TENET SH.A

KASTRATI GROUP

Mbledhja e Asamblesë se Aksionareve

Data: 3 qershor 2020

V E N D I M I ASAMBLESE SE AKSIONAREVE TË SHOQËRISË

"TENET SH.A"

Asambleja e Aksionareve te Shoqërisë "TENET SH.A" e thirrur nga aksionaret e saj, zhvilloi mbledhjen e saj sot më datë 3 qershor 2020, ora 09.00, në selinë e shoqërisë, me rendin e ditës së vijon:

1. Shqyrtimin e pasqyrave financiare te audituara të Shoqërisë për periudhën qe mbyllet me 31.12.2019, se bashku me raportin e audituesit te dates 27 maj 2020;
2. Transferimin e rezultatit financiar te periudhës qe mbyllet me 31.12.2019, si rezerve ligjore ne shumen 925016 lek, ne menyre qe rezerva ligjore ne total te arrije ne vlerën 1 220 953 Lek pas këtij zmadhimi, dhe te jete ne përputhje me kërkesat e Ligjit Nr. 9901 "Mbi Shoqëritë Tregtare", pra ne vlerën 10% te kapitalit te regjistruar te Shoqërisë.
3. Transferimin e pjesës se mbetur te rezultatit financiar te periudhës qe mbyllet me 31.12.2019, si shtese ne kapitalin themeltar ne shumen 33,030,000 LEK, i cili do te jete ndahet ne vlere proporcionale për secilin aksionar, duke ruajtur pjesëmarrjen ne përqindje ne kapitalin e regjistruar te Shoqërisë;
4. Zmadhimin e kapitalit te regjistruar te Shoqerise nëpërmjet kontributit ne para ne nje vlere kontributi te njejte nga dy aksionaret e Shoqerise duke ruajtur te njëjtën përqindje pjesëmarrje ne kapital prej 50%. Kontributi ne para i bere nga secili aksionar do jete përkatësisht ne vlerën 500,000 USD, ose ekuivalenti i tij ne Lek, me kursin ditor te Bankes se Shqiperise, ne datën e zmadhimit ne vlerën 56,435,000 LEK.
5. Raportin e audituesit ligjor mbi zmadhimin e kapitalit te regjistruar nëpërmjet transferimit te rezultatit financiar te periudhës qe mbyllet me 31.12.2019 si me sipër ne piken 3 te rendit te ditës, dhe zmadhimin e kapitalit te regjistruar nëpërmjet kontributit ne para te dy

aksionareve te vetëm te Shoqerise ne nje vlere te barabarte, ku secili aksionar kontribuon nje vlere prej 500,000 USD, ose ekuivalenti i tij ne Lek, me kursin ditor te Bankes se Shqiperise, ne datën e zmadhimit ne vlerën 56,435,000 LEK.

Të pranishëm në mbledhje janë:

- Z. Shefqet Kastrati ne cilësinë ortak i vetëm i shoqërisë Kastrati sha me NUIS K21711502V; dhe
- Z. Ilir Karçini ne cilësinë ortak i vetëm i shoqërisë Vitriol sha me NUIS L71509008G.

Pasi morën në shqyrtim çështjet e rendit të ditës, të pranishmit diskutuan mbi pasqyrat financiare te Shoqerise për vitin 2019, ndarjen e fitimit të realizuar në këtë periudhë, zmadhimin e kapitalit dhe miratimin e raportit të audituesit ligjor.

Mbledhja e Asamblesë së shoqërisë "TENET SH.A", konstatoi se këto çështje të rendit të ditës bëjnë pjesë në kompetencat e Asamblesë së shoqërisë, sikurse është përcaktuar në dispozitat përkatëse të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

Për këtë arsye, në përfundim të diskutimeve, Asambleja hodhi në votim çështjet e rendit të ditës dhe në përfundim të votimit, me unanimet,

VENDOSI:

1. Miratimin e pasqyrave financiare te audituara nga Kompania Baker Tilly Albania shpk, për periudhën qe mbyllet me 31.12.2019;
2. Miratimin e transferimit te rezultatit financiar te periudhës qe mbyllet me 31.12.2019, si rezerve ligjore ne shumen 925016 lek, ne menyre qe rezerva ligjore ne total te arrije ne vlerën 1220953 Lek pas këtij zmadhimi, dhe te jete ne përputhje me kërkesat e Ligjit Nr.

9901 "Mbi Shoqëritë Tregtare", pra jo me pak se ne vlerën 10% te kapitalit te regjistruar te Shoqërisë.

3. Miratimin e transferimin e pjesës se mbetur te fitimeve te pashpërndara me 31 dhjetor 2019, si shtese ne kapitalin themeltar ne shumen 33,030,000 lek, i cili do te ndahet ne vlere proporcionale për secilin aksionar, duke ruajtur pjesëmarrjen ne përqindje ne kapitalin e regjistruar te Shoqërisë;
4. Miratimin e zmadhimit e kapitalit te nënshkruar te Shoqerise nëpërmjet kontributit ne para ne nje vlere kontributi te njejte nga dy aksionaret e Shoqerise duke ruajtur te njëjtën përqindje pjesëmarrje ne kapital prej 50%. Kontributi ne para i bere nga secili aksionar do jete përkatësisht ne vlerën 500,000 USD, ose ekuivalenti i tij ne Lek, me kursin ditor te Bankes se Shqiperise, ne datën e zmadhimit ne vlerën 56,435,000 LEK.
5. Miratimin e raportit te audituesit ligjor mbi zmadhimin e kapitalit nëpërmjet transferimit te fitimeve te pashpërndara me 31 dhjetor 2019 si me sipër ne piken 3 te rendit te ditës, dhe zmadhimin e kapitalit nëpërmjet kontributit ne para te dy aksionareve te vetëm te Shoqerise ne nje vlere te barabarte, ku secili aksionar kontribuon nje vlere prej 500,000 USD, ose ekuivalenti i tij ne Lek, me kursin ditor te Bankes se Shqiperise, ne datën e zmadhimit ne vlerën 56,435,000 LEK, sipas pikës 4 te rendit te dites.

KASTRATI SHA

SHEFQET KASTRATI

VITRIOL SHA

ILIR KARCINI

KASTRATI GROUP
INTELLIGENT CHOICE

Phone: +355 52 265 170
+355 52 265 168
Fax: +355 52 265 166
+355 52 265171

Mbledhja e Asamblesë se Aksionareve

Data: 28.05.2020

V E N D I M I ASAMBLESE SE AKSIONARIT TË SHOQËRISË

"KASTRATI GROUP SH.A"

Asambleja e Aksionarit te Shoqërisë "KASTRATI GROUP SH.A" e thirrur nga aksionari i saj, zhvilloi mbledhjen e saj sot më datë 28.05.2020 , në selinë e shoqërisë, me rendin e ditës së vijon:

1. Kontribut ne para ne zmadhimin e kapitalit te regjistruar, te Shoqerise TENET SHA ne nje vlere kontributi ne vlerën 500,000 USD, ose ekuivalenti i tij ne Lek, me kursin ditor te Bankes se Shqiperise, ne datën e marrjes se vendimit , ne vleren 56435000 LEK.

Pasi mori në shqyrtim çështjen e rendit të ditës, të Mbledhja e Asamblesë së Shoqërisë "KASTRATI SH.A", konstatoi se kjo çështje e rendit të ditës ben pjesë në kompetencat e Asamblesë së Shoqërisë, sikurse është përcaktuar në dispozitat përkatëse të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare". Për këtë arsye, në përfundim, Asambleja vendosi sa vijon:

VENDOSI:

1. Te kryeje nje kontribut ne para per zmadhimin e kapitalit te regjistruar te Shoqerise TENET SHA ne nje vlere kontributi ne vlerën 500,000 USD, ose ekuivalenti i tij ne Lek, me kursin ditor te Bankes se Shqiperise, ne datën e marrjes se vendimit , ne vleren 56435000 LEK.
2.

KASTRATI GROUP SHA

SHEFQET KASTRATI

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KASTRATI GROUP K21711502V Ura Dajlanit Durrës Albania

Address: Ura e Dajlanit, Km 1, Shkozet, Durres-Albania
www.kastrati-group.com; info@kastrati-group.com

Njoftim Debitimi / Debit Advice

Raiffeisen BANK

Raiffeisen Bank Albania / Swift: SGSBALTX

Dega / Branch 900 | Data / Date 01/06/2020

Payment Reference	P200601AEB5OP14
Klienti Urdherues / Ordering Customer	KASTRATI GROUP SHA K21711502V
Numri i llogarise / Account Number	5501463377
IBAN	AL85202120210000005501463377
Shuma e urdheruar	500,000.00
Monedha	USD
Kursi i kembimit	1.00000000
Detajet e pageses / Details of Payment	Pagese per kontribut per zmadhim kapitali sipas vendimit te asambles e.date 28 maj 2020 60031887836
Komisione / Commissions	
Klienti Perfitues / Beneficiary Customer	TENET SHA L71516507R
Numri i llogarise	0011277774
IBAN	AL07202110370000000011277774
Date Valuta / Value Date	01/06/2020

Rifreskoni kontaktet tuaja! / Update your contacts!

Nëse ndryshoni kontaktet tuaja (numër telefoni, adresë), vizitoni degën Raiffeisen më të afërt për ti rifreskuar ato.Vetëm duke patur numër telefoni dhe adresën tuaj të saktë, ne mund t'ju njoftojmë për çdo ofertë, produkt ose shërbim bankar. / In case you will change your contacts (mobile number, address), visit any Raiffeisen Bank branches to update them. Your new contacts allow us to inform you in real time on new offers, products & services, and other.

dvice

UNIONBANK

NIB: 21411151

Data: 2020-05-28

Ref: 195FTRQ201490009

URDHËR PAGESË

Titullari i Llogarisë: VITRIOL SHA.

Llogaria Urdhëruese: 195526094020112

Shuma: 56.435.000 Monedha: Lek

Shuma me Fjalë: Pesedhjete e gjashte milion e katerqind e tridhjete e pese mije leke

Emri ose Llogaria Përfituese: 111461443020113 TENET SH.A.

Përshkrimi i Veprimit: kalim per rritje kapitali tek shoqeria TENET sh.a.

Emri i Urdheruesit/Debit Acc Desc: VITRIOL SHOQERI ANONIME

Llogaria urdheruese/Ordering acc:	195526094020112
Shuma e transaksionit/Amount:	LEK 56435000
Emri i Perfituesit/Beneficiary Name:	TENET SHA
Llogaria perfituese/Beneficiary acc:	111461443020113
Shuma qe kreditohet/Amount:	LEK 56435000
Komisionet/Charges:	LEK 40
Kursi i kembimit/Exch. rate:	1
Burimi i te Ardhurave	AKTIVITETI

VITRIOL SHOQERI ANONIME PER TENET SHA KALIM SIPAS VENDIMIT TE ASAMBLESE SE AKSIONARIT TE SHOQERISE DATE 28.05.2020 KONTRIBUT NE PARA PER ZMADHIMIN E

Klienti që kryen transaksionin	Nënshkrimi i bankës
Emër Mbiemër:	Emër Mbiemër:
Nënshkrimi:	Nënshkrimi - Vula: UNIONBANK 28 MAY 2020

Shënim: Banka nuk mban përgjegjësi për instruksionet e gabuara të klientit.

Ju ftojme te perdorni falas sherbimin e internet banking, nepermjet te cilit ju mund te kryeni veprime brenda llogarive apo pagesa te detyrimeve tuaja pa asnje komision shtese.

VITRIOL SH.A **NIPT: L 71509008G**

Data: 28.05.2020

V E N D I M

I ASAMBLESE SE AKSIONARIT TË SHOQËRISË

"VITRIOL SH.A"

Asambleja e Aksionarit te Shoqërisë "VITRIOL SH.A" e thirrur nga aksionari i saj, zhvilloi mbledhjen e saj sot më datë 28.05.2020, në selinë e shoqërisë, me rendin e ditës së vijon:

1. Kontributi ne para ne zmadhimin e kapitalit te regjistruar te Shoqerise TENET SHA ne nje vlere kontributi ne vlerën 500,000 USD, ose ekuivalenti i tij ne Lek, me kursin ditor te Bankes se Shqiperise, ne datën e marrjes se vendimit ne vlerën 56 435 000 LEK.

Pasi mori në shqyrtim çështjen e rendit të ditës, të Mbledhja e Asamblesë së Shoqërisë "VITRIOL SH.A", konstatoi se kjo çështje e rendit të ditës ben pjesë në kompetencat e Asamblesë së Shoqërisë, sikurse është përcaktuar në dispozitat përkatëse të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare". Për këtë arsye, në përfundim, Asambleja vendosi sa vijon:

VENDOSI:

1. Te kryeje nje kontribut ne para per zmadhimin e kapitalit te regjistruar, te Shoqerise TENET SHA ne nje vlere kontributi ne vlerën 500,000 USD, ose ekuivalenti i tij ne Lek, me kursin ditor te Bankes se Shqiperise, ne datën e marrjes se vendimit ne vlerën 56 435 000 LEK.

AKSIONARI

ILIR KARCINI

REPUBLIKA E SHQIPERISE VITRIOL SH.A TIRANA - ALBANIA

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Kursi zyrtar i këmbimit

https://www.bankofalbania.org/Tregjet/Kursi_zyrtar_i_kembimit/

Webmail Login · Getting Started · Most Visited · tatime · Gazeta Tema

Arkiva e kursit të këmbimit

Operacionet e Bankës së Shqipërisë +

Titujt shtetërorë +

Grupi i Kontaktit të Tregut Bankar

Vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor. Luhatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë.

Pa cenuar regjimin e një kursi të këmbimit të lirë, Banka e Shqipërisë mund të kryejë veprime në tregun valutor me objektiv përshtatjen e kursit të këmbimit me nivelin e përcaktuar nga faktorët bazë makroekonomike, shmangien e çrregullimeve dhe rritjen ose uljen e rezervës valutore.

Banka e Shqipërisë llogarit dhe publikon kursin zyrtar të këmbimit. Ky kurs është një nivel referencë (i vetëm), i cili mund të përdoret nga të interesuarit për qëllime tregtuese, vlerësuese, krahasuese dhe statistikore.

Udhëzim 66/2006 "Mbi mënyrën e llogaritjes së fiksit të kursit të këmbimit të Lekut në Bankën e Shqipërisë"

Përditesimi i fundit: *28.05.2020 13:51:50*

Monedha Kryesore			Lekë për njësi të monedhës së huaj	
Dollar Amerikan	USD	112.87	-0.23	↓
Euro	EUR	124.16	+0.15	↑
Poundi Britanik	GBP	138.34	-0.82	↓
Franga Zvicerane	CHF	116.42	-0.20	↓
Jeni Japonez (100)	JPY	104.79	-0.25	↓
Dollari Australian	AUD	74.62	-0.68	↓
Dollari Kanadez	CAD	81.95	-0.29	↓

2:29 PM 28/05/2020