

SHOQËRIA "THE PLAZA TIRANA" SH.P.K..

Njësia bashkiake nr 2, rruga Abdi Toptani,

kati 4, i godines 85 m te lartë, ne kullen 1J.

TIRANË-ALBANIA

V E N D I M N R 2 7

I ASAMBLESE TË ORTAKËVE TË SHOQËRISË

"THE PLAZA TIRANA" SH.P.K

Sot me datë 01.03.2023 (Dymijënjzetetete), u mbajt mbledhja e asamblesë së ortakëve të shoqërisë : "The Plaza Tirana" person juridik i së drejtës shqiptare, i regjistruar në Qendrën Kombetare të Regjistrimit ne dt. 30.07.2015 me seli Tiranë Njësia bashkiake nr 2, rruga Abdi Toptani, kati 4, i godines 85 m të lartë, ne kullen 1J me sipërfaqe 34.7 m brenda pasurise se regjistruar në fazën karabina, zona kadastrale 8150, me nr. regj. hipotekor 585, dt.15.04.2010, brenda njesise nr 25, e numer NIPT-i L51930016U

Në mbledhje morën pjesë të gjithë ortakët:

- 1- **Shoqëria "AGNA " sh.a** me seli Gjirokaster, e regjistruar me vendim të Gjykates se Tiranes Nr.8827 dt. 14.12.1993 dhe **NIPT J62903631L** – zoteruese e 55 % të kapitalit të shoqërisë"the Plaza Tirana"sh.p.k.
 - **Kristo Naci**, i biri i Spiros, shtetas Shqiptar, i lindur me 28 Prill 1973, ne Gjirokaster, Mbajtes i kartes se Identitetit Nr, 027739517, banues ne Gjirokaster,madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar,zoterues i 30% te aksioneve te shoqerise "Agnash.a.
 - **Z.Vasil Naci**, i biri i Spiros , shteteas Shqiptar, lindur me 01 Shtator 1969, ne Gjirokaster, mbajtes i kartes se identitetit Nr, 027933969, banues ne Gjirokaster ,madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, zoterues i 32.5 aksioneve te shoqerise "Agnash.a.
 - **Z.Kosta Sotiri**, i biri i Nikos, shtetas Shqiptar, i lindur me 15 Nentor 1962 ne Gjirokaster , mbajtes i kartes se identitetit N, 027933945, banues ne Gjirokaster, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, zoterues i 32.5% aksioneve te shoqerise "Agnash.a.
 - **Z.Aleksander Naci**, i biri i Spiros, shtetas Shqiptar, i lindur me 01 Qershor 1984, ne Gjirokaster, Mbajtes i kartes se identitetit nr. 028038576, banues ne Tirane, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar,zoterues i 5% aksioneve te shoqerise "Agnash.a.
- 2- **Shoqeria "TID" SH.P.K** me seli ne Tiranë , e regjistruar me vendim te Gjykates Tirane Nr.20374 dt. 03.12.1998 me **NIPT J82427007R** e perfaqesuar nga Administratori dhe njëkohësisht ortaku i vetëm i shoqërisë Z. Behar Male. I biri I Skenderit , I datlindjes 20.03.1964 , lindur ne Permet dhe banues në Tiranë I

indentifikuar me leter njoftimin Nr,024738784 madhor e me zotesi te plote per te vepruar - zoterues i 45 % te kapitali të shoqërisë "The Plaza Tirana" sh.p.k.

Në mbledhje mori pjesë dhe administratori i shoqërisë Znj. Steljana Mile, pa të drejtë vote.

Asambleja e ortakëve të Shoqërisë "The Plaza Tirana" sh.p.k e mbledhur sot në datë 01.03.2023 mori ne shqyrtim rendin e ditës si më poshtë :

- Miratimin e zvogelimit të kapitalit të regjistruar të shoqërisë në vlerë prej 250.000.000 lekë i krijuar nga kontributet në para të ortakëve të shoqërisë në vite,
- Emrimin e ekspertit kontabël për hartimin e raportit të zvogelimit të kapitalit të regjistruar të shoqërisë i krijuar nga kontributet në para të ortakëve të shoqërisë në vite,
- Të tjera.

Asambleja e Jashtezakonshme e Shoqërisë "The Plaza Tirana" Sh.p.k. pasi mori në shqyrtim rendin e ditës të caktuar nga administratori i shoqërisë, në përputhje me kërkesat e pikës 14.2 të nenit 14 , të nenit 13, pika 13.1 gërma "g" të Statutit për diskutimin e propozimit të ortakëve të Shoqërisë "The Plaza Tirana" sh.p.k., të cilët u shprehën për miratimin e zvogelimit të kapitalit të shoqërisë në vlerën 250.000.000 lekë. Meqenëse vlera e kapitalit në momentin e kontributit ka qënë në para nga ortakët (persona juridik) nuk i nënshtrohet tatimit lidhur me këtë tërheqje kapitali nëpërmjet zvogelimit të kapitalit të regjistruar.

Lidhur me pikën e dytë të rendit të ditës për emrimin e ekspertit kontabël për hartimin e raportit të zvogelimit të kapitalit të regjistruar të shoqërisë i krijuar nga kontributet në para të ortakëve të shoqërisë në vite, ortakët u shprehën se emrojnë ekspertin kontabël Znj. Leze Abazi me licencë nr.24, datë 10.02.2000.

Në përfundim ortakët (përfaqësuesit e ortakëve prezent në mbledhje të Shoqërisë "The Plaza Tirana" sh.p.k., pasi moren në shqyrtim rendin e ditës, në mbështetje të Ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" si dhe Statutit të Shoqërisë vendosëm :

VENDOSËM

- 1- Miratimin e zvogelimit të kapitalit të regjistruar të shoqërisë në vlerë prej 250.000.000 lekë i krijuar nga kontributet në para të ortakëve të shoqërisë në vite,
- 2- Emrimin e ekspertit kontabël Znj. Leze Abazi me licencë nr.24, datë 10.02.2000 për hartimin e raportit të zvogelimit të kapitalit i krijuar nga fitimet ndër vite.
- 3- Autorizohet Znj Steljana Mile që të kryejë aplikimin në Qendrën Kombëtare të Biznesit sipas kërkesave të Ligjit Nr.9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit" i ndryshuar", dhe statutit të shoqërisë, për depozitimin

e dokumentave që kanë të bëjnë me miratimin e pikave të rendit të ditës në këtë mbledhje asambleje të shoqërisë.

Vendimi u muar në unanimitet nga ortakët.

“ AGNA” Sh.p.k.

Për “ TID” Shpk

Z.Vasil NACI

Z.Kosta SOTIRI

Vasil Naci

Kosta Sotiri

Z.Kristo NACI

Z.Aleksander NACI

Kristo Naci

Aleksander Naci

Behar MALE

Behar Male

The PLAZA Tirana Sh.p.k

Rr. Abdi Toptani, 18

1001 Tirana (AL)

Nuis:L51930016U

SHOQËRIA "THE PLAZA TIRANA" SH.P.K..

**Njësia bashkiake nr 2, rruga Abdi Toptani,
kati 4, i godines 85 m te lartë, ne kullen 1J.
TIRANË-ALBANIA**

V E N D I M N R 28
I ASAMBLESE TË ORTAKËVE TË SHOQËRISË
"THE PLAZA TIRANA" SH.P.K

Sot me datë 06.03.2023 (Dymijënjzetetete), u mbajt mbledhja e asamblesë së ortakëve të shoqërisë : "The Plaza Tirana" person juridik i së drejtës shqiptare, i regjistruar në Qendrën Kombetare të Regjistrimit ne dt. 30.07.2015 me seli Tiranë Njësia bashkiake nr 2, rruga Abdi Toptani, kati 4, i godines 85 m të lartë, ne kullen 1J me sipërfaqe 34.7 m brenda pasurise se regjistruar në fazën karabina, zona kadastrale 8150, me nr. regj. hipotekor 585, dt.15.04.2010, brenda njesise nr 25, e numer NIPT-i L51930016U

Në mbledhje morën pjesë të gjithë ortakët:

- 1- **Shoqëria "AGNA " sh.a** me seli Gjirokaster, e regjistruar me vendim të Gjykates se Tiranes Nr.8827 dt. 14.12.1993 dhe **NIPT J62903631L** – zoteruese e 55 % të kapitalit të shoqërisë "The Plaza Tirana" sh.p.k.
 - **Kristo Naci**, i biri i Spiros, shtetas Shqiptar, i lindur me 28 Prill 1973, ne Gjirokaster, Mbajtes i kartes se Identitetit Nr, 027739517, banues ne Gjirokaster, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, zoterues i 30% te aksioneve te shoqerise "Agnash.a.
 - **Z.Vasil Naci**, i biri i Spiros , shtetas Shqiptar, lindur me 01 Shtator 1969, ne Gjirokaster, mbajtes i kartes se identitetit Nr, 027933969, banues ne Gjirokaster ,madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, zoterues i 32.5 aksioneve te shoqerise "Agnash.a.
 - **Z.Kosta Sotiri**, i biri i Nikos, shtetas Shqiptar, i lindur me 15 Nentor 1962 ne Gjirokaster , mbajtes i kartes se identitetit N, 027933945, banues ne Gjirokaster, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, zoterues i 32.5% aksioneve te shoqerise "Agnash.a.
 - **Z.Aleksander Naci**, i biri i Spiros, shtetas Shqiptar, i lindur me 01 Qershor 1984, ne Gjirokaster, Mbajtes i kartes se identitetit nr. 028038576, banues ne Tirane, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, zoterues i 5% aksioneve te shoqerise "Agnash.a.
- 2- **Shoqeria "TID" SH.P.K** me seli ne Tiranë , e regjistruar me vendim te Gjykates Tirane Nr.20374 dt. 03.12.1998 me **NIPT J82427007R** e perfaqesuar nga Administratori dhe njëkohësisht ortak i vetëm i shoqërisë Z. Behar Male. I biri I Skenderit , I datlindjes 20.03.1964 , lindur ne Permet dhe banues në Tiranë I

identifikuar me leter njoftimin Nr,024738784 madhor e me zotesi te plote per te vepruar - zoterues i 45 % te kapitali të shoqërisë "The Plaza Tirana" sh.p.k.

Në mbledhje mori pjesë dhe administratori i shoqërisë Znj. Steljana Mile, pa të drejtë vote.

Asambleja e ortakëve të Shoqërisë "The Plaza Tirana" sh.p.k e mbledhur sot në datë 06.03.2023 mori ne shqyrtim rendin e ditës si më poshtë :

1. Miratimi i Raportit te hartuar nga eksperti kontabel per vleresimin e zvogelimit te kapitalit nga fitime te kapitalizuaar me pare ne kapitalin e shoqerise.
2. Ndryshimi i nenit 6 të statutit, ku kapitali nga 948.000.000 leke behet 698.000.000 lekë, si dhe vlera e kuotës zvogëlohet në përputhje me përqindjet e zotërimit të kapitalit nga ortakët.
3. Të tjera.

Asambleja e Jashtezakonshme e Shoqerise "The Plaza Tirana"Sh.p.k. pasi mori në shqyrtim rendin e ditës të caktuar nga administratori i shoqërisë, në përputhje me kërkesat e pikes 14.2 te nenit 14 , të nenit 13, pika 13.1 gërma"g", të nenit 8 të Statutit për diskutimin e propozimit të ortakëve të Shoqërisë "The Plaza Tirana" sh.p.k., të cilët u shprehen për miratimin e zvogëlimit të kapitalit të shoqërisë në vlerën 250.000.000 lekë, dhe për shkak të zvogëlimit të kapitalit ai bëhet në vlerën prej 698.000.000 lekë dhe do të zotërohet nga dy ortakët pa ndryshuar përqindjet e zotërimit të kapitalit. Ortaket u shprehen se kalimi i shumave ne llogarite bankare te secilit ortak mund te behet dhe ne monedhe ne Euro te konvertuar me kursin e dates qe do te behet kalimi/xhirimi. Gjithashtu për shkak të zvogëlimit të kapitalit ndryshon dhe vlera e kuotës së kapitalit në përputhje me përqindjet e zotërimit të kapitalit nga ortakët.

Lidhur me pikën e dytë të rendit të ditës ortakët u shprehën se për shkak të paksimit të kapitalit ndryshon vlera e kapitalit sipas nenit 6 të statutit të shoqërisë, kështu që dhe ky nen i statutit ndryshon, pra kapitali sipas nenit 6 të statutit nga 948.000.000 leke behet 698.000.000 lekë

Në përfundim ortakët (përfaqësuesit e ortakëve prezent në mbledhje të Shoqërisë "The Plaza Tirana" sh.p.k., pasi moren nëshqyrtim rendin e ditës, në mbështetje të Ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" si dhe Statutit të Shoqërisë vendosëm :

VENDOSËM

- 1- Miratimin e raportit të ekspertit kontabël për vlerësimin e zvogëlimit të kapitalit të shoqërisë "The Plaza Tirana" Sh.p.k.

- 2- Miratimin e zvogëlimit të kapitalit të regjistruar të shoqërisë në vlerë prej 250.000.000 lekë i krijuar nga kontributet në para të ortakëve të shoqërisë në vite(kapitali i shoqërisë ishte 948.000.000 lekë bëhet 698.000.000 lekë)
- 3- Kapitali i shoqërisë prej 698.000.000 lekë zotërohet nga ortakët sipas përqindjeve:
 - Shoqëria "Agna" sha. zoteron 55%te kapitalit, ose në vlerë prej 383.900.000 leke, i përbërë nga një kuotë me vlerë prej 383.900.000 lekë.
 - Shoqëria "Tirana International Development" Sh.p.k zoteron 45%te kapitalit, ose në vlerë prej 314.100.000 leke, i përbërë nga një kuotë me vlerë prej 314.100.000 lekë.
- 4- Ndryshimi i nenit 6 të statutit lidhur me shumën e kapitalit nga 948.000.000 leke në 698.000.000 lekë dhe vlerës së kuotës që zotërohet nga ortakët sipas pikës 3 të këtij vendimi.
- 5- Autorizohet Znj Steljana Mile që të kryejë aplikimin në Qendrën Kombëtare të Biznesit sipas kërkesave të Ligjit Nr.9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit" i ndryshuar", dhe statutit të shoqërisë, për depozitimin e dokumentave që kanë të bëjnë me miratimin e pikave të rendit të ditës në këtë mbledhje asambleje të shoqërisë.

Vendimi u muar në unanimitet nga ortakët.

"AGNA" Sh.p.k.

Për "TID" Shpk

Z.Vasil NACI

Z.Kosta SOTIRI

Behar MALE

Z.Kristo NACI

Z.Aleksander NACI

The PLAZA Tirana Sh.p.k

Rr. Abdi Toptani, 18

1001 Tirana (AL)

Nuis:L51930016U