

VENDIM I ASAMBLESE SE AKSIONERIT TE VETËM

Sot ne daten 11.09.2025, u mbledh Asambleja e Aksionerit te Vetëm te shoqerise “AUTO-CITY” SH.A, shoqeri shqiptare aksionare, me NUIS K81918006B, zyra e regjistruar e se ciles ndodhet ne adresen: Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Prane Citypark, Gjokaj, me Aksionar te vetem shoqerine “Union Financiar Tirane” SH.A. perfaqesuar me Vendim te Asamblese se Aksionareve nga Z.Elton Collaku.

Pasi u verifikua pjesemarrja e aksionareve, rezultoi se jane te pranishem ne mbledhje perfaqesuesi i aksionarit te vetem qe perfaqeson 100% te aksioneve te shoqerise, te cilet konfirmuan gjithashtu se jane njoftuar per zhvillimin e kesaj mbledhje sipas procedures te percaktuar ne ligj dhe ne Statut.

Pas shqyrtimit dhe bazuar ne statutin e shoqerise Asambleja e Aksionarit te Vetem mori vendim perkatesisht me rendin e dites si me poshte:

1. Të miratojë rritjen e kapitalit themeltar te shoqerise nëpërmjet kontributit në para në shumën prej EUR 5.500.000 (pesë milion e pesëqind mijë) euro, me kundërvlerë në lekë sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë në datën e vendimit te asamblese se aksionareve te shoqërise “Auto-City” sh.a. Shuma prej EUR 5.500.000 (pesë milion e pesëqind mijë) euro per rritjen e kapitalit ka si burim -Rezervat per investim- ndër vite të akumuluar te shoqërisë “Union Financiar Tiranë” SH.A.
2. Rritja e kapitalit miratohet për qëllime investimi nga shoqëria “Auto-City” sh.a. në ndërtim në cilësinë e bashkëinvestitorit sipas **Leje Zhvillimi Nr.prot date 618/5 date 18/07/2025 miratuar me Vendimin e K.K.T-së Nr.48 datë 25.09.2024 per ndertimin e objektit : “Strukturë Administrative 4-6-17-18-19 kate mbi tokë, me 4 kate nëntokë, quajtur “UNION BANK HQ ALBANIA”.**
3. Kapitali themeltar i Shoqërisë, rritet nga shuma aktuale 1.566.316.200,00 (një miliard e pesëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë milion e treqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e dyqind) lekë në shumën 2.100.311.200,00 ((dy miliard e njëqind milion e treqind e njëmbëdhjetë mijë e dyqind) lekë.
4. Numri i Aksioneve me vlere nominale 100,00 (njeqind) rritet nga "15.663.162,00" (Pesëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e dy) në "21.003.112,00" (njëzet e një milion e tre mijë e njëqind e dymbëdhjetë).
5. Autorizohet Administratori i Shoqërisë, z. Gent Joca, ose çdo person tjetër i autorizuar prej tij, që të ndërmarrë të gjitha veprimet dhe procedurat ligjore të nevojshme për zbatimin e këtij vendimi, përfshirë edhe regjistrimin e tij pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB).

Vendimi i mesiperm merret nga Asambleja e Aksionereve, bazuar ne nenet perkates te Statutit te shoqerise, si dhe te ligjit nr.9901 dt. 14.04.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare”.

Per sa me siper u hartua ky vendim, i cili pasi lexohet, firmoset me vullnet te lire nga Aksioneri i Vetem.

Asambleja e Aksionerit te Vetem
Shoqeria “UNION FINANCIAR TIRANE” sh.a
Perfaqesuar nga
Administratori
Z.Elton Çollaku



AutoCity sh.a.

Autostrada Tiranë-Durrës, km 8
(pranë Citypark) · Tirana · ALBANIA
info@autocity.al
www.autocity.al

VENDIM I KESHILLIT TE ADMINISTRIMIT

Sot, ne datë 11/09/2025, u mbledh Këshilli i Administrimit te shoqerise “Auto City” sh.a (këtu më poshtë “Shoqëria”), shoqeri shqiptare aksionare, me NUIS K81918006B, zyra e regjistruar e se ciles ndodhet ne adresen: Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Prane Citypark, Gjokaj, e perbere nga:

1. Z.Varuzhan Piranjani
2. Z.Elton Çollaku
3. Z.Ardi Afezolli

Pasi u verifikua pjesemarrja e anetareve, rezultoi se kuorumi eshte i plote dhe te gjithë anetaret konfirmuan gjithashtu se jane njoftuar per zhvillimin e kesaj mbledhje sipas procedures te percaktuar ne ligj dhe ne Statut nga Kryetari.

Pas shqyrtimit te rendit te dites dhe bazuar ne statutin e shoqerise Neni 16, Keshilli i Administrimit mori vendim perkatesisht me rendin e dites si me poshte, me miratimin ne unanimitet te plote te gjithë anetareve:

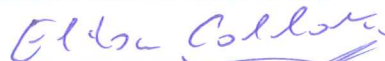
1. Të miratojë rritjen e kapitalit themeltar te shoqerise nëpërmjet kontributit në para në shumën prej EUR 5.500.000 (pesë milion e pesëqind mijë) euro, me kundërvlerë në lekë sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë në datën e vendimit te asamblese se aksionareve te shoqërise “Auto-City” sh.a. Shuma prej EUR 5.500.000 (pesë milion e pesëqind mijë) euro per rritjen e kapitalit ka si burim -Rezervat per investim- ndër vite të akumuluar te shoqërisë “Union Financiar Tiranë” SH.A.
2. Rritja e kapitalit miratohet për qëllime investimi nga shoqëria “Auto-City” sh.a. në ndërtim në cilësinë e bashkëinvestitorit sipas **Leje Zhvillimi Nr.prot date 618/5 date 18/07/2025 miratuar me Vendimin e K.K.T-së Nr.48 datë 25.09.2024 per ndertimin e objektit : “Strukturë Administrative 4-6-17-18-19 kate mbi tokë, me 4 kate nëntokë, quajtur “UNION BANK HQ ALBANIA”.**
3. Kapitali themeltar i Shoqërisë, rritet nga shuma aktuale 1.566.316.200,00 (një miliard e pesëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë milion e treqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e dyqind) lekë në shumën 2.100.311.200,00 ((dy miliard e njëqind milion e treqind e njëmbëdhjetë mijë e dyqind) lekë.
4. Numri i Aksioneve me vlere nominale 100,00 (njeqind) rritet nga "15.663.162,00" (Pesëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e dy) "21.003.112,00" (njëzet e një milion e tre mijë e njëqind e dymbëdhjetë).
5. Miratohet Administratori i Shoqërisë, z. Gent Joca, ose çdo person tjetër i autorizuar prej tij, që të ndërmarrë të gjitha veprimet dhe procedurat ligjore të nevojshme për zbatimin e këtij vendimi, përfshirë edhe regjistrimin e tij pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB).
6. Keshilli i Administrimit i propozon Asamblese te Pergjithshme te Shoqërisë miratimin e pikave te mesiperme te ketij vendimi sipas ligjit dhe Statutit te Shoqerise “Auto City” sh.a.

Vendimi i mesiperm merret nga Keshilli i Administrimit, bazuar ne nenet perkates te Statutit te shoqerise, si dhe te ligjit nr. 9901 dt. 14.04.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare”.

Per sa me sipër u hartua ky vendim, i cili pasi lexohet, firmoset me vullnet te lire nga Anetaret e Keshillit.


Z.Varuzhan Piranjani

KËSHILLI I ADMINISTRIMIT


Z.Elton Çollaku


Z.Ardi Afezolli



AutoCity sh.a.

Autostrada Tiranë-Durrës, km 8
(pranë Citypark) · Tirana · ALBANIA
info@autocity.al
www.autocity.al

UNION FINANCIAR TIRANE

VENDIM I ASAMBLESE SE AKSIONAREVE "UNION FINANCIAR TIRANE" SHA

Sot, ne daten 11.09.2025, u mbledh Asambleja e Aksionereve te shoqerise "UNION FINANCIAR TIRANE" sh.a., shoqeri aksionare shqiptare, zyra e regjistruar e se ciles ndodhet ne adresen: Rr.Ismail Qemali, Nr.32, Kati 3, kodi postar 1019, Njesia bashkiake nr.5, Tirane, e krijuar ne perputhje me ligjet e Republikes se Shqiperise, regjistruar si shoqeri me NUIS J62424002G.

Pasi u verifikua pjesemarrja e Aksionereve, rezultoi se jane te pranishem ne mbledhje aksioneret qe perfaqesojne 100% te kuorumit **me te drejte vote** te shoqerise "UNION FINANCIAR TIRANE" sh.a, te cilet konfirmuan gjithashtu se jane njoftuar nepermjet (email-it) per zhvillimin e kesaj mbledhje sipas procedures se percaktuar ne nenin 13 te Statutit.

Duke qene se shoqeria "UNION FINANCIAR TIRANE" sh.a eshte aksionar me 100% te pjesemarrjes ne Shoqerine "Auto-City" sha, me NUIS: K81918006B;

Pas shqyrtimit dhe bazuar ne statutin e shoqerise Asambleja e Aksionereve mori vendim perkatesisht me rendin e dites si me poshte:

1. Të miratojë rritjen e kapitalit themeltar te shoqerise nëpërmjet kontributit në para në shumën prej EUR 5.500.000 (pesë milion e pesëqind mijë) euro, me kundërvlerë në lekë sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë në datën e vendimit te asamblese se aksionareve te shoqërise "Auto-City" sh.a. Shuma prej EUR 5.500.000 (pesë milion e pesëqind mijë) euro per rritjen e kapitalit ka si burim -Rezervat per investim- ndër vite të akumuluarra të shoqërisë "Union Financiar Tiranë" SH.A.
2. Rritja e kapitalit miratohet për qëllime investimi nga shoqëria "Auto-City" sh.a. në ndërtim në cilësinë e bashkëinvestitorit sipas **Leje Zhvillimi Nr.prot date 618/5 date 18/07/2025 miratuar me Vendimin e K.K.T-së Nr.48 datë 25.09.2024 per ndertimin e objektit : "Strukturë Administrative 4-6-17-18-19 kate mbi tokë, me 4 kate nëntokë, quajtur "UNION BANK HQ ALBANIA".**
3. Kapitali themeltar i Shoqërisë, rritet nga shuma aktuale 1.566.316.200,00 (një miliard e pesëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë milion e treqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e dyqind) lekë në shumën 2.100.311.200,00 (dy miliard e njëqind milion e treqind e njëmbëdhjetë mijë e dyqind) lekë.
4. Numri i Aksioneve me vlere nominale 100,00 (njqind) rritet nga "15.663.162,00" (Pesëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e dy) në "21.003.112,00" (njëzet e një milion e tre mijë e njëqind e dymbëdhjetë).
5. Autorizohet Administratori i Shoqërisë, z. Gent Joca, ose çdo person tjetër i autorizuar prej tij, që të ndërmarrë të gjitha veprimet dhe procedurat ligjore të nevojshme për zbatimin e këtij vendimi, përfshirë edhe regjistrimin e tij pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB).
6. Autorizohet Administratori i shoqerise "UNION FINANCIAR TIRANE" sha, Z. Elton Çollaku, te perfaqesojë shoqerine ne mbledhjen e asamblese se aksionareve te shoqërise "Auto-City" sha per miratimin e pikave te mesiperme.

Per sa me siper u hartua ky vendim bazuar ne nenet perkates te Statutit te shoqerise, dhe Ligjit nr. 9901 dt. 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".

Asambleja e Aksionereve

Z.Edmond Leka

Z.Niko Leka

Z.Varuzhan Piranjani

UNION FINANCIAR TIRANE

VENDIM I KESHILLIT TE ADMINISTRIMIT “UNION FINANCIAR TIRANË” SH.A

Sot me date 11.09.2025, u mbledh Këshilli i Administrimit te shoqerise “UNION FINANCIAR TIRANE” sh.a. (këtu e më poshtë “Shoqëria”), me NUIS J62424002G, shoqeri shqiptare aksionare, zyra e regjistruar e se ciles ndodhet ne Tirane, ne adresen: Rr. “Ismail Qemali”, Nr.32, Njesia Nr.5, Tirane, e perbere nga:

1. Z.Edmond Leka, Kryetar;
2. Z.Niko Leka, Zevendes Kryetar;
3. Z.Varuzhan Piranjani, Anëtar.

Pasi u verifikua pjesemarrja e anetareve, rezultoi se kuorumi eshte i plote dhe te gjithe anetaret konfirmuan gjithashtu se jane njoftuar per zhvillimin e kesaj mbledhje me email sipas procedures te percaktuar ne ligj dhe ne Statut nga Kryetari.

Duke qenë se shoqëria “UNION FINANCIAR TIRANE” sh.a eshte aksionar me 100% te pjesemarrjes në Shoqerine “Auto-City” sha, me NUIS: K81918006B;

Pas shqyrtimit te rendit te dites dhe bazuar ne statutin e shoqerise Neni 16, Keshilli i Administrimit mori vendim perkatesisht me rendin e dites si me poshte:

1. Të miratojë rritjen e kapitalit themeltar te shoqerise nëpërmjet kontributit në para në shumën prej EUR 5.500.000 (pesë milion e pesëqind mijë) euro, me kundërvlerë në lekë sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë në datën e vendimit te asamblese se aksionareve te shoqërise “Auto-City” sh.a. Shuma prej EUR 5.500.000 (pesë milion e pesëqind mijë) euro per rritjen e kapitalit ka si burim -Rezervat per investim- ndër vite të akumuluar te shoqërisë “Union Financiar Tiranë” SH.A.
2. Rritja e kapitalit miratohet për qëllime investimi nga shoqëria “Auto-City” sh.a. në ndërtim në cilësinë e bashkëinvestitorit sipas **Leje Zhvillimi Nr.prot date 618/5 date 18/07/2025 miratuar me Vendimin e K.K.T-së Nr.48 datë 25.09.2024 per ndertimin e objektit : “Strukturë Administrative 4-6-17-18-19 kate mbi tokë, me 4 kate nëntokë, quajtur “UNION BANK HQ ALBANIA”.**
3. Kapitali themeltar i Shoqërisë, rritet nga shuma aktuale 1.566.316.200,00 (një miliard e pesëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë milion e treqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e dyqind) lekë në shumën 2.100.311.200,00 (dy miliard e njëqind milion e treqind e njëmbëdhjetë mijë e dyqind) lekë.
4. Numri i Aksioneve me vlere nominale 100,00 (njqind) rritet nga "15.663.162,00" (Pesëmbëdhjetë milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e dy) në "21.003.112,00" (njëzet e një milion e tre mijë e njëqind e dymbëdhjetë).
5. Autorizohet Administratori i Shoqërisë, z. Gent Joca, ose çdo person tjetër i autorizuar prej tij, që të ndërmarrë të gjitha veprimet dhe procedurat ligjore të nevojshme për zbatimin e këtij vendimi, përfshirë edhe regjistrimin e tij pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB).
6. Autorizohet Administratori i shoqerise “UNION FINANCIAR TIRANE” sha, Z.Elton Çollaku, te perfaqesoje shoqerine ne mbledhjen e asamblese se aksionareve te shoqërise “Auto-City” sha per miratimin e pikave te mesiperme.
7. Keshilli i Administrimit i propozon Asamblese te Pergjithshme te Shoqërisë miratimin e këtij vendimi sipas ligjit dhe Statutit te Shoqerise “UNION FINANCIAR TIRANE” sh.a.

Per sa me siper u hartua ky vendim, i cili pasi lexohet, firmoset me vullnet te lire nga Anetaret e Keshillit te Administrimit.

Anetaret e Keshillit te Administrimit

Z. Edmond LEKA

Z. Niko LEKA

Z. Varuzhan PIRANJANI



Kursi zyrtar

Periudha kohore	11.09.2025 - 11.09.2025
Monedha e zgjedhur	Euro (EUR)
Data	Lekë për njësi të monedhës së huaj
11.09.2025	97.09