

VENDIM I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONESHME ORTAKEVE TE SHOQERISE

"RIO-FARMA" Sh. P. K.



Sot me date 16/11/2006, u mblodh Asambleja e Jashtezakonshme e Ortakëve të Shoqërisë "RIO-FARMA" Sh.P.K.

Shoqëria "RIO-FARMA" Sh.P.K është person juridik shqiptar i regjistruar me vendimin Nr. 6684 date 13.09.1993 të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë

Objekti i veprimtarisë së shoqërisë RIO-FARMA është si më poshtë:

- Tregtimi me shumicë dhe prodhimi i medikamenteve farmaceutike, import dhe eksport i tyre, pajisje dhe instrumenta medicinale, sanitare, ushqime dietale për fëmijë.

Shoqëria ka bërë ndryshime me Vendimin të gjyqtarit të vetëm Nr. 6684/1 date 07.10.2003, vendimin Nr. 6684/2 date 23.10.2003, vendimin nr. 6684/3 date 27.10.2004, vendimin nr. 6684/4 date 29.10.2004 dhe vendimin nr. 6684/5 date 20.10.2006 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Selia e shoqërisë RIO-FARMA Sh.P.K. ndodhet në adresën: Rruga e Saracëve, (Shenisi Dishnica) P. 112/1, Tiranë, Shqipëri.

Kapitali i shoqërisë RIO-FARMA Sh.P.K. është 81.371.000 Leke (të tetëdhjetë e një milion e treqind e shtatëdhjetë e një mijë Leke).

Ortakët e shoqërisë janë Znj. Luljeta, Znj. Zamira Abazi dhe Z. Bardhyl Canaj.

Kontributi i secilit prej ortakëve në këtë kapital është:

- *Znj. Luljeta Abazi e cila zotëron 25% të pjesëve të kapitalit ose e shprehur në leke 20.342.750 Leke (njëzet milion e treqind e dyzet e dy mijë e shtatëqind e pesëdhjetë leke).*
- *Znj. Zamira Abazi e cila zotëron 25% të pjesëve të kapitalit ose e shprehur në leke 20.342.750 Leke (njëzet milion e treqind e dyzetë e dy mijë e shtatëqind e pesëdhjetë leke).*
- *Z. Bardhyl Canaj i cili zotëron 50% të pjesëve të kapitalit ose e shprehur në leke 40.685.500 Leke (dyzet milion e gjashtëqind e tetëdhjetë e pesë mijë e pesëqind leke).*

Administratori i shoqërisë është Z. Bardhyl Canaj.

Pasi u konstatua pjesëmarrja e ortakëve si dhe e përfaqësuesve të tyre mbledhja e Asamblesë së Jashtezakonshme u deklarua e hapur. Mbledhjen e asamblesë së ortakëve e drejtoi Z. Bardhyl Canaj. Ai kishte njoftuar me parë ortakët për rendin e ditës të cilet ishin njohur me të.

Rendi i ditës së kësaj mbledhje është si më poshtë:



Rritjen ne natyre te kapitalit te shoqerise "RIO-FARMA" Sh.P.K.

Parazitja nga ana e eksperteve Znj. Lirije Kruja dhe Z. Eduart Shutermeja, te emeruar si te tille nga Ortaket e shoqerise, e raportit te tyre per rritjen e kapitalit ne natyre te shoqerise "Rio- Farma" shpk.

Miratimi i rritjes se kapitalit ne natyre, te shoqerise "Rio-Farma" Sh.P.K nga Asambleja e Jashtezakonshme e Ortakeve duke percaktuar vleren e kapitalit te rritur dhe kontributin e ortakeve ne kete kapital te rritur.

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

Diskutime rreth rendit te dites.

Drejtuesi i mbledhjes Z. Bardhyl Canaj u spiegoi te pranishmeve se Ortaket e shoqerise kishin vendosur te rrisnin kapitalin e shoqerise me kontribut ne natyre dhe per kete kishin emeruar si eksperte vleresuese te shkalles se pare te pasurive te paluajtshme Znj. Lirije Kruja, me nr. License Nr. SVP 0053 dhe Z. Eduart Shytermeja, inxhinier mekanik, me License Nr. 1, te cilet do te merreshin me hartimin e raportit mbi rritjen ne natyre te kapitalit te shoqerise. Ekspertet pasi kane bere vleresimin e rritjes se kapitalit e kane paraqitur ate ne raportin e tyre.

Keshtu, ne aktin e ekspertimit te ekspertes vleresuese te pasurive te paluajtshme Znj. Lirije Kruja, ajo ka bere vleresimin e pasurise se paluajtshme te prones garazh (bodrum) i ndodhur ne rrugen « Shenasi Dishnica », Tirane i blere nga shoqeria « Rio-Farma » shpk. Ekspertja sqaron ortaket se vleresimi i garazhit (bodrum) eshte bere duke marre parasysh vleren e tregut, bazuar ne metoden bashkekohore te vleresimit te pasurive te paluajtshme ne ate te krahasimit drejtperdrejt. Ne vleresimin e saj ekspertja ka dhene mendimin qe Vlera e Tregut te Lire, « Shuma e vleresuar per te cilen nje prone shkembetet ne daten e vleresimit midis nje shitesi te vullnetshem dhe nje bleresi te vullnetshem nje transakcion normal pas nje marketingu te pershtatshem ku palet kane vepruar ne menyre te vetedijshme dhe pa detyrim » ne kete baze, per garazhin (bodrum) eshte rreth 46.000 Euro ose **5.600.000 Leke (pese milion e gjashteqind mije leke).**

Gjithashtu Z. Canaj sqaroi se ortaket kane caktuar edhe nje ekspert tjetër Z. Eduart Shytermeja, inxhinier mekanik, i cili ka bere vleresimin e pasurise se luajtshme (automjet) te blere nga shoqeria e cila edhe kjo do te vleresohet si rritje kapitali. Ne baze te ekspertimit te bere nga eksperti, ai ne aktin e tij te ekspertimit perfundimishte ka percaktuar se pasuria e luajtshme (autoveture e tipit Audi A4 me targe TR3417G) e blere nga shoqeria, sot ne tregun shqiptar ka vleren prej **1.073.000 Leke (nje milion e shtatedhjete e tremije leke)**

Perfundimishte pas nje shpjegimi te hollesishem dhe pas konkluzioneve te eksperteve ortaket arrijne ne perfundimin qe rritja e kapitalit te shoqerise eshte ne vleren **5.600.000 + 1.073.000 = 6.673.000 leke (gjashte milion e gjashteqind e shtatedhjete e tre mije Leke).** Kapitali i nenshkruar ka qene 81.371.000 Leke (tetedhjete e nje milion e treqind e shtetadhjete e nje mije Leke). Keshtu kapitali real i rregjistruar i shoqerise

pas rritjes behet **88.044.000 Leke (tetedhjetë e tete milion e dyzete e kater mije Leke).**

Kontributi i ortakëve në kapitalin e shoqërisë dhe përqindjet e tyre janë si më poshtë:

- a) Znj. Luljeta Abazi do të zotërojë 25% të pjesëve të kapitalit të ri ose e shprehur në leke 22.011.000 Leke (njëzetë e dy milion e njëmbëdhjetë mije lek).
- Znj. Zamira Abazi do të zotërojë 25% të pjesëve të kapitalit të ri ose e shprehur në leke 22.011.000 Leke (njëzetë e dy milion e njëmbëdhjetë mije leke).
- c) Z. Bardhyl Canaj do të zotërojë 50% të pjesëve të kapitalit të ri ose e shprehur në leke 44.022.000 Leke dyzete e kater milion e njëzetë e dy mije leke).

2- Pasi degjuan ekspertët ortakët e shoqërisë miratuan aktet e tyre të ekspertimit duke rënë plotësisht dakortë që kapitali i shoqërisë të rritet me një vlerë prej **6.673.000 leke** dhe duke shtuar dhe kapitalin e nënshkruar prej **81.371.000 Leke** ky kapital të jetë **88.044.000 Leke (tetedhjetë e tete milion e dyzete e kater mije Leke).**

Pas diskutimeve të mesipërme dhe duke mos patur çështje të tjera për të diskutuar ortakët e shoqërisë:

VENDOSËN:

1- Pranimin dhe miratimin e raportit të eksperteve Znj. Lirije Kruja dhe Z. Eduart Shytermeja, për rritjen e kapitalit të shoqërisë "Rio-Farma" shpk në vlerën **6.673.000 leke** (gjashtëmilion e gjashtëqind e shtatëdhjetë e tremije Leke).

2- Që nga ky moment kapitali i ri i shoqërisë i rregjistruar është: **6.673.000 leke** plus kapitalin e nënshkruar prej **81.371.000 leke** i barabartë me **88.044.000 Leke (tetedhjetë e tete milion e dyzete e kater mije Leke).**

Kontributi dhe pjesët që zotërojnë secili prej ortakëve në këtë kapital janë përkatesisht:

- Znj. Luljeta Abazi do të zotërojë 25% të pjesëve të kapitalit të ri ose e shprehur në leke 22.011.000 Leke (njëzetë e dy milion e njëmbëdhjetë mije lek).
- Znj. Zamira Abazi do të zotërojë 25% të pjesëve të kapitalit të ri ose e shprehur në leke 22.011.000 Leke (njëzetë e dy milion e njëmbëdhjetë mije lek).
- Z. Bardhyl Canaj do të zotërojë 50% të pjesëve të kapitalit të ri ose e shprehur në leke 44.022.000 Leke (dyzete e kater milion e njëzetë e dy mije leke).

3- Urdhërimin e Zyres së Rregjistrimit Tregtar për të depozituar vendimin e mesipërm të Asamblesë së jashtëzakonshme të ortakëve të datës 16/11/2006 duke pasqyruar ndryshimet përkatese në statutin e shoqërisë.

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



ORTAKET E SHOQERISE "RIO-FARMA" SH.P.K

Znj. LULJETA ABAZI

L. Abazi

Z. BARDHYL CANAJ

Znj. ZAMIRA ABAZI
Perfaqesuar nga Znj. LULJETA ABAZI

L. Abazi



TEL +355 4 221 958
FAX +355 4 222 265