

VENDIM NR. 244, DATE 11.08.2024

**I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKUT TE VETEM
TE SHOQERISE ALB-STAR SH.P.K.**

Sot me date 11.08.2024, ne seline e shoqerise ALB-STAR SH.P.K., nje shoqeri e themeluar dhe e organizuar ne perputhje me legjislacionin shqiptar me NIPT J62903512W, u mblodh Asambleja e Ortakut te Vetem, e cila perbehet nga:

- **“FINMAN” Sh.P.K.**, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, me seli ne Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, Tiranë, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit më datë 05.12.2016, identifikuar me numër unik subjekti NUIS L62405030K

VENDOSI:

1. Zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë “ALB – STAR” Sh.P.K., në shumën 8,071,820,609 lekë, nëpërmjet kalimit të kuotave të shoqërisë “IR” Sh.P.K., në vlerën 689,924,337 lekë dhe shoqërisë “Arena Hotel” Sh.P.K., në vlerën 7,381,896,272 lekë.
2. Kalimi i kuotave të shoqërisë “IR” Sh.P.K., dhe shoqërisë “Arena Hotel” Sh.P.K, të cilat zotërohen me 100% të kapitalit nga shoqëria “ALB – STAR” Sh.P.K., në shoqërinë “FINMAN” Sh.P.K.
3. Ngarkohet administratori i shoqërisë për depozitimin e këtij vendimi në QKB.

PER SHOQERINE “ALB – STAR” SH.P.K.

ORTAKU I VETEM

“FINMAN” SH.P.K.

PERFAQESUAR NGA

FESBIAN MYFTARI

Fesbian Myftari

[Signature]



VENDIM
Nr. 242, Date 11/08/2024
I ASAMBLESE SE ORTAKEVE
TE SHOQERISE "ALB - STAR" SH.P.K.

Në selinë e Shoqërisë "ALB - STAR" Sh.P.K. u zhvillua mbledhja e Asamblesë së Ortakëve në mbështetje të Ligjit Nr. 9901, Datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", Ligjit Nr. 9723, Datë 03.05.2007, "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", Ligjit Nr. 25/2018, Datë 10.05.2018 "Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare", e cila

VENDOSI

- Të emëroje Z. Mirgen DERVISHI me NID I51205043G dhe Nr. Liçense 485 (Eksperti Kontabël) për të kryer procedurat për zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë.
- Depozitimim e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.
- Autorizohet Z. Bledar Lloshi me cilësinë e Përfaqësuesit Ligjor të Shoqërisë ti komunikojë Z. Mirgen DERVISHI këtë vendim.

PER SHOQERINE "ALB - STAR" SH.P.K.

ORTAKU I VETEM

"FINMAN" SH.P.K.

PERFAQESUAR NGA

FESBIAN MYFTARI

Fesbian Myftari
[Signature]



VENDIM NR. 26, DATE 21.08.2024
I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKUT TE VETEM
TE SHOQERISE ALB-STAR SH.P.K.

Sot me date 21.082024, ne seline e shoqerise ALB-STAR SH.P.K., nje shoqeri e themeluar dhe e organizuar ne perputhje me legjislacionin shqiptar me NIPT J62903512W, u mblodh Asambleja e Ortakut te Vetem, e cila perbehet nga:

- **“FINMAN” Sh.P.K.**, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, me seli ne Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, Tiranë, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit më datë 05.12.2016, identifikuar me numër unik subjekti NUIS L62405030K, përfaqësuar ligjërisht nga ortakët si me poshte:
- Z. Sadik ISMAILAJ,
- Shoqeria MOTUS Sh.p.k,
- Z. Jonuz ISMAILAJ,
- Znj. Rajmonda AGALLIU,

te cilet zoterojne 100% te kapitalit te shoqerise.

VENDOSI:

- Miratimi i raportit të paraqitur nga Eksperti Kontabël i Autorizuar Z. Mirgen Dervishi, për zvogëlimin e kapitalit nëpërmjet kalimit të të drejtave, 100% të kuotave të zotëruara nga ortaku i vetëm “ALB – STAR” Sh.P.K., në shoqërinë “IR” SH.P.K., dhe në shoqërinë “Arena Hotel” Sh.P.K., gjendje në pasqyrat financiare të shoqërisë “ALB – STAR” Sh.P.K., të datës 31.12.2023.
- Zvogëlimi i kapitalit themeltar të shoqërisë “ALB – STAR” SH.P.K., sipas mënyrës së përcaktuar në raport për 8,071,820,609 lekë nga :
 - Kalimi i 1 kuote të zotëruar nga “ALB – STAR” Sh.P.K., në shoqërinë “IR” Sh.P.K. me vlerë 689,924,337 lekë,
 - Kalimi i 1 kuote të zotëruar nga “ALB – STAR” Sh.P.K., në shoqërinë “Arena Hotel” Sh.P.K. me vlerë 7,381,896,272 lekë.
- Zvogëlimi i kapitalit themeltar të shoqërisë “ALB – STAR” SH.P.K., nga 9,349,580,829 lekë, bëhet 1,277,760,220 lekë.
- Numri i kuotave mbetet 1 dhe vlera nominale e kuotës nga 9,349,580,829 lekë bëhet 1,277,760,220 lekë.
- Pas zvogëlimit të kapitalit themeltar pjesëmarrja e ortakut të vetëm të shoqërisë mbetet e pandryshuar. Kapitali zotërohet 100 % nga ortaku i vetëm shoqëria “FINMAN” SH.P.K., dhe përbëhet nga 1 kuotë me vlerë nominale 1,277,760,220 lekë.
- Kalimi i koutës që shoqëria “ALB – STAR” Sh.P.K., zotëron në shoqërinë “IR” Sh.P.K., dhe në shoqërinë “Arena Hotel” Sh.P.K., te shoqëria “FINMAN” Sh.P.K.
- Depozitim e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit. Ngarkohet administratori i shoqërisë Z. Bledar Lloshi të ndjek procedurat ligjore për depozitim e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

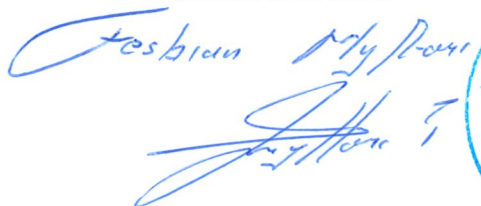
PER SHOQERINE “ALB – STAR” SH.P.K.

ORTAKU I VETEM

“FINMAN” SH.P.K.

PERFAQESUAR NGA

FESBIAN MYFTARI



VENDIM NR. 4311, DATE 11.08.2024
I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKEVE
TE SHOQERISE FINMAN SH.P.K.

Sot më datë 11.08.2024, në selinë e shoqërisë FINMAN SH.P.K., u mbledh Asambleja e Ortakëve të kësaj shoqërie, e cila përbëhet nga ortaket:

- Z. Sadik ISMAILAJ,
- Shoqëria "MOTUS" Sh.p.k,
- Z. Jonuz ISMAILAJ,
- Znj. Rajmonda AGALLIU,

te cilet zoterojnë 100% te kapitalit te shoqërisë.

Në bazë të regjistrimit të Aktit të Themelimit regjistruar në QKB me datë 05.12.2016 rezulton e regjistruar shoqëria Holding FINMAN SH.P.K., me NIPT L62405030K me aktivitet koordinimin teknik, administrativ, financiar dhe organizativ te shoqërive te grupit.

DUKE QENE SE:

1. Shoqëria FINMAN SH.P.K. është Ortak i vetem dhe zoteron 100% te kuotave te kapitalit themeltar te shoqërisë ALB-STAR SH.P.K me NIPT J62903512W.
2. Shoqëria ALB-STAR SH.P.K. është Ortak i vetem dhe zoteron 100% te kuotave te kapitalit themeltar te shoqërisë Arena Hotel SH.P.K me NIPT M32024022I.
3. Shoqëria ALB-STAR SH.P.K. është Ortak i vetem dhe zoteron 100% te kuotave te kapitalit themeltar te shoqërisë IR SH.P.K me NIPT L62107028A.
4. Shoqëritë ALB-STAR shpk, Arena Hotel Sh.p.k dhe IR Shpk do te zhvillojnë mbledhjet e Asambleve te Pergjithshme te tyre me rend dite respektivisht si vijon:

Mbledhje 1 ALB-STAR:

- Shqyrtimi i zvogëlimit te kapitalit të shoqërisë "ALB – STAR" Sh.P.K., në shumën 8,071,820,609 lekë, nëpërmjet kalimit të kuotave të shoqërisë "IR" Sh.P.K., në vlerën 689,924,337 lekë dhe shoqërisë "Arena Hotel" Sh.P.K., në vlerën 7,381,896,272 lekë.
- Kalimin e kuotave të shoqërisë "IR" Sh.P.K., dhe shoqërisë "Arena Hotel" Sh.P.K, të cilat zotërohen me 100% të kapitalit nga shoqëria "ALB – STAR" Sh.P.K., në shoqërinë "FINMAN" Sh.P.K.

Mbledhje 2 ALB-STAR:

- Të emëroje Z. Mirgen DERVISHI me NID I51205043G dhe Nr. Liçense 485 (Eksperti Kontabël) për të kryer procedurat për zvogëlimin e kapitalit të shoqërisë.

Mbledhje 3 ALB-STAR:

- Miratimi i raportit të paraqitur nga Eksperti Kontabël i Autorizuar
- Z. Mirgen Dervishi, për zvogëlimin e kapitalit nëpërmjet kalimit të të drejtave, 100% të kuotave të zotëruara nga ortaku i vetëm "ALB – STAR" Sh.P.K., në shoqërinë "IR" SH.P.K., dhe në shoqërinë "Arena Hotel" Sh.P.K., gjendje në pasqyrat financiare të shoqërisë "ALB – STAR" Sh.P.K., të datës 31.12.2023.

- Zvogëlimi i kapitalit themeltar të shoqërisë "ALB – STAR" SH.P.K., sipas mënyrës së përcaktuar në raport për 8,071,820,609 lekë nga :
- - Kalimi i 1 kuote të zotëruar nga "ALB – STAR" Sh.P.K., në shoqërinë "IR" Sh.P.K. me vlerë 689,924,337 lekë,
- - Kalimi i 1 kuote të zotëruar nga "ALB – STAR" Sh.P.K., në shoqërinë "Arena Hotel" Sh.P.K. me vlerë 7,381,896,272 lekë.
- Zvogëlimi i kapitalit themeltar të shoqërisë "ALB – STAR" SH.P.K., nga 9,349,580,829 lekë, bëhet 1,277,760,220 lekë.
- Numri i kuotave mbetet 1 dhe vlera nominale e kuotës nga 9,349,580,829 lekë bëhet 1,277,760,220 lekë.
- Pas zvogëlimit të kapitalit themeltar pjesëmarrja e ortakut të vetëm të shoqërisë mbetet e pandryshuar. Kapitali zotërohet 100 % nga ortakut të vetëm shoqëria "FINMAN" SH.P.K., dhe përbëhet nga 1 kuotë me vlerë nominale 1,277,760,220 lekë.
- Kalimi i kuotës që shoqëria "ALB – STAR" Sh.P.K., zotëron në shoqërinë "IR" Sh.P.K., dhe në shoqërinë "Arena Hotel" Sh.P.K., të shoqëria "FINMAN" Sh.P.K.

Mbledhje Arena Hotel Sh.p.k:

- Të miratoje kalimin e kuotave, në bazë të së cilës, shoqëria "ALB – STAR" Sh.P.K. do të kalojë në favor të "FINMAN" Sh.P.K., kuotat e pjesëmarrjes të zotëruara në shoqërinë "Arena Hotel" Sh.P.K., në masën 100 % të kapitalit me vlerën 7,381,896,272 lekë, nëpërmjet zvogëlimit të kapitalit të shoqërisë "ALB – STAR" Sh.P.K. Pas kalimit të kuotave "Arena Hotel" Sh.P.K. përbëhet nga 1 ortak, "FINMAN" Sh.P.K., e cila është pjesëmarrëse me 1 kuotë, me 100 % të kapitalit, me vlerë 7,381,896,272 lekë.

Mbledhje IR Shpk:

- Të miratoje kalimin e kuotave, në bazë të së cilës, shoqëria "ALB – STAR" Sh.P.K. do të kalojë në favor të "FINMAN" Sh.P.K., kuotat e pjesëmarrjes të zotëruara në shoqërinë "IR" Sh.P.K., në masën 100 % të kapitalit me vlerën 689,924,337 lekë, nëpërmjet zvogëlimit të kapitalit të shoqërisë "ALB – STAR" Sh.P.K. Pas kalimit të kuotave "IR" Sh.P.K. përbëhet nga 1 ortak, "FINMAN" Sh.P.K., e cila është pjesëmarrëse me 1 kuotë, me 100 % të kapitalit, me vlerë 689,924,337 lekë.

Rendi i dites i njoftuar për t'u diskutuar në këto mbledhje është:

- Dhenia e miratimit për pjesëmarrjen në mbledhjet e Asamblese të Përgjithshme të shoqërisë ALB-STAR shpk, të përfaqësuesit ligjor të ortakut të vetëm të saj Finman Shpk.
- Dhenia e miratimit për pjesëmarrjen në mbledhjet e Asambleve të Përgjithshme të shoqërive Arena Hotel Sh.p.k dhe IR Shpk të përfaqësuesit ligjor të ortakut të vetëm të tyre ALB-STAR Shpk.
- Delegimi i tagrave për firmosjen e vendimeve të asambleve të shoqërive ALB-STAR shpk, Arena Hotel Sh.p.k dhe IR Shpk.

Në fund të mbledhjes, me unanimitet asambleja,

VENDOSI:

1. Miratimin e pjesëmarrjes në mbledhjet e Asamblese të Përgjithshme të shoqërisë ALB-STAR shpk, të Z.Fesbian Myftari si administratori i ortakut të vetëm të saj Finman Shpk, në të cilat do të shqyrtohen çështjet me rend dite të sipërcituar.

2. Miratimin e pjesemarrjes ne mbledhjet e Asambleve te Pergjithshme te shoqerive Arena Hotel Sh.p.k dhe IR Shpk te Z. Bledar Lloshi si administrator i ortakut te vetem te tyre ALB-STAR Shpk, ne te cilat do te shqyrtohen ceshtjet me rend dite te sipercituar.
3. Autorizimin e Z. Fesbian Myftari per te firmosur Vendimet e Asamblese se shoqerise "ALB-STAR" Sh.p.k ne cilesine e administratorit te ortakut te vetem "FINMAN" Sh.p.k.
4. Autorizimin e Z. Bledar Lloshi per te firmosur Vendimet e Asamblese se shoqerive "Arena Hotel" Sh.p.k dhe IR Shpk ne cilesine e administratorit te ortakut te vetem te tyre "ALB-STAR" Sh.p.k.

Pasi nuk pati ceshtje te tjera per diskutim, mbledhja u deklarua e mbyllur.

ORTAKET:

Sadik ISMAILAJ

Shoqeria MOTUS Sh.P.K

Perfaqesuar nga Administratori

Edmond SPAHIU

Rajmonda AGALLIU

Perfaqesuar me Prokure

Sokol AGALLIU



Jonuz ISMAILAJ

Nr. Exho Prot

Tiranë, më 13.08.2024

Drejtuar: Qendres Kombetare te Biznesit

TIRANË

Lënda: Kërkesë për ndryshim të dhënash që njoftohen vullnetarisht

Të nderuar!

Shoqëria ALB-STAR SH.P.K, kerkon te ndryshoje ne seksionin e te dhenave që njoftohen vullnetarisht nr. e telefonit si me poshte:

Ishte: 0682021997

Behet: 0682091167

Me respekt,

Shoqëria ALB-STAR Sh.p.k

Administrator
Bledar LLOSHI

