

**Vendim i Asamblese se Jashtezakonshme te
Shoqerise "Mika Korca" sh.a**

Sot me date 23/10/2008 ne seline e Shoqerise "Mika Korca" Sh.a, ne adresen: rruga "Unaza e Qytetit Korce", u mbajt mbledhja e Asamblese se Jashtezakonshme te aksionereve te shoqerise "Mika Korca" sh.a

Shoqeria "Mika Korca" Sh.a eshte person juridik shqiptare, rregjistruar ne Rregjistrin e Shoqerive Tregtare me vendimin nr. 4781 date 07.06.1994 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Objekti i shoqerise eshte:

- Grumbullimi dhe perpunimi i duhaneve
- etj

Aksioneret e shoqerise jane :

1. Shoqeria "LEAF TOBACCO A.MICHAILIDES" S.A, e cila zoteron 64.3 % te kapitalit aksionere, dhe perfaqesohet ne kete mbledhje nga Z. Georges Sougaris, i autorizuar me prokuren nr. 21049 dt: 10/10/2008.
2. Ministria e Ekonomise Tregetise dhe Energjitikes, e cila zoteron 35.7% te kapitalit aksioner te shoqerise, e perfaqesuar ne kete mbledhje nga Z. Vojsava Bozgo me Autorizimin me nr.8910/1 prot. Dt.22/10/2008.

Pasi u konstatua prezenca e te gjithe aksionereve qe perfaqesojne 100% te kapitalit te shoqerise, Aksioneret deklaruan se jane njohur me rendin e dites si me poshte :

1. Miratimi i propozimit te bashkimit, nepermjet procedures se perthithjes se Shoqerise "Mika Berat" sh.a nga Shoqeria "Mika Korca" sh.a.
2. Caktimi i eksperteve kontabel te autorizuar.

Kryetari i mbledhjes Z.Georges Sougaris ne prani te perkthyesit Z. Endri Toporja, u shpjegoi te pranishmeve ne lidhje me rendin e dites, dhe pasi diskutuan dhe u arrit quorumi i nevojshem aksioneret :

VENDOSEN

1. Miratimi i propozimit te bashkimit, nepermjet procedures se perthithjes se Shoqerise "Mika Berat" sh.a nga Shoqeria "Mika Korca" sh.a.
2. Caktimi i eksperteve kontabel te autorizuar Z.Dhimitraq Pano me numer license nr. 105 dt :20/01/2001 dhe Znj. Mimoza Memoci me numer License nr. 81 dt.21.11.2000 per hartimin e raportit financiar te perthithjes se Shoqerise "Mika Berat" sh.a nga Shoqeria "Mika Korca" sh.a.



Aksioneret e shoqerise autorizojne Zyren e Avokatise " Commercial Legal Expertise" sh.p. per te kryer te gjitha veprimet si dhe per te ndjekur te gjitha procedurat e percaktuara nga ligji per depozitimin e vendimit prane Qendres Kombetare te Rregjistrimit .

Duke mos pasur asgje tjeter per te shtuar, Aksioneret e Shoqerise e deklaruan mbledhjen te mbyllur.

**Aksioneret e Shoqerise
" Mika Korca" sh.a**

- 1. " LEAF TOBACCO A.MICHAILIDES" S.A**
Perfaqesuar nga Z. Georgios Sougkaris



- 2. Ministria e Ekonomise dhe e Energjitikes**
Perfaqesuar nga Znj. Vojsava Bozgo



Vendim i Asamblese se Jashtezakonshme te Shoqerise "Mika Berat" sh.a

Sot me date 23/10/2008 ne seline e Shoqerise "Mika Berat" Sh.a, ne adresen: rruga "Uznove Berat", u mbajt mbledhja e Asamblese se Jashtezakonshme te aksionereve te shoqerise "Mika Berat" sh.a, po ne seline e shoqerise "Mika Korca" Sh.A Korce.

Shoqeria "Mika Berat" Sh.a eshte person juridik shqiptare, rregjistruar ne Rregjistrin e Shoqerive Tregtare me vendimin 16839, date 27.11.1996 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Objekti i shoqerise eshte:

- Grumbullimi dhe perpunimi i duhaneve
- etj

Aksioneret e shoqerise jane :

1. Shoqeria " LEAF TOBACCO A.MICHAILIDES" S.A, e cila zoteron 60 % te kapitalit aksionere, dhe perfaqesohet ne kete mbledhje nga Z. Georges Sougaris, i autorizuar me prokuren nr. 21049 dt: 10/10/2008.
2. Ministria e Ekonomise Tregetise dhe Energjitikes, e cila zoteron 40% te kapitalit aksioner te shoqerise, e perfaqesuar ne kete mbledhje nga Znj. Gjinovefa Arizaj me Autorizimin me nr.8910/1 prot. dt :22/10/2008.

Pasi u konstatua prezenca e te gjitha aksionereve qe perfaqesojne 100% te kapitalit te shoqerise, Aksioneret deklaruan se jane njohur me rendin e dites si me poshte :

1. Miratimi i propozimit te bashkimit, nepermjet procedures se perthithjes se Shoqerise "Mika Berat" sh.a nga Shoqeria "Mika Korca" sh.a.
2. Caktimi i eksperteve kontabel te autorizuar .

Kryetari i mbledhjes Z.Georges Sougaris ne prani perkthyesit te gjuhes Angleze Z. Endri Toporja, ju shpjegoi te pranishmeve ne lidhje me rendin e dites,pasi diskutuan dhe u arrit quorumi i nevojshem, aksioneret :

VENDOSEN

1. Miratimi i propozimit te bashkimit, nepermjet procedures se perthithjes se Shoqerise "Mika Berat" sh.a nga Shoqeria "Mika Korca" sh.a.
2. Caktimi i eksperteve kontabel te autorizuar Z.Dhimitraq Pano me numer license nr. 105 dt :20/01/2001 dhe Znj. Mimoza Memoci me numer License nr. 81 dt.21.11.2000 per hartimin e raportit financiar te perthithjes se Shoqerise "Mika Berat" sh.a nga Shoqeria "Mika Korca" sh.a.

Aksioneret e shoqerise autorizojne Zyren e Avokatise " Commercial Legal Expertise" sh.p. per te kryer te gjitha veprimet si dhe per te ndjekur te gjitha procedurat e percaktuara nga ligji per depozitimin e vendimit prane Qendres Kombetare te Rregjistrimit .

Duke mos pasur asgje tjeter per te shtuar, Aksioneret e Shoqerise e deklaruan mbledhjen te mbyllur.

Aksioneret e Shoqerise

" Mika Berat" sh.a

- 1. " LEAF TOBACCO A.MICHAILIDES" S.A**
Perfaqesuar nga Z. Georgios Sougkaris

George Sougkaris

- 2. Ministria e Ekonomise dhe e Energjitikes**
Perfaqesuar nga Znj. Gjinovefa Arizaj

Gjinovefa Arizaj



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

Sot me date 08.042009 ne seline e Shoqerise "Mika Berat" Sh.a me adrese Uznove, Berat, u mbajt mbledhja e Asamblese se Jashtezakonshme te aksionereve te shoqerise "Mika Berat" sh.a

Shoqeria "Mika Berat" Sh.a eshte person juridik shqiptar, rregjistruar ne Rregjistrin e Shoqerive Tregtare me vendimin nr. 16389 date 27.11.1996. te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Shoqeria Ka per objekt te saj :

- Grumbullimin, perpunimin dhe eksportin e duhaneve.
- Shfrytezimin dhe rinovimin e aseteve ekzistuese si dhe ndertimin e aseteve te reja depozituese e perpunuese te duhaneve.
- Zbatimin e teknologjive te reja per perpunimin dhe fermentimin e duhanit.
- Dhenien e ndihmes shkencore-agronomike, me teknologji ne fushen e kultivimit te duhanit, fermereve private me qellimin qe keta te fundit te rrisin cilesine dhe sasine e tij.

Aksioneret e shoqerise jane :

1. Shoqeria "LEAF TOBACCO A.MICHAILIDES" S.A, e cila zoteron 60 % te kapitalit aksionere, dhe perfaqesohet ne kete mbledhje nga Z. Georgios Sougkaris, i autorizuar me prokuren nr.21049, date 10.10.2008.
2. Ministria e Ekonomise Tregetise dhe Energjitikes, e cila zoteron 40% te kapitalit aksioner te shoqerise, e perfaqesuar ne kete mbledhje nga Znj. Vojsava Bozgo, perfaqesuar me autorizimin me nr. 2916/2 Pro. Date 07.04.2009 .

Pasi u konstatua prezenca e te gjithë aksionereve qe perfaqesojne 100% te kapitalit te shoqerise, Aksioneret deklaruan se jane njohur me rendin e dites si me poshte :

1. Miratimi perfundimtar i projektmarrveshjes lidhur me perthithjen e Shoqerise "Mika Berat" Sh.a nga Shoqeria "Mika Korca" Sh.a.
2. Miratimi i raportit te hartuar nga ekspertet kontabel Znj. Mimoza Memoci dhe Z. Dhimitraq Pano.



3. Percaktimi i strukturave drejtuese te Shoqerise se re qe do te rezultoje nga perthithja.

4. Miratimi i Statutit te Shoqerise se re, qe rezulton nga perthithja.

5. Autorizimin e seicilit prej Avokateve te studios ligjore "Ballanca Law Office" te realizoje procedurat e nevojshme per regjistrimin e fazes se dyte te perthithjes prane QKR.

Kryetari i mbledhjes Z. Georgios Sougkaris ne prani perkthyesit te gjuhes Angleze Z. Elis Bushati , ju shpjegoi te pranishmeve se Shoqerite "Mika Berat" sh.a dhe "Mika Korca" sh.a ne perputhje me ligjin nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" si dhe ne zbatim dispozitave te Kreut I te neni 216 e ne vijim ka kryer dhe realizuar fazen e pare te perthithjes dhe kane depozituar prane QKR vendimin e pare te Shoqerise "Mika Korca" sh.a per miratimin ne parim te perthithjes se Shoqerise.

Ne vijim Kryetari i paraqiti te pranishmeve Projekt Marreveshjen Perfundimtare te perthithjes i cili eshte pregatitur nga Zyra e avokatis "Ballanca Law Firm" ne bashkepunim me Ekspertet kontabel z.Dhimitraq Pano si dhe Znj.Mimoza Memoci ne perputhje me dispozitat e ligjit 9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" dhe nenit 216 te saj.

Ne kete Projekt Marreveshje perfundimtare paraqiten ne menyre te detajuar te gjitha te dhenat e shoqerive qe bashkohen nepermejt perthithjes;Aktivet dhe pasivet qe do t'i transferohen Mika Korces;Mënyra e dorëzimit të aksioneve; transferimi i veprimtarisë së Mika Berat tek Mika Korca;Datat në të cilat janë hartuar llogaritë e Mika Korca dhe Mika Berat;Raporti Këmbimit të të drejtave, shuma për t'u paguar për të kompensua pabarazinë në të drejtat e këmbjera, nëse ka; struktura e re aksionare qe do te rezultoje pas perthithjes etj. Nje kopje e ketij materiali i eshte vene ne dispozicion Aksionereve te shoqerise paraprakisht perpara mbledhjes

Kryetari i Mbledhjes u shpjegoi te pranishmeve se Ekspertet Kontabel z.Dhimitraq Pano si dhe Znj.Mimoza Memoci kane kryer ne menyre profesionale Raportin e Bashkimit nepermejt Perthithjes te shoqerive "Mika Korca Sh.a dhe Mika Berat Sh.a ne perputhje me nenin 217 te ligjit 9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" dhe nje kopje e ketij materiali i eshte vene ne dispozicion Aksionereve te shoqerise paraprakisht perpara mbledhjes.

Raporti i Bashkimit eshte hartuar duke pasur ne konsiderate pasqyrat financiare te te dyja shoqerive te 31.Dhjetorit te vitit 2008 si dhe bilanceve respektive, te cilat jane miratuar unanimitisht nepermjet Mbledhjes se Zakonshme te Aksionereve date 08.04.2009.

Ne perputhje me procedurat ligjore te bashkimit nepermjet perthithjes, eshte hartuar edhe statuti i ri i shoqerise perthithese "Mika Korca "sh.a i cili paraqet ne menyre te detajuar te gjitha te dhenat thelbësore te shoqerise si me poshte vijon

Ortaket e Shoqerise se re do te jene :

1. "LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES" SA, zoterues i 62.02% te aksioneve te kapitalit te shoqerise;
2. Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes, zoteruese e 37.98% te aksioneve te kapitalit te shoqerise.

Kapitali i shoqerise pas perthithjes do te jete:

309.316.568 ALL (treqind e nentemillion e treqind e gjashtembdhjetemije e peseqind e gjashtedhjetë e tete) Lekë dhe numri i autorizuar i aksioneve mbi te cilin kapitali do te jete i ndare eshte : 309.316 (treqind e nentemije e treqind e gjashtembdhjetë) aksione te cilat do te kene nje vlere nominale prej 1000 (njemije) Leke per aksion.

Organet drejtuese te shoqerise do te jene :

1. Asambleja e Pergjithshme e Aksionerve
2. Keshilli Mbikqyres
3. Administratori

Keshilli mbikqyres do te perbehet nga :

Z. Aristeidis Chatzistefanou, shtetas Grek, lindur me 1963, banues ne Selanik, I identifikuar me leternjoftimin nr. P 151854/98, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar.



Z. Janis Mihailidhis, shtetas Grek, lindur me 1976, banues ne Selanik, I identifikuar me leternjoftimin nr. P 793716/91, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Znj. Synthia Michailidou, shtetase Greke, lindur me 17.12.1977 ne New York, banuese ne Selanik, e identifikuar me pashaporten nr. AB 9474162, madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Z. Panagiotis Tachtalidis, shtetas Grek, lindur me 25.03.1960 ne Kilkis, banues ne Selanik, I identifikuar me pashaporten nr. AB 4349679, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Z. Aleksander Stillo, shtetas Shqiptar, lindur me -28.02.1942 ne Sarande, banues ne Tirane, I identifikuar me pashaporten nr. Z 0787140, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Znj. Vojsava Bozgo, shtetase Shqiptare, lindur me 18.07.1954 ne Durres, banuese ne Durres, e identifikuar me pashaporten nr. Z 0893670, madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Z. Marjana Lubonja, shtetase Shqiptare, lindur me 1954 ne Korce, banuese ne Korce, e identifikuar me leternjoftimin nr. AZ 228379, madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Z. Teuta Rexhepi, shtetase Shqiptare, lindur me 1964 ne Korce, banuese ne Korce, e identifikuar me pashaporten nr. Z 1612005, madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Z. Ksanthipi Despotllari, shtetase Shqiptare, lindur me 1961 ne Korce, banuese ne Korce, e identifikuar me pashaporten nr. Z 1312733, madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar.

- Administrator i shoqerise do te jete:

Z. Georgios Sougkaris, shtetas Grek, lindur me 02.10.1973 ne Trikala, banues ne Trikala, I identifikuar me numrin e pashaportes AA 3646033, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar.



Aksioneret pasi diskutuan rreth te gjitha pikave te Rendit Te Dites te paraqituara nga Kryetari i Mbledhjes unanimisht :

VENDOSEN

1. Miratimin perfundimtar i projektmarrveshjes lidhur me perthithjen e Shoqërise "Mika Berat" Sh.a nga Shoqeria "Mika Korca" Sh.a.
2. Miratimin e raportit te hartuar nga ekspertet kontabel Znj. Mimoza Memoci dhe Z. Dhimitraq Pano.
3. Percaktimi i strukturave drejtuese te Shoqërise se re qe do te rezultojë nga perthithja ne ne menyren e percaktuar ne permbjatjen e ketij vendimi si dhe ne Statutin e Shoqërise qe do te rezultojë nga perthithja "Mika Koca "Sh.A.
4. Miratimi i Statutit te Shoqërise se re, "Mika Koca "Sh.A.
5. Autorizimin e seicilit prej Avokateve dhe As/Avokateve te studios ligjore "Ballanca Law Office " te realizojë procedurat e nevojshme per regjistrimin e fazes se dyte te perthithjes prane QKR.

Duke mos pasur asgje tjeter per te shtuar, Aksioneret e Shoqërise e deklaruan mbledhjen te mbyllur.

Aksioneret e Shoqërise " Mika Berat" sh.a

1. **"LEAF TOBACCO A.MICHAILIDES" S.A**
Perfaqesuar nga **Z. Georgios Sougkaris**

2. **Ministria e Ekonomise dhe e Energjitikes**
Perfaqesuar nga **Znj. Vojsava Bozgo**

Përkthen: ELI'S BUSHATI
EBushati

**VENDIM I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME TE
SHOQERISE " MIKA KORCA" SH.A**

Sot me date 08.04.2009 ne seline e Shoqerise "Mika Korca" Sh.a, me adresen Unazen e Qytetit Korce,u mbajt mbledhja e Asamblese se Jashtezakonshme te aksionereve te shoqerise "Mika Korca" sh.a

Shoqeria "Mika Korca" Sh.a eshte person juridik shqiptare, rregjistruar ne Rregjistrin e Shoqerive Tregtare me vendimin nr. 4781 date 07.06.1994 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Shoqeria ka per objekt te saj :

- Grumbullimin, perpunimin dhe eksportin e duhaneve.
- Shfrytezimin dhe rinovimin e aseteve ekzistuese si dhe ndertimin e aseteve te reja depozituese e perpunuese te duhaneve.
- Zbatimin e teknologjive te reja per perpunimin dhe fermentimin e duhanit.
- Dhenien e ndihmes shkencore-agronomike, me teknologji ne fushen e kultivimit te duhanit, fermereve private me qellimin qe keta te fundit te rrisin cilesine dhe sasine e tij.

Aksioneret e shoqerise jane :

1. Shoqeria " LEAF TOBACCO A.MICHAILIDES" S.A, e cila zoteron 64.3 % te kapitalit aksionere, dhe perfaqesohet ne kete mbledhje nga Z. Georgios Sougkaris , i autorizuar me prokuren nr.21049, date 10.10.2008

Ministria e Ekonomise Tregetise dhe Energjitikes, e cila zoteron 40% te kapitalit aksioner te shoqerise, e perfaqesuar ne kete mbledhje nga Znj. Vojsava Bozgo, perfaqesuar me autorizimin me nr. 2188/3 Pro. Date 07.04.2009

Pasi u konstatua prezenca e te gjithë aksionereve qe perfaqesojne 100% te kapitalit te shoqerise, Aksioneret deklaruan se jane njohur me rendin e dites si me poshte :

1. Miratimi perfundimtar i projektmarrveshjes lidhur me perthithjen e Shoqerise "Mika Berat" Sh.a nga Shoqeria "Mika Korca" Sh.a.
2. Miratimi i raportit te hartuar nga ekspertet kontabel Znj. Mimoza Memoci dhe Z. Dhimitraq Pano.
3. Percaktimi i strukturave drejtuese te Shoqerise se re qe do te rezultojne nga perthithja.



4. Miratimi i Statutit të Shoqërisë së re, që rezulton nga përthithja.

5. Autorizimin e secilit prej Avokateve të studios ligjore "Ballanca Law Office" të realizojë procedurat e nevojshme për regjistrimin e fazës së dytë të përthithjes pranë QKR.

6. Të ndryshme.

Kryetari i mbledhjes Z. Georgios Sougkaris në prani përthyesit të gjuhës Angleze Z. Elis Bushati, ju shpjegoi të pranishmëve se shoqëritë "Mika Berat" sh.a dhe "Mika Korca" sh.a në përputhje me ligjin nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" si dhe në zbatim dispozitave të Kreut I të nenit 216 e në vijim kanë kryer dhe realizuar fazën e parë të përthithjes dhe kanë depozituar pranë QKR vendimin e parë të Shoqërisë "Mika Korca" sh.a për miratimin në parim të përthithjes së Shoqërisë.

Në vijim Kryetari i paraqiti të pranishmëve Projekt Marrëveshjen Përfundimtare të përthithjes i cili është përgatitur nga Zyra e avokatisë "Ballanca Law Firm" në bashkëpunim me Ekspertët kontabel Z.Dhimitraq Pano si dhe Znj.Mimoza Memoci në përputhje me dispozitat e ligjit 9901 datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" dhe nenit 216 të saj.

Në këtë Projekt Marrëveshje përfundimtare paraqiten në mënyrë të detajuar të gjitha të dhënat e shoqërive që bashkohen nepermejt përthithjes; Aktivitet dhe pasivitet që do të transferohen Mika Korces; Mënyra e dorëzimit të aksioneve; transferimi i veprimtarisë së Mika Berat tek Mika Korca; Datat në të cilat janë hartuar llogaritë e Mika Korca dhe Mika Berat; Raporti Këmbimit të të drejtave, shuma për t'u paguar për të kompensua pabarazinë në të drejtat e këmbyerë, nëse ka; struktura e re aksionare që do të rezultojë pas përthithjes etj.

Kryetari i Mbledhjes u shpjegoi të pranishmëve se Ekspertët Kontabel Z. Dhimitraq Pano si dhe Znj. Mimoza Memoci kanë kryer në mënyrë profesionale Raportin e Bashkimit nepermejt Përthithjes të shoqërive "Mika Korca Sh.a dhe Mika Berat Sh.a në përputhje me nenin 217 të ligjit 9901 datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" dhe një kopje e këtij materiali i është vënë në dispozicion Aksionerëve të shoqërisë paraprakisht përpara mbledhjes.



Raporti i Bashkimit eshte hartuar duke pasur ne konsiderate pasqyrat financiare te te dyja shoqerive te 31.Dhjetorit te vitit 2008 si dhe bilanceve respektive, te cilat jane miratuar unanimisht nepermjet Mbledhjes se Zakonshme te Aksionereve date 08.04.2009.

Ne perputhje me procedurat ligjore te bashkimit nepermjet perthithjes, eshte hartuar edhe statuti i ri i shoqerise perthithese "Mika Korca" sh.a i cili paraqet ne menyre te detajuar te gjitha te dhenat thelbësore te shoqerise si me poshte vijon:

Ortaket e Shoqerise se re do te jene :

- 
1. "LEAF TOBACCO A. MICHAILIDES" SA, zoterues i 62.02% te aksioneve te kapitalit te shoqerise;
 2. Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes, zoteruese e 37.98% te aksioneve te kapitalit te shoqerise.

Kapitali i shoqerise pas perthithjes do te jete:

309.316.568 ALL (treqind e nentemillion e treqind e gjashtembdhjetemije e peseqind e gjashtedhjetë e tete) Lekë dhe numri i autorizuar i aksioneve mbi te cilin kapitali do te jete i ndare eshte : 309.316 (treqind e nentemije e treqind e gjashtembdhjetë) aksione te cilat do te kene nje vlere nominale prej 1000 (njemije) Leke per aksion.

Organet drejtuese te shoqerise do te jene :

1. Asambleja e Pergjithshme e Aksionerve
2. Keshilli Mbikqyres
3. Administratori



Keshilli mbikeqyres do te perbehet nga :

Z. Aristeidis Chatzistefanou, shtetas Grek, lindur me 1963, banues ne Selanik, I identifikuar me leternjoftimin nr. P 151854/98, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Z. Janis Mihailidhis, shtetas Grek, lindur me 1976, banues ne Selanik, I identifikuar me leternjoftimin nr. P 793716/91, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Znj. Synthia Michailidou, shtetase Greke, lindur me 17.12.1977 ne New York, banuese ne Selanik, e identifikuar me pashaporten nr. AB 9474162, madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Z. Panagiotis Tachtalidis, shtetas Grek, lindur me 25.03.1960 ne Kilkis, banues ne Selanik, I identifikuar me pashaporten nr. AB 4349679, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Z. Aleksander Stillo, shtetas Shqiptar, lindur me 28.02.1942 ne Sarande, banues ne Tirane, I identifikuar me pashaporten nr. Z 0787140, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Znj. Vojsava Bozgo, shtetase Shqiptare, lindur me 18.07.1954 ne Durres, banuese ne Durres, e identifikuar me pashaporten nr. Z 0893670, madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Z. Marjana Lubonja, shtetase Shqiptare, lindur me 1954 ne Korce, banuese ne Korce, e identifikuar me leternjoftimin nr. AZ 228379, madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Z. Teuta Rexhepi, shtetase Shqiptare, lindur me 1964 ne Korce, banuese ne Korce, e identifikuar me pashaporten nr. Z 1612005, madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Z. Ksanthipi Despotllari, shtetase Shqiptare, lindur me 1961 ne Korce, banuese ne Korce, e identifikuar me pashaporten nr. Z 1312733, madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar.



Administrator i shoqerise do te jete:

Z. Georgios Sougkaris, shtetas Grek, lindur me 02.10.1973 ne Trikala, banues ne Trikala, I identifikuar me numrin e pashaportes AA 3646033, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Kryetari u beri me dije te pranishmeve vendimin nr.3 date 20.03.2009 ne lidhje me disa shpenzime te pazbritshme qe kane te bejne me mbeshtetjen e aktivitetit te Shoqerise, si per drejtuesit dhe specialistet e huaj qe bejne te mundur kontrollin apo asistencen teknike te subjektit, si p.sh. hoteleri, karburant, lidhje telefonike, etj.

Aksioneret pasi diskutuan rreth te gjitha pikave te Rendit Te Dites te paraqituara nga Kryetari i Mbledhjes unanimisht :

VENDOSEN

1. Miratimin perfundimtar i projektmarrveshjes lidhur me perthithjen e Shoqerise "Mika Berat" Sh.a nga Shoqeria "Mika Korca" Sh.a.
2. Miratimin e raportit te hartuar nga ekspertet kontabel Znj. Mimoza Memoci dhe Z. Dhimitraq Pano.
3. Percaktimin e strukturave drejtuese te Shoqerise se re qe do te rezultoje nga perthithja ne ne menyren e percaktuar ne permbjatjen e ketij vendimi si dhe ne Statutin e Shoqerise qe do te rezultoje nga perthithja "Mika Koca" Sh.A.
4. Miratimin e Statutit te Shoqerise se re, "Mika Koca " Sh.A.
5. Autorizimin e seicilit prej Avokateve dhe As/Avokateve te studios ligjore "Ballanca Law Office " te realizoje procedurat e nevojshme per regjistrimin e fazes se dyte te perthithjes prane QKR.
6. Miratimin e vendimit nr. 3 date 20.03.2009.



Duke mos pasur asgje tjeter per te shtuar, Aksioneret e Shoqerise e deklaruan mbledhjen te mbyllur.

**AKSIONERET E SHOQERISE
" MIKA KORCA" SH.A**

**1. "LEAF TOBACCO A.MICHAILIDES" S.A
PERFAQESUAR NGA Z. GEORGIOS SOUGKARIS**

George Sougkaris

**2. MINISTRIA E EKONOMISE DHE E ENERGJITIKES
PERFAQESUAR NGA Znj. VOJSAVA BOZGO**

Vojsava Bozgo

Përkthën: ELIS BUSHATI
Elis