

VENDIM

Nr. 17. Date 11/05/2015

I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKEVE TE SHOQERISE

"Zall Herr Energji 2011 SHPK"

Ne Tirane, sot me date 11/05/2015 ora 14 prane zyres te firmes "Zall Herr Energji 2011" shpk, shoqeri e krijuar sipas ligjeve te shtetit Shqiptar, themeluar me **09.01.2012** me Nipt: **L21310027G**.

U zhvillua Mbledhja Asamblese se Jashtezakonshme te Shoqerise:

Kjo asamble perbehet nga ortaket :

1. **SuperBeton Mati Shpk**, zoterues i **3%** te kuotave te kapitalit themeltar.
2. **Zall Herr Energji Shpk**, zoterues i **97%** te kuotave te kapitalit themeltar.

Te cilet perfaqesojne kapitalin e shoqerise ne teresine e tij prej **100 %** te kuotave.

Me pelqimin unanim te pranishmeve, per te drejtuar mbledhjen caktohet

Adm. znj. Natasha Hoxha i cili hap mbledhjen duke caktuar rendin e dites si vijon:

1. Shoqeria Zall Herr Energji 2011 Shpk eshte regjistruar me date 10/01/2012 me ortaket SuperBeton Mati Shpk me 90% te kuotave dhe ortaku Zall Herr Energji Shpk me 10% te kuotave.

Megenese shoqeria Zall Herr Energji 2011 eshte shoqeria koncensionare nuk lejohet ndryshimi i raporteve te pjesemarrjes se kapitaleve themelore ne shoqeri pa miratim paraprak te ministrise (Autoriteti qe ka nenshkruar dhe miratuar kontraten e koncensionit), do te behet kthimi i ortakeve me kuota dhe perqindje pjesmarrje ne kapital sic ka qene ne momentin e themelimit. Per kete qellim do te behet dhe kontrata e shitblerjes se kuotave.

2. Diskutime mbi shitjen e 87% te kuotave te Shoqerise Zall Herr Energji Shpk tek ortaku tjeter Shoqeria SuperBeton Mati Shpk.
3. Vlera e Shitjes te jete 87.000 leke (tetedhjete e shtate mije leke) (1 kuote = 100 leke)
4. Regjistrimi i Vendimit ne QKR
5. Te tjera eventuale;

Pasi ortaket zhvillojne diskutimet perkatese per te gjitha pikat e rendit te dites, ne perfundim te mbledhjes me unanimitet te plote:

VENDOSI

1. **Shitjen e 87% te kotave te shoqerise Zall Herr Energji shpk tek ortaku tjeter SuperBeton Mati shpk.**

2. Vlera e blerjes se aksioneve do te jete 87.000 leke (tetdhjete e shtate mije leke),
1 kuote = 100 leke.
3. Te nenshkuhet kontrata e shitblerjes nga administratoret perkates te shoqerive.
4. Depozitimin e ketij vendimi ne QKR Tirane nga z. Avgon Cenalla.

Pasi ortaket zhvilluan diskutimet perkatese per te gjitha pikat e rendit te dites, ne perfundim me unanimitet te plote ortaket pranuan te gjitha pikat e rendit te dites. Ne perfundim, pasi Mbledhja mori vendimet e mesiperme dhe nuk pati asgje tjeter per te diskutuar, ajo mbyllet ne oren 11³⁰, me nenshkrimin ketyre vendimeve nga ana e ortakeve.

PER ASAMBLENE E ORTAKEVE

Zall Herr Energji Shpk

Petrit Gasa



SuperBeton Mati Shpk

Petrit Gasa

