Nr.Prot: 1267

VENDIM I ASAMBLESE SE ORTAKEVE TË SHOQERISE "GENER 2" SH.P.K.
Date 27/06/2018

Ne mbeshtetje të Ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", I ndryshuar, Neni 68, Neni 81, pika 1, germa "ë", te Nenit 9 te Statutit te shoqerise "GENER 2" Sh.p.k.;

Sot me date **27/06/2018,** mbahet kjo Mbledhje e Asamblese se Ortakeve te Shoqerise me pergjegjesi te kufizuar "GENER 2" Sh.p.k. ("Shoqeria"), person juridik shqiptar, i regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare me Vendimin e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane Nr. 30145 date 03.09.2003, me Nipt Nr. K 58615301 M, me seli ne "Mamurras, Lac", me objekt veprimtarie ushtrimin e aktivitetit privat ne fushen e ndertimit etj.

Te pranishem ne mbledhje:

1. **Z. Ahmet Ulaj,** zoterues i **33%** (tridhjete e tre perqind) te Kapitalit te Shoqerise, shtetas shqiptar, i biri i Isës dhe Zades, i datëlindjes 01.08.1951, i lindur ne Vuthaj, banues në Tiranë, ne adresën: Rruga " Ismail Qemali", identifikuar me Karten e Identitetit Nr 030306787, perfaqesuar nga Z. Bashkim Ulaj nepermjet Prokures se Pergjitheshme Nr. 2145Rep/349kol, date 13.04.2015, noterizuar nga Notere Xh. Brahaj;
2. **Z. Astrit Ulaj,** zoterues i **33%** (tridhjete e tre perqind) te Kapitalit te Shoqerise, shtetas shqiptar, I biri I Ises dhe Zades, i datelindjes 1967, banues ne Rrugen "Ismail Qemali", identifikuar me Karten e Identitetit Nr. 029343322, perfaqesuar nga Z. Bashkim Ulaj nepermjet Prokures se Pergjitheshme Nr. 2146Rep/350kol, date 13.04.2015, noterizuar nga Notere Xh. Brahaj;

3. **Z. Bashkim Ulaj,** zoterues i **34%** (tridhjete e kater perqind) te Kapitalit te Shoqerise, shtetas shqiptar, i biri i Ises dhe Zades, lindur me 15.03.1963, banues ne Tirane ne adresën Rr."Mustafa Matohiti", identifikuar me Karte Identiteti Nr 029931144.

Pas diskutimeve ne lidhje me rendin e dites, Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve ne menyre unanime:

VENDOS:

1) Miratimin e Bilancit vjetor kontabel te vitit 2017, pasqyrave financiare respektive dhe te Raportit të Audituesit të pavarur Ekspert kontabël Zj. Tatjana Filto (Kotepano), me vlere fitimi 330,659,774.00 (treqind e tridhjete milion e gjashteqind e pesedhjete e nente mije e shtateqind e shtatedhjete e kater) Leke.
2) Pranimin e Kontributit ne natyre (pasuri e paluajteshme) qe vendoset nga Ortaku Bashkim Ulaj, me te dhenat e meposhtme:

Pasuria e paluajteshme, regjistruar ne ZVRPP Tirane, Zona kadastrale nr. 2105, Numri i Pasurise 83/12, Volumi 20, Faqe 1, Adresa e Pasurise Kashar, Tirane, Lloji i pasurise: Are, Siperfaqja totale: 1294 m2 (njemije e dyqind e nentedhjete e

Gener 2
ABA Business Center, Kati 7
Rr: Papa Gjon Pali II
Tirana, Albania
Tel. +355 4 4501700 | Fax. +355 4 2248312 | info@gener2.al | www.gener2.al

kater metra katore), Kufizimet e pasurise jane: Veri: 83/4; Lindje: 80/3, Jug:448; Perendim: 83/4.

3) Fillimin e Proçedurës për rritjen e kapitalit themeltar të Shoqërisë "GENER 2" Shpk, si rikapitalizim i fitimit të vitit 2017, si dhe rezervat ne vleren 330,660,000.00 (treqind e tridhjete milion e gjashteqind e gjashtedhjete mije) Leke, si dhe për rritjen e kapitalit te regjistruar të Shoqërisë "GENER 2" Shpk, si rezultat i vendosjes se kontributit ne natyre nga Ortaku Bashkim Ulaj, kontribut i perbere prej pasurise se paluajteshme ne pronesi te Bashkim Ulaj, te pershkruara ne piken 2 te ketij Vendimi.

4) Caktimin e "FILTO Auditing" Shpk, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, themeluar ne baze te legjislacionit shqiptar date 01.02.2008, NUIS Nr. K81401002H, me perfaqesues ligjor Zj. Tatjana Filto (Kotepano), me Licence Nr.67, date 10.02.2000, te leshuar nga Instituti i Eksperteve Kontabel te Autorizuar te Shqiperise (IEKA), si Eksperte Kontabel e Autorizuar nga Ortaket e Shoqerise për kryerjen e Aktit te Ekspertimit, i cili do të evidentoje vleresimin e kontributit ne natyre dhe rritjen e kapitalit te rregjistruar të Shoqërisë "GENER 2" Sh.p.k.;

5) Caktimin e "FILTO Auditing" Shpk, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, themeluar ne baze te legjislacionit shqiptar date 01.02.2008, NUIS Nr. K81401002H, si Eksperte Kontabel e Autorizuar e Shoqerise per vitin ushtrimor 2018.

6) Depozitimin e ketij vendimi, prane Qendres Kombetare te Biznesit;

Pas perfundimit te temave te rendit te dites, shpallet mbyllja e mbledhjes.

Ky akt lexohet nga Ortaket, te cilet deklarojne se pranojne permbajtjen e tij duke shprehur vullnetin e tyre te lire dhe te plote. Ortaket nenshkruajne kete akt ne perputhje me Ligjin.

Ky Akt lexohet nga "FILTO Auditing" Shpk, i cili nepermjet nenshkrimit, pranon permbushjen e detyres se caktuar me Vendimin e Asamblese se Ortakeve.

ASAMBLEJA E ORTAKËVE TË SHOQËRISË "GENER 2" SH.P.K.

Z. AHMET ULAJ & Z. ASTRIT ULAJ
Perf. me prokure nga Z. Bashkim Ulaj

Z. BASHKIM ULAJ

NUIS: K58615301M

Gener 2
ABA Business Center, Kati 7
Rr: Papa Gjon Pali II
Tirana, Albania
Tel. +355 4 4501700 | Fax. +355 4 2248312 | info@gener2.al | www.gener2.al

"FILTO Auditing" Shpk
Tatjana Filto

Vendosja e Pasurive te Paluajteshme te pershkruara ne piken 1 te ketij Vendimi si Kontribut ne natyre e Ortakut Bashkim Ulaj ne Shoqeri, dhe disponimi i tyre sipas ketij Vendimi, miratohet nga Zj. Donieta Ulaj, bashkeshortja e Z. Bashkim Ulaj, e cila jep pelqimin e saj konform dispozitave te Ligjit Nr. 9062, date 08.05.2003 "Kodi i Familjes"; shtetase shqiptare, e datelindjes 18 Prill 1973, banuese ne Tirane, Rruga "Mustafa Matohiti" Pall. 7, madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, e pajisur me pasaporten Nr. Z0803854, perfaqesuar me Prokuren e posacme Nr. 2366 Rep dhe 596 Kol., date 12.07.2007 te Noteres Xhevahire Brahaj nga Bashkeshorti Z. Bashkim Ulaj;

Z. BASHKIM ULAJ

Nr.Prot: 1294

VENDIM I ASAMBLESE SE ORTAKEVE TË SHOQERISE "GENER 2" SH.P.K.
Date 29/06/2018

Ne mbeshtetje të Ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", I ndryshuar, Neni 68, Neni 81, pika 1, germa "ë", te Ligjit Nr. 9723, date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", Neni 43, te Nenit 9 te Statutit te shoqerise "GENER 2" Sh.p.k.;

Sot me date **29/06/2018,** mbahet kjo Mbledhje e Asamblese se Ortakeve te Shoqerise me pergjegjesi te kufizuar "GENER 2" Sh.p.k. ("Shoqeria"), person juridik shqiptar, i regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare me Vendimin e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane Nr. 30145 date 03.09.2003, me Nipt Nr. K 58615301 M, me seli ne "Mamurras, Lac", me objekt veprimtarie ushtrimin e aktivitetit privat ne fushen e ndertimit etj.

Te pranishem ne mbledhje:

1. **Z. Ahmet Ulaj,** zoterues i **33%** (tridhjete e tre perqind) te Kapitalit te Shoqerise, shtetas shqiptar, i biri i Isës dhe Zades, i datëlindjes 01.08.1951, i lindur ne Vuthaj, banues në Tiranë, ne adresën: Rruga "Ismail Qemali", identifikuar me Karten e Identitetit Nr 030306787, perfaqesuar nga Z. Bashkim Ulaj nepermjet Prokures se Pergjitheshme Nr. 2145Rep/349kol, date 13.04.2015, noterizuar nga Notere Xh. Brahaj;
2. **Z. Astrit Ulaj,** zoterues i **33%** (tridhjete e tre perqind) te Kapitalit te Shoqerise, shtetas shqiptar, I biri I Ises dhe Zades, i datelindjes 1967, banues ne Rrugen "Ismail Qemali", identifikuar me Karten e Identitetit Nr. 029343322, perfaqesuar nga Z. Bashkim Ulaj nepermjet Prokures se Pergjitheshme Nr. 2146Rep/350kol, date 13.04.2015, noterizuar nga Notere Xh. Brahaj;
3. **Z. Bashkim Ulaj,** zoterues i **34%** (tridhjete e kater perqind) te Kapitalit te Shoqerise, shtetas shqiptar, i biri i Ises dhe Zades, lindur me 15.03.1963, banues ne Tirane ne adresën Rr."Mustafa Matohiti", identifikuar me Karte Identiteti Nr 029931144.

Pas diskutimeve ne lidhje me rendin e dites, Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve ne menyre unanime:

VENDOS:

1) Te miratoj shtimin e kapitalit te shoqerise "GENER 2" Sh.p.k., me vleren e fitimit te vitit 2017 dhe rezerave ne masen **330,660,000.00 (treqind e tridhjete milion e gjashteqind e gjashtedhjete mije) Leke**.

2) Te miratoje zmadhimin e kapitalit te rregjistruar te shoqerise, nepermjet kontributit ne natyre (pasuri e paluajtshme) nga Ortaku Bashkim Ulaj, duke shtuar pasurine: Pasuria e paluajteshme, regjistruar ne ZVRPP Tirane, Zona kadastrale nr. 2105, Numri i Pasurise 83/12, Volumi 20, Faqe 1, Adresa e Pasurise Kashar, Tirane, Lloji i pasurise: Are, Siperfaqja totale: 1294 m2 (njemije e dyqind e nentedhjete e kater metra katore), Kufizimet e pasurise jane: Veri: 83/4; Lindje: 80/3, Jug:448; Perendim: 83/4, sipas vleresimit te Eksertit kontabel te autorizuar ne vleren **2,161,000 (dy milion e njeqinde e gjashtedhjete e nje mije) Leke.**

3) Te miratoje Raportin e Ekspertes Kontabel "FILTO Auditing" Shpk, date 28.06.2018 per vleresimin e kontributit ne natyre dhe per rritjen e kapitalit te shoqerise "GENER 2" sh.p.k., ne vleren 332,821,000.00 Leke (330,660,000.00 Leke eshte shtesa e fitimit dhe 2,161,000.00 Leke eshte vlera e kontributit ne natyre).

Gener 2
ABA Business Center, Kati 7
Rr: Papa Gjon Pali II
Tirana, Albania
Tel. +355 4 4501700 | Fax. +355 4 2248312 | info@gener2.al | www.gener2.al

4) Kapitali themeltar i shoqerise "GENER 2" Sh.p.k. do te shtohet ne masen **332,821,000.00 (treqind e tridhjete e dy milion e teteqind e njezete e nje mije) Leke**, dhe do te shperndahet te te gjithe ortaket e shoqerise ne perputhje me perqindjen e pjesemarrjes qe ata zoterojne ne kapitalin e shoqerise, si me poshte:

Ortaket	% ne kapital	Kapitali Ishte	Shtesa	Kapitali Behet
Ahmet Ulaj	33	783,596,352	109,830,930	893,427,282
Bashkim Ulaj	34	579,812,880	113,159,140	920,500,836
Astrit Ulaj	33	562,759,560	109,830,930	893,427,282
TOTAL	100	2,374,534,400	332,821,000	2,707,355,400

Kapitali i shoqerise behet **2,707,355,400 Leke** nga i cili ne natyre eshte **671,364,400 Leke** ndahet si me poshte:

Ortaket	% ne kapital	Kapitali	Ne Natyre
Ahmet Ulaj	33	893,427,282	221,549,922
Bashkim Ulaj	34	920,500,836	228,263,556
Astrit Ulaj	33	893,427,282	221,549,922
TOTAL	100	2,707,355,400	671,363,400

Pas perfundimit te temave te rendit te dites, shpallet mbyllja e mbledhjes.

Ky akt lexohet nga Ortaket, te cilet deklarojne se pranojne permbajtjen e tij duke shprehur vullnetin e tyre te lire dhe te plote. Ortaket nenshkruajne kete akt ne perputhje me Ligjin.

ASAMBLEJA E ORTAKËVE TË SHOQËRISË "GENER 2" SH.P.K.

Z. AHMET ULAJ & Z. ASTRIT ULAJ
Perf. me prokure nga Z. Bashkim Ulaj

Z. BASHKIM ULAJ

NUIS: K58615301M

Gener 2
ABA Business Center, Kati 7
Rr: Papa Gjon Pali II
Tirana, Albania
Tel. +355 4 4501700 | Fax. +355 4 2248312 | info@gener2.al | www.gener2.al