

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
SHOQERIA TREGETARE  
LAJTHIZA INVEST SH.A.  
NIPT: J98009202P

SELIA: Shkoder, Fushe Arrez, Stabilimenti i Prodhimit,  
Lajthize, Njesia Administrative Qafe Mali, Bashkia Fushe Arrez

22/07/2024

**VENDIM**  
**I AKSIONERES SE VETME**  
**Nr 8 date 22 Korrik 2024**

**- PER EMERIMIN E AUDITUESIT LIGJOR (EKSPERTIT KONTABEL TE REGJISTRUAR) PER TE BERE VLERESIMIN KONABEL TE KAPITALEVE TE SHOQERISE.**

Sot me date 22 Korrik 2024 ne oren 10:00 ne seline e shoqerise "LAJTHIZA INVEST" Sh.A. u mblodh Aksionerja e vetme e Shoqerise.

DUKE QENE SE ne mbledhje eshte prezent personalisht aksionerja e vetme e shoqerise perkatesisht:

- (i) Zj. Lavdije ELEZAJ - shtetase shqiptare, madhore, me zotesi te plote per te vepruar, e cila zoteron 100% te aksioneve ne shoqerine LAJTHIZA INVEST ShA, me Nr. H15620091A.

Asambleja ka per **rend dite**:

1. Emerimin e Audituesit Ligjor (Ekspertit Kontabel te Regjistruar) Z. Arber GJATA me Licensen profesionale Nr. 245 te dates 27.08.2012 per kryerjen e misionit te Vleresimit Kontabel te kapitaleve te shoqerise.
2. Te kryhet zmadhimi i kapitalit themeltar me te dhenat si me poshte:
  - a. Brenda grupit te kapitaleve te veta, te kalojne ne kapitalin themeltar shumat ne total prej 446,000,000 Leke duke e cuar Kapitalin e nenshkruar fillimisht ne nje total prej 1,300,000,000 Leke nga te cilat:
    - i. 446,000,000 leke nga Rezerva te tjera krijuar ne vitin 2024 nga shperndarja e fitimeve te vitit 2023
  - b. Te rritet kapitali i nenshkruar nga fonde te aksioneres se vetme edhe me nje shtese prej 38,000,000 lekesh duke arritur ne perfundim Kapitali i nenshkruar ne nje total prej 1,338,000,000 Leke duke ruajtur perqindjen e aksioneres te veteme me 1,338,000 aksione me vleren nominale 1,000 leke.
    - i. 38,000,000 Lek qe Zj. Lavdije ELEZAJ i ka perfituar nga qera per objekte te dhena subjektit Lajthiza Invest Sh.a. (respektivisht per periudhat nga Tetor 2023 deri Qershor 2024)

Ne perfundim te diskutimeve aksionerja e vetme e shoqerise bazuar ne Ligjin Nr. 9901 dt. 14.04.2008 "Per Tregetaret dhe shoqerite Tregetare":

**VENDOSI:**

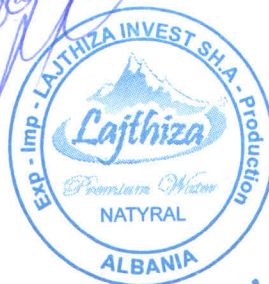
1. Emerimin e Audituesit Ligjor (Ekspertit Kontabel te Regjistruar) Z. Arber GJATA me Licensen profesionale Nr. 245 te dates 27.08.2012 per kryerjen e misionit te Vleresimit Kontabel te kapitaleve te shoqerise.
2. Te kryhet zmadhimi i kapitalit themeltar me te dhenat si me poshte:
  - a. Brenda grupit te kapitaleve te veta, te kalojne ne kapitalin themeltar shumat ne total prej 446,000,000 Leke duke e cuar Kapitalin e nenshkruar fillimisht ne nje total prej 1,300,000,000 Leke nga te cilat:
    - i. 446,000,000 leke nga Rezerva te tjera krijuar ne vitin 2024 nga shperndarja e fitimeve te vitit 2023
  - b. Te rritet kapitali i nenshkruar nga fonde te aksioneres se vetme edhe me nje shtese prej 38,000,000 lekesh duke arritur ne perfundim Kapitali i nenshkruar ne nje total prej 1,338,000,000 Leke duke ruajtur perqindjen e aksioneres te veteme me 1,338,000 aksione me vleren nominale 1,000 leke.
    - i. 38,000,000 Lek qe Zj. Lavdije ELEZAJ i ka perfituar nga qera per objekte te dhena subjektit Lajthiza Invest Sh.a. (respektivisht per periudhat nga Tetor 2023 deri Qershor 2024)

3. Vendimi perpilohet ne 3 kopje te barazlefshme dhe nenshkruhet rregullisht nga aksionerja e vetme e shoqerise. Ky vendim hyn ne fuqi ne daten e nenshkrimt te tij.
- Nje kopje i dorezohet Qendra Kombetare e Biznesit Tirane
  - Nje kopje i dorezohet Audituesit Ligjor (Ekspertit Kontabel te Regjistruar).
  - Nje kopje mbahet prane arkives se shoqerise LAJTHIZA INVEST Sh.A.

**AKSIONERJA E VETME E SHOQERISE**

Lavdije ELEZAJ

*Lavdije Elezaj*



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
SHOQERIA TREGETARE  
LAJTHIZA INVEST SH.A.

NIPT: J98009202P

SELIA: Shkoder, Fushe Arrez, Stabilimenti i Prodhimit,  
Lajthize, Njesia Administrative Qafe Mali, Bashkia Fushe Arrez

31/07/2024

VENDIM  
I AKSIONERES SE VETME  
Nr 10 date 31 Korrik 2024

- SHQYRTIM I RAPORTIT TE AUDITUESIT LIGJOR (EKSPERTIT KONTABEL TE REGJISTRUAR) PER ZMADHIMIN E KAPITALIT  
- MIRATIM I NDRYSHIMEVE NE STATUTIN E SHOQERISE

Sot me date 31/07/2024 ne oren 14:00 ne seline e shoqerise "LAJTHIZA INVEST" Sh.A. u mblodh Aksionerja e vetme e Shoqerise.

DUKE QENE SE ne mbledhje eshte prezent personalisht aksionerja e vetme e shoqerise perkatesisht:

- (i) Zj. Lavdije ELEZAJ - shtetase shqiptare, madhore, me zotesi te plote per te vepruar, e cila zoteron 100% te aksioneve ne shoqerine LAJTHIZA INVEST ShA, me Nr. personal H15620091A.

Mbledhja ka per rend dite:

- Shqyrtimi i raportit te Audituesit Ligjor (Ekspertit Kontabel te Rregjistruar) Z. Arber GJATA ngarkuar nga Aksionerja e vetme e shoqerise per pergatitjen e raportit per zmadhimin e kapitalit, raport i pergatitur ne daten 31.07.2024.
- Miratimi i ndryshimeve ne statutin e shoqerise si rezultat i rritjes se Kapitalit

Ne perfundim te diskutimeve aksionerja e shoqerise :

VENDOSI

1 - Te miratojne Raportin e Audituesit Ligjor (Ekspertit Kontabel te Rregjistruar) Z. Arber GJATA te pergatitur ne daten 31.07.2024 per zmadhimin e kapitalit te shoqerise me 484,000,000 leke ne total (446,000,000 Leke nga posti Rezerva te tjera brenda Kapitalit te vet dhe 38,000,000 Leke nga fonde te vete aksioneres jashte shoqerise). Zmadhimi do te behet duke rritur vleren e kapitalit dhe numrin e aksioneve pa ndryshuar vleren nominale te aksioneve.

- Kapitali i nenshkruar i shoqerise nga 854,000,000 leke rritet dhe me 484,000,000 leke dhe behet 1,338,000,000 leke.

2 - Te miratojne ndryshimet ne Statutin e shoqerise Neni mbi Kapitali I Shoqerise i cili riformulohet si me poshte:

Neni 6 – KAPITALI I SHOQERISE behet

Kapitali Themeltar i shoqerise eshte 1,338,000,000 leke (nje miliard e treqind e tridhjetete e tete milione). Kapitali ndahet ne 1,338,000 aksione me vlere nominalie 1,000 leke (nje mije) seicili. Kapitali aksionar zoterohet si me poshte:

- Lavdije ELEZAJ - 100 % te kapitalit te shoqerise

3 - Vendimi perpilohet ne 3 kopje te barasvlefshme dhe nenshkruhet rregullisht nga ortaku i shoqerise dhe Perfaqesuesi Ligjor ne moshe madhore. Ky vendim hyn ne fuqi ne daten e nenshkrimt te tij.

- a. Nje kopje i dorezohet Qendra Kombetare e Biznesit Tirane
- b. Nje kopje i dorezohet Audituesit Ligjor (Ekspertit Kontabel te Regjistruar).
- c. Nje kopje mbahet prane arkives se shoqerise LAJTHIZA INVEST Sh.A.

#### AKSIONERJA E VETME E SHOQERISE

Lavdije ELEZAJ

