

VENDIM NR. 02, DATE 11 / 08 / 2024

I

ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE "Arena Hotel" SH.P.K

Sot më datë 11 / 08 / 2024, në selinë e shoqërisë "Arena Hotel" sh.p.k, identifikuar me **NIPT M320240221**, në Adresën: Tirana Marriott Hotel, Tiranë, u mbledh Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve të kësaj shoqërie, e cila përbëhet nga:

"ALB-STAR" Sh.P.K., shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare, me seli në Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, Tiranë, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit më datë 15/02/1995, identifikuar me numër unik subjekti NUIS J62903512W,

VENDOSI:

1. Të miratoj 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.

2. Ngarkohet administratori i shoqërisë për depozitimin e këtij vendimi në QKB.

PER SHOQERINE "ARENA HOTEL" SH.P.K.

ORTAKU I VETEM

"ALB - STAR" SH.P.K.

PERFAQESUAR NGA

BLEDAR LLOSHI

Bledar Lloshi



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

te cilet zoterojnë 100% te kapitalit te shoqerise.

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

DUKE QENE SE:

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

Mbledhje 1 ALB-STAR:

- Shqyrtimi i zvogëlimit të 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 i 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 per t'u diskutuar ne kete mbledhje eshte:

- Dhenia e miratimit per pjesemarrjen ne mbledhjet e Asamblese te Pergjithshme te shoqerise ALB-STAR shpk, te perfaqesuesit ligjor te ortakut te vetem te saj Finman Shpk.
- Dhenia e miratimit per pjesemarrjen ne mbledhjet e Asambleve te Pergjithshme te shoqerive Arena Hotel Sh.p.k dhe IR Shpk te perfaqesuesit ligjor te ortakut te vetem te tyre ALB-STAR Shpk.
- Delegimi i tagrave per firmosjen e vendimeve te asambleve te shoqerive ALB-STAR shpk, Arena Hotel Sh.p.k dhe IR Shpk.

Ne fund te mbledhjes, me unanimitet asambleja,

VENDOSI:

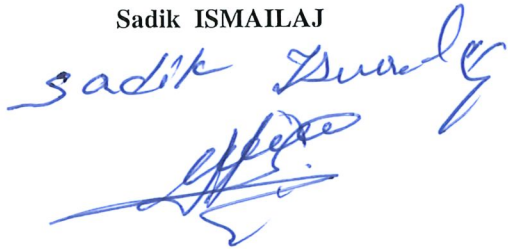
1. Miratimin e pjesemarrjes ne mbledhjet e Asamblese te Pergjithshme te shoqerise ALB-STAR shpk, te Z.Fesbian Myftari si administrator i ortakut te vetem te saj Finman Shpk , ne te cilat do te shqyrtohen cheshtjet me rend dite te sipercituar.

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:

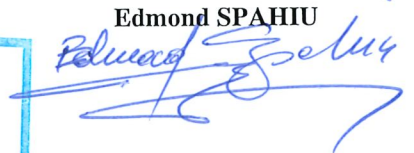
Sadik ISMAILAJ



Shoqeria MOTUS Sh.P.K

Perfaqesuar nga Administratori

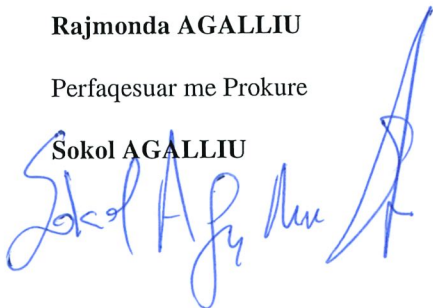
Edmond SPAHIU



Rajmonda AGALLIU

Perfaqesuar me Prokure

Sokol AGALLIU



Jonuz ISMAILAJ

