

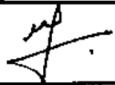
"Prodhim Materiale Ndërtimi" sh.a.
Elbasan, pranë ish metalurgjikut
Nr. _____ prot.

VENDIM
I KËSHILLIT MBIKQYRËS TË
"Prodhim Materiale Ndërtimi" sh.a.

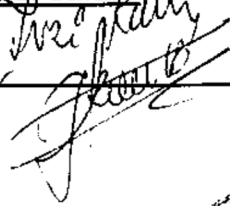
Sot, më datë 14.1.2003, Këshilli Mbikqyrës i "Prodhim Materiale Ndërtimi" sh.a., në praninë e një quorumi prej 2/3 për marrje vendimi, që konsiston në pjesëmarrjen antareve Agim Selita dhe z. Ivzi Rama, vendosi si më poshtë:

- 1.- Pranimin e dorëheqjes së drejtorit Lulzim Vrapit dhe zëvendësimin e tij me z. Lluka Gjergo.
- 2.- Vendimi hyn në fuqi menjëherë.

Agim Selita



Ivzi Rama



VËRTETIM NËN SHKRIMI

Në Tiranë, sot më datë 14.02.2003, para meje noterës Drita Pepi, me adresë bulevardi "Zhan D'Ark" pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, u paraqitën personalisht Agim Selita dhe Ivzi Rama, madhorë, me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, njohur personalisht prej meje dhe deklaruan se nënshkrimet e vendimit janë të tyre. Unë noterja e nënshkruaj sipas ligjit.

NOTERE

Drita Pepi



“PRODHIM MATERIALE NDËRTIMI” ELBASAN SH.A.

VENDIM NR. 1 dt.26.03.2008

I

KËSHILLIT MBIKËQYRËS

Sot më dt. 26.03.2008, në selinë e shoqërisë “Prodhim Materiale Ndërtimi” Elbasan sh.a., ora 12:00, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë “Prodhim Materiale Ndërtimi” Elbasan sh.a., e cila me unanimitet :

VENDOSI

1. Të emëriojë z.Artur Berbati në detyrën e Drejtorit të shoqërisë “Prodhim Materiale Ndërtimi” Elbasan sh.a, në vend të z. Lluka Gjergo
2. Ky vendim hyn në fuqi sot, më dt.26.03.2008.

Për Këshillin Mbikëqyrës

MENSUR RUSHITI



ADELINA VYSHKA



XHEVIT SHEHU



Nr. 174 Prot

Datë 19/03/2012

VENDIM Nr.1

Datë 19 / 03 / 2012

I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

Sot, më datë 19 / 03, 2012, ora 12:00 në adresën Rr "Ismail Qemali", pall "Abissnet", Tiranë, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "PRODHIM MATERIALE NDËRTIMI" SHA, shoqëri e identifikuar me Nuis-K 027272191.
Në këtë mbledhje janë të pranishëm dy prej anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës si më poshtë:

- Adelina Vyshka
- Pëllumb Kika

Rendi i ditës në mbledhjen e sotme është si më poshtë:

-Miratimi i kërkesës për dorëheqje të administratorit aktual të shoqërisë dhe caktimi i administratorit të ri.

Këshilli Mbikëqyrës i shoqërisë pasi shqyrtoi dorëheqjen e paraqitur nga administratori aktual i shoqërisë Z. Artur Berbat, unanimisht,

VENDOSI:

- 1- Të miratojë kërkesën për dorëheqje të administratorit të shoqërisë Z. Artur Berbat.
- 2- Të caktojë Z. Brixhilda Kokëdhima, e bija e Dilaverit, identifikuar me letënjoftimin me nr. 028976587, në detyrën e administratorit të shoqërisë "PRODHIM MATERIALE NDËRTIMI" SHA në vend të Z. Artur Berbat. Afati i qëndrimit në këtë detyrë është për një periudhë kohe 3 (tre) vjeçare duke filluar nga data e këtij vendimi.

KËSHILLI MBIKËQYRËS

Adelina VYSHKA

Pëllumb KIKA



Adelina Vyshka
Pëllumb Kika

VENDIM I
KËSHILLIT MBIKËQYRËS TË SHOQËRISË "PMN" SH.A
DATË 16.12.2013

Sot më dt. 16.12.2013 ora 10:00, në selinë e Shoqërisë u mbajt Mbledhja e Keshillit Mbikeqyres te Shoqërisë PRODH.MAT.NDERTIMI "PMN" Sh.a me nr NIPT: K027272191, morën pjesë 3 anetaret e Keshillit Mbikeqyres;

1. Znj. Adelina Vyshka;
2. Z. Mensur Rushiti;
3. Z. Pellumb Kika.

Kjo mbledhje kishte rend dite:

- 1- Caktimi i Administratorit te Shoqërise.

Në bazë të ligjit Nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregëtarët dhe shoqëritë tregëtare" mbledhja konsiderohet e rregullt.

Në lidhje me sa më lart anetaret e Keshillit Mbikeqyres në unanimitetin e votave,:

VENDOSËN

1. Të largojë nga detyra e Administratorit Znj. Brixhilda Kokedhima të shoqërisë "PMN" sha dhe të emërojë në vend të saj Znj. Enkeleda Pura e bija e Fatmirit lindur ne Pogradec dhe banues ne Tirane, identifikuar nëpërmjet letërnjoftimit me nr.028512250. Afati i qëndrimit në këtë detyrë është për një periudhë kohe 3(tre) vjeçare duke filluar nga data e këtij vendimi.
2. Ky vendim hyn në fuqi sot më datë 16.12.2013.

Për Shoqërinë "PMN" Sh.a
Këshilli Mbikeqyrës

Adelina Vyshka



Mensur Rushiti



Pellumb Kika



SHOQËRIA "PRODH.MAT.NDERTIMI"SHA
NIPT: K027272191
ADRESA E SELISË: ISH ND.PRODH.MAT.NDERT.MET
ELBASAN

VENDIM NR. 1
I KËSHILLIT MBIKQYRËS
TË SHOQËRISË "PRODH.MAT.NDERTIMI"SHA
DATË 16.12.2016

Sot, më datë 16.12.2016, ora 11:00, në adresën: Rruga "Ismail Qemali", Pallati 18, Kati 2, Tiranë, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Prodh.Mat.Ndertimi"sha. Në këtë mbledhje marrin pjesë personalisht të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikqyrës, si më poshtë:

- Z. Pëllumb Kika;
- Z. Artur Pilkati;
- Znj. Nevila Kullojka.

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

1. Riemërimi i Znj. Enkeleda Pura, në detyrën e Administratores së shoqërisë "Prodh.Mat.Ndertimi"sha;
2. Të ndryshme sipas propozimeve.

Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës, pasi shqyrtuan rendin e ditës, unanimisht,

VENDOSËN:

- 1- Të riemërojnë në detyrën e Administratores së shoqërisë "Prodh.Mat.Ndertimi"sha, Znj. Enkeleda Pura, identifikuar nga letërnjoftimi me nr. personal I45217200D. 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 16.12.2016.

KËSHILLI MBIKQYRËS

Pëllumb Kika

Pëllumb Kika


Artur Pilkati

Artur Pilkati


Nevila Kullojka

Nevila Kullojka




SHOQËRIA "PRODH.MAT.NDERTIMI"SHA
NIPT: K027272191
ADRESA E SELISË: ISH ND.PRODH.MAT.NDERT.MET
ELBASAN

VENDIM NR.1
DATE 04.05.2018

I KËSHILLIT MBIKËQYRËS TË SHOQËRISË "PRODH.MAT.NDERTIMI"SHA

Sot, më datë 04.05.2018, ora 11:00, në adresën: Rruga "Ismail Qemali", Pallati 18, Kati II, Tiranë, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "PRODH.MAT.NDERTIMI" sh.a., për të diskutuar në lidhje me cështjet e rendit të ditës si më poshtë vijon:

1. Ndryshimi i administratorit të shoqërisë meqënëse administratorja aktuale Znj. Enkeleda Pura ka dhënë dorëheqjen nga detyra për arsye personale.

Këshilli Mbikqyrës pasi u njoh me faktin se administratorja e shoqërisë Znj. Enkeleda Pura për arsye personale ka paraqitur dorëheqjen nga detyra e administratores dhe me qëllim garantimin e funksionimit normal të veprimtarisë së shoqërisë,

VENDOSI:

1. Të pranojë dorëheqjen e administratores të shoqërisë Znj. Enkeleda Pura.
2. Të emërojë në vend të Znj. Enkeleda Pura, me cilësinë e administratorit të shoqërisë, Z. Hasan Barja, lindur më 30.03.1984, në Elbasan, identifikuar me letërnjoftimin me nr. Personal I403301111.
3. Afati i qëndrimit në këtë detyrë është 3 (tre) vjet duke filluar nga data e këtij vendimi.

KËSHILLI MBIKËQYRËS

Pëllumb KIKA

Nevila KULLOJKA

Fatmira SPAHIU

Pëllumb Kika
Nevila Kullojka
Fatmira Spahiu

“PRODHIM MATERIALE NDËRTIMI” SH.A.
NIPT: K02727219I

VENDIM NR. 3
DATE 05.08.2014
I ASAMBLESE SË AKSIONARËVE TË SHOQËRISË “PRODHIM
MATERIALE NDËRTIMI” SH.A.

Sot, më datë 05.08.2014, ora 10:00 në adresën Rr “Ismail Qemali”, pall 18, Kati II, Tiranë sipas njoftimit të botuar në gazetën Shekulli më dt 15-16.07.2014 për të gjithë aksionarët e shoqërisë dhe njoftimit drejtuar aksionarit Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes me shkresën nr. 447 Prot., datë 15.07.2014 protokolluar pranë kësaj Ministrie me nr. 5434 Prot., datë 15.07.2014, mbahet mbledhja e Asamblesë së Aksionarëve të shoqërisë “Prodhim Materiale Ndërtimi” sh.a..

Në këtë mbledhje janë të pranishëm aksionarët:

1. Aksionari “Domus Silva-Albania” sh.p.k., zotërues i 51% të kapitalit të shoqërisë, përfaqësuar nga Administratorja znj. Enkeleda Pura.
2. Aksionari Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, zotërues i 36.4% të kapitalit të shoqërisë përfaqësuar nga z. Arvid Uruçi, sipas Autorizimit nr. 5434/1 Prot., datë 30.07.2014 të Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes.

Gjithashtu, konstatohet se disa aksionarë të tjerë nuk kanë marrë pjesë në mbledhje edhe pse njoftimi për mbajtjen e saj është bërë rregullisht nëpërmjet një gazete me shtrirje në të gjithë vendin (Gazetës Shekulli) dhe konsiderohet se kanë marrë dijeni.

Mbledhja zhvillohet duke respektuar kuorumin e përfaqësimit, pasi janë të pranishëm aksionarët që përfaqësojnë më shumë se gjysmën e kapitalit të shoqërisë.

Në bazë të nenit 144 dhe 145 të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregëtarët dhe shoqëritë tregëtare” mbledhja konsiderohet e rregullt.

Në përputhje me njoftimin, rendi i ditës është:

- 1- Zgjedhja e anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikëqyrës pas përfundimit të mandatit aktual;
- 2- Të ndryshme.

Aksionarët e pranishëm, pasi shqyrtuan çështjen e rendit të ditës, unanimisht:

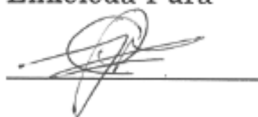
VENDOSËN

- Të zgjedhin në cilësinë e anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikëqyrës për një mandat të ri 3-vjecar personat e mëposhtëm:
 - a. Pëllumb Kika;
 - b. Rineta Katana;
 - c. Artur Pilkati.

ASAMBLEJA E AKSIONARËVE

Aksionarët

Shoqëria Domus Silva-Albania" sh.p.k.
Prfaqësuar nga Administratorja
Enkeleda Pura



Enkeleda Pura
DOMUS SILVA -
ALBANIA
NPT: 02308032 RVP

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes
Përfaqësues
Arvid Uruçi



SHOQËRIA "PRODH.MAT.NDERTIMI"SHA
NIPT: K027272191
ADRESA E SELISË: ISH ND.PRODH.MAT.NDERT.MET
ELBASAN

VENDIM NR.3
DATË 06.12.2016
I ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME TË AKSIONARËVE
TË SHOQËRISË "PRODH.MAT.NDERTIMI"SHA

Sot, më datë 06.12.2016, ora 11:00, në adresën: Rruga "Ismail Qemali", Pallati 18, Kati II, Tiranë, sipas njoftimit të botuar në gazetë, më datë 15-17 Nëntor 2016, u mbajt mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve të shoqërisë "Prodh.Mat.Ndertimi"sha. Në këtë mbledhje janë të pranishëm vetëm aksionarët e shoqërisë si më poshtë:

1. Shoqëria "Domus Silva-Albania"shpk, e cila zotëron 51% të kapitalit të shoqërisë "Prodh.Mat.Ndertimi"sha, përfaqësuar nga Administratorja Znj. Enkeleda Pura;
2. Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, e cila zotëron 36.40% të kapitalit të shoqërisë "Prodh.Mat.Ndertimi"sha, përfaqësuar nga Z. Arvid Uruçi, sipas Autorizimit datë 24.11.2016, Nr. 9111/1 Prot., të Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes.

Konstatohet se aksionarët e tjerë nuk kanë marrë pjesë në mbledhje edhe pse njoftimi për mbajtjen e saj është bërë rregullisht nëpërmjet një gazete me shtrirje në të gjithë vendin dhe konsiderohet se kanë marrë dijeni.

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 kërkesës për dorëheqje të një anëtarit të Këshillit Mbikqyrës dhe emërimi i një anëtarit të ri në Këshillin Mbikqyrës të shoqërisë "Prodh.Mat.Ndertimi"sha.
- 2- Të ndryshme sipas propozimeve.

Për sa më sipër, aksionarët e pranishëm unanimisht,

VENDOSËN:

1. Të miratojnë kërkesën për dorëheqje të Znj. Rineta Katana, nga detyra e anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Prodh.Mat.Ndertimi"sha;
2. Të emërojnë në vend të Znj. Rineta Katana, në detyrën e anëtarit të ri të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Prodh.Mat.Ndertimi"sha, për një afat 3(tre) vjeçar, duke filluar ky afat nga data 06.12.2016:

Arvid Uruçi



- Nevila Kullojka, identifikuar nga letërnjoftimi me nr.personal: I96112029R.

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E AKSIONARËVE

Shoqëria "Domus Silva Albania"shpk
Përfaqësuar nga:

Enkeleda PURA

Enkeleda Pura



Ministria e Zhvillimit Ekonomik,
Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes,
Përfaqësuar me autorizim nga:

Arvid URUÇI

Arvid Uruçi

SHOQËRIA "PRODH.MAT.NDERTIMI"SHA

NIPT: K02727219I

**ADRESA E SELISË: ISH ND.PRODH.MAT.NDERT.MET
ELBASAN**

VENDIM NR.2

DATE 06.09.2017

**I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË AKSIONARËVE TË SHOQËRISË
"PRODH.MAT.NDERTIMI"SHA**

Sot, më datë 06.09.2017, ora 11:00, në adresën: Rruga "Ismail Qemali", Pallati 18, Kati II, Tiranë, sipas njoftimit të botuar në gazetë, më datë 20-22 Korrik 2017, dhe njoftimit drejtuar aksionarit, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, me shkresën Nr. 5 Prot., datë 20.07.2017, protokolluar pranë kësaj Ministrie me Nr. 6349 Prot., datë 20.07.2017, u mbajt mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve të shoqërisë "Prodh.Mat.Ndertimi"sha.

Në këtë mbledhje është i pranishëm vetëm aksionari:

1. Shoqëria "Domus Silva-Albania"shpk, zotëruese e 51% të kapitalit të shoqërisë "Prodh.Mat. Ndertimi"sha, përfaqësuar nga ortakut i vetëm, shoqëria "2K Group"shpk, e cila zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie, dhe përfaqësohet personalisht nga tre ortakët e saj:
 - Era Kokëdhima, e cila zotëron 35% të kapitalit të shoqërisë "2K Group"shpk;
 - Enkeleda Pura, e cila zotëron 35% të kapitalit të shoqërisë "2K Group"shpk;
 - Herjeta Deliaj, e cila zotëron 30% të kapitalit të shoqërisë "2K Group"shpk.

Konstatohet se aksionari "Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes", zotëruese e 36.40% të kapitalit të shoqërisë "Prodh.Mat.Ndertimi"sha, ka marrë rregullisht dijeni për mbajtjen e mbledhjes sipas njoftimit Nr. 5 Prot., datë 20.07.2017, protokolluar pranë kësaj Ministrie me Nr. 6349 Prot., datë 20.07.2017.

Gjithashtu konstatohet se aksionarët e tjerë nuk kanë marrë pjesë në mbledhje edhe pse njoftimi për mbajtjen e saj është bërë rregullisht nëpërmjet një gazete me shtrirje në të gjithë vendin dhe konsiderohet se kanë marrë dijeni.

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- Riemërimi i Z.Pëllumb Kika në detyrën e anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Prodh.Mat.Ndertimi"sha;



- 2- Zgjedhja e një anëtari të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Prodh.Mat.Ndërtimi"sha për shkak të përfundimit të afatit të emërimit të Z.Artur Pilkati në detyrën e anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Prodh.Mat.Ndërtimi"sha më datë 05.08.2017;
- 3- Të ndryshme sipas propozimeve.

Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve, unanimisht,

VENDOSI:

1. Të riemërojë në detyrën e anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Prodh.Mat.Ndërtimi"sha, për një periudhë 3(tre) vjeçare, duke filluar ky afat nga data e këtij vendimi:
- **Z.Pëllumb Kika, identifikuar nga letërnjoftimi me nr.personal G10115223M.**
2. Të largojë nga detyra e anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Prodh.Mat.Ndërtimi"sha, Z.Artur Pilkati, për shkak të përfundimit të afatit të emërimit në këtë detyrë më datë 05.08.2017;
3. Të emërojë në detyrën e anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Prodh.Mat.Ndërtimi"sha, për një periudhë 3(tre) vjeçare, duke filluar ky afat nga data e këtij vendimi:
- **Fatmira Spahiu, identifikuar nga letërnjoftimi me nr.personal F86204102E.**

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E AKSIONARËVE

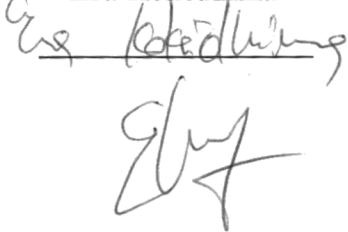
Shoqëria "Domus Silva-Albania"shpk

Përfaqësuar nga ortaku i vetëm:

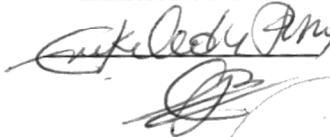
Shoqëria "2K Group"shpk,

Përfaqësuar nga tre ortakët e saj

Era Kokëdhima



Enkeleda Pura




Herjeta Deliaj

