REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTEREVE ELBASAN

Nr. ______ **Rep.**
Nr. ______ **Kol.**

VENDIM

I MBLEDHJES SË PËRGJITHËSHME (ASAMBLESË) TË AKSIONERËVE TË SHOQËRISË "ELBASAN CEMENT FACTORY" SH.A.

Sot ditën e Enjte, në datën 20 Qershor 2002, Asambleja e Aksionerëve të Shoqërisë "Elbasan Cement Factory" Sh.A. e thirrur dhe mbledhur rregullisht, mbasi shqyrtoi pikën e pestë të rendit të ditës:

- Emërimi i administratorëve të Shoqërisë "Elbasan Cement Factory" Sh.p.k.,

Me unanimitet

VENDOSI:

"Emëron me cilësinë e administratorëve të Shoqërisë "Elbasan Cement Factory" Sh.p.k. Z. Mark Bouri dhe Z. Sadi Dahdale."

Ky vendim pasi lexohet dhe shihet i formuluar saktë nënshkruhet në prani të Noterit nga Drejtuesi dhe Sekretari i Asamblesë së Shoqërisë "Elbasan Cement Factory" Sh.A.

Drejtuesi i Asamblesë

Sekretari

NOTERI

NOTERE
ENKELEJDA MARINAJ

TAKSA E PULLES
[illegible]UDUA

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE ELBASAN
Nr. 3083 **Rep.**
Nr. 713 **Kol.**

VENDIM NR. 3
I MBLEDHJES SE ORTAKEVE TE SHOQERISE
"ELBASAN CEMENT FACTORY" Shpk.

Sot diten e Premte, ne daten 21 Nentor 2003, Asambleja e Ortakeve te Shoqerise "Elbasan Cement Factory" Shpk. e thirrur dhe mbledhur rregullisht, mbasi shqyrtoi piken e trete te rendit te dites:

Emerimi ne detyren e Administratorit te shoqerise Elbasan Cement Factory Shpk. te personave te meposhtem:

- Z. Pierre Semaan, shtetas libanez, lindur ne Monrovia-Liberi me 25.03.1963, mbajtes i pasaportes nr. 2081132,
- Z. Joseph Abi Khalil, shtetas libanez, lindur ne Naame-Liban, me 05.06.1961, mbajtes i pasaportes nr. 1990884, dhe
- Z. Serj Hreiche, shtetas Libanez, lindur ne Bejrut me 26.01.1975, mbajtes i pasaportes nr. 0979823.

VENDOSI:

Te emeroje ne detyren e Administratorit te shoqerise Elbasan Cement Factory Shpk. personat e meposhtem:

- **Z. Pierre Semaan, shtetas libanez, lindur ne Monrovia-Liberi me 25.03.1963, mbajtes i pasaportes nr. 2081132,**
- **Z. Joseph Abi Khalil, shtetas libanez, lindur ne Naame-Liban, me 05.06.1961, mbajtes i pasaportes nr. 1990884, dhe**
- **Z. Serj Hreiche, shtetas Libanez, lindur ne Bejrut me 26.01.1975, mbajtes i pasaportes nr. 0979823.**

Dokumentat e nenshkruara nga Administratoret e shoqerise Elbasan Cement Factory Shpk. jane te vlefshme vetem nese jane firmosur nga dy prej tre Administratoreve te shoqerise.

P.J.S.

Ky vendim pasi lexohet dhe shihet i formuluar sakte nenshkruhet ne prani te Noterit nga Drejtuesi dhe Sekretari i Asamblese se Shoqerise "Elbasan Cement Factory" Shpk.

Drejtuesi i Asamblese **Sekretari**

NOTERI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 2543 **Rep.**
Nr. 11412 **Kol**

Taksa e Pullave u pagua

VENDIM
I MBLEDHJES SE JASHTEZAKONESHME TE ORTAKEVE TE SHOQERISE "ELBASAN CEMENT FACTORY" Shpk.

Sot diten e Enjte, ne daten 14 Shtator 2006, Asambleja e Jashtezakoneshme e Ortakeve te shoqerise "Elbasan Cement Factory" Sh.p.k e thirrur dhe mbledhur rregullisht, mbasi shqyrtoi rendin e dites:

- Ndrushimin e administratoreve te shoqerise "Elbasan Cement Factory" Sh.p.k

Me unanimitet

VENDOSI:

"Miratimin e largimit te zoterinjve Pierre Semaan, Serj Hreich dhe Joseph Abi Khalil nga detyra e administratoreve te shoqerise "Elbasan Cement Factory" Sh.p.k. dhe emerimin ne vend te tyre te Z. Alexander Bouri, Z. Mark Bouri dhe Z. Charles Bouri ne detyren e administratorve te shoqerise "Elbasan Cement Factory" Sh.p.k..

Ky vendim pasi lexohet dhe shihet i formuluar sakte nenshkruhet ne prani te Noteres nga Drejtuesi dhe Sekretari i Asamblese se shoqerise "Elbasan Cement Factory" Sh.p.k.

Drejtuesi i Asamblese

Joseph Abi Khalil

Sekretari

Artur Pilkati

NOTERE

Mimoza Shehu

Mori pjese perkthyese
Oriola Pjeka

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr. 4089 **Rep.**
Nr. 727 **Kol.** 13

PROCES VERBAL
I MBLEDHJES SE ORTAKEVE TE SHOQERISE
"ELBASAN CEMENT FACTORY" SHPK
Date 17.04.2007

Sot diten e Marte, ne daten 17 te muajit Prill te vitit 2007 (dymije e shtate), ne oren 11.30, ne seline e shoqerise "Elbasan Cement Factory" Shpk (ECF), Ortaket e saj mbajne mbledhjen e ortakeve sipas lajmerimit te bere nga administratori i shoqerise, me qellim qe te shqyrtohet rendi i dites si me poshte:

1. *Miratimi i llogarive vjetore te Shoqerise, i raportit te eksperteve kontabel te autorizuar te shoqerise per vitin 2006 dhe i raportit mbi administrimin e shoqerise te pergatitur nga Administratoret.*
2. *Rikonfirmimi i mandatit te dhene eksperteve kontabel te shoqerise per vitin 2007 e ne vijim.*
3. *Rinovimi i Overdraftit me Reiffesisen Bank.*
4. *Emerim administratori.*
5. *Të ndryshme.*

MOREN PJESE NE MBLEDHJE

1- **"Seament Albania"** Sh.p.k. qe zoteron 533.610 kuota qe perfaqesojne 77% te kapitalit themeltar te shoqerise ECF, perfaqesuar nga administratori Z. Edward Samaha dhe Z. Sadi Dahdale.

2- **"Shteti Shqiptar"**, zoterues i 143,355 kuotave qe perfaqesojne 20.686% te kapitalit themeltar te Shoqerise, perfaqesuar nga Znj. Gjinovefa Arizaj.

Mbledhja zgjodhi Z. Sadi Dahdale me cilesine e drejtuesit te Mbledhjes. Drejtuesi mbasi verifikon dokumentacionin perkates, dhe konstaton se te gjithe ortaket jane njoftuar e kane marre dijeni rregullisht, deklaron se Mbledhja e Ortakeve eshte thirrur rregullisht, dhe se ortaket, te cilet perfaqesojne 97.686% te pjeseve te kapitalit themeltar te shoqerise "ECF" Sh.p.k. jane te pranishem. Ne keto kushte vendimet e marra nga kjo Mbledhje do te konsiderohen te vlefshme.

Z.Gjenovefa Arizaj emerohet ne cilesine e sekretarit te mbledhjes.

Drejtuesi deklaron mbledhjen dhe diskutimet te hapura.

Pika e I e rendit te dites:
1- Miratimi i llogarive vjetore te Shoqerise, i raportit te eksperteve kontabel te autorizuar te shoqerise per vitin 2006 dhe i raportit mbi administrimin e shoqerise te pergatitur nga Administratoret.

Perfaqesuesit e ortakut "Seament Albania" Shpk japin spjegime ne lidhje me veprimtarine dhe llogarite e shoqerise ECF per vitin 2006. Me pas lexohet raporti i eksperteve kontabel te autorizuar te shoqerise dhe i raportit te administrimit nga administratoret.
Nuk ka diskutime.

Mbledhjeja e Ortakeve **me unanimitet** mori vendimin e meposhtem:

* * *

VENDIM

"Miratohen llogarite vjetore te shoqrise ECF, raporti i eksperteve kontabel per vitin 2006 dhe raporti i administrimit i pergatitur e paraqitur nga administratoret."

* * *

Pika e II e rendit te dites:
2. Rikonfirmimi i mandatit te dhene eksperteve kontabel te shoqerise per vitin 2007 e ne vijim..
Perfaqesuesja e shtetit abstenon per kete pike.
Mbledhjeja e Ortakeve **me shumice votash** mori vendimin e meposhtem:

* * *

VENDIM

"Rikonfirmohet mandati i eksperteve kontabel Znj. Diana Golemi dhe Znj. Mimoza Sula per vitin 2007 e ne vazhdim".

* * *

Pika e III e rendit te dites:

3. Rinovimi i Overdraftit me Reiffesisen Bank.

Administratoret e shoqerise ECF spjegojne shkaqet perse huaja/overdraft e marre nga Raiffeisen Bank duhet te rinovohet per vazhdueshmerine e aktivitetit te shoqerise ECF.

Nuk ka diskutime.

Perfaqesuesja e shtetit abstenon per kete pik ete rendit te dites.

Mbledhjeja e Ortakeve **me shumice votash** mori vendimin e meposhtem:

* * *

VENDIM

"Miratohet rinovimi i huase/ overdraft me Raiffeisen Bank ne sherbim te aktivitetit te shoqerise".

* * *

Pika e IV e rendit te dites:

4. Emerim administratori.

Perfaqesuesi i ortakut Seament Albania propozon qe Z. Edward Samaha dhe Z. Sadi Dahdale te emerohen ne detyren e administratorit te shoqerise ECF, duke ju shtuar keshtu administratoreve ekzistues.

Nuk ka diskutime.

Perfaqesuesja e shtetit abstenon per kete pik ete rendit te dites.

Mbledhjeja e Ortakeve **me shumice votash** mori vendimin e meposhtem:

* * *

VENDIM

"Emerimin e Z. Edward Samaha dhe Z. Sadi Dahdale ne detyren e administratorit te shoqerise ECF Shpk."

* * *

Pika e V e rendit te dites:

5. Te ndryshme.

Nuk ka.

Meqenese te gjitha pikat e rendit te dites u diskutuan, dhe meqenese nuk ka gjera te tjera per t'u diskutuar, Drejtuesi deklaron diskutimet te perfunduara dhe Mbledhjen e Ortakeve te mbyllur ne oren 12.05.

Ky dokumenmt hartohet ne kater kopje origjinale.

Une noteri mbasi jua lexoj te pranishmeve me ze te larte e te qarte dhe jua perkthej kete dokument nga shqipja ne anglisht, bindem per deklarimin e vullnetit te tyre, ata e kuptojne dhe deklarojne se ky dokument eshte hartuar sakte, dhe me vullnet te lire e nenshkruajne ne pranine time dhe une noteri e vertetoj sipas ligjit.

Drejtuesi
Sadi Dahdale

Sekretar
Gjenovefa Arizaj

NOTER
Agim Robo

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
No. 3188 **Rep.**
No. 445 **Kol.** 14

VENDIM
Nr. 2 **, date 21.05.2010**
I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME
TE ORTAKEVE TE SHOQERISE
"ELBASAN CEMENT FACTORY" SHPK

Sot diten e Premte, 21 Maj 2010, Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve te Shoqerise "Elbasan Cement Factory" SHPK e thirrur dhe mbledhur rregullisht, pasi shqyrtoi rendin e dites:

1. Miratimi i veprimit te Shoqerise si bashke-huamarres me shoqerine United Quarries SHPK, me Nr. Regjistrimi J62904210Q, date 01.07.1996, per financimin e marre nga Raiffeisen Bank
2. Rinovimi i financimeve afatshkurtra te Shoqerise me Raiffeisen Bank dhe me Tirana Bank (afati i te cilave perfundon respektivisht ne Qershor 2010 dhe ne Dhjetor 2010);
3. Shkarkimi i Z. Sadi Dahdale nga detyra e administratorit te Shoqerise dhe emerimi i Z. Maurice Bouri ne detyren e administratorit te Shoqerise
4. Miratimi i Statutit te ndryshuar te Shoqerise
5. Te ndryshme.

Me Shumice votash
Vendosi:

1. **Miratimin e veprimit te Shoqerise si bashke-huamarres me shoqerine United Quarries SHPK, me Nr. Regjistrimi J62904210Q, date 01.07.1996, per financimin e marre nga Raiffeisen Bank.**
2. **Miratohet rinovimi i financimeve afatshkurtra te Shoqerise me Raiffeisen Bank dhe me Tirana Bank (afati i te cilave perfundon respektivisht ne Qershor 2010 dhe ne Dhjetor 2010) per te njejtat shuma.**
3. **Shkarkohet Z. Sadi Dahdale nga detyra e administratorit te Shoqerise dhe emerohet ne detyren e administratorit te Shoqerise, per nje afat 5 (pese) vjeçar, Z. Maurice Bouri, shtetas anglez, lindur ne Londer, me 31.08.1978, mbajtes i pasaportes nr. 801112185.**
4. **Miratohet statuti i ndryshuar i Shoqerise sipas tekstit bashkelidhur ketij vendimi.**

Ky vendim pasi lexohet dhe shihet i formuluar sakte nenshkruhet ne prani te Noterit si me poshte.

Drejtuesi i Asamblese	Mbajtesi i procesverbalit
Z. Edward Samaha	**Z. Agim Robo**

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
Nr 6812 **Rep.**
Nr 3114 **Kol.**

VENDIM
Nr.______, date _.10.2015

I ASAMBLESE TE ORTAKEVE
TE SHOQERISE
"ELBASAN CEMENT FACTORY" Shpk.

Sot, diten e Premte ne daten 09 te muajit Tetor te vitit 2015 (dymije e pesembedhjete), ne oren 10:00, ne prezence te noteres **Mimoza R. Shehu,** ne seline e ortakut mazhoritar shoqerise "Seament Albania" shpk me adrese "Rr"Abdyl Farsheri" nr. 11/1, EGT Tower, Kati i 8-te, Tirane, u mbajt Asambleja e Ortakeve sipas njoftimit te bere nga ortaku mazhoritar, me qellim qe te shqyrtohet rendi i dites si me poshte:

1. Mbi procedurën e privatizimit të kuotave shtetërore të shoqërisë "Elbasan Cement Factory" shpk sipas kërkesës së Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregëtisë dhe Sipërmarrjes.
2. Miratimi i ekspertes për vlerësimin e kuotave shtetërore të shoqërisë "Elbasan Cement Factory" shpk.
3. Të jap me qira ndertesat dhe tokën, pajisjet që zoteron shoqeria "Elbasan Cement Factory" shpk për shoqerinë "Fushe-Krujë Cement Factory" shpk.
4. Negocimin e blerjes së Frontos dhe të teleferikut nga shoqeria "United Quarries" shpk, duke përfshirë tokat përreth ku janë të vendosura pajisjet.
5. Të blejë toka dhe ndertesa që mund të sherbejnë për shpërndarjen e Materialeve të ndërtimit.
6. Investimi për rehabilitimin e ndërtesave dhe pajisjeve te "Elbasan Cement Factory"shpk deri ne vleren 2,000,000Euro (dy milion) (perfshire ketu dhe shembjen e ndërtesave të vjetra të cilat përbëjnë rrezik per vendin dhe punetorët)
7. Ndryshime në Statutin e Shoqërisë "Elbasan Cement Factory" shpk.
8. Miratimi i llogarive vjetore dhe pasqyrave financiare te Shoqerise per vitin financiar 2014, i raportit te eksperteve kontabel te autorizuar të Shoqërisë për vitin financiar 2014 dhe i raportit mbi administrimin e Shoqerisë për vitin 2014 të pergatitur nga Administratorët;
9. Mbartjen e humbjes ne bilancin e kompanise për vitet e ardhshme.
10. Diskutimi dhe marrja e vendimit në lidhje me emërimin/rikonfirmimin e ekspertëve kontabël të Shoqërisë për vitin financiar 2015;
11. Miratimet, rinovimet dhe rishikimet e financimeve afatshkurtra, linjave ekzistuese të kredive, të Shoqerisë me bankat: Raiffeisen Bank, Tirana Bank, Bankën Kombëtare Greke, Intesa San Paolo Bank dhe aprovimi dhe nënshkrimi i kontratës së dorëzanisë midis ECF dhe Seament për llogari të Intesa San Paolo Bank.
12. Të ndryshme.

ME UNANIMITET VOTASH
VENDOSI

1.Pranimin dhe miratimin e fillimit te Procedurave te Privatizimit te Kuotave shteterore te shoqerise "Elbasan Cement Factory" shpk

2. Shtyhet shqyrtimi i kesaj pike te rendit te dites dhe ortaket do te shprehen ne mbledhjen vijuese te rradhes mbas 2 javesh.

3. Shtyhet shqyrtimi i kesaj pike te rendit te dites dhe ortaket do te shprehen ne mbledhjen vijuese te rradhes.

4.Miratohet Negocimi i blerjes së Frontos dhe të teleferikut nga shoqeria "United Quarries" shpk, duke përfshirë tokat përreth ku janë të vendosura pajisjet.

ME SHUMICE VOTASH
VENDOSI

5. Miratohet blerja e tokave dhe ndertesave që mund të sherbejnë për shpërndarjen e Materialeve të ndërtimit.

ME UNANIMITET VOTASH
VENDOSI

6. Shtyhet shqyrtimi i kesaj pike te rendit te dites dhe ortaket do te shprehen ne mbledhjen vijuese te rradhes.

ME SHUMICE VOTASH
VENDOSI

7. Miratohet largimi nga shoqeria e admininstratoreve Z.Alexandre Bouri, Z.Mark Bouri, Z.Maurice Bouri dhe Z. Edward Samaha dhe miratohet ndryshimi i pikes 18.2 ne Statutin e Shoqerise "Elbasan Cement Factory" shpk ku do behet si vijon:" Veprimet e ndermarra nga Shoqeria do te quhen te vlefshme me nenshkrimin e administratorit te vetem"

ME UNANIMITET VOTASH
VENDOSI

8. Miratimin e llogarive vjetore dhe pasqyrave financiare te Shoqerise per vitin financiar 2014 dhe raportin e eksperteve kontabel te autorizuar të Shoqërisë për vitin financiar 2014

ME UNANIMITET VOTASH
VENDOSI

9. Miratohet mbartja e humbjes ne bilancin e vitit 2015

ME UNANIMITET VOTASH
VENDOSI

10 Emerimi i shoqerise " MAZARS" SHPK si ekspert kontabel per shoqerine " Elbasan Cement Factory" per vitin financiar 2015

ME SHUMICE VOTASH
VENDOSI

11.-Aprovimet dhe rinovimet e meposhteme me Bankat.

11/1 "Rinovimin e linjes se kredise per capital qarkullues, me Raiffeisen Bank, me shume perdorime (overdraft/Garanci Bankare) ne shumen 1,670,000 euro e perdorshme ne monedhat euro ose lek deri me 30.06.2016, e cila do te garantohet nga vendosja e pengut mbi token dhe ndertesat e shoqerise "United Quarries"dhe pajisjet ne Elbasan sips kushteve te miratuara nga banka Raiffeisen Te autorizoje Z. Charles Michael Bouri dhe Z. Edward Samaha per te nenshkruar kontratat ne lidhje me ceshtjet e mesiperme dhe te cdo dokumenti tjeter te nevojshem".

11/2 "Miratimin e konvertimit te Overdraftit ne Shumen 1.4 milion Euro per shoqerine " Elbasan Cement Factory" shpk ne kredi afatgjate e pagueshme ne keste te barabarta mujore per nje periudhe 36 mujore nga nenshkrimi kontrates me banken Intesa San Paolo dhe aprovimi I kontrates se dorezanise midis "Elbasan Cement Factory" shpk dhe Seament Albania shpk per llogari te kesaj banke. Autorizimin e Z. Charles Micheal Bouri dhe Z. Edward Samaha per te nenshkruar kontraten e kredise dhe kontraten e dorezanise me Intesa San Paolo Bank".

11/3 "Aprovimin per rinovimin e overdraftit ekzistues ne vleren deri ne 900,000 Euro sipas kushteve te miratuara nga Banka NBG Albania Sh.a . Autorizimin e Z. Charles Michael Bouri dhe Z. Edward Samaha per te nenshkruar kontraten e kredise dhe kontraten e barres siguruese me perfitues Banken NBG Albania Sh.a"

11.4 "Aprovimin per rinovimin e kredise kufi ne shumen prej 3,178,571 euro dhe / ose kundravlera ne leke per shoqerine "Elbasan Cement Factory" shpk sipas kushteve te miratuara nga Banka e Tiranes sh.a.
Autorizimin e Z. Charles Michael Bouri dhe Z. Edward Samaha te nenshkruajne kontraten e kredise dhe te hipotekimit me Banken Tirana per miratimin e mesiperm"

* * *

Ky vendim pasi lexohet dhe shihet i formuluar sakte nenshkruhet ne prani te Noterit si me poshte

Perfaqsuesit e ortakut Shtet dhe Ortakut Maxhoritar

Z. Alban Beqaj	Z.Jorge Jeha	Z. Charles Michael Bouri
Alban Beqaj	Jorge Jeha	Charles Bouri
	NOTERI	Mbajtesi i procesverbalit
Tel: (04) 232 453, (04) 227 425		A. Fortuzi

3/3

VENDIM
Nr. 1/2, date 08.05.2014

I ASAMBLESE TE ORTAKEVE
TE SHOQERISE
"ELBASAN CEMENT FACTORY" Shpk.

Sot, diten e Enjte ne daten 08 te muajit Maj te vitit 2014 (dymije e pesembedhjete), ne oren 10:00, ne seline e ortakut mazhoritar shoqerise "Seament Albania" shpk me adrese "Rr"Abdyl Farsheri" nr. 11/1, EGT Tower, Kati i 8-te, Tirane, u mbajt Asambleja e Ortakeve sipas njoftimit te bere nga ortaku mazhoritar, me qellim qe te shqyrtohet rendi i dites si me poshte:

1. Riemerimi i administratorit te shoqerise "Elbasan Cement Factory" shpk Z. Charles Michael Bouri, shtetas britanik, lindur ne Londer, me date 15.07.1972, mbajtes i pasaportes me nr. 761259002 per nje afat te kohor 5 vjecar duke filluar nga 07/01/2016 dhe perfundon me 07/01/2021.
2. Të ndryshme.

ME UNANIMITET VOTASH
VENDOSI

1. **Riemerimin e administratorit te shoqerise "Elbasan Cement Factory" shpk Z. Charles Michael Bouri, shtetas britanik, lindur ne Londer, me date 15.07.1972, mbajtes i pasaportes me nr. 761259002 per nje afat kohor 5 vjecar duke filluar nga 07/01/2016 dhe perfundon me 07/01/2021.**
2. **Autorizimin e Z.Joana Tuholi, shtetase shqiptare, lindur me 05.03.1987 ne Tirane, mbajtese e kartes se identitetit me nr.025168624 dhe numer personal I75305086C per te ndjekur te gjitha procedurat per depozitimin e vendimit prane Qendres Kombetare te Regjistrimit.**

* * *

Ky vendim pasi lexohet dhe shihet i formuluar sakte nenshkruhet si me poshte vijon:

Drejtues i Asamblese

Z.Enea Hoxha

ENEA HOXHA

ELBASAN CEMENT FACTORY SH.P.K. E.C.F.

Mbajtesi i Procesverbalit/Sekretare

Znj.Lorida Jorgoni

Lorida Jorgoni