

SH.A. "FRIGORIFERI" PLAZH, DURRES
Keshilli Mbikqyres

V E N D I M
I Keshillit Mbikqyres
Date 20.11.2000

Sot me date 20.11.2000 u mbledh Keshilli Mbikqyres i sh.a. "Frigoriferi" Plazh, Durres, i cili pasi shqyrtoi propozimin per caktimin ne detyren e Drejtorit te kesaj shoqerie z. Qamil Dosti:

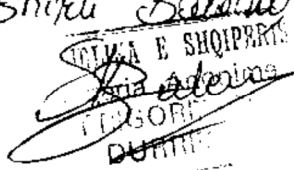
V E N D O S I

Te caktoi ne detyren e **Drejtorit** te sh.a. "Frigoriferi" Plazh, Durres ,
z. Qamil Dosti.

Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

Tirane, me 20.11.2000

KRYETARE
SHIRLI BALENA

Shirli Balena

KESHILLI MBIKQYRES
DURRES

"FRIGORIFERI" Durrës SH.A.
SELIA: PLAZH Durrës

VENDIM Nr. 2 Dt. 25.03.2009

I

KËSHILLIT MBIKËQYRËS

Në Tiranë, sot më dt. 25/03/2009, në selinë e shoqërisë **"Frigoriferi" Durrës sh.a.** me seli në adresën Plazh Durrës ora 11:00, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbiqëqyrës të shoqërisë **"Frigoriferi" Durrës sh.a.**, me rend dite:

1. Emërimi i Kryetarit dhe Nënkyetarit të Këshillit Mbiqëqyrës
2. Emërimi i Administratorit të shoqërisë **"Frigoriferi" Durrës sh.a.**

ku morën pjesë të gjithë anëtarët e Këshillit Mbiqëqyrës të shoqërisë **"Frigoriferi" Durrës sh.a.** si me poshtë:

- Elona Bushati
- Xhaferr Selimi
- Brunilda Foto (Çano)

Përsa i përket pikës së dytë të rendit të ditës, emërimi i Administratorit të shoqërisë **"Frigoriferi" Durrës sh.a.** anëtarët me unanimitet

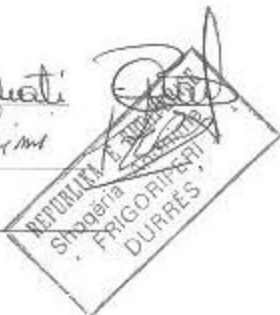
VENDOSËN

1. Të emërojnë Administrator të ri të shoqërisë Z. Ylli ALIMEMA duke larguar Z. Qamil Dosti.
2. Afati i qëndrimit në detyrë do të jetë për një periudhë tre vjeçare.
3. Ky vendim hyn në fuqi sot, më dt. 25/03/2009.

Për Këshillin Mbiqëqyrës

- Elona Bushati
- Xhaferr Selimi
- Brunilda Foto (Çano)

Elona Bushati
Xhaferr Selimi
Brunilda Foto



RETURIMI
Shoqëria
"FRIGORIFERI"
Durrës

“FRIGORIFERI” SHA

Këshilli Mbikëqyrës

NUIS: J66828217N

VENDIM NR. 1

DATË 10 105/2012

Sot, më datë 10 105/2012, ora 15:00 në adresën Rr “Ismail Qemali”, pall “Abissnet”, Tiranë, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë “Frigoriferi” sh.a. Në mbledhje janë të pranishëm dy prej anëtarëve të këshillit, Znj. Matilda Fetau dhe Z. Xhaferr Selimi. Rendi i ditës në mbledhjen e sotme është:

- Ndryshimi i administratorit të shoqërisë.

Meqënëse administratorit të shoqërisë i ka mbaruar mandati më datë 25.03.2012 atëherë Z. Xhaferr Selimi propozon që në detyrën e administratorit të shoqërisë të caktohet Z. Olsi Peshtanaku. Znj. Matilda Fetau është dakort me propozimin e mësipërm.

Në përputhje me rendin e ditës dhe në bazë të propozimit të mësipërm, anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës, unanimisht:

VENDOSËN:

- 1- Të caktojnë Z.Olsi Peshtanaku, i biri i Fatmirit, lindur më 26.07.1985, identifikuar me letënjoftimin me nr.027480489 në detyrën e administratorit të shoqërisë “Frigoriferi” sha në vend të Z. Ylli Alimemaj të cilit i ka mbaruar mandati.
- 2- Afati i qëndrimit në detyrë do të jetë për një periudhë kohe 3 vjeçare duke filluar nga data 25.03.2012.

KËSHILLI MBIKËQYRËS

Matilda Fetau

Xhaferr Selimi

Matilda Fetau 
Xhaferr Selimi 



SHOQËRIA "FRIGORIFERI" SH.A.
NIPT: J66828217N
ADRESA E SELISË: DURRËS, PLAZH

VENDIM NR. 1
DATE 04.02.2019 I KËSHILLIT MBIKQYRËS TË SHOQËRISË
"FRIGORIFERI" SH.A.

Sot, më datë 04.02.2019, ora 16:00 në adresën: Rruga "Ismail Qemali", Pallati 18, Tiranë, mbahet mbledhja e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Frigoriferi" sh.a. Në këtë mbledhje morën pjesë dy prej anëtarëve e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë si më poshtë:

- Z. Fredi DERVISHI;
- Znj. Adelina VYSHKA.

Kjo mbledhje e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë mbahet për të diskutuar çështjen e përfshirë në rendin e ditës si më poshtë:

1. Emërimi i Znj. Vjoalba Bengu në detyrën e Administratores së shoqërisë.

Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës, pasi konstatuan se Z.Olsi Peshtanaku i ka mbaruar mandati i Administratorit,

VENDOSËN:

- 1- Të emërojnë Znj. Vjoalba Bengu, identifikuar me leternjoftimin nr.031207249 dhe nr.personal J46114065T, në detyrën e administratores së shoqërisë "Frigoriferi" sh.a. Afati i qëndrimit në këtë detyrë është për një periudhë kohore 3(tre) vjeçare, duke filluar ky afat nga data e këtij vendimi.
- 2- Ky vendim hyn në fuqi sot, më datë 04.02.2019.

KËSHILLI MBIKQYRËS

- 1. Fredi DERVISHI**
- 2. Adelina VYSHKA**



Fredi Dervishi
Adelina Vyshka

SHOQËRIA "FRIGORIFERI" SH.A.
NIPT: J66828217N
ADRESA E SELISË: DURRËS, PLAZH

VENDIM NR.3
DATE 24.04.2015
I ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME TË AKSIONARËVE TË
SHOQËRISË "FRIGORIFERI" SH.A.

Sot, më datë 24.04.2015, ora 10:00 në adresën: Rruga "Ismail Qemali", Pallati 18, Kati II-të, Tiranë, sipas njoftimit drejtuar aksionarit "Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes" me shkresën nr. 201 Prot., datë 02.04.2015, protokolluar pranë kësaj Ministrie me nr. 2630 Prot., datë 02.04.2015, mbahet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve të shoqërisë "FRIGORIFERI" sh.a.

Në këtë mbledhje është i pranishëm vetëm një prej aksionarëve të shoqërisë dhe konkretisht:

1. Aksionari "DOMUS SILVA-ALBANIA" sh.a., zotërues i 51% të kapitalit të shoqërisë, përfaqësuar nga Administratorja Znj. Enkeleda Pura.

Konstatohet se aksionari "Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes", zotërues i 49 % të kapitalit të shoqërisë, ka marrë rregullisht dijeni për mbajtjen e mbledhjes sipas njoftimit Nr.201 Prot., datë 02.04.2015, protokolluar pranë kësaj Ministrie me nr. 2630 Prot., datë 02.04.2015.

Mbledhja zhvillohet duke respektuar kuorumin e përfaqësimit, pasi është i pranishëm aksionari që përfaqëson më shumë se gjysmën e kapitalit të shoqërisë "FRIGORIFERI" SH.A.

Në bazë të nenit 144 dhe 145 të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar, mbledhja konsiderohet e rregullt.

Në përputhje me njoftimin, rendi i ditës është si më poshtë:



1

- 1- Shkarkimi i ekspertit kontabël të autorizuar znj. Marie Dushi;
- 2- Emërimi në cilësinë e ekspertit të ri kontabël të autorizuar shoqërinë "Jaupaj-G" sh.p.k., regjistruar pranë Q.K.R. me NIPT L11518013M;
- 3- Emërimi i 3(tre) anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "FRIGORIFERI" sh.a.;
- 4- Saktësimi i adresës aktuale të selisë së shoqërisë "FRIGORIFERI" sh.a.;
- 5- Të ndryshme sipas propozimeve.

Aksionari i pranishëm, pasi shqyrtoi çështjet e përfshira në rendin e ditës,

VENDOSI:

1. Të shkarkojë ekspertin kontabël të autorizuar znj. Marie Dushi;
2. Të emërojë në cilësinë e ekspertit të ri kontabël të autorizuar shoqërinë "Jaupaj-G" sh.p.k., regjistruar pranë Q.K.R. me NIPT L11518013M;
3. Largimin e tre anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës për shkak të mbarimit të afatit të emërimit të tyre më datë 16.05.2014, dhe emërimin në cilësinë e anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "FRIGORIFERI" sh.a., për një afat 3(tre)vjeçar, personat e mëposhtëm:
 - **Anisa Agim Kotorri**, identifikuar nga letërnjoftimi me nr.025149125;
 - **Merita Mynyr Shaqelli**, identifikuar nga letërnjoftimi me nr.026307211;
 - **Fredi Meteli Dervishi**, identifikuar nga letërnjoftimi me nr.025491162.

ASAMBLEJA E AKSIONARËVE

Aksionari i pranishëm

Shoqëria "DOMUS SILVA-ALBANIA" sh.a.
Përfaqësuar nga Administratorja
Enkeleda Pura





2

SHOQËRIA "FRIGORIFERI" SHA
NIPT: J66828217N
ADRESA E SELISË: DURRES, PLAZH

VENDIM NR.1
DATE 04.02.2019
I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË AKSIONARËVE
TË SHOQËRISË "FRIGORIFERI" SHA

Sot, më datë 04.02.2019, ora 12:00, në adresën: Rruga "Ismail Qemali", Pallati 18, Kati II-të, Tiranë, sipas njoftimit drejtuar aksionarit Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën Nr.1 Prot., datë 10.01.2019, protokolluar pranë kësaj Ministrie më datë 11.01.2019, u mbajt mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve të shoqërisë "Frigoriferi" sha.

Në këtë mbledhje është i pranishëm vetëm njëri prej aksionarëve të shoqërisë dhe konkretisht:

1. Shoqëria "Sirius" sha, e cila zotëron 51% të kapitalit të shoqërisë "Frigoriferi" sha, përfaqësuar nga Administratorja Znj. Samidie Brija;

Konstatohet se aksionari "Ministria e Financave dhe Ekonomisë", zotërues i 49% të kapitalit të shoqërisë, ka marrë rregullisht dijeni për mbajtjen e mbledhjes sipas njoftimit Nr.1 Prot., datë 10.01.2019, protokolluar pranë kësaj Ministrie më datë 11.01.2019.

Mbledhja zhvillohet duke respektuar kuorumin e përfaqësimit, pasi është i pranishëm aksionari që përfaqëson më shumë se gjysmën e kapitalit të shoqërisë "Frigoriferi" sha.

Në bazë të nenit 144 dhe 145 të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar, mbledhja konsiderohet e rregullt.

Në përputhje me njoftimin, rendi i ditës është si më poshtë:

- 1- Miratimi i bilancit vjetor të shoqërisë "Frigoriferi" sha, për vitin 2016 dhe vitin 2017;
- 2- Miratimi i raportit të auditimit të pasqyrave financiare të shoqërisë "Frigoriferi" sha për vitin 2016 dhe vitin 2017, të përgatitur nga shoqëria audituese "Jaupaj-G" shpk;
- 3- Emërimi i anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë;
- 4- Të ndryshme sipas propozimeve.

Për sa më sipër, Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve, pasi diskutoi çështjet e përfshira në rendin e ditës,

VENDOSI:

1. Të miratojë bilancin vjetor të shoqërisë "Frigoriferi" sha, për vitin 2016 dhe 2017, sipas të cilëve shoqëria nuk ka zhvilluar aktivitet, dhe për rrjedhojë ka realizuar humbje, fitim me rezultat 0 (zero);

1. Znj. Merita SHAQELLI, (me nr.personal identifikimi G55310111J);
2. Z. Fredi DERVISHI, (me nr.personal identifikimi I70710078P);
3. Znj. Adelina VYSHKA, (me nr.personal identifikimi G76112022D).

Shoqëria "Sirus" sha Përfaqësuar nga Administratorja

Samudie Brija