryshime te tjera te cilat mbeten sic kane qene.

Pasi nuk pati ceshtje te tjera per te diskutuar ortaket vendosen depozitimin e ketij Vendimi prane Zyres se Regjistrimit Tregtar prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane dhe e deklaruan mbledhjen e mbyllur.

ORTAKET E SHOQERISE RIO-FARMA SH.P.K

LULJETA ABAZI

L. Abazi

ZAMIRA ABAZI

Perfaqesuar nga LULJETA ABAZI

Z. Abazi

BARDHYL CANAJ

B. Canaj