

PROCESVERBALI
I
ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË ORTAKËVE

Sot më 07.06.2021, në orën 12.00, në adresën: Rr Rr. Vaso Pasha, P. 2, Shk. 2, Ap. 7/1, kati i dyte, Tiranë, Shqipëri, sipas njoftimit të dhënë nga administratori i shoqërisë Optima Communication Shpk., shoqëri e krijuar dhe që ekziston sipas legjislacionit shqiptar, e regjistruar në Regjistrin Tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit më datë 26.12.2006, me NUIS K71903025A dhe më seli në adresën: Rr. Vaso Pasha, P. 2, Shk. 2, Ap. 7/1, kati i dyte, Tiranë, (më poshtë quajtur "Shoqëria") dhe e zotëruar nga ortakët në vijim:

- a. Z. Elton Rama, zotërues i 80% të kapitalit të shoqërisë;dhe
- b. Z. Niko Qirici, zotërues i 20% të kapitalit të shoqërisë.

është mbajtur mbledhja e asamblesë së përgjithshme të ortakëve për të vendosur mbi çështjet në vijim të rendit të ditës.

RENDI I DITËS:

1. Ndryshimin e objektit të aktivitetit të shoqërisë, duke shfuqizuar objektin ekzistues të Shoqërisë dhe shtimin në objektin e aktivitetit të saj kryerjen e "Import-eksport, tregti me pakicë-shumicë, konsulencë, projektim, dizenjim, implementim, testim, prodhim-aseblim, riparim, mirëmbajtje, monitorim, dhënie me qira dhe shërbime dhe/ose realizime inovatore për produkte dhe/ose sisteme në fushat: grafikë krijuese, digjitalizim, printim-shtypshkrim, media audiovizive, evente, marketing, promocion, teknologji informacioni dhe komunikimi, informatikë, elektronikë, elektrikë, energjetikë, telekomunikacion, software-hardware, internet, programe kompjuterike, aplikacione, alarm dhe siguri, kamera, akses kontroll, optikë, konsum, kancelari, tonera, mobilieri dhe pajisje për zyra, ushqimore, industriale, tekstile, bujqësi dhe blegtori, bimë medicinale, laborator, mjekësi, farmaceutikë, mekanikë-hidraulikë, automjete, ndërtim, pastrim-gjelbërim, higjienë, komisione të ndërmjetësimit tregtar etj. Shoqëria do të kryejë të gjitha aktivitetet e mësipërme, si dhe çdo veprimtari që do konsiderohet e nevojshme dhe e përshtatshme për arritjen e objektit dhe që nuk bie në kundërshtim me ligjin shqiptar në fuqi".
2. Çështje të ndryshme.

Ortakët e pranishëm në mbledhje caktojnë Z. Elton Rama si Kryetar të mbledhjes dhe ai cakton si sekretare Zj. Lorena Uliu, për mbajtjen e procesverbalit të kësaj mbledhje.

Kryetari, pasi konstatoi se në mbledhje janë të pranishëm personalisht, ortakët që zotërojnë 80% të kapitalit të Shoqërisë, që përbën kuorumin e nevojshëm për këtë mbledhje, e deklaroi mbledhjen të hapur.

3. **Pika e parë e rendit të ditës** - Ndryshimin e objektit të aktivitetit të shoqërisë, duke shfuqizuar objektin ekzistues të Shoqërisë dhe shtimin në objektin e aktivitetit të saj kryerjen e "Import-eksport, tregti me pakicë-shumicë, konsulencë, projektim, dizenjim, implementim, testim, prodhim-aseblim, riparim, mirëmbajtje, monitorim, dhënie me qira dhe shërbime dhe/ose realizime inovatore për produkte dhe/ose sisteme në fushat: grafikë krijuese, digjitalizim, printim-shtypshkrim, media audiovizive, evente, marketing, promocion, teknologji informacioni dhe komunikimi, informatikë, elektronikë, elektrikë, energjetikë, telekomunikacion, software-

OPTIMA Communication

NUIS: K71903025A

Rr: Vaso Pasha, P. 2, Shk. 2, Ap. 7/1, kati i dyte

• Tirana • Albania

Tel: +355 4 222 1 666 ext. 151

Fax: +355 4 227 35 36

info@optima.al • www.optima.al

Subscribed & Paid-In Capital 100 All



hardware, internet, programe kompjuterike, aplikacione, alarm dhe siguri, kamera, akses kontroll, optikë, konsum, kancelari, tonera, mobilieri dhe pajisje për zyra, ushqimore, industriale, tekstile, bujqësi dhe blegtori, bimë medicinale, laborator, mjekësi, farmaceutikë, mekanikë-hidraulikë, automjete, ndërtim, pastrim-gjelbërim, higjienë, komisione të ndërmjetësimit tregtar etj. Shoqëria do të kryejë të gjitha aktivitetet e mësipërme, si dhe çdo veprimtari që do konsiderohet e nevojshme dhe e përshtatshme për arritjen e objektit dhe që nuk bie në kundërshtim me ligjin shqiptar në fuqi”.

Ortakët e pranishëm në mbledhje vendosen unanimisht:

Miratimin e ndryshimit të Ndryshimin e objektit të aktivitetit të shoqërisë, duke shfuqizuar objektin ekzistues të Shoqërisë dhe shtimin në objektin e aktivitetit të saj kryerjen e “Import-eksport, tregti me pakicë-shumicë, konsulencë, projektim, dizenjim, implementim, testim, prodhim-asemblim, riparim, mirëmbajtje, monitorim, dhënie me qira dhe shërbime dhe/ose realizime inovatore për produkte dhe/ose sisteme në fushat: grafikë krijuese, digjitalizim, printim-shtypshkrim, media audiovizive, evente, marketing, promocion, teknologji informacioni dhe komunikimi, informatikë, elektronikë, elektrikë, energjetikë, telekomunikacion, software-hardware, internet, programe kompjuterike, aplikacione, alarm dhe siguri, kamera, akses kontroll, optikë, konsum, kancelari, tonera, mobilieri dhe pajisje për zyra, ushqimore, industriale, tekstile, bujqësi dhe blegtori, bimë medicinale, laborator, mjekësi, farmaceutikë, mekanikë-hidraulikë, automjete, ndërtim, pastrim-gjelbërim, higjienë, komisione të ndërmjetësimit tregtar etj. Shoqëria do të kryejë të gjitha aktivitetet e mësipërme, si dhe çdo veprimtari që do konsiderohet e nevojshme dhe e përshtatshme për arritjen e objektit dhe që nuk bie në kundërshtim me ligjin shqiptar në fuqi”. nenit 7.1 i statutit ndryshon si vijon:

Import-eksport, tregti me pakicë-shumicë, konsulencë, projektim, dizenjim, implementim, testim, prodhim-asemblim, riparim, mirëmbajtje, monitorim, dhënie me qira dhe shërbime dhe/ose realizime inovatore për produkte dhe/ose sisteme në fushat: grafikë krijuese, digjitalizim, printim-shtypshkrim, media audiovizive, evente, marketing, promocion, teknologji informacioni dhe komunikimi, informatikë, elektronikë, elektrikë, energjetikë, telekomunikacion, software-hardware, internet, programe kompjuterike, aplikacione, alarm dhe siguri, kamera, akses kontroll, optikë, konsum, kancelari, tonera, mobilieri dhe pajisje për zyra, ushqimore, industriale, tekstile, bujqësi dhe blegtori, bimë medicinale, laborator, mjekësi, farmaceutikë, mekanikë-hidraulikë, automjete, ndërtim, pastrim-gjelbërim, higjienë, komisione të ndërmjetësimit tregtar etj. Shoqëria do të kryejë të gjitha aktivitetet e mësipërme, si dhe çdo veprimtari që do konsiderohet e nevojshme dhe e përshtatshme për arritjen e objektit dhe që nuk bie në kundërshtim me ligjin shqiptar në fuqi.

Meqenëse pikat e Rendit të Ditës u diskutuan nga ortakët e pranishëm në mbledhje dhe nuk ka çështje të tjera për tu diskutuar, kryetari i mbledhjes e deklaroi këtë Asamblë të Përgjithshme të mbyllur në orën 12.30.

Kryetari
Z. Elton Rama

Elton Rama

OPTIMA
COMMUNICATION
NUIIS: K71903025A

Sekretarja
Zj. Lorena Uliu

Lorena Uliu


OPTIMA Communication

NUIIS: K71903025A

Rr: Vaso Pasha, P. 2, Shk. 2, Ap. 7/1, kati i dyte

• Tirana • Albania

Tel: +355 4 222 1 666 ext. 151

Fax: +355 4 227 35 36

info@optima.al • www.optima.al

Subscribed & Paid-In Capital 100 All

LISTA E ORTAKËVE PJSËMARRËS

Në Mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme Ortakëve të mbajtur më 07.06.2021, që filloi në orën 12.00 dhe përfundoi në orën 12.30, ishin të pranishëm personalisht dhe morën pjesë ortakët në vijim:

1. **Z. Elton Rama**, lindur më 20.11.1981, në Vore, Tiranë, Shqipëri, me adresë: Rr. Ibrahim Rugova, Sky Tower, kati 8/3, Tiranë, Shqipëri, i cili zotëron një kuotë në kapitalin e Shoqërisë, me vlerë të barabartë me kontributet e nënshkruara në shumën prej 80.000 (tetëdhjete mijë) lekë, të cilat përfaqësojnë **80%** të kapitalit të Shoqërisë;

Shënim. Njoftimi i Rregullt datë 31.05.2021 mbi Mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme për tu mbajtur sot më 07 qershor 2021 i është dërguar Z. Niko Qirici, zotëruar i 20% të kapitalit të shoqërisë, përmes postës rekomandë në adresën e vendbanimit të deklaruar nga Z. Niko Qirici dhe të regjistruar në librat e Shoqërisë, në veçanti, në adresën: Rruga "Komuna e Parisit" përball New York, Tiranë, Shqipëri.

Marrja e njoftimit i kthehet shërbimit të postës për adrese të pamjaftueshme, sikurse provohet në notën e postës bashkëlidhur këtij akti.

Ortakët pjesëmarrës:

Z. Elton Rama

Kryetari i mbledhjes dhe sekretari:

Z. Elton Rama

Znj. Lorena Uliu

Elton Rama
Lorena Uliu
[Signature]



Njoftim

Për thirrjen e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve të Shoqërisë

Optima Communication Shpk

Re: Njoftim për thirrjen e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve

Për: Z Elton Rama

Adresa Rruga "Vaso Pasha, P. 2, Shk. 2, Ap. 7/1, kati i dyte, Tiranë

Për: Z. Niko Qirici,

Adresa Rruga "Komuna e Parisit" përball New York, Tiranë

Datë, 31.05.2021

Të nderuar Ortakë,

Ju njoftoj dhe ju ftoj të merri pjesë në Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve që do të mbahet në orën 12 (Ora lokale), në datën 07.06.2021, në adresën: Rr. Vaso Pasha, P. 2, Shk. 2, Ap. 7/1, kati i dyte, Tiranë, Shqipëri.

Ky njoftim, sipas parashikimeve të nenit 12 të Statutit dhe të nenit 83 të ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" është dërguar në adresat e regjistruara nga ortaket në Shoqëri nëpërmjet postes së regjistruar (rekomande).

Ftoheni të diskutoni dhe të merrni vendime mbi pikat e më poshtme të rendit të ditës.

1. Ndryshimin e objektit të aktivitetit të shoqërisë, duke shfuqizuar objektin ekzistues të Shoqërisë dhe shtimin në objektin e aktivitetit të saj kryerjen e "Import-eksport, tregti me pakicë-shumicë, konsulencë, projektim, dizejnim, implementim, testim, prodhim-aseblim, riparim, mirëmbajtje, monitorim, dhënie me qira dhe shërbime dhe/ose realizime inovatore për produkte dhe/ose sisteme në fushat: grafikë krijuese, digjitalizim, printim-shtypshkrim, media audiovizive, evente, marketing, promociion, teknologji informacioni dhe komunikimi, informatikë, elektronikë, elektrikë, energjetikë, telekomunikacion, software-hardware, internet, programe kompjuterike, aplikacione, alarm dhe siguri, kamera, akses kontroll, optikë, konsum, kancelari, tonera, mobilieri dhe pajisje për zyra, ushqimore, industriale, tekstile, bujqësi dhe blegtori, bimë medicinale, laborator, mjekësi, farmaceutikë, mekanikë-hidraulikë, automjete, ndërtim, pastrim-gjellbërim, higjienë, komisione të ndërmjetësimit tregtar etj. Shoqëria do të kryejë të gjitha aktivitetet e mësipërme, si dhe çdo veprimtari që do konsiderohet e nevojshme dhe e përshtatshme për arritjen e objektit dhe që nuk bie në kundërshtim me ligjin shqiptar në fuqi".
2. Çështje të ndryshme.

Nëse kërkon t'iu vihen në dispozicion kopje ose informacion mbi ndonjë dokument, akte, projekt vendim apo vendim meqë janë përpiluar apo do të përpilohen në lidhje me rendin e ditës së këtij takimi, ju lutem më informoni paraprakisht me shkrim për këtë kërkesë tuajën të paktën në 24 orë përpara.

Çdo dokument është dhe do të mbahet në selinë e Shoqërisë dhe ju mund ti konsultoni në çdo kohë.

Me respekt,
Elton Rama
Administrator

Elton Rama

