

UNION FINANCIAR TIRANE

VENDIM I KESHILLIT TE ADMINISTRIMIT

Sot, ne datën 31.12.2025, u mbledh Këshilli i Administrimit te shoqerise "Union Financiar Tirane" sh.a (këtu e më poshtë "Shoqëria"), 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 gjithë anetaret konfirmuan gjithashtu se jane njoftuar per zhvillimin e kesaj mbledhje sipas procedures së percaktuar ne ligj dhe ne Statut nga Kryetari.

Pas shqyrtimit te rendit te dites dhe bazuar ne statutin e kesaj shoqerie, Keshilli i Administrimit te shoqerise "Union Financiar Tirane" sh.a në cilësinë e aksionerit te vetem me 100% te aksioneve në shoqërinë "Auto-City" sh.a, mori vendim perkatesisht me rendin e dites si me poshte, me miratimin ne unanimitet te plote te gjithë anetareve:

1. Miratimin e konvertimit te vleres totale te principalit ne shumen 800.000 Euro (teteqind mije euro) që ka përfituar "Auto-City" sh.a sipas normes te konvertimit 100 lekë per aksion (ku secili aksion i Auto City sha ka një vlerë nominale prej 100 Lekë) me qëllim për të siguruar vazhdimin e aktivitetit të Auto-City sha referuar Marreveshjes Instrumentit te Varur date 30.12.2020.
2. Shuma pjesore që konvertohet është e barabartë me Euro 800.000 Euro (teteqind mije euro) Euro (ekuivalenti në Lekë 77.416.000(shtatëdhjetë e shtatë milion e katërqind e gjashtembëdhjetë mije) sipas kursit EUR/LEK të Bankës së Shqipërisë te dates 31.12.2025, 1 Euro =96.77 Lekë).
3. Miratimin per shlyerjen e zmadhimit të kapitalit të "Auto-City" sha nëpërmjet konvertimit në kapital të "Auto-City" sha të shumes 800.000 Euro (teteqind mije euro) që shoqeria "UNION FINANCIAR TIRANË" sha i ka dhënë "Auto-City" sha në bazë të Marrëveshjes se mesiperme me vlerë totale të barabartë me 77.416.000(shtatëdhjetë e shtatë milion e katërqind e gjashtembëdhjetë mije) lekë sipas kursit EUR/LEK të Bankës së Shqipërisë te dates 31.12.2025, 1 Euro =96.77 Lekë).
4. Të miratojë zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë "Auto-City" sha me vlerën e barabartë me 77.416.000(shtatëdhjetë e shtatë milion e katërqind e gjashtembëdhjetë mijë)Lekë; si rrjedhim, kapitali i Shoqërisë - aktualisht i barabartë me 2.100.311.200 Lekë(dy miliardë e njëqind milionë e treqind e njëmbëdhjetë mijë e dyqind LEKE), pas perfeksionimit/rregjistrimit të zmadhimit të kapitalit do të jete i barabartë me shumen 2.177.727.200 (dy miliardë e njëqind e shtatëdhjetë e shtatë milionë e shtatëqind e njezet e shtatë mijë e dyqind) lekë;
5. Të miratojë propozimin e Shoqërise per autorizimin e Administratorit te "UNION FINANCIAR TIRANE" sha, Z.Elton Çollaku, të perfaqesojë shoqërinë në mbledhjen e Aksionarit të Vetëm të shoqërisë AUTO-CITY sha. dhe të nënshkruajë çfarëdolloj dokumenti tjetër që shërben për zbatimin e këtij Vendimi.
6. 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.

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

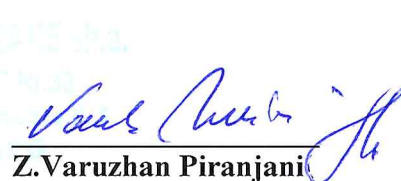
KËSHILLI I ADMINISTRIMIT



Z. Edmond Leka



Z. Niko Leka



Z. Varuzhan Piranjani

UNION FINANCIAR TIRANE

VENDIM I ASAMBLESE SE AKSIONAREVE "UNION FINANCIAR TIRANE" SH.A

Sot, ne daten 31.12.2025, 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 Aksionareve, rezultoi se jane te pranishem ne mbledhje aksionaret qe perfaqesojne 100% të kuorumit me te drejte vote sipas Statutit te Shoqërise Union Financiar Tiranë sh.a, te cilet konfirmuan gjithashtu se njoftuar nepermjet (email-it) per zhvillimin e kesaj sipas Vendimit te Keshillit te Administrimit dhe procedures se percaktuar ne Statut.

Pas shqyrtimit te rendit te dites dhe bazuar ne statutin e kesaj shoqerie, Asambleja e Aksionareve te shoqerise "Union Financiar Tirane" sh.a në cilësinë e aksionerit në shoqërinë "Auto City sha", mori vendim perkatesisht me rendin e dites si me poshte, me miratimin ne unanimitet te plote te gjithe anetareve:

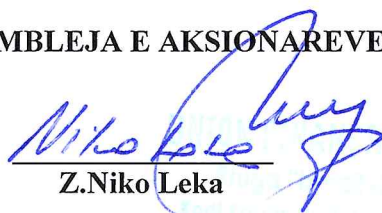
1. Miratimin e konvertimit te vleres totale te principalit ne shumen 800.000 Euro (teteqind mije euro) qe ka perfituar "Auto-City" sh.a sipas normes te konvertimit 100 lekë per aksion (ku secili aksion i Auto City sha ka një vlerë nominale prej 100 Lekë) me qëllim për të siguruar vazhdimin e aktivitetit të Auto-City sha referuar Marreveshjes Instrumentit te Varur date 30.12.2020.
2. Shuma pjesore që konvertohet është e barabartë me Euro 800.000 Euro (teteqind mije euro) Euro (ekuivalenti në Lekë 77.416.000(shtatëdhjetë e shtatë milion e katërqind e gjashtembëdhjetë mije) sipas kursit EUR/LEK të Bankës së Shqipërisë te dates 31.12.2025, 1 Euro =96.77 Lekë).
3. Miratimin per shlyerjen e zmadhimit të kapitalit të "Auto-City" sha nëpërmjet konvertimit në kapital të "Auto-City" sha të shumes 800.000 Euro (teteqind mije euro) që shoqeria "UNION FINANCIAR TIRANË" sha i ka dhënë "Auto-City" sha në bazë të Marrëveshjes se mesiperme me vlerë totale të barabartë me 77.416.000(shtatëdhjetë e shtatë milion e katërqind e gjashtembëdhjetë mije) lekë sipas kursit EUR/LEK të Bankës së Shqipërisë te dates 31.12.2025, 1 Euro =96.77 Lekë).
4. Të miratojë zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë "Auto-City" sh.a me vlerën e barabartë me 77.416.000 Lekë; si rrjedhim, kapitali i Shoqërisë - aktualisht i barabartë me 2.100.311.200 Lekë(dy miliardë e njëqind milionë e treqind e njëmbëdhjetë mijë e dyqind LEKE), pas perfeksionimit/rregjistrimit të zmadhimit të kapitalit do të jete i barabartë me shumen 2.177.727.200 (dy miliardë e njëqind e shtatëdhjetë e shtatë milionë e shtatëqind e njezet e shtatë mijë e dyqind) lekë;
5. Të miratojë propozimin e Shoqërise per autorizimin e Administratorit te "UNION FINANCIAR TIRANE" sha, Z.Elton Çollaku, të perfaqesojë shoqërinë në mbledhjen e Aksionarit të Vetëm të shoqërisë AUTO-CITY sha. dhe të nënshkruajë çfarëdolloj dokumenti tjetër që shërben për zbatimin e këtij Vendimi.

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 Tregtare dhe Shoqerite Tregtare".

ASAMBLEJA E AKSIONAREVE



Z. Edmond Leka



Z. Niko Leka



Z. Varuzhan Piranjani

VENDIM I KESHILLIT TE ADMINISTRIMIT

Sot ne daten 31 . 12 .2025 u mblodh Keshilli i Administrimit te shoqerise “**AUTO-CITY**” SH.A, shoqeri shqiptare aksionare, zyra e regjistruar e se ciles ndodhet ne Tirane, ne adresen: Kashar, Autostrada Tirane-Durres,prane Citypark, Gjokaj, e perbere nga:

- 1.Z.Varuzhan Piranjani
- 2.Z.Elton Çollaku
- 3.Z.Ardi Afezulli

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 unanimitet te plote te gjithë anetareve:

1. Miratimin e konvertimit te vleres totale te principalit ne shumen 800.000 Euro (teteqind mije euro) qe ka perfituar “Auto-City” sh.a sipas normes te konvertimit 100 lekë per aksion (ku secili aksion i Auto City sha ka një vlerë nominale prej 100 Lekë) me qëllim për të siguruar vazhdimin e aktivitetit të Auto-City sha referuar Marreveshjes Instrumentit te Varur date 30.12.2020.
Shuma pjesore qe konvertohet është e barabartë me Euro 800.000 (teteqind mije euro) Euro (ekuivalenti në Lekë 77.416.000(shtatëdhjetë e shtatë milion e katërqind e gjashtembëdhjetë mije) sipas kursit EUR/LEK të Bankës së Shqipërisë te dates 31.12.2025, 1 Euro =96.77 Lekë).
2. Miratimin per shlyerjen e zmadhimit të kapitalit të “Auto-City” sha nëpërmjet konvertimit në kapital të “Auto-City” sha të shumes 800.000 Euro (teteqind mije euro) qe shoqeria “UNION FINANCIAR TIRANË” sha i ka dhënë “Auto-City” sha në bazë të Marrëveshjes se mesiperme me vlerë totale të barabartë me 77.416.000 Lekë (sipas kursit EUR/LEK të Bankës së Shqipërisë te dates 31.12.2025, 1 Euro =96.77 Lekë).
3. Të miratojë zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë “Auto-City” sh.a me vlerën e barabartë me 77.416.000 Lekë; si rrjedhim, kapitali i Shoqërisë - aktualisht i barabartë me 2.100.311.200 Lekë(dy miliardë e njëqind milionë e treqind e njëmbëdhjetë mijë e dyqind LEKE), pas perfeksionimit/rrgjistrimit të zmadhimit të kapitalit - do të jete i barabartë me shumen 2.177.727.200 (dy miliardë e njëqind e shtatëdhjetë e shtatë milionë e shtatëqind e njezet e shtatë mijë e dyqind) lekë;
4. Miratimin per te autorizuar Administratorin e shoqerise “AUTO-CITY” sha, Z Gent Joca te kryeje te gjitha procedurat e nevojshme ne lidhje me zbatimin e vendimit te mesiperm.
5. Keshilli i Administrimit i propozon Asamblese se Pergjithshme te Shoqerise miratimin e pikave te mesiperme te ketij vendimi sipas ligjit dhe Statutit te shoqerise.

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

KESHILLI I ADMINISTRIMIT


Z.Varuzhan Piranjani


Z.Elton Çollaku


Z.Ardi Afezulli



AutoCity sh.a.

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

VENDIM I ASAMBLESE SE AKSIONERIT TE VETEM

Sot ne daten 31 . 12 .2025 u mbledh Asambleja e Aksionerit te shoqerise “**AUTO-CITY**” SH.A, shoqeri shqiptare, me NUIS K81918006B zyra e regjistruar e se ciles ndodhet ne Tirane, ne adresen: Kashar, Autostrada Tirane-Durres, prane Citypark, Gjokaj, Tirane, me Aksionar te vetem shoqerine: “**UNION FINANCIAR TIRANE**” SH.A. perfaqesuar nga administratori i saj Z.Elton Collaku.

Rezulton se eshte i pranishem ne mbledhje aksionari i vetem qe perfaqeson 100% te aksioneve te shoqerise.

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

1. Miratimin e konvertimit te vleres totale te principalit ne shumen 800.000 Euro (teteqind mije euro) qe ka perfituar “Auto-City” sh.a sipas normes te konvertimit 100 lekë per aksion (ku secili aksion i Auto City sha ka një vlerë nominale prej 100 Lekë) me qëllim për të siguruar vazhdimin e aktivitetit të Auto-City sha referuar Marreveshjes Instrumentit te Varur date 30.12.2020.
Shuma pjesore qe konvertohet është e barabartë me Euro 800.000 Euro (teteqind mije euro) Euro ekuivalenti në Lekë 77.416.000 (shtatëdhjetë e shtatë milion e katërqind e gjashtëmbëdhjetë mije) sipas kursit EUR/LEK të Bankës së Shqipërisë te dates 31.12.2025, 1 Euro =96.77 Lekë).
2. Miratimin per shlyerjen e zmadhimit të kapitalit të “Auto-City” sha nëpërmjet konvertimit në kapital të “Auto-City” sha të shumes 800.000 Euro (teteqind mije euro) qe shoqeria “UNION FINANCIAR TIRANË” sha i ka dhënë “Auto-City” sha në bazë të Marrëveshjes se mesiperme me vlerë totale të barabartë me 77.416.000 Lekë (sipas kursit EUR/LEK të Bankës së Shqipërisë te dates 31.12.2025, 1 Euro =96.77 Lekë).
3. Të miratojë zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë “Auto-City” sh.a me vlerën e barabartë me 77.416.000 Lekë; si rrjedhim, kapitali i Shoqërisë - aktualisht i barabartë me 2.100.311.200 Lekë (dy miliardë e njëqind milionë e treqind e njëmbëdhjetë mijë e dyqind LEKE), pas perfeksionimit/regjistrimit të zmadhimit të kapitalit - do të jete i barabartë me shumen 2.177.727.200 (dy miliardë e njëqind e shtatëdhjetë e shtatë milionë e shtatëqind e njezet e shtatë mijë e dyqind) lekë;
4. Miratimin per te autorizuar Administratorin e shoqerise “AUTO-CITY” sha, Z Gent Joca te kryeje te gjitha procedurat e nevojshme ne lidhje me zbatimin e vendimit te mesiperm.

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 Aksioneret.

Asambleja e Aksionareve
“**UNION FINANCIAR TIRANE**” sh.a
Perfaqesuar nga

Z.Elton Collaku

