SHOQËRIA "REKOR ALBANIA" SH.A.

VENDIM

I ASAMBLESË SË AKSIONARËVE

TË SHOQËRISË "REKOR ALBANIA" SH.A.

Sot, më datën 28/06/2012, pranë hotel "Grand", Rr. "Ismail Qemali", Tiranë, u mblodh Asambleja e Aksionerëve të Shoqërisë, në të cilën ishin të pranishëm:

1. Ioanis **MAKRIS**, aksioner i shoqërisë i cili zotëron 62.44% të aksioneve të shoqërisë, shtetas grek, i biri i Georgios, lindur dhe banues në Athinë, më 03.06.1959, me Kartë identiteti me Nr.AB 537520, të lëshuar nga shteti grek.
2. **"Rekor Hellas"SA**, shoqëri tregtare greke, e cila zotëron 22.36% të aksioneve, me përfaqësues ligjor Z.Ioanis Makris, shtetas grek me të dhënat e mësipërme.
3. **Aksioneri shtet**, i cili zotëron 15.20% të aksioneve i përfaqësuar nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës, i përfaqësuar nga **Z.Zamir Stefani**, Drejtor në Drejtorinë e Shërbimeve Juridike në Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, me anë të autorizimit të datës 20.06.2012, Nr.5511/1 Prot., nga

Asambleja e Aksionarëve te Shoqërisë "REKOR ALBANIA"sh.a. e mbledhur sot më datën 28/06/2012, pasi mori në shqyrtim rendin e ditës të caktuar nga Administratori z.Leonidha Komino, si më poshtë vijon:

1. Miratimi i Bilancit të vitit 2011;
2. Zgjatja e afatit të aktivitetit të shoqërisë;
3. Përcaktimi i ekspertit kontabël të shoqërisë;
4. Diskutimi dhe vendimarrja për zgjidhjen e konfliktit të pronësisë e cila është pengesë për zhvillimin e aktivitetit;
5. Zgjedhja e administratorit të shoqërisë "Rekor Albania" sh.a.
6. Të ndryshme.

KONSTATOI SE:

Shoqëria "REKOR ALBANIA" sh.a., është një person juridik shqiptar, i regjistruar në Regjistrin e Shoqërive Tregtare, me Vendimin e Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, Nr.6717, datë 14.09.1993.

Pas propozimit të bërë me vendim të Këshillit Mbikqyrës, Aksionarët ranë dakord që afati i shoqërisë të zgjatet me 20 vjet.

Aksioneri shtet qëndrimin e tij lidhur me këtë mbledhje e ka paraqitur nëpërmjet shkresës së datës 20.06.2012, Nr.5511/2 Prot. Në këtë shkresë Minstri Z.Nasip **NAÇO** shpreh qëndrimin e Ministrisë si më poshtë vijon:

1. Miratojmë bilancin e shoqërisë për vitin 2011;
2. Miratojmë zgjatjen e afatit të shoqërisë për periudhën e rënë dakord midis ortakëve.
3. Miratojmë ekspertin kontabël të shoqërisë të caktuar në mbledhjen e Asamblesë;
4. Miratojmë Administratorin e ri të shoqërisë të3 caktuar në mbledhjen e asamblesë;
5. Qëndrimi i palës shtetërore për zgjidhjen e konfliktit me ish pronarët do të jetë në pëputhje me legjislacionin në fuqi, duke u angazhuar institucionalisht pranë institucioneve përkatëse të shtetit, për zgjidhjen e këtij problemi.

Shoqëria mori informacion nga Drejtori i shoqërisë lidhur me Vendimet e marra gjatë mbledhjes së Këshillit Mbikqyrës të kësaj shoqërie, të datës 27/06/2012. Pasi u shqyrtuan dokumentat e paraqitura si dhe informacioni shtesë Mbledhja e Aksionarëve të Shoqërisë "REKOR ALBANIA"sh.a.

Aksionarët diskutuan edhe çështjen e privatizimit të kuotave të shoqërisë të zotëruara nga aksionari shtet. Të gjithë aksionarët e shoqërisë ishin dakord për privatizimin, nga ana e shtetasit grek Ioanis Makris dhe shoqërisë "Rekor Hellas", me kusht që Ministria e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës të angazhohet insitutcionalisht, siç është shprehur që do të veprojë, për të zgjidhur problemin e pronësisë së selisë së shoqërisë.

<u>V E N D O S I:</u>

1. Duke marrë parasysh miratimin e llogarive nga ana e Këshillit Mbikqyrës, vendos që të miratojë llogaritë vjetore të vitit 2011 sipas dokumentacionit të paraqitur si: Bilanci Kontabël të ushtrimit 2011 së bashku me pasqyrën e të ardhurave e shpenzimeve e shënimet financiare, raportit të drejtimit si dhe raportit të auditimit nga eksperti kontabël i autorizuar.
2. Aktiviteti i shoqërisë do të zgjatet për një periudhë 20 vjeçare, pra deri në vitin 2032.

3. Eksperti kontabël i shoqërisë për vitin ushtrimor 2012 do të jetë Zj.**Violeta MULLA**, me Licensë Nr.38.
4. Pas zgjidhjes së problemeve të pronësisë lidhur me selinë e shoqërisë "Rekor Albania"sh.a., do të kryhen të gjitha procedurat e privatizimit të aksioneve shtetërore nga ana e shtetasit grek Ioanis Makris dhe "Rekor Hellas"
5. Me vendimin e datës 27/06/2012, Këshilli Mbikqyrës, vendosi emërimin në postin e Administratorit të shoqërisë Z.Leonidha Komino, për një periudhë 3 vjeçare. Asambleja e Aksionarëve të shoqërisë vendos miratimin e këtij vendimi.
6. Gjithë dokumentacioni i përgatitur për miratimin e vendimeeve të mësipërme të depozitohet në Qendrën Kombëtare të Rregjistrimit sipas kërkesave të Ligjit Nr.9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit"dhe statutit të shoqërisë.

Këto vendime u miratuan unanimisht nga aksionarët.

AKSIONARËT

IOANNIS MAKRIS

PEKOR HELLAS
IOANNIS MAKRIS

SHOQËRIA "REKOR ALBANIA" SH.A.

NIPT J62903736L

<u>VENDIM</u>

I ASAMBLESË SË AKSIONARËVE

TË SHOQËRISË "REKOR ALBANIA" SH.A.

Sot më datën 29/06/2016, ditën e mërkurë, në orën 15.00 në ambientet e zyrës së pasurive të paluajtshme, "Tirana Property", Rr. e Kavajës, u mblodh Asambleja e Aksionerëve të Shoqërisë, në të cilën ishin të pranishëm:

1. **Ioanis MAKRIS**, aksioner i shoqërisë i cili zotëron 62.44% të aksioneve të shoqërisë, shtetas grek, i biri i Georgios, lindur dhe banues në Athinë, më 03.06.1959, me Kartë identiteti me Nr.AB 537520, të lëshuar nga shteti grek, i përfaqësuar nga Tauland Asllanaj, i biri i Bashkim, lindur dhe banues në Tiranë, dtl.10/05/1986, me prokurën e datës 23/06/2016;
2. **"Rekor Hellas"SA,** shoqëri tregtare greke, e cila zotëron 22.36% të aksioneve, me përfaqësues ligjor Z.Ioanis Makris, shtetas grek me të dhënat e mësipërme, i përfaqësuar nga Tauland Asllanaj, i biri i Bashkim, lindur dhe banues në Tiranë, dtl.10/05/1986, me prokurën e datës 23/06/2016;
3. Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, në cilësinë e përfaqësuesit ligjor të aksionarit **Shtet,** zotërues të 15.2% të aksioneve të shoqërisë, në mungesë e njoftuar me anë të njoftimit datë 08/06/2016, me Nr.4693 Prot.

- ✓ Duke qenë se Njoftimi për këtë mbledhje i është dërguar njoftim Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, në cilësinë e aksionarit zotërues të 15.2% të aksioneve të shoqërisë, më dt.08.06.2016, me numër protokolli hyrës 4693;
- ✓ Duke qenë se janë respektuar kërkesat e nenit 138 të Ligjit Nr.9901, dt.14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare";

- ✓ Aksioneri shtet i përfaqësuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, pavarësisht se ka marrë njoftim nuk është i pranishëm në mbledhje, por ka kërkuar zhvillimin e mbledhjes në një ditë tjetër;
- ✓ Duke qenë se nga kontaktet që Administratori i shoqërisë Z.Leonidha Komino, ka pasur me përfaqësues të aksionarit shtet, është rënë dakord që aksionarët të mblidhen në një mbledhje tjetër për të diskutuar mbi problemet aktuale të shoqërisë, veçanërisht procesin gjyqësor që shoqëria ka me ish-pronarët e tokës, ku ndodhet selia e shoqërisë;
- ✓ Duke qenë se në bazë të kërkesave të ligjit Nr.9901, dt.14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe të ligjit Nr.9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit", duhet që shoqëria deri më datë 30 qershor të miratojë me vendim të asamblesë së aksionarëve, pasqyrat financiare të vitit të kaluar ushtrimor;
- ✓ Duke qenë se në mbledhje janë të pranishëm aksionarët e shoqërisë të cilët zotërojnë 84.8% të aksioneve të shoqërisë në përputhje me nenin 24 të Statutit të Shoqërisë;

Asambleja e Aksionarëve të Shoqërisë "Rekor Albania"sha

<u>V E N D O S I:</u>

1. Riemërimin si Anëtar të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë, anëtarët e mëparshëm si më poshtë:

    1. Vasileios Somos, i cili riemërohet në këtë detyrë.
    2. Bashkim Asllani, i cili riemërohet në këtë detyrë.
    3. Nertila Komino e cila riemërohet në këtë detyrë.
    4. Dorina Ndreka e cila riemërohet në këtë detyrë.

Anëtari i 5[të] i Këshillit Mbikqyrës i cili propozohet nga METE do të emërohet në një mbledhje të mëvonshme.

Në përputhje me nenin 33 të Statutit të shoqërisë mandati i anëtarëve të riemëruar të Këshillit Mbikqyrës do të jetë për tre vjet, pra deri më datë **28/06/2019.**

2. Riemërimin në detyrën e Administratorit të shoqërisë "Rekor Albania"sha të Z.Leonidha Komino, mandati i të cilit në bazë të ligjit dhe të nenit 32 të Statutit të shoqërisë do të jetë për tre vjet, pra deri më datë **28/06/2019.**

3. Miratimin e Bilancit të Shoqërisë "Rekor Albania"sha, për vitin 2015;

4. Miratimin në detyrën e Ekspertit Kontabël të shoqërisë për vitin 2016 me qëllim realizimin e detyrës së Audituesit ligjor të pasqyrave financiare të shoqërisë: Shoqërinë "Albanian Audit Partners"shpk, me seli në Rr. "Sami Frashëri", Nd.19, Tiranë, me auditues Zj.Fatbardha Shtrepi, me numër të licensës profesionale 130.

Këto vendime u miratua me vota unanime të të gjithë aksionarëve të pranishëm.

AKSIONARËT

Për: Ioanis MAKRIS

AKSIONARI SHTET

Në mungesë

Për: "Rekor Hellas" SA

REKOR ALBANIA SH.A.
NDERMARRJA PERBASHKET
LEKURE - KEPUCA
GJIROKASTER - ALBANIA
TEL: 00355 846.3731 FAX: 3717

SHOQËRIA "REKOR ALBANIA" SH.A.

VENDIM

I ASAMBLESË SË AKSIONARËVE

TË SHOQËRISË "REKOR ALBANIA" SH.A.

Sot më datën 27/06/2013, ditën e enjte, ora 10.00, pranë hotel "Grand", Rr. "Ismail Qemali", Tiranë, u mblodh Asambleja e Aksionerëve të Shoqërisë, në të cilën ishin të pranishëm:

1. **Ioanis MAKRIS**, aksioner i shoqërisë i cili zotëron 62.44% të aksioneve të shoqërisë, shtetas grek, i biri i Georgios, lindur dhe banues në Athinë, më 03.06.1959, me Kartë identiteti me Nr.AB 537520, të lëshuar nga shteti grek, i pranishëm personalisht.
2. **"Rekor Hellas"SA,** shoqëri tregtare greke, e cila zotëron 22.36% të aksioneve, me përfaqësues ligjor Z.Ioanis Makris, shtetas grek me të dhënat e mësipërme, i pranishëm personalisht.

- ✓ Duke qenë se Njoftimi për këtë mbledhje i është dërguar njoftim Ministrisë së Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës, në cilësinë e aksionarit zotërues të 15.2% të aksioneve të shoqërisë, më dt.05.06.2013, me numër protokolli hyrës 5342;
- ✓ Duke qenë se METE në mënyrë të përsëritur ka refuzuar të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Aksionarëve të Shoqërisë "Rekor Albania"sha;
- ✓ Duke qenë se për mbledhjen e datës 27/06/2013, METE-s i është dërguar njoftimi pranë zyrës së protokollit më dt.04.06.2013.
- ✓ Duke qenë se janë respektuar kërkesat e nenit 138 të Ligjit Nr.9901, dt.14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare";
- ✓ Aksioneri shtet i përfaqësuar nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës, pavarësisht se ka marrë njoftim nuk është i pranishëm në mbledhje, duke mos sjellë asnjë komunikim zyrtar.
- ✓ Duke qenë se në mbledhje janë të pranishëm nëpërmjet përfaqësimit, aksionarët e shoqërisë të cilët zotërojnë 84.8% të aksioneve marrin vendim që mbledhja të

REKOR ALBANIA SH.A.
NDERMARRJA PERBASHKET
LEKURE - KEPUCA
GJIROKASTER - ALBANIA
TEL. 00355 846.3731 FAX: 3717

zhvillohet sipas rendit të ditës së paracaktuar pavarësisht mungesës së aksionerit shtet.

Në këto kushte Asambleja e Aksionarëve të shoqërisë në të cilën marrin pjesë të gjithë aksionarët me anë të përfaqësuesve ligjorë,

V E N D O S I:

1. Riemërimin e Anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë si më poshtë:

   1. Vasileios Somos, i cili riemërohet sërisht në këtë detyrë.
   2. Bashkim Asllani, i cili riemërohet sërisht në këtë detyrë.

2. Emërimin e Anëtarëve të rinj të Këshillit Mbikqyrës.

   2. Nertila Komino, e bija e Viktorit, dtl.01.08.1977, lindur në Përmet dhe banuese në Rr.Komuna e Parisit, Tiranë, me Letërnjoftim Nr.H75801047W.

   3. Dorina Ndreka, e bija e Bashkimit, dtl.13.05.1981, lindur dhe banuese në Tiranë, Blloku "Misto Mame", me Letërnjoftim Nr.I15513070K.

Anëtari i 5[të] i Këshillit Mbikqyrës i cili propozohet nga METE do të emërohet në një mbledhje të mëvonshme.

2. Miratimin e Bilancit të shoqërisë të vitit 2012

3. Riemërimin e Zj.Violeta Mulla, në cilësinë e ekspertit Kontabël të shoqërisë për vitin 2013.

4. Lidhur me procedurat e privatizimit të shoqërisë, Asambleja do të mblidhet në një mbledhje tjetër në të cilën të jetë e pranishme edhe përfaqësuesi i METE-s.

Ky vendim u miratua unanimisht nga aksionarët e pranishëm

AKSIONARËT

Për: Ioanis MAKRIS

MAKRIS IOANIS

Për: "Rekor Hellas" SA

MAKRIS IOANIS

AKSIONARI SHTET

Në mungesë

REKOR ALBANIA SH.A.
NDERMARRJA PERBASHKET
LEKURE - KEPUCA
GJIROKASTER - ALBANIA
TEL. 00355 846.3731 FAX: 3717

SHOQËRIA "REKOR ALBANIA" SH.A.

NIPT J62903736L

VENDIM

I ASAMBLESË SË AKSIONARËVE

TË SHOQËRISË "REKOR ALBANIA" SH.A.

Sot më datën 29/06/2016, ditën e mërkurë, në orën 15.00 në ambientet e zyrës së pasurive të paluajtshme, "Tirana Property", Rr. e Kavajës, u mblodh Asambleja e Aksionerëve të Shoqërisë, në të cilën ishin të pranishëm:

1. **Ioanis MAKRIS**, aksioner i shoqërisë i cili zotëron 62.44% të aksioneve të shoqërisë, shtetas grek, i biri i Georgios, lindur dhe banues në Athinë, më 03.06.1959, me Kartë identiteti me Nr.AB 537520, të lëshuar nga shteti grek, i përfaqësuar nga Tauland Asllanaj, i biri i Bashkim, lindur dhe banues në Tiranë, dtl.10/05/1986, me prokurën e datës 23/06/2016;
2. **"Rekor Hellas"SA,** shoqëri tregtare greke, e cila zotëron 22.36% të aksioneve, me përfaqësues ligjor Z.Ioanis Makris, shtetas grek me të dhënat e mësipërme, i përfaqësuar nga Tauland Asllanaj, i biri i Bashkim, lindur dhe banues në Tiranë, dtl.10/05/1986, me prokurën e datës 23/06/2016;
3. Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, në cilësinë e përfaqësuesit ligjor të aksionarit **Shtet,** zotërues të 15.2% të aksioneve të shoqërisë, në mungesë e njoftuar me anë të njoftimit datë 08/06/2016, me Nr.4693 Prot.

- ✓ Duke qenë se Njoftimi për këtë mbledhje i është dërguar njoftim Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, në cilësinë e aksionarit zotërues të 15.2% të aksioneve të shoqërisë, më dt.08.06.2016, me numër protokolli hyrës 4693;
- ✓ Duke qenë se janë respektuar kërkesat e nenit 138 të Ligjit Nr.9901, dt.14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare";

- ✓ Aksioneri shtet i përfaqësuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, pavarësisht se ka marrë njoftim nuk është i pranishëm në mbledhje, por ka kërkuar zhvillimin e mbledhjes në një ditë tjetër;
- ✓ Duke qenë se nga kontaktet që Administratori i shoqërisë Z.Leonidha Komino, ka pasur me përfaqësues të aksionarit shtet, është rënë dakord që aksionarët të mblidhen në një mbledhje tjetër për të diskutuar mbi problemet aktuale të shoqërisë, veçanërisht procesin gjyqësor që shoqëria ka me ish-pronarët e tokës, ku ndodhet selia e shoqërisë;
- ✓ Duke qenë se në bazë të kërkesave të ligjit Nr.9901, dt.14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe të ligjit Nr.9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit", duhet që shoqëria deri më datë 30 qershor të miratojë me vendim të asamblesë së aksionarëve, pasqyrat financiare të vitit të kaluar ushtrimor;
- ✓ Duke qenë se në mbledhje janë të pranishëm aksionarët e shoqërisë të cilët zotërojnë 84.8% të aksioneve të shoqërisë në përputhje me nenin 24 të Statutit të Shoqërisë;

Asambleja e Aksionarëve të Shoqërisë "Rekor Albania"sha

<u>V E N D O S I:</u>

1. Riemërimin si Anëtar të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë, anëtarët e mëparshëm si më poshtë:
    1. Vasileios Somos, i cili riemërohet në këtë detyrë.
    2. Bashkim Asllani, i cili riemërohet në këtë detyrë.
    3. Nertila Komino e cila riemërohet në këtë detyrë.
    4. Dorina Ndreka e cila riemërohet në këtë detyrë.

Anëtari i 5[të] i Këshillit Mbikqyrës i cili propozohet nga METE do të emërohet në një mbledhje të mëvonshme.

Në përputhje me nenin 33 të Statutit të shoqërisë mandati i anëtarëve të riemëruar të Këshillit Mbikqyrës do të jetë për tre vjet, pra deri më datë **28/06/2019.**

2. Riemërimin në detyrën e Administratorit të shoqërisë "Rekor Albania"sha të Z.Leonidha Komino, mandati i të cilit në bazë të ligjit dhe të nenit 32 të Statutit të shoqërisë do të jetë për tre vjet, pra deri më datë **28/06/2019.**
3. Miratimin e Bilancit të Shoqërisë "Rekor Albania"sha, për vitin 2015;

4. Miratimin në detyrën e Ekspertit Kontabël të shoqërisë për vitin 2016 me qëllim realizimin e detyrës së Audituesit ligjor të pasqyrave financiare të shoqërisë: Shoqërinë "Albanian Audit Partners"shpk, me seli në Rr. "Sami Frashëri", Nd.19, Tiranë, me auditues Zj.Fatbardha Shtrepi, me numër të licensës profesionale 130.

Këto vendime u miratua me vota unanime të të gjithë aksionarëve të pranishëm.

AKSIONARËT

Për: Ioanis MAKRIS

AKSIONARI SHTET

Në mungesë

____

Për: "Rekor Hellas" SA

REKOR ALBANIA SH.A.
NDERMARRJA PERBASHKET
LEKURE - KEPUCA ET
GJIROKASTER - ALBANIA
TEL: 00355 846.3731 FAX: 3717