



**VENDIM I KESHILLIT MBIKQYRES SE
SHOQERISE "MIKA BERAT" SH.A.**

Sot, me date __ Prill 2003, u mbledh Asambleja e Aksionereve te kesaj shoqerie. Shoqeria "Mika Berat" SH.A, eshte regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregtar, me vendim te Gjykates se Rrethit Tirane nr. 16839, date 27.11.1996 dhe me mje kohezgjatje prej 30 (tridhjetë) vjetesh.

Kjo shoqeri ka si objekt te veprimtarise se saj shfrytezimin dhe rinovimin e kapaciteteve ekzistuese te Fabrikes se perpunimit te Duhanit Berat si dhe dhenien e ndihmes shkencore-agronomike per permiresimin e teknologjise se kultivimit te duhanit me synim rritjen e sasise dhe cilesise se tij nga prodhuesit individuale, etj.

Anetaret e Keshillit Mbiqyres te kesaj shoqerie jane:

1. Antonios Chatzichristodoulou, 2. Aristidhis Haxhistefanos, perfaqesuar nga Vasilios Konstantinos, 3. Aristidhis Lekas, perfaqesuar nga Vasilios Konstantinos, 4. Aleksander Stillo, 5. Janis Kokalis, perfaqesuar nga Vasilios Konstantinos, 6. Fatmira Lapardhaja, 7. Tefta Tusha, perfaqesuar nga Fatmira Lapardhaja, me Prokure, nr. 657 Rep. dhe nr. 144 Kol., date 11 prill 2003, 8. Violeta Bregu, perfaqesuar nga Fatmira Lapardhaja, me Prokure, nr. 657 Rep. dhe nr. 144 Kol., date 11 prill 2003, 9. Athanasios Papadhopulos, — ne mungese.

Pasi u konstatua pjesemarrja e plote e te gjithë anetareve te Keshillit Mbiqyres te kesaj shoqerie me perjashtim te Z. Athanasios Papadhopulos, I cili megjithese kishte marre dijeni nuk u paraqit, mbledhja u konsiderua e hapur konform ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe Statutit te shoqerise. Anetaret jane njohur me rendin e dites i cili eshte si me poshte:

- Depozitimin ne Regjistrin Tregtar prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane te emrit te Kryetarit te Keshillit Mbiqyres dhe perkatesisht Z. Antonios Chatzichristodoulou dhe Nen-Kryetarit te Keshillit Mbiqyres te shoqerise "Mika Berat" SH.A. dhe pikerisht te Z. Aristidhis Haxhistefanos.
- Depozitimin ne Regjistrin Tregtar prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane te emrit te Drejtorit te shoqerise dhe perkatesisht te Z. Georgios Sougkaris (shtetas grek, I biri I Ioanis, lindur ne Trikala, Greqi, me 2 tetor 1973, banues ne Korce, mbajtes I pasaportes me nr. O 964352).
- Te ndryshme.



Mbledhjen e hapi Z. Vasilios Konstantinos, me cilesine e kryetarit te mbledhjes, i cili shtroi per diskutim ceshtjet qe jane te parashikuara ne rendin e dites.

Ai u shpjegoi te pranishmeve se per arsye se ne regjistrin tregtar nuk jane depozituar emrat e Kryetarit dhe Nen-Kryetarit te Keshillit Mbikqyres dhe Drejtorit te shoqerise 'Mika Berat' SH.A. shikohet si e nevojshme depozitimi i emrave te tyre.

Te gjithë te pranishmit ne kete mbledhje, pasi diskutuan ne hollesi per postet e propozuar per personat e siperpermendur, ata me vullnetin e tyre te lire dhe te plote:

VENDOSEN:

- Depozitimimin ne Regjistrin Tregtar prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane te emrit te Kryetarit te Keshillit Mbikqyres dhe perkatesisht Z. Antonios Chatzichristodoulou (*shtetas grek, lindur ne Selanik, Greqi, me 6 Dhjetor 1976, banues ne Korce, mbajtes i pasaportes me nr. T 578613, te leshuar me date 25 Nentor 2002*) dhe Nen-Kryetarit te Keshillit Mbikqyres te shoqerise "Mika Berat" SH.A. dhe pikerisht te Z. Aristidhis Haxhistefanos (*shtetas grek, lindur ne Florina, me 19 prill 1963, mbajtes i pasaportes me nr. T 578983*).
- Depozitimimin ne Regjistrin Tregtar prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane te emrit te Drejtorit te shoqerise dhe perkatesisht te Z. Georgios Sougkaris (*shtetas grek, I biri I Ioanis, lindur ne Trikala, Greqi, me 2 tetor 1973, banues ne Korce, mbajtes i pasaportes me nr. O 964352*).
- Ne kuadrin e aktivitetit te kesaj shoqerie, te gjitha veprimet dhe marredheniet e saj tregtare brenda dhe jashte shoqerise dhe/ose me persona te trete, publike apo private, fizike apo juridike, vendas apo te huaj ku perfshihen edhe veprimet me institucionet bankare, do te miratohen dhe nenshkruhen nga Drejtori dhe Kryetari I Keshillit Mbikqyres te shoqerise 'Mika Berat' SH.A. Ne rast mungese apo pamundesie per t'u paraqitur te njerit prej personave te siperpermendur, ai do te perfaqesohet nga Z. Aleksander Stillo, shtetas shqiptar, I biri I Vangjelit, lindur ne Sarande, me 28 shkurt 1942, banues ne Tirane, mbajtes i pasaportes me nr. 0028402.

Pasi nuk kishte ceshtje te tjera per t'u diskutuar mbledhjen u konsiderua e mbyllur. Bazuar ne sa me lart u hartua ky procesverbal, dhe pjesmarresit pasi u njohen me permbajtjen e tij si dhe ne prani te perkthyesit te gjuhes greke Z. Aleksander Stillo, nenshkruan aktin me vullnetin e tyre te lire dhe te plote:

ANETARET E KESHILLIT MBIKQYRES TE SHOQERISE "MIKA BERAT" SH.A.



Aristidhis Lekas
Perfaqesuar nga [Signature]

Janis Kokalis
Perfaqesuar nga [Signature]

Tefta Tusha
Perfaqesuar nga Fatmira Lapardhaja

Athanasios Papadhopulos
perfaqesuar nga (ne' mungese)

Antonios Chatzichristodoulou
Perfaq. nga [Signature]
Antonios Chatzichristodoulou

Aleksander Stillo Aleksander Stillo
Perfaq. nga [Signature]

Fatmira Lapardhaja
Perfaq. nga Fatmira Lapardhaja

Violeta Bregu
Perfaq. nga Fatmira Lapardhaja

Aristidhis Haxhistefanos
Perfaq. nga [Signature]

2.) Persa i perket pikes se dyte te rendit te dites kryetari i mbledhjes Z. Chatzichristodoulou, sqaroi te pranishmit se ne perberjen e Keshillit Mbikqyres do te behen ndryshime dhe pikerisht do te largohen 3 anetare te cilet jane: Z. Athanasios Papadopoulos, Aristidhis Lekas dhe Z. Janis Kokalis. Perfaqesuesja e aksionerit shqiptar Ministria e Ekonomise Tregtise dhe Energjitikes Znj. Xhilda Konçi propozon qe ne Keshillin Mbikqyres te jene 2 perfaqesues te ketij aksioneri. Keshtu propozimi qe aksioneri shtet pati per emerimin e anetareve te Keshillit Mbikqyres ishte Znj. Valentina Murashi. Ndersa, nga perfaqesuesi i dy aksionereve grek shoqeria "Greek Albanian Leaf Tobacco Co" dhe shoqeria "Leaf Tobacco A.Michailides" SA u propozuan si anetare te rinj ne keshillin Mbikqyres : Z. Panagiotis Tahtalidis, Znj. Cynthia Michailides dhe Z. Chardalias Ioannis.

Pas votimit te perfaqesuesve te aksionereve u vendos qe anetaret e rinj ne Keshillin Mbikqyres te shoqerise do te jene si me poshte:

- Znj. Valentina Murashi, shtetase shqiptare, e bija e Muharremi, lindur me 15.09.1962, banuese ne Tirane, mbajtese e pasaportes me nr. 1626096, madhore me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar ;
- Znj. Cynthia Michailides, shtetase greke, e bija e Alexandros, lindur me 17.12.1977, mbajtese e pasaportes me nr. 701239901, me banim ne adresen : Aim.Grevenon 6, Panorama, Thessaloniki, Greqi, madhore me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar ;
- Z. Panagiotis Tahtalidis, shtetas grek, i biri i Nikolaos, i datelindjes 25.3.1960, mbajtes i pasaportes me nr. B 133937, banues ne adresen: Papagou 53, Evosmos, Thessaloniki, Greqi, madhor me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar.

Permbajtja e re Keshillit Mbikqyres u miratua unanimsht nga aksioneret e shoqerise.

Ne lidhje me ceshtjen e trete te rendit te dites, te ndryshme, perfaqesuesit e aksionereve u shprehen se nuk kane asgje tjeter per te diskutuar.

Ne perfundim te Mbledhjes duke qene se aksioneret marrin pjese 100% ne kete mbledhje pasi shqyrtuan me kujdes rendin e dites me vullnetin e tyre te lire dhe te plote,

VENDOSEN:

1. Miratimin e bilancit te vitit financiar 2005.
2. Miratimin e kerkeses se 3 prej anetarve te Keshillit Mbikqyres dhe perkatesisht te Z. Athanasios Papadopoulos, Z. Aristidis Lekas dhe Z. Janis Kokkalis per largimin e tyre nga Keshilli Mbikqyres i shoqerise "Mika Berat" SH.A.
3. Miratimi per emerimin e 3 anetareve te rinj ne Keshillin Mbikqyres te shoqerise "Mika Berat" SH.A. dhe perkatesisht te:
 - Znj. Valentina Murrashi, shtetase shqiptare, e bija e Muharremi, lindur me 15.9.1962, banuese ne Tirane, mbajtese e pasaportes me nr. 162096, madhore me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar ;
 - Znj. Cynthia Michailides, shtetase greke, e bija e Alexandros, e datelindjes 17.12.1977, mbajtese e pasaportes me nr. 701239901, me banim ne adresen :



- Aim.Grevenon 6, Panorama, Thessaloniki, Greqi, madhore me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar ;
- Z. Panagiotis Tahtalidis, shtetas grek, i biri i Nikolaos_, i datelindjes 25.3.1960_, mbajtes i pasaportes me nr. B 133937, banues ne adresen: Papagou 53, Evosmos, Thessaloniki, Greqi, madhor me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar.

Qe nga ky moment anetaret e Keshillit Mbikqyres te shoqerise "Mika Berat" SH.A. jane:
Antonios Chatzichristodoulou, Aristidhis Haxhistefanos, Cynthia Michailides, Aleksander Stillo, Valentina Murrashi, Fatmira Lapardhaja, Panagiotis Tahtalidis, Tefta Tusha dhe Violeta Bregu.

Pasi nuk kishte ceshtje te tjera per t'u diskutuar mbledhja u konsiderua e mbyllur. Bazuar ne sa me lart u hartua ky vendim i zbardhur, dhe pjesmarresit pasi u njohen me permbajtjen e tij si dhe ne prani te perkthyesit te gjuhes greke Z. Erion Mato, nenshkruan aktin me vullnetin e tyre te loire dhe te plote.

AKSIONERET E SHOQERISE "MIKA BERAT" SH.A.

LEAF TOBACCO MICHAILIDES S.A

Perfaqesuar nga:

Z. Antonios Chatzicristodoulou

GREEK ALBANIAN LEAF TOBACCO Co

Perfaqesuar nga:

Z. Antonios Chatzichristodoulou

MINISTRIA E EKONOMISE TREGETISE DHE ENERGJITIKES

Perfaqesuar nga Znj. Xhilda Konçi

Perkthyes
Erion Mato

5

**VENDIM I ASAMBLESE SE ZAKONSHME TE AKSIONEREVE TE
SHOQERISE "MIKA BERAT" SH.A.**

Sot, me date 16/09/2008, ne Zyrat e shoqerise, u mbledh Asambleja e Aksionereve te shoqerise "Mika Berat" sh.a.

Shoqeria "MIKA BERAT" SHA, eshte regjistruar si person juridik shqiptar ne Regjistrin Tregtar, me vendim te Gjykates se Rrethit Tirane nr. 16839, date 27.11.1996,

Ne kete mbledhje ishin te pranishem te gjithe aksioneret e saj si me poshte:

1. Shoqeria "Kapniki.MICHAILIDES" SA, (e njohur me emrin Leaf Tobacco A. Michailides) e cila zoteron 60% te kapitalit aksionere, e cila ka perthithur shoqerine aksionere : Greek - Albania Leaf Tabaccoo sipas njoftimit te publikuar ne Fletoren Zyrtare Nr. 17/9681 date 28.06.2007 ,perfaqesuar ne kete mbledhje nga Z.Georgios Sougkaris, i autorizuar me prokuren nr. 20304, date 22.05.2008, fakt i cili eshte pranuar dhe nga aksioneri shtet.

Pasi u konstatua pjesemarrja e aksionerit mazhoritar te kesaj shoqerie,dhe pasi u verifikua se aksioneri shtet kishte marre dijeni mbledhjen e kesaj date dhe kishte njoftuar se nuk do te ishte i pranishem, mbledhja u konsiderua e hapur, konform ligjit dhe Statutit te shoqerise. Aksioneret deklaruan se jane njohur dhe kane pranuar rendin e dites i cili eshte si me poshte:

- Miratimi i doreheqjes se anetarit te Keshillit Mbikqyres Z.Antonios Chatzichristodoulou.
- Emerimi i anetarit te ri te Keshillit Mbikqyres
- Emerimi I Kryetarit te Keshillit Mbikqyres Z. Aleksander Stillo me nje afat 3 vjet.
- Miratimi i bilancit per vitin financiar 2007.
- Te ndryshme.

Mbledhjen e hapi Z. Georgios Sougkaris, me cilesine e kryetarit te mbledhjes, i cili shtroi per diskutim ceshtjet qe jane te parashikuara ne rendin e dites.

- 1) Ne lidhje me piken e pare te rendit te dites, kryetari u beri te ditur te pranishmeve se Anetari i keshillit Mbikqyres Z. Antonios Chatzichristodoulou, ka dhene doreheqjen dhe ne keto kushte,vendi i tij eshte propozuar te zevendesohet nga z. Pellumb Kajo me nje afat 3 vjet.Te pranishmit u shprehen se jane dakord me doreheqjen e anetarit te keshillit mbikqyres dhe gjithashtu shprehen se,
- kandidatura e propozuar i permbush te gjitha kushtet dhe ne kete menyre ata e miratojne kete kandidature unanimisht.
- 2) Ne lidhje me piken e te rendit te dites i cili ka te beje me bilancin e shoqerise, Kryetari shpjegoi se Aksionereve te shoqerise iu eshte vene ne dispozicion bilanci i shoqerise dhe ata jane njohur me te. Persa i perket kesaj pike te rendit te dites

perfaqesuesi i aksionerit bie dakort dhe vendos te miratoje bilancin e vitit financiar 2007.

- Gjithshtu aksioneri mazhoritar propozon dhe vendos qe fitimi prej 121,470 Lek te kaloje ne mbulimin e nje pjese te humbjeve te ndermarrjes.
- Ne vijim aksioneri mazhoritar propozon dhe vendos se Eksperti Kontabel per per te gjithe vitin financiar 2008 do te jete Z.Volf Semini me nr. license 48 date 10.02.2000.

Ne perfundim te Mbledhjes duke qene se aksioneri qe zoteron shumicen e votave eshte i pranishem ne kete mbledhje, pasi shqyrtoi me kujdes rendin e dites me vullnetin e tij te lire dhe te plote,

VENDOSI:

- Miratimi i doreheqjes se Kryetarit te Keshillit Mbikqyres Z.Antonios Chatzichristodoulou.
- Emerimi i kryetarit te ri te Keshillit Mbikqyres z.Aleksander Stillo.
- Miratimi i bilancit per vitin financiar 2007.
- Kalimin e fitimit prej 121,470 Lek ne mbulimin e nje pjese te humbjeve te ndermarrjes.
- Emerimin e Eksperti Kontabel Z.Volf Semini me nr.license 48 date 10.02.2000.per te gjithe vitin financiar 2008.

AKSIONERET E SHOQERISE "MIKA BERAT" SH.A.

Shoqeria "Kapniki. A. MICHAILIDES

**Perfaqesuar me prokure nga:
Z. Georgios Sougkaris**

