

Mbledhja e Asamblesë së Ortakëve

Data: 30/04/2012



V E N D I M

- **"PËR MIRATIMIN E BILANCIT EKONOMIKO-FINANCIAR TË SHOQËRISË "BIRRA KORÇA" SHPK PËR VITIN 2011"**
- **NDRYSHIMI I ADMINISTRATORIT**

Asambleja e Ortakëve të Shoqërisë "Birra Korça" SHPK, e thirrur nga Administratori i saj Z. Ropi MITI, zhvilloi mbledhjen e saj sot më datë 30/04/2012, ora 10.00 në adresën: pranë rrugës "Bedri Karapici", ish-Qyteti i Nxënësve, Tiranë, Shqipëri, me rendin e ditës si vijon:

1. **Shqyrtimi i bilancit ekonomik-financiar të vitit 2011, të shoqërisë "Birra Korça" SHPK.**
2. **Miratimi i dorëheqjes së administratorit aktual të shoqërisë Z. Ropi Miti dhe emërimin në vend të tij të Administratorit të ri, Z. Dimitrios Karavias.**
3. **Të ndryshme.**

Ortakët e shoqërisë të pranishëm në mbledhje janë:

- "EGNATIA GROUP" SHA, përfaqësuar nga Z. Gëzim Zeko.
- Z. Franko Saro;
- Nuk merr pjese ortaku, zj. Katerina Malollari.

Pasi morën në shqyrtim çështjet e rendit të ditës, ortakët e pranishëm bazuar në Ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", hodhën në votim këto çështje, dhe në përfundim të votimit, pasi u arrit të plotësohet numri i kërkuar i votave, Asambleja e Ortakëve të Shoqërisë "Birra Korça" SHPK,

VENDOSI:

1. **Miratimin e bilancit ekonomik-financiar të vitit 2011 të shoqërisë "Birra Korça" SHPK.**
2. **Miratimi i dorëheqjes së administratorit aktual të shoqërisë Z. Ropi Miti dhe emërimin në vend të tij të Administratorit të ri, Z. Dimitrios Karavias.**
3. **Miratimin për marrjen nga shoqëria të një kredie në vlerën totale prej 2.5 milion euro që do të përdoret për investime në linjën e prodhimit të shoqërisë.**

ORTAKËT E SHOQËRISË "BIRRA KORÇA" SHPK

Cështja e parë e rendit të ditës.

"EGNATIA GROUP" SHA, përfaqësuar nga Gezim Zeko	PRO	<i>Gezim Zeko</i>
Franko Saro	Kundër	<i>Franko Saro</i>
Katerina malollari	Kundër	Votim me e-mail

Cështja e dytë e rendit të dytës.

"EGNATIA GROUP" SHA, përfaqësuar nga Gezim Zeko	PRO	<i>Gezim Zeko</i>
Franko Saro	abstenim	<i>Franko Saro</i>

Cështja e tretë e rendit të ditës.

"EGNATIA GROUP" SHA, përfaqësuar nga Gezim Zeko	PRO	<i>Gezim Zeko</i>
Franko Saro	Kundër	<i>Franko Saro</i>

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Notere MAJLINDA E. DEMOLLARI
Nr. TEL ++ 269948
Nr. 2656 Rep.

Nr-----Kol

2314

VERTETIM

Ne Tirane, sot me date 30.04.2012(dymije e dymbedhjete), perpara meje noteres **Majlinda E. Demollari**, ne zyren noteriale ne Rr"Vaso Pasha" u paraqiten personalisht shtetasit;

Shoqeria "Egnatia Group" sha perfaqesuar nga Gezim Zeko dhe Franko Saro, banues ne Tirane, madhor dhe me zotesi juridike per te vepruar, te njohur personalisht prej meje te cilat deklarojne se vendimi i mesiperm i shoqerise "Birra Korca" shpk eshte hartuar dhe nenshkruar prej tyre jashte kesaj zyre noteriale me vullnet te plote e te lire, dhe une noterja e vertetoj sipas ligjit..

NOTERE