DIGITALB

Platformë Televizive Dixhitale Tokësore dhe Satelitore

Digital Television Platform Terrestrial and Satellite

V E N D I M

I

ASAMBLESE SE PERGJITHESHME

Nr. 5 Datë 17/05 /2011

Sot, më datë 17.05.2011 në orën 20:00 në selinë e shoqërisë "DigitAlb" sh.a u mblodh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë "Digit Alb" në zbatim të nenit 136 të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare".

Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesve të saj, rezultoi se janë të pranishëm në mbledhje të gjithë aksionaret e tij te cilët konfirmuan se jane njoftuar rregullisht për zhvillimin e kësaj mbledhje sipas procedurës së përcaktuar në ligj dhe në Statut.

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ka për rend dite:

- **Miratimin e Statutit te Ri te shoqerise sipas kerkesave te nenit 230 te ligjit "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" per pershtatjen, organizimin dhe funksionimin e saj, sipas dispozitave të këtij ligji.**

Në përfundim të mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme, pasi u diskutua rendi i dites, mbështetur në nenin 135 te ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" dhe të Statutit e Shoqërisë "DigitAlb" sh.a, Asambleja e Pergjithshme e Shoqërisë,

V E N D O S I:

1. Te miratoje Statutin ri te shoqerise "Digitalb" sh.a.

2. Drejtori i Pergjithshem i shoqerise qe nga data e ketij vendimi do te quhet Administrator.

4. Ngarkohet Administratori **z. Alban JAHO** të kryhej veprimet e nevojshme për depozitimin në Q.K.R dhe në organet tatimore të këtij vendimi.

Për sa më sipër u hartua ky vendim, i cili pasi lexohet, firmoset me vullnet të lirë nga të gjithë aksionaret e shoqërisë "Digit alb" sh.a.

AKSIONARET

Shoqëria Digit - Alb Sh.a

Vjollca Hoxha **Redia Hoxha** **Sara Hoxha** **Lorela Hoxha** **Itan Hoxha**

Vjollca Hoxha

Petraq Shomo **Arben Taipi** **Enkelejdi Joti** **Alban Jaho** **Eduard Poda**

Petraq Shomo

Arben Taipi

Eduard Poda

Për: "Union Distribucion Service Albania" Sh.p.k

Ilir Karaguni

ILIR KARAGUNI

info@digitalb.tv, www.digitalb.al

DIGITALB

Platformë Televizive Dixhitale Tokësore dhe Satelitore

Digital Television Platform Terrestrial and Satellite

V E N D I M

I

ASAMBLESE SE PERGJITHESHME

Nr. 4 Datë 17 / 05 /2011

Sot, më datë **17. 05 .2011** në orën 18:00 në selinë e shoqërisë "DigitAlb" sh.a u mblodh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë "Digit Alb" në zbatim të nenit 136 të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare".

Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesve të saj, rezultoi se janë të pranishëm në mbledhje të gjithë aksionaret e tij te cilët konfirmuan se jane njoftuar rregullisht për zhvillimin e kësaj mbledhje sipas procedurës së përcaktuar në ligj dhe në Statut.

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ka për rend dite:

- **Shkarkimin nga detyra te anetareve ekzistues te keshillit mbikqyres per efekt te riorganizimit te tij per rrjedhoje te mungeses te njerit prej anetareve (per shkak vdekje).**
- **Emerimin e anetareve te Keshillit Mbikqyres te kesaj shoqerie.**

Në përfundim të mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme, pasi u diskutua rendi i dites, mbështetur në nenin 135/c) te ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" dhe të Statutit e Shoqërisë "DigitAlb" sh.a, Asambleja e Pergjithshme e Shoqërisë,

V E N D O S I:

1. Te miratoje Keshillin e ri Mbikqyres se shoqerise me tre anetare dhe njeri prej tyre te zgjidhet ne funksionin e kryetarit.

ne e[illegible]hës.

DIGITALB

Autostrada Tr[illegible] Albania
Tel.: +355 4 2388000, Fax: +355 4 2274830/1, info@digitalb.tv, www.digitalb.al

2. Keshilli Mbiqyres i shoqerise "DigitAlb" sh.a perbehet nga:

- Vjollca Hoxha; kryetar
- Ilir Karaguni; anetar
- Eduard Poda; anetar
- Enkelejdi Joti; anetar
- Petraq Shomo; anetar
- Arben Taipi; anetar
- Niko Leka; anetar

3. Keshilli Mbikqyres i shoqerise DigitAlb (anetaret dhe kryetari) zgjidhen per nje periudhe kohore prej 3 (tre) vjet.

4. Ngarkohet Drejtori i Pergjithshem z. Alban JAHO të kryhej veprimet e nevojshme për depozitimin në Q.K.R dhe në organet tatimore të këtij vendimi.

Për sa më sipër u hartua ky vendim, i cili pasi lexohet, firmoset me vullnet të lirë nga të gjithë aksionaret e shoqërisë "Digit alb" sh.a.

AKSIONARET

Shoqëria Digit - Alb Sh.a

Vjollca Hoxha	**Redia Hoxha**	**Sara Hoxha**	**Lorela Hoxha**	**Itan Hoxha**
Petraq Shomo	**Arben Taipi**	**Enkelejdi Joti**	**Alban Jaho**	**Eduard Poda**

Për: "Union Distribucion Service Albania" Sh.p.k

Ilir Karaguni

DIGITALB
info@digitalb.tv, www.digitalb.al

DIGITALB

Platformë Televizive Dixhitale Tokësore dhe Satelitore

Digital Television Platform Terrestrial and Satellite

V E N D I M

I

ASAMBLESE SE PERGJITHESHME

Nr. 3 Datë 17/05/2011

Sot, më datë 17.05.2011 në orën 18:00 në selinë e shoqërisë "DigitAlb" sh.a u mblodh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë "Digit Alb" në zbatim të nenit 136 të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare".

Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesve të saj, rezultoi se janë të pranishëm në mbledhje të gjithë aksionaret e tij te cilët konfirmuan se jane njoftuar rregullisht për zhvillimin e kësaj mbledhje sipas procedurës së përcaktuar në ligj dhe në Statut.

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ka për rend dite:

- **Shkarkimin nga detyra te ekspertit Kontabel znj. Diana Golemi.**
- **Emerimin e eksperit te ri kontabel te shoqerise.**

Në përfundim të mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme, pasi u diskutua rendi i dites, mbështetur në piken 2 "ç" te nenit 135 të Ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare", ligjit nr.10091 date 05.03.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe të kontabilistit të miratuar" dhe të Statutit e Shoqërisë "DigitAlb" sh.a, Asambleja e Pergjithshme e Shoqërisë,

V E N D O S I:

1. Te miratoje shkarkimin e nga detyra te ekspertit kontabel te shoqerise znj. Diana Golemi.

ne ecim me hapin e kohës.

DIGITALB
Autostrada [illegible], Komuna Kashar, Tiranë - Albania
Tel.: +355 [illegible] Fax: +355 4 [illegible] info@digitalb.tv, www.digitalb.al

2. Te emeroje ekspertin e ri kontabel te shoqerise: Shoqerine **I.L.D Auditing** sh.p.k me te dhenat si vijon:

Shoqeria ILD-99 Auditing sh.p.k
Adresa Juridike Rr.Ismail Qemali Pall 34/1 ap 8 Tirane-Themeluar ne vendim te gjykates nr.28972 date 31.01.2003,Rregjistruar ne rregjistrin public prane IEKA-se me nr.53 date 07.07.2003,rregjistruar prane Drejtorise Rajonale Tatimore Tirane me NIPT K31516110L.

3. Afati i emerimit te ekspertit kontabel eshte per nje periudhe kohore prej **3** (tre) vjet.

4. Ngarkohet Drejtori i Pergjithshem **z.Alban JAHO** të kryhej veprimet e nevojshme për depozitimin në Q.K.R dhe në organet tatimore të këtij vendimi.

Për sa më sipër u hartua ky vendim, i cili pasi lexohet, firmoset me vullnet të lirë nga të gjithë aksionaret e shoqërisë "Digit alb" sh.a.

AKSIONARET

Shoqëria Digit - Alb Sh.a

Vjollca Hoxha	Redia Hoxha	Sara Hoxha	Lorela Hoxha	Itan Hoxha
Petraq Shomo	Arben Taipi	Enkelejdi Joti	Alban Jaho	Eduard Poda

Për: "Union Distribucion Service Albania" Sh.p.k

Ilir Karaguni

DIGITALB
info@digitalb.al www.digitalb.al

VENDIM I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME
TE SHOQERISE DIGITALB SH.A. Nr. 5 DATE 10/08/2012

Numri unik i identifikimit te subjektit (NIPT) K41719004D

Sot, me date 10/08/2012, ne baze te Nenit 13 e ne vijim te Statutit te Shoqerise dhe Neneve 135 e 138 e ne vijim te Ligjit nr.9901, date 14.04.2008 "Per Tregetaret dhe Shoqerite Tregtare",u mblodh ne seline e Shoqerise, Asambleja e Pergjithshme e Aksionereve te shoqerise DigitAlb Sh.A., shoqeri anonime e regjistruar ne Shqiperi, me adrese: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 1, Kashar Mezez, Tirane, Shqiperi (ne vijim **"Shoqeria"**).

DUKE QENE SE ne mbledhje jane prezent personalisht apo te perfaqesuar aksioneret e Shoqerise, perkatesisht:

(i) **UNION DISTRIBUCION SERVIS ALBANIA** një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, themeluar në bazë të legjislacionit shqiptar, themeluar me 11 Mars 2000, me zyrë në adresën "Rr. Bulevardi Zogu i Pare, Perballe Stacionit te Trenit, Tirane", regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit me Numër Identifikimi (NIPT) K11506007W, e perfaqesuar nga administratori i saj Z.Ilir Karaguni, i biri i Nesti lindur me 1973, shtetas Shqiptar, banues ne Tirane, mbajtes i i leternjoftimit me nr 024512221 zoterues e 46.016,00 aksioneve te cilat perbejne 20% te kapitalit te regjistruar te Shoqerise.

(ii) **Vjollca Hoxha**, e bija e Shaqirit, lindur me 1969, shtetase Shqiptare, banuese ne Tirane, mbajtese e pasaportes me nr. S0002039, zoteruese e 23.467,00 aksioneve te cilat perbejne 10,19% te kapitalit te regjistruar te Shoqerise ;

(iii) **Lorela Hoxha**, e bija e Dritanit, lindur me 1993, shtetase shqiptare, banuese ne Tirane, zoteruese e pasaportes me nr. Z1012404, zoteruese e 23.467,00 aksioneve te cilat perbejne 10,19% te kapitalit te regjistruar te Shoqerise

(iv) **Redia Hoxha**, e bija e Dritanit, lindur me 1997, shtesase Shqiptare, banuese ne Tirane, mbajtese e pasaportes me nr.Z1032407, zoteruese e 23.467,00 aksioneve te cilat perbejne 10,19% te kapitalit te te regjistruar te Shoqerise, minore nen pergjegjesine e vetme prinderore te nenes se saj Znj. Vjollca Hoxha, mbajtese e pasaportes me numer●, e cila ne perputhje me nenin 232 dhe 233 te Ligjit nr 9062 per Kodin e Familjes perfaqesohet plotesisht nga Znj. Vjollca Hoxha.;

(v) **Sara Hoxha**, e bija e Dritanit, lindur me 1996, shtetase Shqiptare, banuese ne Tirane, mbajtese e pasaportes me nr. Z1012404, zoteruese e 23.467,00 aksioneve te cilat perbejne 10,19% te kapitalit te regjistruar te Shoqerise, minore nen pergjegjesine e vetme prinderore te nenes se saj Znj. Vjollca Hoxha, mbajtese e pasaportes me numer●, e cila ne perputhje me nenin 232

DIGITALB info@digitalb.tv www.digitalb.al

dhe 233 te Ligjit nr 9062 per Kodin e Familjes perfaqesohet plotesisht nga Znj. Vjollca Hoxha.

(vi) **Itan Hoxha**, i biri i Dritanit, lindur me 2007, shtetas Shqiptar, banues ne Tirane, mbajtes i pasaportes me nr. Z Z2217397, zoterues i 23.467,00 aksioneve te cilat perbejne 10,19% te kapitalit te regjsitruar te Shoqerise, minor nen pergjegjesine e vetme prinderore te nenes se saj Znj. Vjollca Hoxha, mbajtes i pasaportes me numer●, i cili ne perputhje me nenin 232 dhe 233 te Ligjit nr 9062 per Kodin e Familjes perfaqesohet plotesisht nga Znj. Vjollca Hoxha;

(vii) **Petraq Shomo**, i biri i Dhimitraqit, lindur me 1963, shtetas Shqiptar, banues ne Tirane, mbajtes i pasaportes me nr. Z1668655, zoterues i 23.008,00 aksioneve te cilat perbejne 10% te kapitalit te te regjistruar te Shoqerise;

(viii) **Arben Taipi**, i biri i Ahmetit, lindur me 1965, shtetas Shqiptar, banues ne Tirane, mbajtes i pasaportes me nr S0001122, zoterues i 23.008,00 aksioneve te cilat perbejne 10% te kapitalit te regjistruar te Shoqerise;

(ix) **Enkelejdi Joti**, i biri i Kristaqit, lindur me 1969, shtetas Shqiptar, banues ne Tirane, mbajtes i pasaportes me nr. S0000237, zoterues i 6.903,00 aksioneve te cilat perbejne 3% te kapitalit te regjistruar te Shoqerise;

(x) **Alban Jaho**, i biri i Nuriut lindur me 1969, shtetas Shqiptar, banues ne Tirane, mbajtes i pasaportes me nr.BG 3480291, zoterues i 6.903,00 aksioneve te cilat perbejne 3% te kapitali te regjistruar Shoqerise;

(xi) **Eduard Poda**, i biri i Shpetimit, lindur me 1968, shtetas Shqiptar, banues ne Tirane, mbajtes i pasaportes me nr. S0001147, zoterues i 6.903,00 aksioneve te cilat perbejne 3% te kapitalit te regjistruar Shoqerise;

(ne vijim **"Aksioneret"**).

VEREN qe:

- Aksioneret jane njoftuar ne menyren e duhur te parashikuar ne ligj per ceshtjet mbi te cilat duhet te vendosin permes ketij vendimi te Asamblese se Pergjithshme;
- Asambleja e Pergjithshme po merr vendim ne lidhje me ceshtjet e specifikuara ketu ne perputhje me Statutin e Shoqerise dhe ligjin ;
- Nenshkruesit e ketij vendimi, kane autorizimet e nevojshme, si dhe tagrat e nevojshme te shoqerise, per te nenshkruar dhe leshuar kete vendim ne emer dhe per llogari te Aksionereve;
- Asambleja e Pergjithshme ka marre ne konsiderate/shqyrtim faktet dhe materialet qe jane paraqitur lidhur me kete vendim;

DIGITALB

DUKE QENE SE: Asambleja e Pergjithshme me ane te ketij vendimi ka si qellim te zevendesoje njerin prej anetareve te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME me voten unanime te te gjithe aksionereve

VENDOSI:

(i) Te shkarkoje Vjollca Shaqir Hoxha nga pozicioni i anetarit te Keshillit Mbikqyres te shoqerise Digitalb sh.a.

(ii) Te caktoje Zt. Albert Ylli Sino, shtetas shqiptar, madhor, mbajtes i pasaportes me numer BE4475337 ne pozicionin e anetarit te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise, duke zevendesuar Znj. Vjollca Shaqir Hoxha, me te njejtat te drejta, detyra dhe pergjegjesi perkundrejt Shoqerise, dhe Aksionereve sic i lejon apo kufizon Statuti i Shoqerise dhe legjislacioni shqiptar.

(iii) Te autorizoje Z.Alban Jaho qe drejtperdrejte apo nepermjet personave te autorizuar prej tij, te ndermarre dhe te kryeje cdo veprim te nevojshem per reflektimin dhe regjistrimin e ketij vendimi prane Qendres Kombetare te Regjistrimit.

(iv) Ky vendim hyn ne fuqi pas regjistrimit ne Qendren Kombetare te Regjistrimit.

Per sa me siper u hartua ky vendim, i cili pasi lexohet, firmoset me vullnet te lire nga te gjithe Aksioneret.

Aksioneret e Shoqerise

Per Union Distribution Service Albania	Znj.Vjollca Hoxha	Z. Petraq Shomo	Z.Arben Taipi	Z.Eduard Poda
Z.Enkelejdi Joti	Lorela Hoxha	Per Sara Hoxha, Vjollca Hoxha	Per Redia Hoxha, Vjollca Hoxha	Per Itan Hoxha, Vjollca Hoxha
Z.Alban Jaho				

DIGITALB

Platformë Televizive Dhënësate Tokësore dhe Satelitore

Digital Television Platform Terrestrial and Satellite

V E N D I M

I

KËSHILLIT MBIKËQYRËS

Nr. 02 Datë 16.05 /2014

Sot, më datë 16.05 .2014 në orën 12:00 në selinë e shoqërisë "DigitAlb" sh.a u mblodh Këshilli Mbikëqyrës i shoqërisë "Digit Alb" në zbatim të nenit 166-167 të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare".
Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesve të saj, rezultoi se janë të pranishëm në mbledhje të gjithë anëtaret e tij të cilët konfirmuan se janë njoftuar rregullisht për zhvillimin e kësaj mbledhje sipas prçcedurës së përcaktuar në ligj dhe në Statut.

Mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës ka per rend dite:

- Propozimin per emerimin e Administratorit te shoqerise, per shkak te perfundimit te afatit te vlefshmerise se mandatit te tij;

Ne perfundim te mbledhjes se Keshillit Mbikeqyres, pasi u diskutua rendi i dites, mbeshtetur ne nenin 167 dhe 161 te ligjit nr.9901 date 14.4.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" dhe te Statutit e Shoqerise "DigitAlb" sh.a, Keshilli Mbikëqyrës i shoqërisë,

V E N D O S I:

1. T'i propozojë Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve riemërimin e **z.Alban JAHO** si Administrator i Përgjithshëm të Shoqërisë Digitalb për një tjetër mandat sipas parashikimeve të ligjit.

Vendim i Këshillit Mbikëqyres të "DigitAlb sh.a. date .....16.05.2014..../2014
"Propozim për emërimin e Administratorit". Faqe 1/2

ne ecim me hapin e kohës.

DIGITALB Sha. Autostrada Tr-Dr, Rr. "Pavarësia", Nr. 39, Kashar, Tiranë - Shqipëri
Tel: +355 4 2388000, Fax: +355 4 2274830/1, info@digitalb.tv, www.digitalb.al

Për sa më sipër u hartua ky vendim, i cili pasi lexohet, firmoset me vulinet të tirë nga të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Digitalb" sh.a.

ANETARËT e KËSHILLIT MBIKEQYRES

Shoqëria Digit - Alb Sh.a

Petraq Shomo	**Arben Taipi**	**Enkelejdi Joti**	**Albert Sino**
Niko Leka	**Ilir Karagunl**	**Eduard Poda**	

"Ky dokument do te jete i vlefshem dhe me fuqi detyruese ligjore vetëm në rast se seclla prej 2 faqeve të tij të jetë nënshkruar nga secili prej nënshkrësve të mesipërm.
Vendim i Këshillit Mbikëqyres të "DigitAlb sh.a. date ...16.05.2014..../2014
"Propozim për emërimin e Administratorit". Faqe 2/2

DIGITALB

Platformë Televizive Dhënësate Tokësore dhe Satelitore

Digital Television Platform Terrestrial and Satellite

V E N D I M

I

ASAMBLESË SË PËRGJITHËSHME

Nr. 03 Datë 16.05 /2014

Sot, më datë 16.05 .2014 në orën 14:00 në selinë e shoqërisë "DigitAlb" sh.a u mblodh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë "Digit Alb" në zbatim të nenit 136 të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare".
Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesve të saj, rezultoi se janë të pranishëm në mbledhje të gjithë Aksionaret të cilët konfirmuan se janë njoftuar rregullisht për zhvillimin e kësaj mbledhje sipas procedurës së përcaktuar në ligj dhe në Statut.

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ka për rend dite:

- Shqyrtimin e propozimit te Këshillit Mbikëqyres për Emerimin e Administratorit te shoqërisë;
- Emërimin e Administratorit të Shoqërisë;
- Ndryshime në Statutin e shoqërisë;

Në përfundim të mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme, pasi u diskutua rendi i ditës, mbështetur në nenin 135 të ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" dhe të Statutit të Shoqërisë "DigitAlb" sh.a, Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë,

V E N D O S I:

1. Emërimin e Administratorit (Përfaqësuesit Ligjor) **z.Alban JAHO** për një afat 3 (tre) vjeçar deri në datën 17.05.2017.

2. Ndryshimin e nenit 18 të Statutit si vijon:

Neni 18: Emërimi i Administratorit
(1) Asambleja e Përgjithshme zgjedh një Administrator të Shoqërisë për një periudhë trevjeçare, në pajtim me pikën 2 të nenit 135, pikën 2 të nenit 167 dhe nenit 158 të Ligjit. Emërimet do të jenë individuale dhe sipas një vendimi me shumicë të cilesuar të Asamblesë së Përgjithshme, i cili, nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si Administrator të Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë në çdo kohë Administratorin nga detyra.

Vendim i Asamblese se Ortakeve te "DigitAlb sh.a. date .....16.05.2014..../2014
"Per emerimin e Administratorit dhe Ndryshim Statuti" Faqe 1/2

ne ecim me hapin e kohës.

DIGITALB Sha. Autostrada Tr-Dr, Rr. "Pavarësia", Nr. 39, Kashar, Tiranë - Shqipëri
Tel: +355 4 2388000, Fax: +355 4 2274830/1, info@digitalb.tv, www.digitalb.al

(2) Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës nuk mund të caktohen si Administrator. Kufizime të tjera lidhur me emërimin e Administratorëve parashikohen në pikën 2 të nenit 158 të Ligjit.
(3) Shoqëria Digitalb Sh.A do te kete vetem 1 (një) Administrator.

3. Ngarkohet Administratori i Përgjithshëm i Shoqërisë DigitAlb Sh.A, z.Alban Jaho të kryejë veprimet e nevojshme për depozitimin në Q.K.R të këtij vendimi dhe në organet tatimore të njoftimit përkatës.

AKSIONARET

Shoqëria Digit - Alb Sh.a

Vjollca Hoxha	**Redla Hoxha**	**Sara Hoxha**	**Lorela Hoxha**	**Itan Hoxha**
Petraq Shomo	**Arben Taipi**	**Enkelejdi Joti**	**Alban Jaho**	**Eduard Poda**

Për: "Union Distribucion Service Albania" Sh.p.k

Ilir Karagunl

DIGITALB

Platformë Televizive Dhënësate Tokësore dhe Satelitore

Digital Television Platform Terrestrial and Satellite

"Ky dokument do te jete i vlefshem dhe me fuqi detyruese ligjore vetem ne rast se seclla prej 2 faqeve te tij te jete nenshkruar nga secili prej nenshkrësve te mesiperm.
Vendim i Asamblese se Ortakeve te "DigitAlb sh.a. date .....16.05.2014..../2014
"Per emerimin e Administratorit dhe Ndryshim Statuti" Faqe 2/2

DIGITALB

Platformë Televizive Dixhitale Tokësore dhe Satelitore

Digital Television Platform Terrestrial and Satellite

V E N D I M

I

ASAMBLESË SË PËRGJITHËSHME

Nr. 4 Datë 19 / 05 /2014

Sot, më datë 19.05.2014 në orën 13:00 në selinë e shoqërisë "DigitAlb" sh.a u mblodh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë "Digit Alb" në zbatim të nenit 136 të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare".
Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesve të saj, rezultoi se janë të pranishëm në mbledhje të gjithë Aksionaret të cilët konfirmuan se janë njoftuar rregullisht për zhvillimin e kësaj mbledhje sipas procedurës së përcaktuar në ligj dhe në Statut.

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ka për rend dite:

- Shkarkimin nga detyra te Anëtarit të Këshillit Mbikëqyrsë z.Albert Sino.
- Emërimin e Këshillit Mbikëqyres të Shoqërisë për shkak të përfundimit të mandatit të Këshilllit Mbikëqyres ekzistues;

Në përfundim të mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme, pasi u diskutua rendi i ditës, mbështetur në nenin 135 të ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" dhe të Statutit të Shoqërisë "DigitAlb" sh.a, Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë,

V E N D O S I:

1. Shkarkimin nga detyra te Anetarit te Keshillit Mbikqyres z.Albert Sino, afati i emerimit te se cilit perfundon me date 09.08.2015.
2. Emërimin e Keshillit Mbikqyres te Shoqerise dhe Mandatit te Anetareve te tij me një afat 3 (tre) vjeçar deri në datën 17.05.2017.
3. Këshilli Mbikqyrës përbëhet si vijon.

- Arben Taipi; kryetar
- Eduard Poda, nenkryetar
- Ilir Karaguni; anetar
- Enkelejdi Joti; anetar
- Petraq Shomo; anetar
- Niko Leka; anetar
- Albert Sino; anetar

ne ecim me hapin e kohës.

Autostrada Tr - Dr, Km 1, Komuna Kashar, Tiranë - Albania
Tel.: +355 4 2388000, Fax: +355 4 2274830/1, info@digitalb.tv, www.digitalb.al

4. Ngarkohet Administratori i Përgjithshëm i Shoqërisë DigitAlb Sh.A, z.Alban Jaho të kryejë veprimet e nevojshme për depozitimin në Q.K.R të këtij vendimi.

AKSIONARET

Shoqëria Digit - Alb Sh.a

Vjollca Hoxha	**Redia Hoxha**	**Sara Hoxha**	**Lorela Hoxha**	**Itan Hoxha**
Vjollca Hoxha				
Petraq Shomo	**Arben Taipi**	**Enkelejdi Joti**	**Alban Jaho**	**Eduard Poda**
Petraq Shomo	Arben Taipi			Eduard Poda

Për: "Union Distribucion Service Albania" Sh.p.k

Ilir Karaguni

Union Distribucion Service Albania sh.p.k. UDSA NIPT K11806007W

*Ky dokument do te jete i vlefshem dhe me fuqi detyruese ligjore vetem ne rast se secila prej 2 faqeve te tij te jete nenshkruar nga secili prej nenshkruesve te mesiperm.

DIGITALB

Platformë Televizive Dixhitale Tokësore dhe Satelitore

Digital Television Platform Terrestrial and Satellite

V E N D I M

I

ASAMBLESE SE PERGJITHESHME

Nr. 4 Datë 18/02/2016

Sot, më datë 18.02.**2016** në orën 12:00 në selinë e shoqërisë "DigitAlb" sh.a u mblodh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë "Digit Alb" në zbatim të nenit 136 të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare".

Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesve të saj, rezultoi se janë të pranishëm në mbledhje aksionaret e tij te cilët konfirmuan se jane njoftuar rregullisht për zhvillimin e kësaj mbledhje sipas procedurës së përcaktuar në ligj dhe në Statut.

Ne mbledhje mungon perfaqesuesi ligjor i Aksionarit "E & E Investment" sh.p.k, z.Arben Taipi qe ndodhet jashte Shqiperise, i njoftuar rregullisht per kete mbledhje dhe per rendin e saj te dites, i cili ka konfimuar mungesen.

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ka për rend dite:

- Shkarkimin nga detyra te Anetarit te Keshillit Mbikqyres z.Albert Sino.
- Emërimin e Anetarit te Ri.

Në përfundim të mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme, pasi u diskutua rendi i dites, mbështetur në nenin 135 pika 2/c) te ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" dhe të Statutit e Shoqërisë "DigitAlb" sh.a, Asambleja e Pergjithshme e Shoqërisë,

V E N D O S I:

1. Shkarkimin nga detyra te Anetarit te Keshillit Mbikqyres z.Albert Sino, mandati i se se cilit perfundon me date 17.05.2017.
2. Emërimin e Anetarit te ri te Keshillit Mbikqyres **znj.Vjollca Hoxha** identifikuar me pasaporte nr.SE6102883 dhe per një afat 3 (tre) vjeçar nga data e firmosjes se ketij vendimi.

ne ecim me hapin e kohës.

DIGITALB Sha. Autostrada Tr-Dr, Rr. "Pavarësia", Nr. 39, Kashar, Tiranë - Shqipëri
Tel: +355 4 2388000, Fax: +355 4 2274830/1, info@digitalb.tv, www.digitalb.al
Nuis: K41719004D, VKR: 230.076.000 Lek

3. Ngarkohet Administratori i Përgjithshëm i Shoqërisë DigitAlb Sh.A, z.Alban Jaho të kryejë veprimet e nevojshme për depozitimin në Q.K.R të këtij vendimi.

Për sa më sipër u hartua ky vendim, i cili pasi lexohet, firmoset me vullnet të lirë nga te gjithe Aksionaret prezent ne mbledhje.

AKSIONARET

Shoqëria Digit - Alb SH.A

Enkelejdi Joti **Alban Jaho** **Eduard Poda**

Redia Hoxha[1] **Itan Hoxha**[2]

Për: "Union Distribucion Service Albania" SH.P.K
Administratori Ilir Karaguni

Per: "DEM Capital" SH.P.K
Administratori Petraq SHOMO

Për: "Union Grup" SH.P.K
Administratori Niko LEKA

Për: "LORESA" SH.P.K
Administratori Lorela HOXHA

LORESA Sh.p.k L52423020A

[1] Redia Hoxha, shtetase shqiptare, minore nen pergjegjesine e vetme prinderore te nenes se saj Znj. Vjollca Hoxha, mbajtese e pasaportes me numer BB8082295, e cila ne perputhje me nenin 232 dhe 233 te Ligjit nr 9062 per Kodin e Familjes perfaqesohet plotesisht nga Znj. Vjollca Hoxha; dhe

[2] Itan Hoxha, shtetas shqiptare, minore nen pergjegjesine e vetme prinderore te nenes se saj Znj. Vjollca Hoxha, mbajtes i pasaportes me numer BB8082282, e cili ne perputhje me nenin 232 dhe 233 te Ligjit nr 9062 per Kodin e Familjes perfaqesohet plotesisht nga Znj. Vjollca Hoxha.

*Ky dokument do te jete i vlefshem dhe me fuqi detyruese ligjore vetem ne rast se secila prej 2 faqeve te tij te jete nenshkruar nga secili prej aksionareve te pranishem ne mbledhje.

DIGITALB

Platformë Televizive Dixhitale Tokësore dhe Satelitore

Digital Television Platform Terrestrial and Satellite

V E N D I M

I

ASAMBLESE SE PERGJITHESHME

Nr. 5 Datë 07/03/2016

Sot, më datë **07.03.2016** në orën 12:00 në selinë e shoqërisë "DigitAlb" sh.a u mblodh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë "Digit Alb" në zbatim të nenit 136 të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare".

Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesve të saj, rezultoi se janë të pranishëm në mbledhje aksionaret e tij te cilët konfirmuan se jane njoftuar rregullisht për zhvillimin e kësaj mbledhje sipas procedurës së përcaktuar në ligj dhe në Statut.

Ne mbledhje mungon perfaqesuesi ligjor i Aksionarit "E & E Investment" sh.p.k, z.Arben Taipi qe ndodhet jashte Shqiperise, i njoftuar rregullisht per kete mbledhje dhe per rendin e saj te dites, i cili ka konfimuar mungesen.

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ka për rend dite:

- Revokimin e vendimit te Asamblese se Aksionareve nr.4 date 18.02.2016;
- Shkarkimin nga detyra te Anetarit te Keshillit Mbikqyres z.Albert Sino,
- Emërimin e Anetarit te Ri te Keshillit Mbikqyres;

Në përfundim të mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme, pasi u diskutua rendi i dites, mbështetur në nenin 135 pika 2/c) te ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" dhe të Statutit e Shoqërisë "DigitAlb" sh.a, Asambleja e Pergjithshme e Shoqërisë,

V E N D O S I:

1. Revokimin e vendimit te Asamblese se Aksionareve Nr.4 date 18.02.2016.
2. Shkarkimin nga detyra te Anetarit te Keshillit Mbikqyres z.Albert Sino, mandati i se cilit perfundon me date 17.05.2017.
3. Emërimin e Anetarit te ri te Keshillit Mbikqyres z.Vjollca Hoxha identifikuar me pasaporte nr.SE6102883, per një afat 3 (tre) vjeçar nga data e firmosjes se ketij vendimi.

DIGITALB info@digitalb.tv, www.digitalb.al

ne ecim me hapin e kohës.

DIGITALB Sha. Autostrada Tr-Dr, Rr. "Pavarësia", Nr. 39, Kashar, Tiranë - Shqipëri
Tel: +355 4 2388000, Fax: +355 4 2274830/1, info@digitalb.tv, www.digitalb.al
Nuis: K41719004D, VKR: 230.076.000 Lek

4. Ngarkohet Administratori i Përgjithshëm i Shoqërisë DigitAlb Sh.A, z.Alban Jaho të kryejë veprimet e nevojshme për depozitimin në Q.K.R të këtij vendimi.

Për sa më sipër u hartua ky vendim, i cili pasi lexohet, firmoset me vullnet të lirë nga te gjithe Aksionaret prezent ne mbledhje.

AKSIONARET
Shoqëria Digit - Alb SH.A

Enkelejdi Joti **Alban Jaho** **Eduard Poda**

Redia Hoxha[1] **Itan Hoxha**[2]

Për: "Union Distribucion Service Albania" SH.P.K
Administratori Ilir Karaguni

Per: "DEM Capital" SH.P.K
Administratori Petraq SHOMO

Për: "Union Grup" SH.P.K
Administratori Niko LEKA

Për: "LORESA" SH.P.K
Administratori Lorela HOXHA

LORESA Sh.p.k L52423020A

[1] Redia Hoxha, shtetase shqiptare, mbajtese e pasaportes me numer BB8082295, perfaqesohet plotesisht nga Znj. Vjollca Hoxha sipas prokures Nr.768 Rep dhe Nr.385 Kol date 01.03.2016.
[2] Itan Hoxha, shtetas shqiptare, minore nen pergjegjesine e vetme prinderore te nenes se saj Znj. Vjollca Hoxha, mbajtes i pasaportes me numer BB8082282, e cili ne perputhje me nenin 232 dhe 233 te Ligjit nr 9062 per Kodin e Familjes perfaqesohet plotesisht nga Znj. Vjollca Hoxha.

*Ky dokument do te jete i vlefshem dhe me fuqi detyruese ligjore vetem ne rast se secila prej 2 faqeve te tij te jete nenshkruar nga secili prej aksionareve te pranishem ne mbledhje.

DIGITALB info@digitalb.tv, www.digitalb.al

DIGITALB

Platformë Televizive Dixhitale Tokësore dhe Satelitore

Digital Television Platform Terrestrial and Satellite

V E N D I M

I

ASAMBLESË SË PËRGJITHËSHME

Nr. 2 Datë 17 / 05 /2017

Sot, më datë 17.05.**2017** në orën 12:00 në selinë e shoqërisë "DigitAlb" sh.a u mblodh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë "Digit-Alb" në zbatim të nenit 136 të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" (i ndryshuar).

Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesve të saj, rezultoi se janë të pranishëm në mbledhje të gjithë Aksionaret të cilët konfirmuan se janë njoftuar rregullisht për zhvillimin e kësaj mbledhje sipas procedurës së përcaktuar në ligj dhe në Statut.

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ka për rend dite:

- Shqyrtimin e propozimit te Këshillit Mbikëqyres për Emerimin e Administratorit te shoqërisë;
- Emërimin e Administratorit të Shoqërisë;

Në përfundim të mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme, pasi u diskutua rendi i ditës, mbështetur në nenin 135 të ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" dhe të Statutit të Shoqërisë "DigitAlb" sh.a, Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë,

LORESA SHPK

ne ecim me hapin e kohës.

DIGITALB Sha. Autostrada Tr-Dr, Rr. "Pavarësia", Nr. 39, Kashar, Tiranë - Shqipëri
Tel: +355 4 2388000, Fax: +355 4 2274830/1, info@digitalb.tv, www.digitalb.al

DIGITALB info@digitalb.tv, www.digitalb.al

V E N D O S I:

1. Emërimin e Administratorit (Përfaqesuesit Ligjor) **z.Alban JAHO** për një afat 3 (tre) vjeçar deri në datën 17.05.2020.
2. Ngarkohet Administratori i Përgjithshëm i Shoqërisë DigitAlb Sh.A, z.Alban Jaho të kryejë veprimet e nevojshme për depozitimin në Q.K.B të këtij vendimi dhe në organet tatimore të njoftimit përkatës.

AKSIONARET

Shoqëria Digit - Alb Sh.a

Enkelejdi Joti **Alban Jaho** **Eduard Poda**

Redia Hoxha **Itan Hoxha**[1]

Për: "Union Distribucion Service Albania" SH.P.K
Administratori Ilir Karaguni

Për: "Union Grup" SH.P.K
Administratori Niko LEKA

Per: "DEM Capital" SH.P.K
Administratori Petraq SHOMO

Per "E & E Investmet" SH.P.K
Administratori Arben TAIPI

Për: "LORESA" SH.P.K
Administratori Lorela HOXHA

DIGITALB
info@digitalb.tv, www.digitalb.al

[1] Itan Hoxha, shtetas shqiptar, minor nen pergjegjesine e vetme prinderore te nenes se saj Znj. Vjollca Hoxha, mbajtes i pasaportes me numer BB8082282, e cili ne perputhje me nenin 232 dhe 233 te Ligjit nr 9062 per Kodin e Familjes perfaqesohet plotesisht nga Znj. Vjollca Hoxha.

*Ky dokument do te jete i vlefshem dhe me fuqi detyruese ligjore vetem ne rast se secila prej 2 faqeve te tij te jete nenshkruar nga secili prej nenshkruesve te mesiperm.

DIGITALB

Platformë Televizive Dixhitale Tokësore dhe Satelitore

Digital Television Platform Terrestrial and Satellite

V E N D I M
I

KËSHILLIT MBIKËQYRËS

Nr.2 Datë 09/05/2017

Sot, më datë 09.05.**2017** në orën 13:00 në selinë e shoqërise "DigitAlb" sh.a u mblodh Këshilli Mbikëqyrës i shoqërisë "Digit Alb" në zbatim të nenit 166-167 të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" (i ndryshuar).
Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesve të saj, rezultoi se janë të pranishëm në mbledhje të gjithë anëtaret e tij të cilët konfirmuan se jane njoftuar rregullisht për zhvillimin e kësaj mbledhje sipas proçedurës së përcaktuar në ligj dhe në Statut.

Mbledhja e Këshillit Mbikëqyres ka per rend dite:

- Propozimin per emerimin e Administratorit te shoqerise, per shkak te perfundimit te afatit te vlefshmerise se mandatit te tij;

Ne perfundim te mbledhjes se Keshillit Mbikeqyres, pasi u diskutua rendi i dites, mbeshtetur ne nenin 167 dhe 161 te ligjit nr.9901 date 14.4.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" dhe te Statutit e Shoqerise "DigitAlb" sh.a, Keshilli Mbikëqyrës i shoqërisë,

V E N D O S I:

T'i propozojë Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve riemërimin e **z.Alban JAHO** si Administrator i Përgjithshëm të Shoqërisë Digitalb për një tjetër mandat sipas parashikimeve të ligjit.

Për sa më sipër u hartua ky vendim, i cili pasi lexohet, firmoset me vullnet të lirë nga të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Digitalb" sh.a.

ANETARËT e KËSHILLIT MBIKEQYRES
Shoqëria Digit - Alb SH.A

Petraq Shomo	Arben Taipi	Enkelejdi Joti	Vjollca Hoxha
Niko Leka	Ilir Karaguni		Eduard Poda

*Ky dokument do të jetë i vlefshëm dhe me fuqi detyruese ligjore vetëm në rast eshte nenshkruar nga secili prej nënshkruesve të mësipërm.

ne ecim me hapin e kohës.

DIGITALB Sha. Autostrada Tr-Dr, Rr. "Pavarësia", Nr. 39, Kashar, Tiranë - Shqipëri
Tel: +355 4 2388000, Fax: +355 4 2274830/1, info@digitalb.tv, www.digitalb.al

DigitAlb

Platformë Televizive Dixhitale Tokësore dhe Satelitore

Digital Terrestrial and Satellite Television Platform

VENDIM

I

ASAMBLESË SË PËRGJITHËSHME

Nr. 3 Datë 22/ 05 /2017

Sot, më datë 22. 05 .2017 në orën 11:00 në selinë e shoqërisë "DigitAlb" sh.a u mblodh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë "Digit-Alb" në zbatim të nenit 136 të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" (i ndryshuar).

Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesve të saj, rezultoi se janë të pranishëm në mbledhje të gjithë Aksionaret të cilët konfirmuan se janë njoftuar rregullisht për zhvillimin e kësaj mbledhje sipas proçedurës së përcaktuar në ligj dhe në Statut.

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ka për rend dite:

- Zgjatjen e mandatit per Anetaret e Keshillit Mbikeqyres qe ju ka mbaruar mandati;
- Zevendesimin e dy anetareve te Keshillit Mbikeqyres;
- Emerimin e Kryetarit te ri te Keshillit Mbikeqyres;
- Emerimin e Keshillit Mbikeqyres;

Në përfundim të mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme, pasi u diskutua rendi i ditës, mbështetur në nenin 135 të ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" dhe të Statutit të Shoqërisë "DigitAlb" sh.a, Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë,

VENDOSI:

1. Emërimin e Keshillit Mbikeqyres te Shoqerise dhe rinovimin e mandatit te Anetareve te tij me një afat 3 (tre) vjeçar deri në datën 17.05.2020.

2. Anetari Enkelejdi Joti zevedesohet me Anetarin **Iva Çamuku** lindur me 17.01.1978, identifikuar me leternjoftimin me numer personal H 85117124 E.

3. Anetari Niko Leka zevendesohet me Anetarin **Edmond Leka**, lindur me 17.05.1963, identifikuar me leternjoftimin me numer personal G 30517148 A.

4. Ndryshimin e afatit te mandatit te emerimit te znj.**VjollcaHoxha** sipas percaktimit ne piken 5 te ketij vendimi dhe emerimin e saj "Kryetare" te Keshillit Mbikeqyres.

DigitAlb sha
Autostrada Tiranë - Durrës
Rr. Pavarësia 39
Kashar, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 2388000
Fax: +355 4 2274831
info@digitalb.tv
www.digitalb.al

5. Këshilli Mbikeqyrës i Digitalb sh.a përbëhet si vijon:

1. **Vjollca Hoxha**; Kryetare (afati i emerimit 17.05.2017 deri 17.05.2020);
2. **Eduard Poda**, Nenkryetar (afati i emerimit 17.05.2017 deri 17.05.2020);
3. **Arben Taipi**; Anetar (afati i emerimit 17.05.2017 deri 17.05.2020)
4. **Ilir Karaguni**; Anetar (afati i emerimit 17.05.2017 deri 17.05.2020);
5. **Iva Çamuku**; Anetar (afati i emerimit 17.05.2017 deri 17.05.2020)
6. **Petraq Shomo**; Anetar (afati i emerimit 17.05.2017 deri 17.05.2020)
7. **Edmond Leka**; Anetar (afati i emerimit 17.05.2017 deri 17.05.2020)

6. Ngarkohet Administratori i Përgjithshëm i Shoqërisë DigitAlb Sh.A, z.Alban Jaho të kryejë veprimet e nevojshme për depozitimin në Q.K.B të këtij vendimi.

AKSIONARET

Shoqëria Digit - Alb Sh.a

Enkelejdi Joti **Alban Jaho** **Eduard Poda**

Redia Hoxha **Itan Hoxha**[1]

Për: "Union Distribucion Service Albania" SH.P.K
Administratori Ilir Karaguni

Për: "Union Grup" SH.P.K
Administratori Niko LEKA

Per: "DEM Capital" SH.P.K
Administratori Petraq SHOMO

Per "E & E Investmet" SH.P.K
Administratori Arben TAIPI

Për: "LORESA" SH.P.K
Administratori Lorela HOXHA

[1] Itan Hoxha, shtetas shqiptar, i mitur nen pergjegjesine e vetme prinderore te nenes se tij Znj. Vjollca Hoxha, mbajtes i pasaportes me numer BB8082282, e cili ne perputhje me nenin 232 dhe 233 te Ligjit nr 9062 per Kodin e Familjes perfaqesohet plotesisht nga Znj. Vjollca Hoxha.

*Ky dokument do te jete i vlefshem dhe me fuqi detyruese ligjore vetem ne rast se secila prej 2 faqeve te tij te jete nenshkruar nga secili prej nenshkruesve te mesiperm.

V E N D I M
I
AKSIONAREVE TE SHUMICES SE
ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME

Nr. exho **Datë** 17/01/**2019**

Sot, më datë 17.01.2019, ora 16-p.u. në selinë e shoqërisë Dixhitalb sha, me kërkesë dhe në zbatim të vendimit të datës 28.12.2018 të Këshillit të Mbikëqyrës u mblodh Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshm të Shoqërisë Dixhitalb sha.

Bazuar në vendimin e datës 28.12.2018 të Këshillit të Mbikëqyrës, thirrja e kësaj Mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme ka për rend dite:

h) Miratimin e projekt buxhetit të **shoqërisë Dixhitalb sha** përgatitur sipas kërkesës së Uni Credit.

i) Diskutim mbi raportin e përgatitur nga administratori i shoqërisë mbi projeksionin e ecurisë së veprimtarisë së shoqërisë për vitet 2018-2020 të përgatitur sipas kërkesave të UniCredit.

j) Përgatitjen nga ana e Administratorit të shoqërisë të një raporti analitik nëpërmjet të cilit të informohen aksionerët e shoqërisë për aktivitetin dhe administrimin e përmuajshëm të shoqërisë, referuar peridhës Janar–Nëntor 2018, në të cilin të pasqyrohen këto çështje:***Arsyet për humbjen e bazës së klienteve në platformën Satelitore***, (fakt ky i pranuar në raportin e projeksionit të ecurisë së veprimtarisë së shoqërisë për vitet 2018-2020).***Cilat kanë qenë veprimet dhe aktet konkrete të admistratorit të shoqërisë për të ndaluar këtë rënie? A ka krijuar administratori një sistem monitorimi e njoftimi të hershëm për të gjithë rrethanat që kërcënojnë shoqërinë, nga humbja e bazës së klienteve në platformën Satelitore?***

k) Përgatitjen nga ana e Administratorit të shoqërisë të një raporti analitik nëpërmjet të cilit të informohen aksionerët e shoqërisë mbi **marrëdhëniet e shoqërisë të lidhura më të tretët**, duke sqaruar se ***mbi çfarë baze të dhënash dhe informacionesh është mbështetur administratori kur ka marrë vendime për të lidhur në emër dhe për llogari të shoqërisë marrëdhënie me të tretët. Cili ka qenë hetimi i bërë prej tij në lidhje me këto të dhëna dhe informacione***, si dhe ***cili ka qenë vlerësimi i tij konkret i mjaftueshëm, i bërë me profesionalizëm dhe kujdesin e nevojshëm, kur ai ka lidhur në kushte të caktuara këto marrëdhënie me të tretët***.Ky raport të fokusohet dhe ti referohet vetëm kontratave që janë në fuqi.

l) Përgatitjen nga ana e Administratorit të shoqërisë të një raporti analitik nëpërmjet të cilit të informohen aksionerët e shoqërisë mbi gjendjen aktuale të piraterisë, ***duke treguar se sa ka ndikuar konkretisht pirateria në uljen e të ardhurave të shoqërisë.Cilat kanë qenë veprimet dhe aktet konkrete të admistratorit të shoqërisë kundër fenomenit të***

piraterisë, dhe a ka krijuar administratori një sistem monitorimi e njoftimi të hershëm për të gjithë rrethanat që kërcënojnë shoqërinë, nga pirrateria. Cila është strategjia që duket adoptuar nga shoqëria për të reduktuar piraterinë.

m) Vendimarrje të Asamblesë të Përgjithshme të aksionerëve mbi raportet e sipërcituara të përgatitura nga Administratori i Shoqërisë.

n) Raportet e sipërcituara të përgatitura nga administratori duhet të depozitohen në selinë e shoqërise, jo më vonë se 8 ditë përpara datës së mbledhjes së asamblesë së përgjithshme.

Ngarkohej Admistratori i shoqërisë për zbatimin e këtij vendimi.

Duke qenë se administrator i shoqërisë z. Alban JAHO, në shkelje të rëndë dhe flagrante të detyrave që i kishte ngarkuar Këshilli i Mbikëqyres me vendimin e datës_20 12.2018, detyra që kanë të bëjmë me administrimin e veprimtarisë tregtare të shoqërisë, si dhe në shkelje të rëndë dhe flagrante të dispozitave ligjore dhe statutore dhe konkretisht: nenit 154 gërmat "a" dhe "ç" në referencë të neneve 166 dhe 167, nenit 158 pika 3 gërmat "a" "ç" dhe "d", nenit 163 pika 1 gërmat "a","c", e "dh" të ligjit Nr.9901, datë 14.4.2008 "Për Tregtarët dhe shoqëritë tregëtare" , dhe nenit 19 të Statutit të shoqërisë "Dixhitalb" sha, nuk kishte përgatitur, paraqitur dhe vënë në dispozicion të Mbledhjes të Asamblesë së Përgjithshm të Shoqërisë Dixhitalb sha, asnjë dokumentacion që të adresonte çështjet e rendit të ditës së kësaj Mbledhje te Asamblesë së Përgjithshm të Shoqërisë Dixhitalb sha,

Aksionaret e shumices qe perfaqesojne 51%te aksioneve te Digitalb sha perfaqesuar nga Vjollca Hoxha, kerkuan, shkarkimin e z. Alban JAHO si administrator i shoqërisë "Dixhitalb" sha," duke marrë parasysh shkeljet flagrante e të rënda të ligjit, si dhe për shkak se për këtë vendimarrje plotësohej kushti i kuorumit i parashikuar në nenin 144 të ligjit Nr.9901, datë 14.4.2008 "Për Tregtarët dhe shoqëritë tregëtare", pasi aksionarët e pranishëm/ të përfaqësuar në këtë mbledhje zotëronin më shumë se 30 për qind të aksioneve, me të drejtë vote, bazuar në nenet 18 dhe 20 të Statutit të shoqërisë "Dixhitalb" sha, si dhe në nenin 134 pika 1 gërma "c", nenin 135 pika 2 gërma "c", nenin 167 pika 2, të ligjit Nr.9901, datë 14.4.2008 "Për Tregtarët dhe shoqëritë tregëtare", me votim të hapur, me shumicë votash te domosdoshme per shkarkim,

vendosen:

-Shkarkimin e menjëhershëm të z. Alban JAHO si administrator i shoqërisë "Dixhitalb" sha.

Aksionarët e pranishëm/ të përfaqësuar në Mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë Dixhitalb sha që morrën pjesë në votim.

Vjollca Hoxha

Vjollca HOXHA **LORESA SHPK**

ITAN HOXHA **REDIA HOXHA**

Vjollca Hoxha

VENDIM
I
ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME
DIGITALB Sha

Nr.____ Datë_17/01/2019

Sot, më datë 17.01.2019, ora 16.pm në selinë e shoqërisë Dixhitalb sha, me kërkesë dhe në zbatim të vendimit të datës 20.12.2018të Këshillit të Mbikëqyrës u mblodh Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshm të Shoqërisë Dixhitalb sha.

Bazuar në vendimin e datës 20.12.2018të Këshillit të Mbikëqyrës, thirrja e kësaj Mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme ka për rend dite:

v) Miratimin e projekt buxhetit të **shoqërisë Dixhitalb sha** përgatitur sipas kërkesës së Uni Credit.

w) Diskutim mbi raportin e përgatitur nga administratori i shoqërisë mbi projeksionin e ecurisë së veprimtarisë së shoqërisë për vitet 2018-2020 të përgatitur sipas kërkesave të UniCredit.

x) Përgatitjen nga ana e Administratorit të shoqërisë të një raporti analitik nëpërmjet të cilit të informohen aksionerët e shoqërisë për aktivitetin dhe administrimin e përmuajshëm të shoqërisë, referuar periudhës Janar–Nëntor 2018, në të cilin të pasqyrohen këto çështje:***Arsyet për humbjen e bazës së klienteve në platformën Satelitore***, (fakt ky i pranuar në raportin e projeksionit të ecurisë së veprimtarisë së shoqërisë për vitet 2018-2020).***Cilat kanë qenë veprimet dhe aktet konkrete të admistratorit të shoqërisë për të ndaluar këtë rënie? A ka krijuar administratori një sistem monitorimi e njoftimi të hershëm për të gjithë rrethanat që kërcënojnë shoqërinë, nga humbja e bazës së klienteve në platformën Satelitore?***

y) Përgatitjen nga ana e Administratorit të shoqërisë të një raporti analitik nëpërmjet të cilit të informohen aksionerët e shoqërisë mbi **marrëdhëniet e shoqërisë të lidhura më të tretët**, duke sqaruar se ***mbi çfarë baze të dhënash dhe informacionesh është mbështetur administratori kur ka marrë vendime për të lidhur në emër dhe për llogari të shoqërisë marrëdhënie me të tretët. Cili ka qenë hetimi i bërë prej tij në lidhje me këto të dhëna dhe informacione***, si dhe ***cili ka qenë vlerësimi i tij konkret i mjaftueshëm, i bërë me profesionalizëm dhe kujdesin e nevojshëm, kur ai ka lidhur në kushte të caktuara këto marrëdhënie me të tretët***.Ky raport të fokusohet dhe ti referohet vetëm kontratave që janë në fuqi.

z) Përgatitjen nga ana e Administratorit të shoqërisë të një raporti analitik nëpërmjet të cilit të informohen aksionerët e shoqërisë mbi gjendjen aktuale të piraterisë, ***duke treguar se sa ka ndikuar konkretisht pirateria në uljen e të ardhurave të shoqërisë.Cilat kanë qenë veprimet dhe aktet konkrete të admistratorit të shoqërisë kundër fenomenit të piraterisë, dhe a ka krijuar administratori një sistem monitorimi e***

njoftimi të hershëm për të gjithë rrethanat që kërcënojnë shoqërinë, nga pirrateria. Cila është strategjia që duket adoptuar nga shoqëria për të reduktuar piraterinë.

aa) Vendimarrje të Asamblesë të Përgjithshme të aksionerëve mbi raportet e sipërcituara të përgatitura nga Administratori i Shoqërisë.

bb) Raportet e sipërcituara të përgatitura nga administratori duhet të depozitohen në selinë e shoqërise, jo më vonë se 8 ditë përpara datës së mbledhjes së asamblesë së përgjithshme.

Ngarkohej Admistratori i shoqërisë për zbatimin e këtij vendimi.

Duke qenë se administrator i shoqërisë z. Alban JAHO, në shkelje të rëndë dhe flagrante të detyrave që i kishte ngarkuar Këshilli i Mbikëqyres me vendimin e datës_20.12.2018, detyra që kanë të bëjmë me administrimin e veprimtarisë tregtare të shoqërisë, si dhe në shkelje të rëndë dhe flagrante të dispozitave ligjore dhe statutore dhe konkretisht: nenit 154 gërmat "a" dhe "ç" në referencë të neneve 166 dhe 167, nenit 158 pika 3 gërmat "a" "ç" dhe "d", nenit 163 pika 1 gërmat "a","c", e "dh" të ligjit Nr.9901, datë 14.4.2008 "Për Tregtarët dhe shoqëritë tregëtare" , dhe nenit 19 të Statutit të shoqërisë "Dixhitalb" sha, nuk kishte përgatitur, paraqitur dhe vënë në dispozicion të Mbledhjes të Asamblesë së Përgjithshm të Shoqërisë Dixhitalb sha, asnjë dokumentacion që të adresonte çështjet e rendit të ditës së kësaj Mbledhje te Asamblesë së Përgjithshm të Shoqërisë Dixhitalb sha,

Asambleja e Përgjithshmë e Shoqërisë Dixhitalb sha, u njoh mbi vendimin e aksioneres Vjollca Hoxha, e cila perfaqeson shumicen e nevojshme prej 51% te aksionareve ne kete Mbledhje, per shkarkimin e z. Alban JAHO si administrator i shoqërisë "Dixhitalb" sha," duke marrë parasysh shkeljet flagrante e të rënda të ligjit, si dhe për shkak se për këtë vendimarrje plotësohej kushti i kuorumit i parashikuar në nenin 144 të ligjit Nr.9901, datë 14.4.2008 "Për Tregtarët dhe shoqëritë tregëtare", pasi aksionarët e pranishëm/ të përfaqësuar në këtë mbledhje zotëronin më shumë se 30 për qind të aksioneve, me të drejtë vote, bazuar në nenet 18 dhe 20 të Statutit të shoqërisë "Dixhitalb" sha, si dhe në nenin 134 pika 1 gërma "c", nenin 135 pika 2 gërma "c", nenin 167 pika 2, të ligjit Nr.9901, datë 14.4.2008 "Për Tregtarët dhe shoqëritë tregëtare", me votim të hapur, me shumicë votas,

vendosi:

-Caktimin e z/znj_Vjollca Hoxha dhe Arben Taipi qe të ushtrojnë përkohësisht funksionin e administratorit të shoqërisë, deri në emërimin e admistratorit të ri sipas përcaktimeve ligjore e statutore nga Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë Dixhitalb sha.

-Në zbatim të këtij vendimi z. Alban JAHO detyrohet që brenda ditës së sotme, datë 17.01.2019, tia dorëzojë nëpërmjet një procesverbali ambientet dhe mjetet e punës, si dhe gjithë dokumentacionin shkresor dhe elektronik të administrimit të veprimtarisë së shoqërisë, z/znj_Vjollca Hoxha dhe Arben Taipi te cilet do të ushtrojnë përkohësisht funksionin e administratorit të shoqërisë, deri në emërimin e admistratorit të ri sipas përcaktimeve ligjore e statutore nga Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë Dixhitalb sha.

Pikat e tjera te rendit te dites sipas vendimit te Keshillit Mbikqyres te dates 20.12.2018 do te shqyrtohen ne nje date tjeter e cila do te komunikohet nga administratoret e perkohshem.

Aksionarët e pranishëm/ të përfaqësuar në Mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë Dixhitalb sha që morrën pjesë në votim.

Vjollca HOXHA	**Edmond LEKA**	**Petraq SHOMO**
Vjollca Hoxha		
dv (pro)	**dv ()**	**dv ()**
EX.E INVESTMENT.		
Arben TAIPI	**Eduart PODA**	**Enkelejd Joti**
Arben Taipi		
dv ()	**dv ()**	**dv ()**

V E N D I M
I
ASAMBLESE SE PERGJITHESHME

Nr. 1 Date 20/05/2019

Sot, me date 20.**05.2019** ne oren 11:00 ne seline e shoqerise "DigitAlb" sh.a u mblodh Asambleja e Pergjithshme e shoqerise "Digit-Alb" ne zbatim te nenit 136 te ligjit nr.9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" (i ndryshuar).

Pasi u verifikua pjesmarrja e perfaqesuesve te saj, rezultoi se jane te pranishem ne mbledhje Aksionaret qe perfaqesojne 50.98% te kuotave te shoqerise te cilet konfirmuan se jane njoftuar rregullisht per zhvillimin e kesaj mbledhje.

Fjalen e merr zj. Vjollca Hoxha ne cilesine e Kryetares se mbledhjes e cila pasi verifikon se eshte krijuar kuorumi i parashikuar ne ligji, relaton se, ne kushtet kur Asamblese i eshte paraqitur doreheqja e saj ne cilesine e anetares se Keshillit Mbikeqyres, lind nevoja e emerimit te nje anetari te ri per te plotesuar kete vakance. Gjithashtu, Asamblese i eshte paraqitur edhe doreheqja e administratorit Arben Taipi, doreheqje te cilen Asamblese i kerkohet ta miratoje.

Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme ka per rend dite:

- Pranimin e doreheqjes se anetares se Keshillit Mbikeqyres,zj. Vjollca Hoxha
- Emerimin e nje anetari te ri te Keshillit Mbikeqyres.
- Pranimin e doreheqjes se Administratorit Arben Taipi.

Ne perfundim te mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme, pasi u diskutua rendi i dites, mbeshtetur ne nenin 135.2.c) te ligjit nr.9901 date 14.4.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" dhe te Statutit te Shoqerise "DigitAlb" sh.a, Asambleja e Pergjithshme e Shoqerise,

V E N D O S I:

1. Te pranoje doreheqjen e Anetares se Keshillit Mbikeqyres, zj. Vjollca Hoxha.
2. Te emeroje z. Redi Lamaj, te birin e Aliut, shtetas shqiptar lindur me 29.05.1983 ne Tirane, mbajtes i kartes se identitetit me nr. 033385396 me numer personal I30529116C, ne detyren e Anetarit te Keshillit Mbikeqyres te shoqerise Digitalb sh.a. Mandati i anetarit Redi Lamaj do te jete me efekt qe nga data e ketij vendimi deri me 17.05.2020.
3. Te pranoje doreheqjen e Administratorit Arben Taipi.
4. Ngarkohet administratorja Vjollca Hoxha per regjistrimin e ketij vendimi personalisht apo nepermjet personave te autorizuar, prane Qendres Kombetare te Biznesit.

AKSIONARET
Shoqeria Digit - Alb SH.A

Itan Hoxha Vjollca Hoxha

Redia Hoxha Redia Hoxha

Per: "LORESA" SH.P.K
Administratori Lorela HOXHA
Lorela Hoxha

[1] Itan Hoxha, shtetas shqiptar, i mitur nen pergjegjesine e vetme prinderore te nenes se tij Znj. Vjollca Hoxha, mbajtes i pasaportes me numer BB8082282, e cili ne perputhje me nenin 232 dhe 233 te Ligjit nr 9062 per Kodin e Familjes perfaqesohet plotesisht nga Znj. Vjollca Hoxha.

V E N D I M

I

ASAMBLESE SE PERGJITHESHME

Nr. 5 Datë 04/12/2019

Sot, më datë **04/12/2019** në orën 18:00 në selinë e shoqërisë "Digit-Alb" sh.a u mblodh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë, në zbatim të nenit 136 të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare".
Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesit të saj, rezultoi se ai është i pranishëm në mbledhje dhe konfirmoi se është njoftuar rregullisht për zhvillimin e kësaj mbledhje sipas procedurës së përcaktuar në ligj dhe në Statut.

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ka për rend dite:

- Emërimin e anëtareve të këshillit mbikqyrës për shkak të heqjes dorë nga detyra të anëtarit Ilir Karaguni;
- Emërimin e anëtareve të këshillit mbikqyrës për shkak të shkarkimit të tyre;

Në përfundim të mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme, pasi u diskutua rendi i dites, mbështetur në nenin 135 te ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" dhe të Statutit e Shoqërisë "Digit-Alb" sh.a, Asambleja e Pergjithshme e Shoqërisë,

V E N D O S I:

1. Të shkarkojë nga detyra anëtarin e këshillit mbikqyrës z.Eduard Poda dhe të emërojë në vënd të tij në detyrën e Anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Digi-Alb" sh.a, Znj.Elena Bardhi identifikuar me letërnjoftimin nr.033711354, me afat duke filluar nga data 05.12.2019 deri më 17.05.2020.

2. Të shkarkojë nga detyra anëtarin e këshillit mbikqyrës znj.Iva Çamuku dhe të emërojë në vënd të tij në detyrën e Anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Digi-Alb" sh.a, Znj.Enkeleda Bullari identifikuar me letërnjoftimin nr.032043959, me afat duke filluar nga data 05.12.2019 deri më 17.05.2020

DigitAlb

3. Të pranojë dorëheqjen nga detyra te anetarit Ilir Karaguni dhe të emërojë në detyrën e Anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Digit-Alb" sh.a, Z.Redi Ajazi identifikuar me letërnjoftimin nr.024742003, me afat duke filluar nga data 05.12.2019 deri më 17.05.2020.

4. Të kryhen veprimet e nevojshme nga Administratori i Digit-Alb për depozitimin në Q.K.B të këtij vendimi.

AKSIONERI /AKSIONERET
Shoqëria Digit-Alb SH.A
Përfaqësuar nga:

Z. Itan HOXHA (perfaqesuar nga Ilir Dode me autorizim)

Ilir Dode

Z. Redia HOXHA (perfaqesuar nga Ilir Dode me autorizim)

Ilir Dode

Z. Enkelejdi JOTI

Z. Eduard PODA

DEM Capital
Administratori Petraq Shomo

E&E Investment
Administratori Arben Taipi

UNION DISTRIBUCION SERVIS ALBANIA
Administratori Ilir Karaguni

UNION GROUP SHPK
Administratori Niko Leka

LORESA SHPK
Administratori Lorela Hoxha (perfaqesuar nga Ilir Dode me autorizim)

Ilir Dode

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
NOTER:ALKET Z. MANÇKA

PULLE TARIFE 200 LEKE

NR. 1573 **REP .**

VERTETIM
(I NJESIMI ME ORIGJINALIN)

Sot, ne date 28 /04/2020, para meje Noter Alket Z. Mançka, Anetar i Dhomes se Noterise Tirane, me zyre Rruga " Asim Zeneli" Pll. Nr. 10, Tirane, u paraqit personalisht Pala e interesuar si me poshte:

ZNJ.EGLANTINA LAMAJ, atesia Faredin, datelindje 30.08.1980, identifikuar me karte identiteti me Nr.Personal I05830144H, madhore dhe e aftë për të kryer veprime juridike, e cila kerkoi vertetimin e njesise me origjinalin, Ekstrakt nga dokumenti origjinal ku dhe paraqiti Dokumentin origjinal:

- Vendim i Asamblese se Pergjithshme, date 26.02.2020

Praktika permban 05 flete dhe eshte fotokopjuar per tu perdorur sipas kerkesave te Ligjit.
Personit qe e paraqiti ju be e qarte pergjegjesia penale ne ngarkim te saj, ne rast prodhimi, paraqitje apo perdorimi te nje Dokumenti te rreme apo te falsifikuar.

Une, Noteri deklaroj se mora pelqimin e Pales per perdorimin e te dhenave personale. Keto te dhena jane konfidenciale dhe u perdoren vetem per krijimin dhe redaktimin e ketij Akti, ne zbatim te Ligjit nr.9887, date 10.03.2008 "Per Mbrojtjen e te Dhenave Personale", i ndryshuar.

Une Noteri, pasi bera verifikimin e Dokumentit te fotokopjuar me Origjinalin e paraqitur, konstatova se fotokopja e Dokumentit eshte e rregullt, me fshirje, korigjime apo shtesa dhe e vertetoj ate ne baze Ligjit 110/2018 date 20.12.2018 "Mbi Noterine" i ndryshuar, Nenit 62 dhe pikes 3,4,7 te Udhezimit te Ministrit te Drejtesise, nr. 6291, date 17.08.2005.

NOTER
ALKET Z. MANÇKA

VENDIM

I

ASAMBLESË SË PËRGJITHËSHME

Nr.____ Datë_____/_____/2020

Sot, më datë **26 shkurt 2020** në orën 10:00 në ambjentet e Hotel Rogner Tirana ne Tirane, u mblodh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë "Digit-Alb" sh.a në zbatim të nenit 136 e ne vijim të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" (i ndryshuar), ketu e ne vijim "Ligji/t/n Tregtar" dhe nenit 13 dhe 14 te Statutit te DigitAlb sh.a (ketu e ne vijim "Statut/i/n").

a. Deklarime paraprake per mbledhjen sipas Ligjit Tregtar:

- Mbledhja eshte thirrur sipas njoftimit te dates 21.02.2020 te percjelle me poste elektronike nga Administratori tek te gjithe Aksionaret e shoqerise Digit-Alb sh.a sic figurojne ne ekstaktin e shoqerise ne daten 30.01.2020, qe perfshin shtyrjen e mbledhjes se dates 20.02.2020 me miratimin e shumices se Aksionareve dhe bashkimin e saj edhe me mbledhjen e dates 21.02.2020 te njoftuar nga Administratori, bashke me rendin e dites se seciles prej dy mbledhjeve; Njoftimet bashkelidhur.
- Te gjithe aksionaret prezent ne mbledhje deklarojne se kane marre njoftimin rregullisht me poste elektronike per pjesmarrjen ne kete mbledhje sic parashikohet ne Ligjin Tregtar dhe ne Statut; Sa me siper, plotesisht ne zbatim te nenit 138 pika 4 te Ligjit Tregtar.

Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesve të saj, rezultoi se janë të pranishëm në mbledhje Aksionaret si vijon:

- Aksionari individ: **Alba Gina**, e perfaqesuar me prokure nga Aleksander Frangaj (me prokuren nr.956 Repertori nr.398 Koleksioni date 24/02/2020);

- Aksionari individ: **Agim Zeqo,** merr pjese personalisht ne mbledhjen e Asamblese;
- Aksionari individ: **Enkelejdi Joti**, merr pjese personalisht ne mbledhjen e Asamblese;
- Aksionari individ: **Alban Jaho**, i perfaqesuar me prokure nga Kriselda Dine (me prokuren nr.1093 Repertori nr.432 Koleksioni date 26/02/2020);
- Aksionari individ **Itan Hoxha**, ne moshe minore perfaqesohet nga Kujdestari Ligjor Vjollca Hoxha; perfaqesuar me autorizim nga Lulzim Alushaj (nr.240 prot date 24/02/2020);
- Aksionari individ **Redia Hoxha**, e perfaqesuar me autorizim nga perfaqesuar me autorizim nga Lulzim Alushaj (nr.240 prot date 24/02/2020);
- Aksionari individ **Samir Mane**, merr pjese personalisht ne mbledhjen e Asamblese;
- Aksionari person juridik: Shoqeria "**A.I.B.A Kompani**" sh.a, me perfaqesues ligjor z.Andi Duka, i perfaqesuar me vendim te Asamblese se Pergjithshme te shoqerise, nga Armand Duka te date 21/02/2020.
- Aksionari person juridik: Shoqeria "**Arch Investor**" sh.p.k, me perfaqesues ligjor Niko Leka, i perfaqesuar me prokure nga Enklid Milaj (me prokuren nr.387 Repertori nr.189 Koleksioni date 17/02/2020);
- Aksionari person juridik: Shoqeria "**DEM Capital**" sh.p.k, perfaqesuar nga perfaqesuesi ligjor Petraq Shomo;
- Aksionari person juridik: Shoqeria "**E&E Investment**" sh.p.k, perfaqesuar nga perfaqesuesi ligjor Arben Taipi;
- Aksionari person juridik: Shoqeria "**Loresa**" sh.p.k, me perfaqesues ligjor Lorela Hoxha, perfaqesuar me autorizim nga Lulzim Alushaj (nr.240 prot date 24/02/2020);
- Aksionari person juridik: Shoqeria "**Union Distribution Service Albania**" sh.p.k, me perfaqesues ligjor Ilir Karaguni, perfaqesuar me prokure nga Enklid Mihaj (prokure nr.389 Repertori nr.191 Koleksioni date 17/02/2020);

- Aksionari person juridik: Shoqeria **"Union Grup"** sh.a, me perfaqesues ligjor Niko Leka, perfaqesuar me prokure nga Enklid Mihaj (prokure nr.388 Repertori nr.190 Koleksioni date 17/02/2020);
- Aksionari individ: **Eduard Poda** merr pjese ne mbledhje i lidhur me telekonference ne oren 19:28.

Ne mbledhje eshte prezent ne funksionin e Administratorit te perkohshem te shoqerise DigitAlb sh.a zj.Vjollca Hoxha;

Lista e Aksionareve te pranishem sipas percaktimeve nenit 141 pika 3 te Ligjit Tregtar i nenshkruhet se bashku me kete vendim dhe firmoset nga te gjithe Aksionaret prezent ne mbledhje dhe perfaqesuesit e tyre me prokure dhe autorizim.

b. Rendi i dites:

Sipas njoftimit per thirrjen e mbledhjes, mbledhja e thirrur per daten 20.02.2020 ka si rend dite si vijon:

1. ***"Anullimin e vendimeve te marra nga Asambleja e Pergjithshme e shoqerise Digit-Alb ne daten 04.12.2019 te publikuara prane Qendres Kombetare te Bisnesit (ne daten 16.12.2019).Vleresimine vendimarrjeve te tjera te kryera ne mbledhjet e dates 04.12.2019 dhe 26.12.2019, me qellim vleresimin e ligjshmerise se tyre ne mbledhjen e rregullt te Asamblese se Pergjithshme te shoqerise Digital-Alb sh.a. Venien ne dispozicion te Aksionareve te Digit-Alb te procesverbaleve te mbledhjeve te mbajtura ne daten 04.12.2019 dhe 26.12.2019, ne formen shkresore dhe regjistrimet audio 8 dite para zhvillimit te mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme brenda dates 12 shkurt 2020 ora 17:00 (ne zbatim te nenit 143 te Ligjit Tregtar).***
2. ***Kryerjen e pagesave te parapembetura te kesteve te papaguara per Aksionaret e Shitesit sipas Marreveshjes Kuader me nr.684 Rep dhe Nr.102 Kol date 10.03.2010 (te ndryshuar) per kestin e muajit shtator 2019 dhe dhjetor 2019;***

3. *Shqyrtim i kerkesave per Doreheqje te Anetareve te Keshillit Mbikeqyres Edmond Leka dhe Petraq Shomo (ne zbatim te nenit 157/4 te Ligjit Tregtar);*
4. *Riformatimin i Keshillit Mbikeqyres te Shoqerise DigitAlb sh.a ne kuader te doreheqjeve te paraqitura nga Anetaret e Keshillit Mbikeqyres (ne zbatim te nenit 135 pika 2/c, dhe nenit 22 pika 1 te Statutit te shoqerise);*
5. *Shkarkimin e Administratorit te perkohshem te shoqerise Digitalb sh.a (ne zbatim te nenit 135 pika 2/c, nenit 167 pika 2 te ligjit tregtar dhe nenit 18 pika 1 te Statutit te shoqerise);*
6. *Emerimi i Administratorit te ri te shoqerise DigitAlb sh.a. (ne zbatim te nenit 135 pika 2/c, nenit 167 pika 2 te ligjit tregtar dhe nenit 18 pika 1 te Statutit te shoqerise);*

   Vleresimin e kandidaturave te paraqitura nga cdo Aksionar gjate perudhes 21 ditore deri ne daten e mbledhjes dhe/ose kandidatura te propozuara direkt ne mbledhje. Kandidaturat do te paraqitet dhe/ose propozohen bashke me CV e kandidatit".

Sipas njoftimit per thirrjen e mbledhjes, mbledhja e thirrur per daten 21.02.2020 ka si rend dite si vijon:

7. *Vendim per emerimin e dy anetareve te rinj te Keshillit Mbikeqyres si pasoje e vakances se krijuar nga doreheqjet e paraqitura nga Petraq Shomo dhe Edmond Leka ne daten 30.12.2019;*

Asambleja ra dakort qe mbledhja te drejtohet nga **z.Armando Duka,** i cili ben me dije rregullat e zhvillimit te mbledhjes se dates 26..02.2020.

Me konsensus te gjithe Aksionaret me unanimitet rane dakort qe te diskutohet dhe te vendoset vetem per ceshtjet e meposhtme.

Në zbatim te nenit 135, 144, 145, të ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" dhe Statutit të Shoqërisë "DigitAlb" sh.a, Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë me voten "pro" te 97% te Aksionareve dhe voten "kunder" te Aksionarit Alban Jaho,

V E N D O S I:

1. Ndryshimin me efekt te menjehershem te nenit 18 te Statutit te shoqerise DigitAlb sh.a si vijon:

   Neni 18

   Emerimi i Administratorit

   a. *Asambleja e Pergjithshme zgjedh nje ose disa Administratore te shoqerise, per nje periudhe jo me gjate se 3 vjet, sipas nenit 158 te Ligjit Tregtar. Kompetencat ne rastin e emerimit te me shume se nje Administratori te shoqerise percaktohen ne vendimin e emerimit perkates nga Asambleja e Pergjithshme. Vendimet e emerimit te Administratorit do te merren sipas nje vendimi me shumice te cilesuar/kualifikuar te Asamblese se Pergjithshme. Asambleja e Pergjithshme mund te shkarkoje ne cdo kohe Administratorin nga detyra;*

   b. *Anetaret e Keshillit Mbikeqyres nuk mund te caktohen si Administrator. Asnje nga Aksionaret apo palet e lidhura me to (sic percaktohet ne nenin 13 te Ligjit Tregtar) nuk mund te zgjidhet Administrator. Kufizime te tjera lidhur me emerimin e Administratoreve parashikohen ne piken 2 te nenit 158 te Ligjit;*

2. Administratori aktual Vjollca Hoxha do te jete ne detyre deri ne daten **09.04.2020**, date ne te cilen i perfundon mandati i emerimit te saj ne kete funksion, pa te drejte shtyrje afati, sipas vullnetit te saj te lire. Cdo vendim i marre nga Administratori qe largohet nga detyra pas dates 09.04.2020 (data e perfundimit te mandatit te tij) eshte i pavlefshem per shoqerine DigitAlb dhe palet e treta.
3. Z.Redi Ali Lamaj identifikuar me leternjoftimin nr.I30529116C emerohet ne detyren e Administratorit me efekt nga data **10.04.2020** dhe Znj.Eglantina Faredin Lamaj identifikuar me leternjoftimin me numer I05830144H emerohet ne detyren e Administratorit me efekt nga data **10.04.2020**.
4. Perfundimi i afatit te emerimit per te dy administratoret eshte 09/08/2020.
5. Te dy Administratoret e zgjedhur sipas pikes 3 te ketij vendimi do te administrojne shoqerine per afatin nga 10.04.2020 deri ne daten 09.08.2020 ne menyre te perbashket qe nenkupton firmen e perbashket ne nenshkrimin e cdo akti dhe kryerjen e cdo veprimi ne zbatim te kompetencave ligjore dhe statutore.
6. Te vendoset dispozite tranzitore ne Statutin e shoqerise DigitAlb sh.a, per afatin 10.04.2020 deri me 09.08.2020 vetem per rastin e parashikuar ne vijim:
   Shkarkimi nga detyra i 1 (nje) prej Administratoreve per cdo lloj arsye, konsiderohet dhe ekzekutohet automatikisht si shkarkim edhe per Administratorin tjeter. Pavaresisht ketij shkarkimi Administratoret qendrojne ne detyre deri ne emerimin e Administratorit te ri sipas pikes 4 te ketij vendimi.
7. Me hyrjen ne fuqi te ketij vendimi dhe ne cdo rast para perfundimit te afatit te emerimit te dy Administratoreve te zgjedhur sipas pikes 3 te ketij vendimi, Aksionaret bien dakort te zgjedhin Administratorin e ri. Te drejten ekskluzive per propozimin e Administratorit te ri vetem ne kete rast (ad hoc) e kane Aksionaret: Shoqeria "Loresa" sh.p.k, Redia Hoxha dhe Itan Hoxha.

8. Ngarkohet Administratori i shoqerise me date 08.04.2020 të kryejë veprimet e nevojshme për depozitimin dhe regjistrimin në Q.K.B të këtij vendimi. Nese prej Administrarorit ky vendim nuk do te depozitohet ne kete date, atehere cdo Aksioner apo person i autorizuar prej tij do te kryej veprimet e nevojshme për depozitimin dhe regjistrimin ne Q.K.B.

Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme mbyllet ne oren 21:00 dhe Aksionaret e pranishem qe votuan nenshkruajne me vullnetin e tyre te lire kete vendim ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme.

Vendimi ka 8 faqe dhe neshkruhet ne 15 kopje te njejta origjinale me te njejten vlere.

Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

AKSIONARET

Shoqëria Digit – Alb Sh.a

Alba GINA **Agim Zeqo** **Enkelejdi JOTI**

Eduard Poda **Redia Hoxha** **Samir Mane**

Itan Hoxha **Alban JAHO**

Për: "Union Distribucion Service Albania" SH.P.K*

Për: "Union Grup" SH.A *

Për: "A.I.B.A KOMPANI" SH.A*

Per: "DEM Capital" SH.P.K

Petraq Shamo

L51615012T DEM Capital Tirana - Albania

Per: "Arch Investor" SH.P.K*

L51616023Q E&E Investment Tirana - Albania

Për: "LORESA" SH.P.K*

Lulzim Alushaj

Per "E&E Investment" sh.p.k

Arben Tafa

V E N D I M
I
ASAMBLESË SË PËRGJITHËSHME
Nr. 2. Datë 06 / 03 /2020

Sot, më datë **06 mars 2020** në orën 10:00 në seline e DigitAlb sh.a ne Tirane, u mblodh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë "Digit-Alb" sh.a në zbatim të nenit 136 e ne vijim të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" (i ndryshuar), ketu e ne vijim "Ligji/t/n Tregtar" dhe nenit 13 dhe 14 te Statutit te DigitAlb sh.a (ketu e ne vijim "Statut/i/n").

a. Deklarime paraprake per mbledhjen sipas Ligjit Tregtar:

- Mbledhja eshte thirrur sipas njoftimit te dates 28.02.2020 ora 15:53, te percjelle me poste elektronike nga znj.Jeronima Lulashi ne emer dhe per llogari te Aksionarit A.I.B.A sh.a, tek te gjithe Aksionaret e shoqerise dhe eshte vazhdim i mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme te DigitAlb te dates 26.02.2020 e cila e shty per nje mbledhje vijuese per shkak te ores se vone (mbledhja e dates 26.02.2020 nisi ne oren 10:00 dhe perfundoi ne oren 22:00). (Mbledhja eshte thirrur sipas njoftimit te dates 21.02.2020 te percjelle me poste elektronike nga Administratori tek te gjithe Aksionaret e shoqerise Digit-Alb sh.a sic figurojne ne ekstaktin e shoqerise ne daten 30.01.2020, qe perfshin shtyrjen e mbledhjes se dates 20.02.2020 me miratimin e shumices se Aksionareve dhe bashkimin e saj edhe me mbledhjen e dates 21.02.2020 te njoftuar nga Administratori, bashke me rendin e dites se seciles prej dy mbledhjeve); Njoftimi bashkelidhur.
- Te gjithe aksionaret prezent ne mbledhje deklarojne se kane marre njoftimin rregullisht me poste elektronike per pjesmarrjen ne kete mbledhje sic parashikohet ne Ligjin Tregtar dhe ne Statut; Sa me siper, plotesisht ne zbatim te nenit 138 pika 4 te Ligjit Tregtar.

Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesve të saj, rezultoi se janë të pranishëm në mbledhje Aksionaret si vijon:

- Aksionari individ: **Alba Gina**, e perfaqesuar me prokure nga Aleksander Frangaj (me prokuren nr.956 Repertori nr.398 Koleksioni date 24/02/2020);
- Aksionari individ: **Agim Zeqo,** merr pjese personalisht ne mbledhjen e Asamblese;
- Aksionari individ: **Alban Jaho**, i perfaqesuar me prokure nga Kriselda Dine (me prokuren nr.1093 Repertori nr.432 Koleksioni date 26/02/2020);
- Aksionari individ **Itan Hoxha**, ne moshe minore perfaqesohet nga Kujdestari Ligjor Vjollca Hoxha; perfaqesuar me autorizim nga Azmi Stringa (nr.287 prot date 04/03/2020);
- Aksionari individ **Redia Hoxha**, e perfaqesuar me autorizim nga perfaqesuar me autorizim nga Azmi Stringa (nr.287 prot date 04/03/2020);
- Aksionari individ **Samir Mane**, i perfaqesuar me prokure nga Agim Zeqo (me prokuren nr.13388 Rep dhe Nr.516 Kol)
- Aksionari person juridik: Shoqeria "**A.I.B.A Kompani**" sh.a, me perfaqesues ligjor z.Andi Duka, i perfaqesuar me vendim te Asamblese se Pergjithshme te shoqerise, nga Armand Duka te date 21/02/2020.
- Aksionari person juridik: Shoqeria "**Arch Investor**" sh.p.k, me perfaqesues ligjor Niko Leka, i perfaqesuar me prokure nga Enklid Milaj (me prokuren nr.387 Repertori nr.189 Koleksioni date 17/02/2020);
- Aksionari person juridik: Shoqeria "**DEM Capital**" sh.p.k, perfaqesuar nga perfaqesuesi ligjor Petraq Shomo;
- Aksionari person juridik: Shoqeria "**E&E Investment**" sh.p.k, perfaqesuar nga perfaqesuesi ligjor Arben Taipi;
- Aksionari person juridik: Shoqeria "**Loresa"** sh.p.k, me perfaqesues ligjor Lorela Hoxha, perfaqesuar me autorizim nga Azmi Stringa (nr.287 prot date 04/03/2020);
- Aksionari person juridik: Shoqeria "**Union Distribution Service Albania**" sh.p.k, me perfaqesues ligjor Ilir Karaguni, perfaqesuar me prokure nga Enklid Mihaj (prokure nr.389 Repertori nr.191 Koleksioni date 17/02/2020);
- Aksionari person juridik: Shoqeria "**Union Grup**" sh.a, me perfaqesues ligjor Niko Leka, perfaqesuar me prokure nga Enklid Mihaj (prokure nr.388 Repertori nr.190 Koleksioni date 17/02/2020);

Ne mbledhje nuk prezent ne funksionin e Administratorit te perkohshem te shoqerise DigitAlb sh.a zj.Vjollca Hoxha; Administratori nuk u paraqit ne mbledhje per afatin prej 15 min nga fillimi i saj sipas nenit 14/3 te Statutit te DigitAlb dhe mbledhja vijoi ne mungese te saj. Ne mbledhje eshte prezent Drejtori i Pergjithshem Redi LAMAJ.
Jane njoftuar rregullisht per mbledhjen dhe rendin e dites Aksionaret Eduard Poda dhe Enkelejdi Joti te cilet nuk jane prezent ne mbledhje.

Lista e Aksionareve te pranishem sipas percaktimeve nenit 141 pika 3 te Ligjit Tregtar i nenshkruhet se bashku me kete vendim dhe firmoset nga te gjithe Aksionaret prezent ne mbledhje dhe perfaqesuesit e tyre me prokure dhe autorizim.

b. Rendi i dites:
Sipas njoftimit per thirrjen e mbledhjes, mbledhja e thirrur per daten 20.02.2020 ka si rend dite te mbetur pa u trajtuar si vijon:

1. "Anullimin e vendimeve te marra nga Asambleja e Pergjithshme e shoqerise Digit-Alb ne daten 04.12.2019 te publikuara prane Qendres Kombetare te Bisnesit (ne daten 16.12.2019).Vleresimine vendimarrjeve te tjera te kryera ne mbledhjet e dates 04.12.2019 dhe 26.12.2019, me qellim vleresimin e ligjshmerise se tyre ne mbledhjen e rregullt te Asamblese se Pergjithshme te shoqerise Digital-Alb sh.a. Venien ne dispozicion te Aksionareve te Digit-Alb te procesverbaleve te mbledhjeve te mbajtura ne daten 04.12.2019 dhe 26.12.2019, ne formen shkresore dhe regjistrimet audio 8 dite para zhvillimit te mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme brenda dates 12 shkurt 2020 ora 17:00 (ne zbatim te nenit 143 te Ligjit Tregtar).

2. Kryerjen e pagesave te parapembetura te kesteve te papaguara per Aksionaret e Shitesit sipas Marreveshjes Kuader me nr.684 Rep dhe Nr.102 Kol date 10.03.2010 (te ndryshuar) per kestin e muajit shtator 2019 dhe dhjetor 2019;

3. Shqyrtim i kerkesave per Doreheqje te Anetareve te Keshillit Mbikeqyres Edmond Leka dhe Petraq Shomo (ne zbatim te nenit 157/4 te Ligjit Tregtar);

4. Riformatimin i Keshillit Mbikeqyres te Shoqerise DigitAlb sh.a ne kuader te doreheqjeve te paraqitura nga Anetaret e Keshillit Mbikeqyres (ne zbatim te nenit 135 pika 2/c, dhe nenit 22 pika 1 te Statutit te shoqerise);

5. Emerimi i Administratorit te ri te shoqerise DigitAlb sh.a. (ne zbatim te nenit 135 pika 2/c, nenit 167 pika 2 te ligjit tregtar dhe nenit 18 pika 1 te Statutit te shoqerise);
Vleresimin e kandidaturave te paraqitura nga cdo Aksionar gjate perudhes 21 ditore deri ne daten e mbledhjes dhe/ose kandidatura te propozuara direkt ne mbledhje. Kandidaturat do te paraqitet dhe/ose propozohen bashke me CV e kandidatit".

Sipas njoftimit per thirrjen e mbledhjes, mbledhja e thirrur per daten 21.02.2020 ka si rend dite si vijon:

6. Vendim per emerimin e dy anetareve te rinj te Keshillit Mbikeqyres si pasoje e vakances se krijuar nga doreheqjet e paraqitura nga Petraq Shomo dhe Edmond Leka ne daten 30.12.2019;

7. Nisur nga rrethanat aktuale si dhe gjetjet e zbuluara rishtazi, diskutim ne lidhje me zgjidhjet e mundshme mbi rregullimin e pasojave qe kane krijuar Marreveshja Kuader Nr.684Rep Nr.102Kol e dates 10.03.2010, ndryshuar me aktin noterial Nr.4847 Rep Nr.2736 Kol date 18.12.2015, Marreveshja e Bashkimit me Perthithje te shoqerise "Supersport" sh.a nga shoqeria "DigitAlb" sh.a, si dhe Akt-Marreveshjet e dates 18.12.2015.

8. Diskutim mbi faktet e renda penale te konstatuara rishtazi ne pasqyrat financiare te shoqerise, te pergatitura nga ish Administratori Alban Jaho dhe ish shefja e finances Teuta Vrushi (Nuni) dhe te audituara nga ekspertet kontabel te shoqerise, te cilat kane sjelle pasoja te renda financiare per vete shoqerine.

Asambleja ra dakort qe mbledhja te drejtohet nga **z.Armando Duka,** i cili ben me dije rregullat e zhvillimit te mbledhjes se dates 06.03.2020.

Qendrimi i perfaqesuesit te Aksionareve: Loresa sh.p.k, Redia Hoxha dhe Itan Hoxha:

1- Mbledhja nuk eshte thirrur nga Administratori bazuar ne dispozitat ligjore ne fuqi si edhe rendi i dites nuk eshte caktuar ne menyre te rregullt.
2- Jane futur pika ne Rend Dite te cilat nuk ishin njoftuar me pare.
3- Mbledhja nuk eshte vazhdim i mbledhjes se dates 26.02.2020 dhe ne kete kuader, duheshin respektuar parashikimet statutore dhe ligjore ne fuqi per nje Mbledhje te Rregullt ne menyre qe vendimarrja te konsiderohet ligjerisht e rregullt.
4- Si rezultat i te tre pikave me siper, shprehemi njezeri (Aksionaret e cituar) se kjo Mbledhje eshte e pavlefshme dhe se cdo projekt vendim i cituar me poshte eshte absolutisht i pavlefshem.

Per aksionaret e tjere prezent ne Mbledhje, qendrimi i perfaqesuesit te Aksionareve Loresa sh.p.k, Redia Hoxha, Itan Hoxha eshte teresisht i pabazuar ne Ligj dhe ne fakte, ne Statut, strumental, pretencioz, ne kundershtim te hapur me cfare u diskutua dhe u ra dakort me unanimitet mes Aksionareve dhe mbledhjen e dates 26.02.2020.

Në zbatim te nenit 135, 144, 145, të ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" dhe Statutit të Shoqërisë "DigitAlb" sh.a, Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë me voten "pro" te 53.11 % te Aksionareve dhe voten "kunder" te 42.8 % te Aksionareve:

V E N D O S I:

1. Shfuqizimin e vendimit nr.4 date 04.12.2019 nga Asambleja e Pergjithshme e DigitAlb;
2. Autorizimin e Administratorit te kryej pagesat e prapambetura te kesteve te papaguara per Aksionaret e Shitesit sipas Marreveshjes Kuader me nr.684 Rep dhe Nr.102 Kol date 10.03.2010 (te ndryshuar) per kestin e muajit shtator 2019 dhe dhjetor 2019.
3. Shkarkimin e te gjithe anetareve te Keshillit Mbikeqyres se DigitAlb.
4. Riformatimin dhe emerimin e Keshilli Mbikeqyres te DigitAlb ne daten 06.03.2020 me afat 1 vjecar deri me 05.03.2021 si vijon:
   - **Arben Taipi** – Anetar; Afati 06.03.2020 deri 05.03.2021; Identifikuar me numer personal G50401087C;
   - **Jeronima Lulashi** - Anetar; Afati 06.03.2020 deri 05.03.2021; Identifikuar me numer personal I15507052F;
   - **Petraq Shomo** - Anetar; Afati 06.03.2020 deri 05.03.2021; Identifikuar me numer personal G30107128Q;
   - **Gentiana Gjermeni**- Anetar; Afati 06.03.2020 deri 05.03.2021; Identifikuar me numer personal H55502046I;
   - **Aleksander Frangaj** –Anetar; Afati 06.03.2020 deri 05.03.2021; Identifikuar me numer personal G81004099S;
5. Rrezimin nga Asambleja e Pergjithshme e DigitAlb sh.a te raportit konfidencial te pergatitur nga Administratori i shoqerise dhe te bere me dije Aksionareve te DigitAlb ne mbledhjen e dates 04.12.2019.
6. Shtyhet diskutimi i pikes 8 te rendit te dites ne mbledhjen e ardhshme te Asamblese se Pergjithshme te DigitAlb per tu thirrur dhe per te qene i pranishem personalisht per tu degjuar Alban Jaho ne rolin e ish Administratorit. Ndalimin e cdo veprimtarie nga ana e Administratorit per ankime, kerkesa dhe/ose kallezime penale ose tjera te ngjashme prane institucioneve shteterore dhe/ose pale te treta per sa lidhet me piken 8 te rendit te dites.
7. I kerkohet Administratores te therrase mbledhjen e ardhshme te Asamblese se Pergjithshme ne daten **02 prill 2020 ne seline e DigitAlb ora 10:00** (ose ne nje date me te afert me konsensusin e te gjithe Aksionareve te dhene me poste elektronike), me rendin e dites si vijon:
   i. Diskutim mbi pasqyrat financiare te pergatitura nga ish Administratori dhe degjimin e tij per raportin e e pergatitur nga Administratori.

ii. Vleresimin e raportit vjetor mbi ecurine e veprimtarise tregtare dhe financiare per vitin 2019 te DigitAlb sh.a;
iii. Shqyrtimin e bilancit dhe pasqyrave financiare te shoqerise DigitAlb sh.a qe do dorezohen prane organit tatimor ne daten 31.03.2020, per vitin 2019;
iv. Shqyrtimin e kerkeses per doreheqje te auditorit ligjor dhe emerimin potencial te auditorit te ri.
v. Informacion ne lidhje me akt-marreveshjet e kompesimit te lidhura mes DigitAlb sh.a dhe Dem Capital sh.p.k, E&E Investment sh.p.k, UDSA sh.p.k dhe Union Grup sh.a te lidhura ne date 18.12.2015.
vi. Informim dhe diskutim mbi marredhenien kontraktore midis DigitAlb dhe Tibo. (percjellje paraprake e kontrates ne fuqi).
vii. Plotesim i Keshillit Mbikeqyres me Anetaret te tjere me propozim nga Aksionaret Loresa sh.p.k, Redia Hoxha dhe Itan Hoxha.
viii. Te tjera qe gjykohen te pershtatshme nga Aksionaret dhe Administratori;
ix. Venie ne dispozicion te secilit Aksionar te DigitAlb te materialit audio te regjistruar ne mbledhjet e dates 26.02.2020 dhe 06.03.2020 brenda dates 13.03.2020.

8. Ngarkohet Administratori i shoqerise me date 09 mars 2020 të kryejë veprimet e nevojshme për zbatimin e ketij vendimi, depozitimin, regjistrimin dhe publikimin në Q.K.B të këtij vendimi.
Nese nga Administratori ky vendim nuk do te depozitohet ne kete date prane Q.K.B, atehere cdo Aksioner apo person i autorizuar prej tij do te kryej veprimet e nevojshme për depozitimin dhe regjistrimin ne Q.K.B.

Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme mbyllet ne oren 14:00 dhe Aksionaret e pranishem qe votuan nenshkruajne me vullnetin e tyre te lire kete vendim ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme.
Vendimi ka 4 faqe dhe neshkruhet ne 13 kopje te njejta origjinale me te njejten vlere.

Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

AKSIONARET
Shoqëria Digit – Alb Sh.a

Alba GINA | **Alban JAHO** | **Agim ZEQO**

Samir MANE

Për: "A.I.B.A Kompani" SH.A | **Per: "Arch Investor" SH.P.K**

Per: "DEM Capital" SH.P.K | **Per "E&E Investment" sh.p.k**

Për: "Union Distribucion Service Albania" SH.P.K | **Për: "Union Grup" SH.A**

Për: "LORESA" SH.P.K | **Redia Hoxha** | **Itan Hoxha**

V E N D I M

I

ASAMBLESE SE PERGJITHESHME

Nr.04 Datë 28/05/2020

Sot, më datë 28 /05 /2020 në orën 13 : 30 në selinë e shoqërisë "Digit-Alb" sh.a u mblodh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë, në zbatim të nenit 136 të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare".
Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesve të saj, rezultoi se ato janë të pranishëm në mbledhje dhe konfirmuan se janë njoftuar rregullisht për zhvillimin e kësaj mbledhje sipas procedurës së përcaktuar në ligj dhe në Statut.

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ka për rend dite:

- Emërimin e anëtareve të këshillit mbikqyrës si pasojë e vakancës së krijuar;

Konstatohet se:

- aksioneret e DIGITALB jane njoftuar ne menyre te rregullt per mbledhjen dhe per rendin e dites, ne perputhje me Statutin;

- kuorumi per te cilesuar mbledhjen si te vlefshme me qellim marrjen e vendimeve per rendin e dites eshte i permbushur ne perputhje me Statutin;

- pjesemarresit kane autoritetin dhe fuqine e nevojshme per te marre pjese ne mbledhje dhe per te nenshkruar vendimin ne perputhje me Statutin;

Në përfundim të mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme, pasi u diskutua rendi i dites, mbështetur në nenin 135 te ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" dhe të Statutit e Shoqërisë "Digit-Alb" sh.a, Asambleja e Pergjithshme e Shoqërisë,

V E N D O S I:

1. Të emërojë në detyrën e Anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Digi-Alb" sh.a, Znj.Vjollca Hoxha identifikuar me letërnjoftimin nr.G95323231L, me afat duke filluar nga data 28/05/2020 deri më 05/03/2021.

2. Të emërojë në detyrën e Anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Digi-Alb" sh.a, Z.Azmi Stringa identifikuar me letërnjoftimin nr.I60523059V, me afat duke filluar nga data 28/05/2020 deri më 05/03/2021.

3. Të kryhen veprimet e nevojshme nga Administratoret e Digit-Alb për depozitimin në Q.K.B të këtij vendimi.

AKSIONERET
Shoqëria Digit-Alb SH.A
Përfaqësuar nga:

Alba GINA

Alban JAHO

Agim ZEQO

Për: "A.I.B.A Kompani" SH.A

Për: "Arch Investor" SH.P.K

Samir MANE

Për: "DEM Capital" SH.P.K

Për: "E&E Investment" SH.P.K

Për: "Union Distribution Service Albania" SH.P.K

Për: "UNION GRUP" SH.A

Për: "LORESA" SH.P.K

Redia HOXHA

Itan HOXHA

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
Nr 3152 REP

POLE TARIFE

PROCESVERBAL

VERIFIKIMI DHE VERTETIMI I DOKUMENTAVE

Sot ne daten 30/07/2020 (dymije e njezet), une noter Alket Z. Mançka me seli ne adresen Rr. "Asim Zeneli" Pll. Nr 10 Tirane , me kerkesen e **ZNJ.EGLANTINA LAMAJ,** atesia Faredin, datelindje 30.08.1980, identifikuar me karte identiteti me Nr.Personal I05830144H, madhore dhe e aftë për të kryer veprime juridike, realizova proceduren e meposhtme :

Kerkuesja deklaroi se eshte Administratore e adreses elektonike eglantina.lamaj@digitalb.tv dhe kerkoi nga une noteri qe te bej verifikimin e vertetimin e e-maileve te ruajtuar ne posten e saj elektronike eglantina.lamaj@digitalb.tv. Nga kerkimi qe u be ne e-mailin e saj, u verifikua dokumenti, i cili eshte bashkengjitur.

Ky procesverbal verifikimi dhe vertetimi te dokumentave u hartua nga une noteri Alket Z. Mançka me kerkesen e personit te interesuar.

Sa me siper une noteri redaktova kete procesverbal bazuar ne dispozitat e ligjit per Noterine i ndryshuar , neni 39 germa d) dhe gj) e tij, ne tre kopje te barazvlefshme , dhe vertetoj se te gjitha sa shpreha me siper tregojme besnikerisht dhe fjale per fjale gjendjen faktike dhe reale.

Une Noteri, pasi bera verifikimin e Dokumentit elektronik, konstatova se Dokumenti elektronik, per efekt te ruajtjes se te dhenave personale, eshte me fshirje, pa korigjime apo shtesa dhe e vertetoj ate ne baze Ligjit 110/2018 date 20.12.2018 "Mbi Noterine" i ndryshuar..

KERKUESE
EGLANTINA LAMAJ

Eglantina Lamaj

NOTER
ALKET Z. MANÇKA

From: "Aleksander Frangaj" <afrangaj@tvklan.al>

To: [redacted]

Cc: "'Eglantina Lamaj'" <eglantina.lamaj@digitalb.tv>, "'Redi Lamaj'" <Redi.Lamaj@digitalb.tv>

Date: 07/07/2020 15:28

Subject: FW: draft kerkese per doreheqje/scan

Pershendetje,

Uroj te jeni mire.

Gjeni bashkelidhur kerkesen time per doreheqje si Anetar i Keshilli Mbikeqyres ne DigitAlb.

Kjo kerkese shtohet si pike e rendit te dites te mbledhjes me se pare te Asamblese qe do zhvillohet ne vijim.

Kerkoj nga Administratoret te kryejne procedurat sipas percaktimeve ligjore per kete kerkese.

Faleminderit,

Af

Attachments:

File:	Size:	Content Type:
kerkese per doreheqje - Anetar i KM-se Aleksander Frangaj.pdf	246k	application/pdf

Tirane, me 07.07.2020

Lenda: **Kerkese per doreheqje si Anetar i Keshillit Mbikeqyres**

Drejtuar: **Asamblese se Pergjithshme te Digit-Alb**

Ne dijeni: **Keshillit Mbikeqyres ne Digit-Alb**

Shoqerise "Digit-Alb" SH.A

T I R A N E

Te nderuar,

Une Aleksander Frangaj aktualisht anetar i Keshillit Mbikeqyres ne shoqerine Digit-Alb sh.a prej dates 06.03.2020, regjistruar prane Qendres Kombetare te Regjistrimit ne daten 28.04.2020, paraqes **kerkesen per doreheqje nga kjo detyre** me afat hyrje ne fuqi brenda dates **29.07.2020**, data efektive e kesaj doreheqje mund te jete edhe me pare nese asambleja e pergjithshme thirret dhe mblidhet para kesaj date.

Aktualisht, pavaresisht emerimit ne kete detyre nga Asambleja e Pergjithshme, nga ana ime nuk eshte ushtruar detyra e Anetarit te Keshillit Mbikeqyres pasi ky i fundit nuk i ka ushtruar detyrat e tij ne asnje mbledhje te zhvilluar dhe nuk eshte marre asnje vendim nga ana ime ne kete detyre.

Per sa me siper, ne zbatim te nenit 157 pika 4 te ligjit 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" (i ndryshuar) heq dore nga kjo detyre nepermjet ketj njoftimi me shkrim drejtuar Asamblese se Pergjithshme.

Ne reference te percaktimeve ligjore therras mbledhjen e Asamblese per emerimin e anetarit te ri dhe plotesimin e vendit vakant para dates **29.07.2020.**

I kerkoj Administratoreve te shoqerise te marrin masa per zbatimin e sa me siper brenda afatit te percaktuar nga Ligji Tregtar dhe kerkesa ime.

Faleminderit per bashkepunimin!

Aleksander FRAGAJ

V E N D I M

I

ASAMBLESE SE PERGJITHESHME

Nr. 05 Datë 07/08/2020

Sot, më datë 07/08/2020 në orën 11:00 në selinë e shoqërisë "Digit-Alb" sh.a u mblodh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë, në zbatim të nenit 136 të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare".
Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesve të saj, rezultoi se ato janë të pranishëm në mbledhje dhe konfirmuan se janë njoftuar rregullisht për zhvillimin e kësaj mbledhje sipas procedurës së përcaktuar në ligj dhe në Statut.

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ka për rend dite:

- Rinovimin e afatit te mandatit te Administratorëve të shoqërisë;

Konstatohet se:

- aksioneret e DIGITALB jane njoftuar ne menyre te rregullt per mbledhjen dhe per rendin e dites, ne perputhje me Statutin;

- kuorumi per te cilesuar mbledhjen si te vlefshme me qellim marrjen e vendimeve per rendin e dites eshte i permbushur ne perputhje me Statutin;

- pjesemarresit kane autoritetin dhe fuqine e nevojshme per te marre pjese ne mbledhje dhe per te nenshkruar vendimin ne perputhje me Statutin;

- rezulton se aksionari "Eduard PODA" nuk është i pranishëm në mbledhje

- rezulton se aksionari "Enkelejdi JOTI" nuk është i pranishëm në mbledhje

- rezulton se aksionari "Alban Jaho" nuk është i pranishëm në mbledhje

PLATFORMË TELEVIZIVE DIXHITALE TOKËSORE DHE SATELITORE • DigitAlb • info@digitalb.tv • www.digitalb.al

Në përfundim të mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme, pasi u diskutua rendi i dites, mbështetur në nenin 135 te ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" dhe të Statutit e Shoqërisë "Digit-Alb" sh.a, Asambleja e Pergjithshme e Shoqërisë, sipas parashikimeve te vendimit te Asamblese nr.1 date 26.02.2020 per pjesen qe lidhet me afatin e emerimit te Administratoreve,

V E N D O S I:

1. Të rinovojë afatin e mandatit te Administratoreve të shoqërisë "Digi-Alb" sh.a, konkretisht Znj.Eglantina Lamaj identifikuar me letërnjoftimin nr.I05830144H dhe Z.Redi Lamaj identifikuar me letërnjoftimin nr.I30529116C, deri më 30/09/2020.

2. Të kryhen veprimet e nevojshme nga Administratori i Digit-Alb për depozitimin në Q.K.B të këtij vendimi.

AKSIONERET
Shoqëria Digit-Alb SH.A
Përfaqësuar nga:

Alba GINA — Mbetjpanuka Fatos

Agim ZEQO — Agim Zeqo

Samir MANE — Agim Zeqo

Për: "A.I.B.A Kompani" SH.A — Armando Bakiu

Për: "Arch Investor" SH.P.K

Për: "DEM Capital" SH.P.K — Petraq Shqmo

Për: "E&E Investment" SH.P.K — Arbon Tolaj

Për: "Union Distribution Service Albania" SH.P.K

Për: "UNION GRUP" SH.A

Për: "LORESA" SH.P.K — Bjon Hoxha

Redia HOXHA — Bjon Hoxha

Itan HOXHA — Bjon Hoxha

PLATFORMË TELEVIZIVE DIXHITALE TOKËSORE DHE SATELITORE • DigitAlb • info@digitalb.tv • www.digitalb.al

ARCH INVESTOR

Tiranë, më 10/07/2020
Prot Nr. 34

AUTORIZIM

Me anë të kësaj shkrese i nënshkruari, Niko Leka, shtetas shqiptar, lindur më 31.03.1961, në Tiranë - Shqipëri, me letërnjoftim nr. 033380369 dhe nr. personal G10331096G, në cilësinë e administratorit të shoqërisë Arch Investor Sh.p.k., me seli ligjore në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 5, Rruga "Ismail Qemali", nr. 32/1, kati 3, 1019, me NUIS K91404015I (në vijim **"Shoqëria"**), e cila është aksionere e shoqërisë Digit-Alb sh.a., me seli ligjore në Rruga "Pavarësia", Nr. 39, Kashar, Tiranë dhe NUIS K41719004D (në vijim **"Digit-Alb"**)

Autorizoj

Z. Ilir Karaguni, shtetas shqiptar, lindur më 27.05.1973, në Tiranë, me letërnjoftim nr. 034036120 dhe nr. personal H30527127G, që të veprojë në emër dhe për llogari të Shoqërisë, në Asamblenë e Përgjithshme të shoqërisë Digit-Alb, e cila do të zhvillohet më datë **14 korrik 2020**, ora **11:00** pranë selisë së Digit-Alb, në Rruga "Pavarësia", Nr. 39, Kashar, Tiranë, për të diskutuar dhe për të marrë vendim lidhur me rendin e ditës si më poshtë:

Rendi i Ditës

1. Propozim për miratimin e një buxheti 5 mujor për periudhën Gusht – Dhjetor 2020;
2. Gjendja financiare e Digit-Alb, informacione mbi *cash flow* dhe vendime për përdorimin e tij;
3. Informacione mbi dividendët;
4. Informacione për kontratat e të drejtave sportive dhe politikat e vazhdimit për to;
5. Përfshirja e Klan në platformën e Digit-Alb me qëllim që të ndalohet rënia e mëtejshme e abonentëve satelitor.
6. Fillimi i procesit të likujdimit të kinemasë dhe emërimi i administratorit të likujdimit që të ndjekë procesin;
7. Emërimi i administratorit të degës Kosovë, gjendja financiare e degës, informacione mbi *cash flow* dhe vendime për përdorimin e tij;
8. Negocimi i kontratës jo ekskluzive me Setplex për oferte dhe ndryshim i kontratës Tibo nga ekskluzive në jo ekskluzive;
9. Njohja me çështjet gjyqësore, që Digit-Alb ka në proces dhe miratimi i qëndrimeve për to;
10. Zyrtarizim i procesit të shitjes dhe procedurave për ndjekje;
11. Dhënia e informacionit për kontratat me palët e lidhura, shqyrtimi i tyre dhe rimiratimi nga Këshilli Mbikëqyrës;
12. Anullim i menjëhershëm i kontratës me shoqërine e sigurimit Octapus1;
13. Emërim i shoqërisë audituese për auditimin e pasqyrave financiare;
14. Dorëheqjet e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës dhe emërimi i anëtarëve të rinj;
15. Te tjera.

Gjithashtu, Përfaqësuesi ka kompetencën që të diskutojë dhe të marrë vendime edhe për çështje të tjera që mund të shtohen në rendin e ditës të kësaj mbledhje.

Ky autorizim është i vlefshëm dhe për mbledhjet vijuese, të mbajtura në të njëjtin vend apo në vende të tjera, me të njëjtin rend dite ashtu edhe me rend dite të integruar me çështje të tjera, duke e autorizuar Përfaqësuesin që të marrë pjesë dhe të votojë në të, në emër e për llogari të Shoqërisë, duke kryer çdo veprim të nevojshëm që lidhet me procesin e zhvillimit të kësaj mbledhje, duke përfshirë edhe nënshkrimin e akteve përkatëse, nëse kjo do të jetë e nevojshme.

Për Arch Investor Sh.p.k.

Niko Leka

Niko Leka - Administrator

ARCH INVESTOR Tirana Albania

UNION GRUP

Tiranë, më 10/07/2020
Prot. Nr. 249

AUTORIZIM

Me anë të kësaj shkrese i nënshkruari, Niko Leka, shtetas shqiptar, lindur më 31.03.1961, në Tiranë - Shqipëri, me letërnjoftim nr. 033380369 dhe nr. personal G10331096G, në cilësinë e administratorit të shoqërisë Union Grup sh.a., me seli ligjore në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 5, Rruga "Ismail Qemali", nr. 32, kati 3, 1019, me NUIS K61527801R (në vijim **"Shoqëria"**), e cila është aksionere e shoqërisë Digit-Alb sh.a., me seli ligjore në Rruga "Pavarësia", Nr. 39, Kashar, Tiranë dhe NUIS K41719004D (në vijim **"Digit-Alb"**)

Autorizoj

Z. Ilir Karaguni, shtetas shqiptar, lindur më 27.05.1973, në Tiranë, me letërnjoftim nr. 034036120 dhe nr. personal H30527127G, që të veprojë në emër dhe për llogari të Shoqërisë, në Asamblenë e Përgjithshme të shoqërisë Digit-Alb, e cila do të zhvillohet më datë **14 korrik 2020**, ora **11:00** pranë selisë së Digit-Alb, në Rruga "Pavarësia", Nr. 39, Kashar, Tiranë, për të diskutuar dhe për të marrë vendim lidhur me rendin e ditës si më poshtë:

Rendi i Ditës

1. Propozim për miratimin e një buxheti 5 mujor për periudhën Gusht – Dhjetor 2020;
2. Gjendja financiare e Digit-Alb, informacione mbi *cash flow* dhe vendime për përdorimin e tij;
3. Informacione mbi dividendët;
4. Informacione për kontratat e të drejtave sportive dhe politikat e vazhdimit për to;
5. Përfshirja e Klan në platformën e Digit-Alb me qëllim që të ndalohet rënia e mëtejshme e abonentëve satelitor.
6. Fillimi i procesit të likujdimit të kinemasë dhe emërimi i administratorit të likujdimit që të ndjekë procesin;
7. Emërimi i administratorit të degës Kosovë, gjendja financiare e degës, informacione mbi *cash flow* dhe vendime për përdorimin e tij;
8. Negocimi i kontratës jo ekskluzive me Setplex për oferte dhe ndryshim i kontratës Tibo nga ekskluzive në jo ekskluzive;
9. Njohja me çështjet gjyqësore, që Digit-Alb ka në proces dhe miratimi i qëndrimeve për to;
10. Zyrtarizim i procesit të shitjes dhe procedurave për ndjekje;
11. Dhënia e informacionit për kontratat me palët e lidhura, shqyrtimi i tyre dhe rimiratimi nga Këshilli Mbikëqyrës;
12. Anullim i menjëhershëm i kontratës me shoqërine e sigurimit Octapus1;
13. Emërim i shoqërisë audituese për auditimin e pasqyrave financiare;
14. Dorëheqjet e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës dhe emërimi i anëtarëve të rinj;
15. Te tjera.

Gjithashtu, Përfaqësuesi ka kompetencën që të diskutojë dhe të marrë vendime edhe për çështje të tjera që mund të shtohen në rendin e ditës të kësaj mbledhje.

Ky autorizim është i vlefshëm dhe për mbledhjet vijuese, të mbajtura në të njëjtin vend apo në vende të tjera, me të njëjtin rend dite ashtu edhe me rend dite të integruar me çështje të tjera, duke e autorizuar Përfaqësuesin që të marrë pjesë dhe të votojë në të, në emër e për llogari të Shoqërisë, duke kryer çdo veprim të nevojshëm që lidhet me procesin e zhvillimit të kësaj mbledhje, duke përfshirë edhe nënshkrimin e akteve përkatëse, nëse kjo do të jetë e nevojshme.

Për Union Grup sh.a.

Niko Leka

Niko Leka - Administrator

GRUP UNION
NIPT: K61527801R - TIRANA / ALBANIA

Subjekti: AUTORIZIM PER PERFAQESIM NE MBLEDHJEN E AKSIONAREVE TE DATES 07.08.2020.

Ne mbeshtetje te nenit 140, te ligjit nr. 9901, dt. 14.04.2008 " Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", autorizoj z. Bjorn Xhokaxhiu, shtetas shqiptar i pajisur me dokument identifikimi karte identiteti nr. 025757106 dhe numer personal I20925132V, lindur ne Tirane me 25.09.1982, ne mbrojtje te interesave te mia, ne mbledhjen e Asamblese te dates 07.08.2020 ora 11.00 me rend dite:

1. Emerimi i Administratorit

Perfaqesuesi im ka te drejte te marre pjese ne mbledhje dhe te shprehin qartesisht qendrimin tim si aksionar lidhur me cdo pike te rendit te dites qe do t'i propozohet Mbledhjes per vendimarrje.

Per çdo çeshtje tjeter te perfshire ne rendin e dites e cila nuk eshte parashikuar ne udhezimet e dhena prej meje si me siper, perfaqesuesit duhet te veprojne sipas gjykimit te tij te lire gjithnje duke patur ne fokus respektimin dhe mbrojtjen e interesave te mi me te larte.

Perfaqesuesit e mi kane te drejte te marre pjese ne mbledhje dhe te shprehin qartesisht qendrimin tim si aksionar lidhur me cdo pike te rendit te dites qe do t'i propozohet Mbledhjes per vendimarrje.

Per çdo çeshtje tjeter te perfshire ne rendin e dites e cila nuk eshte parashikuar ne udhezimet e dhena prej meje si me siper, perfaqesuesit duhet te veprojne sipas gjykimit te tij te lire gjithnje duke patur ne fokus respektimin dhe mbrojtjen e interesave te mi me te larte.

Vjollca Hoxha

Aksionari i shoqerise
Itan HOXHA

*minoren i cili ne perputhje me nenet 232 dhe 233 te Ligjit nr. 9062, date 08.05.2003 "Kodi i Familjes", perfaqesohet plotesisht nga **Znj. Vjollca Hoxha***

DIGITALB
Nr. Prot. 841
Tiranë, më 05 08 2020

Subjekti: AUTORIZIM PER PERFAQESIM NE MBLEDHJEN E AKSIONAREVE TE DATES 07.08.2020.

Ne mbeshtetje te nenit 140, te ligjit nr. 9901, dt. 14.04.2008 " Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", autorizoj z. Bjorn Xhokaxhiu, shtetas shqiptar i pajisur me dokument identifikimi karte identiteti nr. 025757106 dhe numer personal I20925132V, lindur ne Tirane me 25.09.1982, ne mbrojtje te interesave te mia, ne mbledhjen e Asamblese te dates 07.08.2020 ora 11.00 me rend dite:

1. Emerimi i Administratorit

Perfaqesuesi im ka te drejte te marre pjese ne mbledhje dhe te shprehin qartesisht qendrimin tim si aksionar lidhur me cdo pike te rendit te dites qe do t'i propozohet Mbledhjes per vendimarrje.

Per çdo çeshtje tjeter te perfshire ne rendin e dites e cila nuk eshte parashikuar ne udhezimet e dhena prej meje si me siper, perfaqesuesit duhet te veprojne sipas gjykimit te tij te lire gjithnje duke patur ne fokus respektimin dhe mbrojtjen e interesave te mi me te larte.

Perfaqesuesit e mi kane te drejte te marre pjese ne mbledhje dhe te shprehin qartesisht qendrimin tim si aksionar lidhur me cdo pike te rendit te dites qe do t'i propozohet Mbledhjes per vendimarrje.

Per çdo çeshtje tjeter te perfshire ne rendin e dites e cila nuk eshte parashikuar ne udhezimet e dhena prej meje si me siper, perfaqesuesit duhet te veprojne sipas gjykimit te tij te lire gjithnje duke patur ne fokus respektimin dhe mbrojtjen e interesave te mi me te larte.

Aksionari i shoqerise
Loresa Sh.p.k

LORELA HOXHA
Lorela Hoxha

LORESA Sh.p.k L52423020A

SARA HOXHA
Sara Hoxha

DIGITALB
Nr. Prot. 846
Tiranë, më 05 08 2020

Subjekti: AUTORIZIM PER PERFAQESIM NE MBLEDHJEN E AKSIONAREVE TE DATES 07.08.2020.

Ne mbeshtetje te nenit 140, te ligjit nr. 9901, dt. 14.04.2008 " Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", autorizoj z. Bjorn Xhokaxhiu, shtetas shqiptar i pajisur me dokument identifikimi karte identiteti nr. 025757106 dhe numer personal I20925132V, lindur ne Tirane me 25.09.1982, ne mbrojtje te interesave te mia, ne mbledhjen e Asamblese te dates 07.08.2020 ora 11.00 me rend dite:

1. Emerimi i Administratorit

Perfaqesuesi im ka te drejte te marre pjese ne mbledhje dhe te shprehin qartesisht qendrimin tim si aksionar lidhur me cdo pike te rendit te dites qe do t'i propozohet Mbledhjes per vendimarrje.

Per çdo çeshtje tjeter te perfshire ne rendin e dites e cila nuk eshte parashikuar ne udhezimet e dhena prej meje si me siper, perfaqesuesit duhet te veprojne sipas gjykimit te tij te lire gjithnje duke patur ne fokus respektimin dhe mbrojtjen e interesave te mi me te larte.

Perfaqesuesit e mi kane te drejte te marre pjese ne mbledhje dhe te shprehin qartesisht qendrimin tim si aksionar lidhur me cdo pike te rendit te dites qe do t'i propozohet Mbledhjes per vendimarrje.

Per çdo çeshtje tjeter te perfshire ne rendin e dites e cila nuk eshte parashikuar ne udhezimet e dhena prej meje si me siper, perfaqesuesit duhet te veprojne sipas gjykimit te tij te lire gjithnje duke patur ne fokus respektimin dhe mbrojtjen e interesave te mi me te larte.

Aksionari i shoqerise

Redia Hoxha

Redia Hoxha

DIGITALB
Nr. Prot. 844
Tiranë, më 05 08 2020

DIGITALB
Nr. Prot. 848
Tiranë, më 05 08 2020

VENDIM
I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE AKSIONERIT TE SHOQERISE
"A.I.B.A KOMPANI" SH.A

Sot, me date 04.08.2020 (dymije e njezete), ne seline qendrore te shoqerise: Rr. "Tirana" L.14, Shkozet, Durres, u mblodh Asambleja e pergjithshme e aksionerit te vetem te shoqerise "A.I.B.A KOMPANI" sh.a (NUIS J61818528J), me te pranishem Anetaret e Keshillit Mbikqyres dhe Administratori i shoqerise.

Mbledhjen e kryeson Administratori i shoqerise z. Andi Duka, me te pranishem:

AKSIONERI I VETEM:

Z. Armand Duka, shtetas shqiptar, lindur ne Durres, me 07-10-1962, banues ne Durres, identifikuar me Pasaporte nr. BR4361798;

si dhe

ANETARET E KESHILLIT MBIKQYRES:

1. **Z. Armand Duka**, shtetas shqiptar, lindur ne Durres, me 07-10-1962, banues ne Durres, me Pasaporte nr. BR4361798, ne cilesine e kryetarit Keshillit Mbikqyres te Shoqerise.
2. **Z. Andi Duka,** shtetas shqiptar, lindur ne Durres, me 14.03.1992, banues ne Durres, me pasaporte nr. BB7100020, ne cilesine e anetarit te Keshillit Mbikqyres te shoqerise.
3. **Zj. Suela Duka,** shtetase shqiptare, lindur ne Durres, me 01.11.1973, banuese ne Durres, me Pasaporte nr. SG6498825, ne cilesine e anetarit te Keshillit bikqyres te shoqerise

Te cilet moren per shqyrtim Njoftimin e derguar prej aksionereve te shoqerise Digit Alb sha, me poste elektronike ne muajin korrik dhe gusht 2020, per thirrjen e Mbledhjes se Asamblese se Pergjitshme te shoqerise Digit Alb sha, pet me date 06.08.2020 dhe/ose date 07.08.2020, ora 11.00, prane selise se shoqerise "Digit-Alb" sh.a, sipas listimit te rendit te dites te caktuar ne komunikimet elektronike korrk – gusht 2020, por te perfshire edhe pika te tjera ne vijim nepemjet komunikimit elektronik, per te cilen jemi njohur dhe kemi dijeni.

Ne perfundim te diskutimeve ne lidhje me pikat e renditura sipas njoftimit korrik-gusht 2020 e ne vijim, te Asamblese se Pergjithshme te aksionareve te Shoqerise "Digit-Alb" sh.a, Aksioneri i vetem i shoqerise; anetaret e Keshillit Mbikqyres te shoqerise dhe Administrarori:

VENDOSEN:

1. Perfaqesimin e Shoqerise "A.I.B.A KOMPANI"sh.a,*(ne cilesine e aksioneres se shoqerise "Digit-Alb"sh.a),* ne Mbledhjen se Asamblese se aksionereve te shoqerise "DIGIT-ALB"sh.a, dates 06 dhe ose 07.08.2020 ora 11.00, nga aksioneri i vetem i saj z. Armand Duka;
2. Votimi dhe Vendimarrja, per cdo pike te rendit te dites, ne emer dhe per llogari te Shoqerine "A.I.B.A KOMPANI"sh.a *,(ne cilesine e aksioneres se shoqerise "Digit-Alb"sh.a),* ne Mbledhjen se Asamblese se aksionereve te shoqerise "DIGIT-ALB"sh.a, dates 06 dhe ose 07.08.2020 ora 11.00, te behet nga aksioneri i vetem i saj z. Armand Duka, duke votuar dhe vendosur sipas gjykimit dhe vullnetit te tij, **sipas rendit te dites te caktuar ne njoftimin e muajit korrik dhe gusht 2020 e ne vijim.**
3. Nese ne Mbledhjen se Asamblese se aksionereve te shoqerise "DIGIT-ALB"sh.a, dates 06 dhe 07.08.2020 ora 11.00 do te lind nevoja per diskutime te tjera, saktesime apo shtesa ne lidhje me qellimin e kesaj mbledhje, apo edhe sipas qellimit te vullnetit te aksionareve, votimi dhe vendimarrja ne emer dhe per llogari te Shoqerise "A.I.B.A KOMPANI"sh, do te behet nga aksioneri i vetem i saj z. Armand Duka, duke vendosur sipas gjykimit dhe vullnetit te tij.
4. Perfaqesimi i tij ne kete Mbledhje, do te lejohet dhe do te konsiderohet e vlefshme te organizohet ne cfaredo lloj menyre dhe forme qe vete ai do e cmoj, si: duke u perfaqesuar nga vete ai ose nje person i trete qe ai vete do e emeroj; ose personalisht prezent apo edhe nepermjet komunikimin "Video Call";
5. Perfaqesimi i tij ne Mbledhjen e sipecituar, do te vijoj ne vazhdimesi, deri ne perfundim te qellimit te saj
6. Miratimi nga Administratori i shoqerise z. Andi Duka per zbatim te ketij Vendimi.

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E SHOQËRISË

AKSIONERI I VETEM I SHOQERISE "A.I.B.A KOMPANI" SH.A

Z. Armand Duka

KESHILI MBIKQYRES I SHOQERISE

Z. Armand Duka (Kryetar)

Armand Duka

Zj. Suela Duka (Anetare)

Suela Duka

ADMINISTRATORI I SHOQERISE

Z. Andi Duka

Andi Duka

Z. Andi Duka (Anetar)

Andi Duka

AIBA KOMPANI SH.A NIPT: J61818528J DURRËS - ALBANIA +355 52 90 1041

DIGITALB
Nr. Prot. 848/2
Tiranë, më 05 08 2020

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 3204 REP
NR. 1626 KOL /2

PROKURE E POSACME

Sot me date **05 gusht 2020**, perpara meje Alket Z. Manca, noter prane Dhomes se Noterise Tirane, me adrese ne Rrugen "Asim Zeneli", pall.10, Zyra 6, ne Tirane, u paraqiten personalisht si me poshte:

E Perfaqesuara:
Zj.Alba Gina, shtetase shqiptare, lindur me 14.04.1977, dhe banuese ne Tirane, me adrese ne rrugen "Aleksandër Moisiu", nr. 97 ne Tiranë, identifikuar nepermjet leternjoftimit me nr.personal H75414143J, madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Perfaqesuesit e posacem:
Zj. Kriselda DINE, shtetase shqiptare, lindur me 17.06.1979, ne Tirane dhe banuese ne Tirane, me adrese ne rrugen "Hoxha Tahsin" nr.273, ne Tiranë, identifikuar nëpërmjet letërnjoftimit me Nr.Personal H95617132W, madhore dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Z. Aleksander Frangaj, shtetas shqiptar, i biri i Vasilit, lindur me 04.10.1969, ne Lezhe dhe banues ne Tirane ne rrugen "Aleksandër Moisiu", nr. 97, Tiranë, identifikuar nëpërmjet Letërnjoftimit me Nr. Personal G81004099S, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Te cileve i jap te drejta dhe tagra te plota per te me perfaqesuar ne mbledhjen e Asamblese se Pergjthshme te Aksionareve te shoqerise DigitAlb sh.a me Nr.NIPT K41719004D, e cila do te mbahet ne nje nga datat **06, 07 ose 08 gusht 2020, ne oren 11:00**, ne seline e shoqerise DigitAlb sh.a, sipas Njoftimeve per thirrjen e Mbledhjes te derguar me poste elektronike mes Aksionareve dhe te plotesuar ne vijim me te tjera njoftime te njohura nga ana ime.
Perfaqesimi ne mbledhje perfshin diskutim, njohje dhe marrje aktesh te shoqerise dhe paleve te treta, votimin, firmosjen e akteve/vendimeve dhe cdo gje tjeter te nevojshme per rendin e dites se mbledhjes te percjelle me njoftime elektronike mes Aksionareve per te cilat jam ne dijeni.
Perfaqesuesit kane te drejte te marrin pjese ne mbledhje te dy bashke ose njeri prej tyre vec e vec sic e gjykojne ata vete, duke diskutuar mbi rendin e dites dhe te votojne ne emrin tim ne menyren qe e gjykojne te arsyeshme. Firmosja e vendimeve mund te behet nga njeri prej tyre ose te dy bashke sic e gjykojne ata vete.
Perfaqesuesit gjithashtu kane te drejte te nenshkruajne (bashke ose njeri prej tyre) cdo lloj dokumentacioni apo shkrese te domosdoshme qe del gjate mbledhjes, kane te drejte te bejne propozime te cdo lloji ashtu sikurse e parashikon ligji tregtar ne fuqi

Perfaqesuesit kane te drejte te veprojne ne emer dhe per llogari te te perfaqesuares duke vepruar dhe kryer cdo lloj veprimi juridik apo veprimi material dhe/ose procedurial vec e vec ose te dy bashke qe eshte i domosdoshem per permbushjen e qellimit te Porositesit/Perfaqesuares.

Perfaqesuesit kane te drejte te perfaqesojne te perfaqesuaren dhe te veprojne ne emer dhe per llogari te saj me te drejta dhe kompetenca te plota sikur te ishte vete present ne mbledhjen e Asamblese.

Gjithashtu, **Perfaqesuesit** kane te drejte te kryejne cdo lloj veprimi tjeter qe nuk eshte shprehur ne kete prokure, por qe i sherben dhe eshte ne interesin tim personal, si edhe te vendosin dhe te votojne sic e vleresojne si Perfaqesues edhe per rend dite shtese, nese do te propozohet dhe votohet ne mbledhjen e Asamblese dhe/ose cdo shtyrje te mundshme te saj.

Te gjitha veprimet e tyrei konsideroj te drejta dhe te mireqena sikur te isha vete e pranishme.

Per sa me siper, une Noteri pasi degjova te perfaqesuaren, hartova kete prokure te posacme dhe pasi ja lexova asaj qarte e me ze te larte, konstatova se e ajo gjen ne perputhje me vullnetin e saj te lire dhe te plote, nenshkruhet prej saj, e une Noteri e vertetoj rregullisht sipas ligjit.

Kjo Prokure e Posacme hartohet ne 3 kopje origjinale ne gjuhen shqipe, te gjitha me te njejten vlere ligjore.

E PERFAQESUARA
Alba Gina

Alba Gina

NOTER
ALKET Z.MANÇKA

DIGITALB
Nr. Prot. 8481/1
Tiranë, më 05 08 2020

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË

DEGA VENDORE TIRANË

NOTER AGRON T. BAJRI
ADRESA NR.9, KOSTAQ KRISTAQ
MEMA, NR.2, NR.1, NR.3
TEL: 682020695

PROKURË E POSAÇME

Nr. repertori: 834 **Nr. koleksioni: 296**

Tirane më 05/08/2020

Ligjet referuese:

1.Ligji nr. 7850, datë 29/07/1994 "Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar

2.Ligji nr. 9887, date 10/03/2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar

3.Ligji nr. 110, datë 20/12/2018 "Për Noterinë"

A2020050580024817046

*Akti noterial përbëhet nga 2 fletë

A20200505800248170 46

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR. 839 REP
NR. 1286 KOL

Taksa e Pulës U paguan

PROKURE E POSACME

Sot me date 05 .08.2020, perpara meje Agnor T. Bafai, noter prane Dhomes se Noterise Tirane, me adrese ne Rr. "Kavaja" Tirane", Tirane, u paraqiten personalisht si me poshte:

I Perfaqesuar:

Z.Samir Mane, shtetas shqipetar, datelindje 24.12.1967, lindur Korçe dhe banues ne adresen: Kompleksi Rolling Hills, Mullet, Tirane, identifikaur me karte identiteti me Nr. 030866691 dhe me Nr. Personal G71224096H, ketu e me poshte referuar si "I perfaqesuari".

Perfaqesuesi i posacem:

Z. Agim Zeqo, i biri i Nazmi, i dtl. 26.08.1968, identifikuar me Karte Identetiti Nr.personal G80826036H, banues ne Tirane, me adrese njoftimi Rr. "Dhaskal Todhri", Nr.35, Kashar, Tirane, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar.

Te cilit i jap te drejta dhe tagra te plota per te me perfaqesuar ne mbledhjen e Asamblese se Pergjthshme te Aksionareve te shoqerise Digitalb sh.a me Nr. NIPT K41719004D, e cila do te mbahet ne daten 06.08.2020 dhe/ose date 07.08.2020, ne oren 11:00, ne seline e shoqerise DigitAlb sh.a, sipas Njoftimit per thirrjen e Mbledhjes te derguar me poste elektronike prej askionareve ne korrik - gusht 2020, sipas rendit te dites te cituar ne keto komunikime dhe te plotesuar ne vijim me te tjera shtesa te njohura nga ana ime.
Perfaqesimi ne mbledhje perfshin diskutim, njohje dhe marrje aktesh te shoqerise dhe paleve te treta, votimin, firmosjen e akteve/vendimeve dhe cdo gje tjeter te nevojshme per rendin e dites se mbledhjes te percjelle me njoftim elektronik korrik-gusht 2020, e ne vijim te ketij email per shtesat e rendit te dites te njoftuara tek une.

A20200505800248170 46

Perfaqesuesi ka te drejte te marre pjese ne mbledhje duke diskutuar mbi rendin e dites edhe te votoje ne emrin tim ne menyren qe e gjykon te arsyeshme.

Perfaqesuesi gjithashtu ka te drejte te nenshkruaje cdo lloj dokumentacioni apo shkrese te domosdoshme qe del gjate mbledhjes, ka te drejte te beje propozime ashtu sikurse e parashikon ligji.

Perfaqesuesi ka te drejte te veproje ne emer dhe per llogari te te perfaqesuarit duke vepruar dhe kryer cdo lloj veprimi juridik apo veprimi material dhe/ose procedurial qe eshte i domosdoshem per permbushjen e qellimit te Porositesit.

Perfaqesuesi ka te drejte te perfaqesoje te perfaqesuarin dhe te veproje ne emer dhe per llogari te tij me te drejta dhe kompetenca te plota sikur te ishte vete prezent.

Gjithashtu, **Perfaqesuesi** ka te drejte te kryeje çdo lloj veprimi tjeter qe nuk eshte shprehur ne kete prokure, por qe i sherben dhe eshte ne interesin tim personal, si edhe te vendose dhe te votoje sic e vlereson Perfaqesuesi, edhe per rend dite shtese, nese do te votohet ne mbledhjen e dates 06.08.2020 dhe/ose 07.08.2020 ora 11:00 dhe/ose shtyrje te mundshme te saj.

Te gjitha veprimet e tij i konsideroje te drejta dhe te mireqena sikur te isha vete i pranishem.

Per sa me siper, une noteri pasi degjova te perfaqesuarin, hartova kete prokure te posacme dhe pasi ja lexova atij qarte e me ze te larte, konstatova se e gjen ne perputhje me vullnetin e saj te lire dhe te plote, nenshkruhet prej tij, e une noteri e vertetoj rregullisht sipas ligjit.

Kjo Prokure e Posacme hartohet ne 3 kopje origjinale ne gjuhen shqipe, te gjitha me te njejten vlere ligjore.

I PERFAQESUARI
Z. Samir Mane
SAMIR MANE

NOTERI

NOTER AGRON T. BAJRAMI

V E N D I M

I

ASAMBLESE SE PERGJITHESHME

Nr. 7 Datë 21/10/2020

Sot, më datë 21/10/2020 në orën ____:____ në selinë e shoqërisë "Digit-Alb" sh.a u mblodh Asambleja e Jashtezakonshme e Shoqërisë, në zbatim të nenit 136 të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare".
Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesve të saj, rezultoi se:
Asambleja e Pergjithshme nuk eshte thirrur sipas formalitetiteve te nenit 138 dhe nenit 137 te Ligjit Tregtar por te gjithe Aksionaret e shoqerise prezent ne Mbledhje bien dakort per te mare kete vendim pavaresisht parregullsise, sipas procedurës së përcaktuar në ligj dhe në Statut.

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ka për rend dite:

- Rinovimin e afatit te mandatit te Administratorëve të shoqërisë me kompetenca te percaktuara;

Në përfundim të mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionareve, pasi u diskutua rendi i dites dhe ne kushtet kur Administratoreve te emeruar te shoqërise znj.Eglantina Lamaj dhe z.Redi Lamaj, i ka perfunduar afati i qendrimit ne detyre dhe emerimi i tyre nuk eshte rinovuar apo eshte caktuar ende zevendesuesi i tyre, me qëllim lejimin e vijimit normal te aktivitetit te shoqerise deri ne emerimin e Administratorit te shoqërise, vendos me votim unanim te 100% te Aksionareve si me poshte vijon, mbështetur dhe në nenin 135 dhe 138 te ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" dhe të Statutit e Shoqërisë "Digit-Alb" sh.a;

V E N D O S I:

1. Të rinovojë afatin e mandatit te Administratoreve të shoqërisë "Digi-Alb" sh.a, konkretisht Znj.Eglantina Lamaj identifikuar me letërnjoftimin nr.I05830144H dhe Z.Redi Lamaj identifikuar me letërnjoftimin nr.I30529116C, deri më 02/11/2020. Me rinovimin dhe zgjatjen e afatit te mandatit te Administratoreve, zgjatet gjithashtu edhe afati i kompetencave të tyre konkretisht deri me date 02/11/2020, në mbështetje dhe sipas përcaktimeve të vendimit nr.1, datë 26.02.2020 të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë sipas specifikimit ne piken 2 te ketij vendimi.
2. Dy administratoret e percaktuar ne piken 1 te ketij Vendimi, kane te drejte qe, deri me daten 02 Nentor 2020, te kryejne cdo veprim qe nevojitet te percaktuar ne pikat e meposhtme prane Bankave te nivelit te dyte ne Republiken e Shqipërise me objekt:
a) te urdherojne kryerjen e pagesave per shlyerjen e detyrimeve qe rrjedhin nga detyrimet tatimore dhe te pagesave te kontributeve te sigurimeve shoqerore.
b) pagat mujore te muajit tetor 2020 per punemaresit e shoqerise DigitAlb sh.a, duke perfshire edhe kalimin e pagave te muajit Shtator dhe Tetor 2020 per shoqërine ADTN sh.a e cila eshte nje shoqëri 100% e zoteruar nga aksionari i saj DigitAlb,
c) pagesa sipas detyrimeve mujore per ujin,
d) pagesa sipas detyrimeve mujore per energjine elektrike,
e) pagese sipas detyrimeve mujore per qira,
f) pagesa sipas detyrimeve mujore per karburant
g) Pagesa sipas detyrimeve te skeduluara me pare nga te dy Administratoret Furnitorin IMG Media.

3. Te siperpermendurit jane autorizuar te kryejne vetem veprimet e siperpermendura dhe cdo akt i nxjerre per te kryer keto veprime duhet te jete i nenshkruar nga te dy te emeruarit.
4. Ky vendim hyn ne fuqi menjehere pas nenshkrimit nga te gjithe Aksionaret e shoqerise.

5. Të kryhen veprimet e nevojshme nga Administratoret e Digit-Alb për depozitimin në Q.K.B të këtij vendimi personalisht, apo duke autorizuar punonjes te shoqerise dhe/ose prane Bankave te Nivelit te dyte ne rast nevoje.

AKSIONERET
Shoqëria Digit-Alb SH.A
Përfaqësuar nga:

Për: "A.I.B.A Kompani" SH.A

Për: "Arch Investor" SH.P.K

Për: "DEM Capital" SH.P.K

Për: "E&E Investment" SH.P.K

Për: "Union Distribution Service Albania" SH.P.K

Për: "UNION GRUP" SH.A

Për: "LORESA" SH.P.K **Redia HOXHA** **Itan HOXHA**

Alba GINA **Enkelejdi JOTI** **Alban JAHO**

Agim ZEQO **Eduard PODA** **Samir Mane**

RE: Zgjatje afati Administratoresh

22 October 2020 14:40

Eduard Poda to 17 recipients Details

Pershendetje,

Po ju informoj se z. Arben Taipi eshte personi qe eshte i autorizuar nga une per pjesmarjen ne mbledhjet e aksionareve por edhe firmosjen e vendimeve te mara.

Eduard Poda

-------- Mesazhi origjinal --------

Nga: Petraq Shomo <pshomo@aci-engineering.com>

Data: 22.10.20 14:20 (GMT+01:00)

Merr: Eglantina Lamaj <eglantina.lamaj@digitalb.tv>

Cc: Redi Lamaj <redi.lamaj@digitalb.tv>, Agim Zeqo <agim.zeqo@add.al>, Aleksander Frangaj <afrangaj@tvklan.al>, AIBA <duka@aiba.al>, Alba Gina <albagina@tvklan.al>, Alban JAHO <alban.digitalb@gmail.com>, Arben Taipi <ataipi@me.com>, Edmond Leka <edmond.leka@uft.al>, Eduard Poda <EPoda@digitalb.tv>, Enkelejdi Joti <enkelejdijoti@gmail.com>, Samir MANE <s.mane@balfin.com.al>, Vjollca Hoxha <Vjollca.Hoxha@digitalb.tv>, e.muka@balfin.al,

RE: Zgjatje afati Administratoresh

23 October 2020 11:04

Vjollca Hoxha to 17 recipients Details

Duke falenderuar Duken per besimin e dhene ne delegimin e votes per diten e sotme, shprehem se familja Hoxha i delegon Armand Dukes te drejten e nenshkrimit te Vendimit Qarkullues.

Vjollca

-----Original Message-----
From: <duka@aiba.al>
To: 'Edmond Leka' <edmond.leka@uft.al>, 'Vjollca Hoxha' <Vjollca.Hoxha@digitalb.tv>
Cc: 'Petraq Shomo' <pshomo@aci-engineering.com>, 'Eglantina Lamaj' <eglantina.lamaj@digitalb.tv>, 'Redi Lamaj' <Redi.Lamaj@digitalb.tv>, 'Agim Zeqo' <agim.zeqo@add.al>, 'Aleksander Frangaj' <afrangaj@tvklan.al>, 'Alba Gina' <albagina@tvklan.al>, 'Alban JAHO' <alban.digitalb@gmail.com>, 'Arben Taipi' <ataipi@me.com>, 'Eduard Poda' <EPoda@digitalb.tv>, 'Enkelejdi Joti' <enkelejdijoti@gmail.com>, 'Samir MANE' <s.mane@balfin.com.al>, <e.muka@balfin.al>, 'lori.hoxha' <lori.hoxha@top-channel.tv>,

Re: Zgjatje afati Administratoresh

22 October 2020 15:05

Agim Zeqo to 17 recipients Details

Pershendetje

Une autorizoj Samir Mane te firmose per mua

Gimi

Sent from my iPhone

> On 22 Oct 2020, at 14:41, Eduard Poda <EPoda@digitalb.tv> wrote:
>
> Pershendetje,
>
> Po ju informoj se z. Arben Taipi eshte personi qe eshte i autorizuar nga une per pjesmarjen ne mbledhjet e aksionareve por edhe firmosjen e vendimeve te mara.
>
> Eduard Poda
> -------- Mesazhi origjinal --------
> Nga: Petraq Shomo <pshomo@aci-

V E N D I M

I

ASAMBLESE SE PERGJITHESHME

Nr. 8 Datë 20/11/2020

Sot, më datë 20/11/2020 në orën 12.00 në selinë e shoqërisë "Digit-Alb" sh.a u mblodh Asambleja e shoqërisë, në zbatim të nenit 136 të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare". Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesve të saj, rezultoi se:
Asambleja e Pergjithshme nuk eshte thirrur sipas formalitetiteve te nenit 138 dhe nenit 137 te Ligjit Tregtar por te gjithe Aksionaret e shoqerise prezent ne Mbledhje bien dakort per te marre kete vendim pavaresisht parregullsise, sipas procedurës së përcaktuar në ligj dhe në Statut.

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ka për rend dite:

- Rinovimin e afatit te mandatit te Administratorëve të shoqërisë me kompetenca te percaktuara ne kete vendim;

Në përfundim të mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionareve, pasi u diskutua rendi i dites dhe ne kushtet kur Administratoreve te emeruar te shoqërise znj.Eglantina Lamaj dhe z.Redi Lamaj, i ka perfunduar afati i qendrimit ne detyre ne datne 02 nentor 2020 dhe emerimi i tyre nuk eshte rinovuar apo eshte caktuar ende zevendesuesi i tyre, me qëllim lejimin e vijimit normal te aktivitetit te shoqerise deri ne emerimin e Administratorit te shoqërise, vendos me votim unanim te 100% te Aksionareve si me poshte vijon, mbështetur dhe në nenin 135 dhe 138 te ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" dhe të Statutit e Shoqërisë "Digit-Alb" sh.a;

V E N D O S I:

1. Të rinovojë afatin e mandatit te Administratoreve të shoqërisë "Digi-Alb" sh.a, konkretisht **Zj.Eglantina Lamaj** identifikuar me letërnjoftimin numer personal I05830144H dhe **Z.Redi Lamaj** identifikuar me letërnjoftimin numer personal I30529116C, deri më **09 dhjetor 2020**. Me rinovimin dhe zgjatjen e afatit te mandatit te Administratoreve, zgjatet gjithashtu edhe afati i kompetencave të tyre konkretisht deri me date 09 dhjetor 2020 (në mbështetje dhe sipas përcaktimeve të vendimit nr.1, datë 26.02.2020 të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë sipas specifikimit ne piken 2 te ketij vendimi).
2. Dy Administratoret e percaktuar ne piken 1 te ketij Vendimi, kane te drejte qe deri me daten **09 dhjetor 2020**, te kryejne cdo veprim qe nevojitet te percaktuar ne pikat e meposhtme prane Bankave te nivelit te dyte ne Republiken e Shqipërise me objekt:

a) te urdherojne kryerjen e pagesave per shlyerjen e detyrimeve qe rrjedhin nga detyrimet tatimore dhe te pagesave te kontributeve te sigurimeve shoqerore per shoqerine Digitalb sh.a dhe ADTN sh.a.
b) pagat mujore te muajit tetor dhe nentor 2020 per punemaresit e shoqerise DigitAlb sh.a, duke perfshire edhe kalimin e pagave te kesaj periudhe per shoqërine ADTN sh.a e cila eshte nje shoqëri 100% e zoteruar nga aksionari i saj DigitAlb dhe Degen e Shoqerise se Huaj DigitAlb-Kosova (financimin mujor).
c) pagesa sipas detyrimeve mujore per ujin;
d) pagesa sipas detyrimeve mujore per energjine elektrike,
e) pagese sipas detyrimeve mujore per qira;
f) pagesa sipas detyrimeve mujore per karburant;
g) pagesa sipas detyrimeve te skeduluara me pare nga te dy Administratoret per Furnitorin IMG Media.
j) Pagesa e furnitorit NGS production.

3. Te siperpermendurit jane autorizuar te kryejne vetem veprimet e siperpermendura dhe cdo akt i nxjerre per te kryer keto veprime duhet te jete i nenshkruar nga te dy te emeruarit.
4. Ky vendim hyn ne fuqi menjehere pas nenshkrimit nga te gjithe Aksionaret e shoqerise.

5. Të kryhen veprimet e nevojshme nga Administratoret e Digit-Alb për depozitimin në Q.K.B të këtij vendimi personalisht, apo duke autorizuar punonjes te shoqerise dhe/ose prane Bankave te Nivelit te dyte ne rast nevoje.

AKSIONERET
Shoqëria Digit-Alb SH.A
Përfaqësuar nga:

Për: "A.I.B.A Kompani" SH.A

Për: "Arch Investor" SH.P.K

Për: "DEM Capital" SH.P.K

Për: "E&E Investment" SH.P.K

Për: "Union Distribution Service Albania" SH.P.K

Për: "UNION GRUP" SH.A

Për: "LORESA" SH.P.K

Redia HOXHA

Itan HOXHA

Alba GINA

Alban JAHO

Agim ZEQO

Eduard PODA

Samir Mane

V E N D I M
I
ASAMBLESE SE PERGJITHESHME

Nr.9

Nepermjet platformes ZOOM sot më 16.12.2020 u mblodh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë Digit-Alb Sh.A., në zbatim të nenit 136 të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" e cila, duhet theksuar qe eshte vijim i mbledhjes se mbajtur me date 09.12.2020 sipas njoftimit te bere nga Aksionari Union Group sh.a. me date 18.11.2020. Ne zbatim te nenit 14, pika 5 te Statutit dhe te neneve 139, 140, pika 3 dhe nenit 144 te Ligjit mbledhja e dates 16.12.2020 konsiderohet nga Aksionaret si vijuese e mbledhjes se nisur me date 09.12.2020 dhe e tille do te vijoje deri ne vendimarrjen mbi cdo pike te rendit te dites.
Pasi u verifikua pjesemarrja e Aksionareve, personalisht apo me Autorizim, rezultoi se ata janë të pranishëm në mbledhje dhe konfirmuan se janë njoftuar rregullisht për zhvillimin e kësaj mbledhje sipas procedurës së përcaktuar në ligj dhe në Statut dhe modaliteteve te komunikimit te gjithepranuara.

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme ka për rend dite:

1. Emërimi i shoqërisë së auditimit për pasqyrat e vitit 2019;
2. Aprovimi i pasqyrave financiare të Digit-Alb për vitin 2019 dhe destinacioni i rezultatit financiar;
3. Emërimi i administratorit të Digit-Alb dhe kufizimet e targrave të tij;
4. Modifikimet e statutit të Digit-Alb;
5. Emërimi i anëtarëve vakant të Këshillit Mbikëqyrës të Digit-Alb;
6. Të tjera.

Asambleja e Aksionareve cakton si Kryetar te mbledhjes, ne baze te neneve 14 te Statutit dhe 141 e vijues te Ligjit, Z. Edmond Leka dhe si sekretar te saj Zj. Eurilda Dhame.

Konstatohet se:

- Te gjithe aksioneret e DIGITALB SH.A. jane njoftuar nga Aksionari Uninon Group sh.a (sipas parashikimeve te nenit 139 te Ligjit) me ane te e-mailit date 18.11.2020 ne menyre te rregullt per mbledhjen dhe per rendin e dites, ne perputhje me Statutin, Mbledhje e cila, sipas sa njoftuar,u çel ne daten 09.12.2020 ora 12.00 nepermjet platformes Zoom ku u diskutua ne parim mbi disa prej pikave te rendit te dites.

- Aksionaret prezent ne mbledhjen e dates 09.12.2020 te cilet perbenin 90.37% te kapitalit aksionar te regjistruar te shoqerise, ne mbyllje te asaj mbledhje njezeri pranuan shtyrjen e te njejtes mbledhje dhe rend dite per ne daten 16.12.2020, ora 12.00.

Ne date 16.12.2020, ora 12.00, me ane te videokonferences ZOOM moren pjese aksionaret:

- aksionari "Itan HOXHA", mbajtës i 19717.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 8.560% te totalit te kapitalit te shoqërise. Aksionari perfaqesohet me autorizimin dates 30.10.2020 nga z.Bjorn Xhokaxhiu.

- aksionari "Redia HOXHA", mbajtës i 9663.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 4.190% te totalit te kapitalit te shoqërise. Aksionari perfaqesohet me autorizimin dates 30.10.2020 nga z.Bjorn Xhokaxhiu.

- aksionari "Loresa" shpk, mbajtës i 69182.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 30.070% te totalit te kapitalit te shoqërise. Aksionari perfaqesohet me autorizimin dates 30.10.2020 nga z.Bjorn Xhokaxhiu.

- aksionari "Dem Capital", mbajtës i 20476.7000 te aksioneve te i korrespondojne 8.900% te totalit te kapitalit te shoqërise.

- aksionari "E&E Investment", mbajtës i 20476.7000 te aksioneve qe i korrespondojne 8.900% te totalit te kapitalit te shoqërise.

- Aksionari "Alba Gina" i pranishem ne mbledhje, perfaqesuar nga z. Aleksander Frangaj, mbajtës i 4999.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 2.170% te totalit te kapitalit te shoqërise.

- aksionari "Union Distribucion Servis Albania", mbajtës i 15645.5000 te aksioneve qe i korrespondojne 6.800% te totalit te kapitalit te shoqërise,

- aksionari "Arch Investor", mbajtës i 7362.4400 te aksioneve qe i korrespondojne 3.200% te totalit te kapitalit te shoqërise

- Aksionari "Union Grup", mbajtës i 15645.5000 te aksioneve qe i korrespondojne 6.800% te totalit te kapitalit te shoqërise

- aksionari "A.I.B.A Kompani", mbajtës i 21234.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 9.230% te totalit te kapitalit te shoqërise

- Aksionari "Samir Mane", mbajtës i 3048.1300 te aksioneve qe i korrespondojne 1.320% te totalit te kapitalit te shoqërise.

- Aksionari "Agim Zeqo", mbajtës i 6428.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 2.790% te totalit te kapitalit te shoqërise.

Totali i kapitalit aksionar te shoqerise i pranishem personalisht apo i perfaqesuar ne kete mbledhje, eshte 97.00 % qe i korrespondon kuorumit te nevojshem per te marre vendime konform nenit 14 te statutit te shoqerise dhe neneve 141 e vijues te Ligjit, pjesemarresit kane autoritetin dhe kuorumin e nevojshem per te deklaruar mbledhjen konform statutit dhe Ligjit dhe per te nenshkruar vendimin ne perputhje me Statutin.

Rezulton se aksionaret e mëposhtem, edhe pse jane njoftuar sipas sa me siper per mbledhje vijuese, **nuk janë të pranishëm** në mbledhje;

- Aksionari "Alban Jaho" jo i pranishem ne mbledhje, mbajtes i 6903.0000 te aksioneve që korrespondojnë 3.0% te totalit te kapitalit te shoqërisë.

Aksionaret prezent ne mbledhje vendosen te marrin ne shqyrtim dhe te votojne piken 3) te rendit te dites, emerimin e Administratorit te Shoqerise, e cila konsiderohet me emergjente ne kete faze te diskutimeve. Ne momentin e votimit mbi piken 3) te rendit te dites, jane prezent keta Aksionare qe perbejne 97.00 % te kapitalit te aksioneve:

- aksionari "Itan HOXHA", mbajtës i 19717.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 8.560% te totalit te kapitalit te shoqërise. Aksionari perfaqesohet me autorizimin dates 30.10.2020 nga z.Bjorn Xhokaxhiu.
- aksionari "Redia HOXHA", mbajtës i 9663.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 4.190% te totalit te kapitalit te shoqërise. Aksionari perfaqesohet me autorizimin dates 30.10.2020 nga z.Bjorn Xhokaxhiu.
- aksionari "Loresa" shpk, mbajtës i 69182.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 30.070% te totalit te kapitalit te shoqërise. Aksionari perfaqesohet me autorizimin dates 30.10.2020 nga z.Bjorn Xhokaxhiu.
- aksionari "Dem Capital", mbajtës i 20476.7000 te aksioneve te i korrespondojne 8.900% te totalit te kapitalit te shoqërise.
- aksionari "E&E Investment", mbajtës i 20476.7000 te aksioneve qe i korrespondojne 8.900% te totalit te kapitalit te shoqërise.
- Aksionari "Alba Gina" i pranishem ne mbledhje, perfaqesuar nga z. Aleksander Frangaj, mbajtës i 4999.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 2.170% te totalit te kapitalit te shoqërise.
- aksionari "Union Distribucion Servis Albania", mbajtës i 15645.5000 te aksioneve qe i korrespondojne 6.800% te totalit te kapitalit te shoqërise,
- aksionari "Arch Investor", mbajtës i 7362.4400 te aksioneve qe i korrespondojne 3.200% te totalit te kapitalit te shoqërise
- Aksionari "Union Grup", mbajtës i 15645.5000 te aksioneve qe i korrespondojne 6.800% te totalit te kapitalit te shoqërise
- aksionari "A.I.B.A Kompani", mbajtës i 21234.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 9.230% te totalit te kapitalit te shoqërise
- Aksionari "Samir Mane", mbajtës i 3048.1300 te aksioneve qe i korrespondojne 1.320% te totalit te kapitalit te shoqërise.
- Aksionari "Agim Zeqo", mbajtës i 6428.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 2.790% te totalit te kapitalit te shoqërise.

Hapet votimi mbi piken 3) te rendit te dites, emerimin e Administratorit te shoqerise, dhe në përfundim të votimit nga ana e mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme, duke qenë se për këtë vendimarrje plotësohet kushti i kuorumit i parashikuar në nenin 144 ligjit Nr.9901, datë 14.4.2008 "Për Tregtarët dhe shoqëritë tregëtare", (i ndryshuar) në referim edhe të nenit 18 te Statutit për shkak se aksionarët e pranishëm/ të përfaqësuar në këtë mbledhje zotërojnë më shumë se 50 për qind të aksioneve, me të drejtë vote, Asambleja e Pergjithshme e Shoqërisë me 97.00 % te votave te aksionareve pjesemarres ne votim, bazuar në nenin 18 të Statutit, dhe të pikës 2 te nenit 135, pikes 1 te nenit 145, pikës 2 të nenit

167 dhe 158 të Ligjit Nr.9901, datë 14.4.2008 "Për Tregtarët dhe shoqëritë tregëtare" (i ndryshuar).

V E N D O S I:

1. Emërimin e z. Altin Petre, i biri i Mihallaqit, lindur ne Lezhe me date 19.10.1971, me karte identiteti nr. 034026052 leshuar me 13.03.2019, nr. Personal H11019102E, administrator të vetem te shoqerisë për një afat 3- vjeçar;
2. Emërimi i administratorit hyn në fuqi në diten e marrjes se ketij vendimi, date 16/12/2020.
3. Ky vendim i Asamblese se Pergjithshme ne perputhje me nenin 159 te ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare"(i ndryshuar), depozitohet dhe te regjistrohet ne Qendren Kombetare te Biznesit.
4. Ngarkohet administratori i shoqerise per ekzekutimin e ketij vendimi.

AKSIONERET
Shoqëria Digit-Alb SH.A
Përfaqësuar nga:

Për: "Arch Investor" SH.P.K
SH.P.K

Për: "UNION GRUP" SH.A

Për: "DEM Capital"

Për: "E&E Investment" SH.P.K

Për: "Union Distribution Service Albania" SH.P.K

Për: "LORESA" SH.P.K

AIBA Company

Redia HOXHA

Itan HOXHA

Samir Mane

Alban Jaho

Agim Zeqo

Enkelejdi JOTI

Eduard PODA

Alba GINA

V E N D I M
I
ASAMBLESE SE PERGJITHESHME

Nr. 12 Datë 23/12/2020

Sot, më datë **23 dhjetor 2020** në orën 16:00 ne Tirane, u zhvillua Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë "Digit-Alb" sh.a në zbatim të nenit 136 e ne vijim të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" (i ndryshuar), ketu e ne vijim "Ligji/t/n Tregtar" dhe nenit 13 dhe 14 te Statutit te DigitAlb sh.a (ketu e ne vijim "Statut/i/n").

a. ***Deklarime paraprake per mbledhjen sipas Ligjit Tregtar:***

- Mbledhja eshte thirrur sipas njoftimit elektronik te dates 18.12.2020, te paraqitur nga perfaqesuesi i Aksionarit UDSA, Arch Investor, Union Grup dhe eshte shtyre me vendimin e Aksionareve per ne daten 23.12.2020.
- Te gjithe aksionaret prezent ne mbledhjen e Asamblese qe mbahet ne formatin elektronik ZOOM, sipas formaliteteve te percaktuara dhe te njoftuara paraprakisht nga shoqeria tek te gjithe Aksionaret, deklarojne se kane marre njoftimin rregullisht me poste elektronike per pjesmarrjen ne kete mbledhje sic parashikohet ne Ligjin Tregtar dhe ne Statut;

Pasi u verifikua pjesmarrja e përfaqësuesve të saj, rezultoi se janë të pranishëm në mbledhje Aksionaret si vijon:

- aksionari individ "Itan HOXHA", mbajtës i 19717.0000 te aksioneve te i korrespondojne 8.560% te totalit te kapitalit te shoqërise, përfaqësuar nga z.Bjorn Xhokaxhiu me autorizimin e dates 07/12/2020, prezent në mbledhje.
- aksionari individ "Redia HOXHA", mbajtës i 9663.0000 te aksioneve te i korrespondojne 4.190% te totalit te kapitalit te shoqërise, përfaqësuar nga z.Bjorn Xhokaxhiu me autorizimin e dates 07/12/2020, prezent në mbledhje.
- aksionari "Union Distribucion Servis Albania", i pranishëm në mbledhje, mbajtës i 15645.5000 te aksioneve te i korrespondojne 6.800% te totalit te kapitalit te shoqërisë, perfaqesuar nga z.Enklid Milaj me autorizimin e dates 07/12/2020, prezent në mbledhje.
- aksionari "Dem Capital", mbajtës i 20476.7000 te aksioneve te i korrespondojne 8.900% te totalit te kapitalit te shoqërise,perfaqesuar nga perfaqesuesi ligjor z.Petraq Shomo, prezent në mbledhje.
- aksionari "Arch Investor", mbajtës i 7362.4400 te aksioneve te i korrespondojne 3.200% te totalit te kapitalit te shoqërise, perfaqesuar nga z.Enklid Milaj me autorizimin e dates 07/12/2020, prezent në mbledhje.
- aksionari "A.I.B.A Kompani", mbajtës i 21234.0000 te aksioneve te i korrespondojne 9.230% te totalit te kapitalit te shoqërise, perfaqesuar nga z. Armand Duka nepermjet prokures me nr.rep___ dhe nr.kol____, date ___/___/_____, prezent në mbledhje.
- aksionari "E&E Investment", mbajtës i 20476.7000 te aksioneve te i korrespondojne 8.900% te totalit te kapitalit te shoqërise, perfaqesuar nga perfaqesuesi ligjor z.Arben Taipi, prezent në mbledhje.
- aksionari "Union Grup", mbajtës i 15645.5000 te aksioneve te i korrespondojne 6.800% te totalit te kapitalit te shoqërise, perfaqesuar nga z.Enklid Milaj me autorizimin e dates 07/12/2020, prezent në mbledhje.

- aksionari "Loresa", mbajtës i 69182.0000 te aksioneve te i korrespondojne 30.070% te totalit te kapitalit te shoqërise, përfaqësuar nga z.Bjorn Xhokaxhiu me autorizimin e dates 07/12/2020, prezent në mbledhje.
- aksionari individ "Alba Gina", mbajtës i 4999.0000 te aksioneve i korrespondojnë 2.17% te totalit te shoqërisë, prezent në mbledhje.

Nuk jane te pranishem ne mbledhje, Aksionaret:

- aksionari individ "Eduard Poda", mbajtës i 3497.0400 te aksioneve te i korrespondojne 1.52% te totalit te kapitalit te shoqërisë, JO prezent në mbledhje.
- aksionari individ "Enkelejdi Joti", mbajtës i 5798.5200 te aksioneve i korrespondojnë 2.52% te totalit te shoqërisë, JO prezent në mbledhje.
- aksionari individ "Alban Jaho", mbajtës i 6903.0000 te aksioneve i korrespondojnë 3% te totalit te shoqërisë, JO prezent në mbledhje.
- aksionari individ "Agim Zeqo", mbajtës i 6428.0000 te aksioneve i korrespondojnë 2.79% te totalit te shoqërisë, JO prezent në mbledhje.
- aksionari individ "Samir Mane", mbajtës i 3048.1300 te aksioneve i korrespondojnë 1.32% te totalit te shoqërisë, JO prezent në mbledhje.

b. ***Rendi i dites:***

Sipas njoftimit per thirrjen e mbledhjes, mbledhja e thirrur ne daten 18.12.2020 ka si rend dite si vijon:

- *Emerimi i shoqerise se Auditimit per pasqyrat financiare te vitit 2019;*
- *Aprovimi i pasqyrave financiare te vitit 2019 dhe destinancioni i rezultatit financiar;*
- *Emerimin e Administratorit te shoqerise dhe kufizimet e tagrave te tij;*
- Modifikimi i Statutit te Digitalb;
- *Miratimi i anetareve vakant te Keshillit Mbikeqyres;*
- *Te tjera;*

Ne mbledhje shtrohet per diskutim pika 5 e rendit te dites "Miratimi i anetareve vakant te Keshillit Mbikeqyres".

Në zbatim te nenit 135, 144, 145, të ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" dhe Statutit të Shoqërisë "DigitAlb" sh.a, Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë me voten "pro" te 100 % te Aksionareve:

V E N D O S I:

1. Emerimin ne funksionin e Anetarit te Keshillit Mbikeqyres te shoqerise Digit-Alb sh.a, **z.Aleksander FRANGAJ,** identifikuar me numer personal G81004099S.

2. Afati i emerimit eshte 3 (tre) vjecar, duke filluar prej dates 23.12.2020 deri ne daten 22.12.2023.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas nënshkrimit të tij nga të gjithë Aksionarët e shoqërisë.

4. Ngarkohet Administratori i shoqerise të kryejë veprimet e nevojshme për zbatimin e ketij vendimi, depozitimin, regjistrimin dhe publikimin në Q.K.B të tij.

5.Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme mbyllet ne oren 15:00 dhe Aksionaret e pranishem konfirmojne te nenshkruajne vendimin qarkullues qe do t'i vihet ne dispozicion cdo Aksionari sipas vendimarrjes se shprehur me vullnetin e tyre te lire ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te regjistruar ne formatin ZOOM.
6.Vendimi ka 3 faqe dhe neshkruhet ne 5 kopje te njejta origjinale me te njejten vlere.

AKSIONERET
Shoqëria Digit-Alb SH.A
Përfaqësuar nga:

Për: "Arch Investor" SH.P.K **Për: "UNION GRUP" SH.A** **Për: "Union Distribution Service Albania" SH.P.K**

Për: "DEM Capital" SH.P.K **Për: "E&E Investment" SH.P.K** **Për "A.I.B.A Kompani" SH.A**

Për: "LORESA" SH.P.K **Redia HOXHA** **Itan HOXHA**

Nuk kemi marrë pjesë në votim sepse në bindjen tonë bie në kundërshtim me ligjin.
Born Xhokaxhiu Born Xhokaxhiu

Enkelejdi JOTI **Eduard PODA** **Alban JAHO**

Agim ZEQO **Alba GINA** **Samir MANE**

V E N D I M
I
ASAMBLESE SE PERGJITHESHME

Nr. 10 Datë 29/03/2021

Sot, më datë 29 Mars 2021 në orën 18:00 ne Tirane, u zhvillua Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë "Digit-Alb" sh.a në zbatim të nenit 136 e ne vijim të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" (i ndryshuar), ketu e ne vijim "Ligji/t/n Tregtar" dhe nenit 13 dhe 14 te Statutit te DigitAlb sh.a (ketu e ne vijim "Statut/i/n").

a. ***Deklarime paraprake per mbledhjen sipas Ligjit Tregtar:***

- Mbledhja eshte thirrur sipas njoftimit elektronik te dates 18.12.2020, te paraqitur nga perfaqesuesi i Aksionarit UDSA, Arch Investor, Union Grup dhe eshte shtyre me vendimin e Aksionareve per ne daten 29.03.2021.
- Te gjithe aksionaret e Digitalb sh.a. jane njoftuar rregullisht me poste elektronike per pjesmarrje ne kete mbledhje sic parashikohet ne Ligjin Tregtar dhe ne Statut-in e shoqerise.
- Mbledhja e Pergjithshme e Aksionareve te shoqerise Digitalb sh.a.mbahet ne formatin elektronik ZOOM, sipas formaliteteve te percaktuara dhe te njoftuara paraprakisht nga shoqeria tek te gjithe Aksionaret, sic parashikohet ne Ligjin Tregtar dhe ne Statut;

Pasi u verifikua pjesmarrja, rezultoi se janë të pranishëm në mbledhje Aksionaret si vijon:

- aksionari individ **"Itan HOXHA"**, mbajtës i 19717.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 8.560% te totalit te kapitalit te shoqërise, përfaqësuar nga z.Bjorn Xhokaxhiu me autorizimin e dates 07/12/2020.
- aksionari individ **"Redia HOXHA"**, mbajtës i 9663.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 4.190% te totalit te kapitalit te shoqërise, përfaqësuar nga z.Bjorn Xhokaxhiu meautorizimin e dates 07/12/2020.
- aksionari **"Loresa"**, mbajtës i 69182.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 30.070% te totalit te kapitalit te shoqërise, përfaqësuar nga z.Bjorn Xhokaxhiu me autorizimin e dates 07/12/2020.
- aksionari **"Union Distribucion Servis Albania"**, i pranishëm në mbledhje, mbajtës i 15645.5000 te aksioneve qe i korrespondojne 6.800% te totalit te kapitalit te shoqërisë, perfaqesuar nga z.Enklid Milaj me autorizimin e dates 07/12/2020.
- aksionari **"Dem Capital"**, mbajtës i 20476.7000 te aksioneve qe i korrespondojne 8.900% te totalit te kapitalit te shoqërise,perfaqesuar nga perfaqesuesi ligjor z.Petraq Shomo.
- aksionari **"Arch Investor"**, mbajtës i 7362.4400 te aksioneve qe i korrespondojne 3.200% te totalit te kapitalit te shoqërise, perfaqesuar nga z.Enklid Milaj me autorizimin e dates 07/12/2020.
- aksionari **"A.I.B.A Kompani"**, mbajtës i 21234.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 9.230% te totalit te kapitalit te shoqërise, perfaqesuar nga z. Armand Duka me autorizimin e dates 20/12/2020.
- aksionari **"E&E INVESTMENT**, mbajtës i 20476.7000 te aksioneve qe i korrespondojne 8.900% te totalit te kapitalit te shoqërise, perfaqesuar nga perfaqesuesi ligjor z.Arben Taipi.
- aksionari **"Union Grup"**, mbajtës i 15645.5000 te aksioneve qe i korrespondojne 6.800% te totalit te kapitalit te shoqërise, perfaqesuar nga z.Enklid Milaj me autorizimin e dates 07/12/2020.

- aksionari individ **"Alba Gina"**, mbajtës i 4999.0000 te aksioneve qe i korrespondojnë 2.17% te totalit te shoqërisë.
- aksionari individ **"Samir Mane"**, mbajtës i 3048.1300 te aksioneve qe i korrespondojnë 1.32% te totalit te shoqërisë perfaqesuar nga Z.Armando Duka me prokure Nr.4404 2370 dt.29.10.2020 .
- aksionari individ **"Agim Zeqo"**, mbajtës i 6428.0000 te aksioneve qe i korrespondojnë 2.79% te totalit te shoqërisë perfaqesuar nga Z.Armando Duka sipas e-mailit te dt.11.02.2021.

***b. Rendi i dites*:**
Sipas njoftimit per thirrjen e mbledhjes, mbledhja e thirrur ne daten 29.03.2021 nder te tjera ka rendin e dites si vijon:

- Emërimin e anëtareve vakant të Këshillit Mbikeqyrës;

Në zbatim te nenit 135 pika 2/c, 144, 145 e ne vijim të Ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" dhe Statutit të Shoqërisë "DigitAlb" sh.a, Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë:

V E N D O S I:

1. Të emërojë në detyrën e Anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Digi-Alb" sh.a, z.Petraq Shomo identifikuar me letërnjoftimin me numer personal G30107128Q, me afat duke filluar nga data 29/03/2021 deri më 28/03/2022.

2. Të emërojë në detyrën e Anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Digi-Alb" sh.a, znj.Gentiana Gjermeni identifikuar me letërnjoftimin me numer personal H55502046I, me afat duke filluar nga data 29/03/2021 deri më 28/03/2022.

3. Të emërojë në detyrën e Anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Digi-Alb" sh.a, znj.Jeronima Lulashi identifikuar me letërnjoftimin me numer personal I15507052F, me afat duke filluar nga data 29/03/2021 deri më 28/03/2022.

4. Të emërojë në detyrën e Anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Digi-Alb" sh.a, z.Arben Taipi identifikuar me letërnjoftimin me numer personal G50401087C, me afat duke filluar nga data 29/03/2021 deri më 28/03/2022.

5. Ngarkohet Administratori i shoqerise të kryejë veprimet e nevojshme për zbatimin e ketij vendimi si dhe për depozitim në Q.K.B.

6. Vendimi ka 3 faqe dhe neshkruhet ne 3 kopje te njejta origjinale me te njejten vlere.

Aksionaret ne mungese ne mbledhje, pasi u bene me dije per permbajtjen e vendimit qarkullues, konfirmojne vullnetin e tyre per miratimin e vendimmarrjes si me siper dhe nenshkrimin e ketij vendimi te Asamblese se Pergjithshme.

AKSIONERET
Shoqëria Digit-Alb SH.A
Përfaqësuar nga:

Për: "Arch Investor" SH.P.K **Për: "UNION GRUP" SH.A** **Për: "Union Distribution Service Albania" SH.P.K**

Për: "DEM Capital" SH.P.K **Për: "E&E Investment" SH.P.K** **Për "A.I.B.A Kompani" SH.A**

Për: "LORESA" SH.P.K **Redia HOXHA** **Itan HOXHA**

Enkelejdi JOTI **Eduard PODA** **Alban JAHO**

Agim ZEQO **Alba GINA** **Samir MANE**

DigitAlb

Platformë Televizive Dixhitale Tokësore dhe Satelitore

Digital Terrestrial and Satellite Television Platform

Nr.1326 Prot

Tiranë, më 13/07/2021

Lënda: Mbi doreheqjen e Administratorit te shoqerise Digitalb sh.a.

Drejtuar: Qendres Kombetare te Biznesit

TIRANË

Ne mbeshtetje te nenit 158/8 te ligjit nr.9901, datë 14.4.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", nepermjet njoftimit me poste elektronike te dates 02.06.2021, Administratori i shoqerise Digitalb sh.a. Z.Altin Petre i ka paraqitur Asamblese se Pergjithshme te Aksionareve te Shoqerise Digitalb sh.a. doreheqjen e tij te parevokueshme nga detyra e Administratorit te kesaj shoqerie.

Ne njoftimin e tij per doreheqje nga detyra si Administrator, Z.Altin Petre ka percaktuar daten 15.07.2021 si date ne te cilen hyn ne fuqi kjo doreheqje, konform parashikimeve te dispoziteses se permendur me lart.

Me Vendim Nr.19 date 14.06.2021, Asambleja e Pergjithshme e Aksionareve te Shoqerise Digitalb sh.a. ka vendosur:

1. Pranimin e kerkeses se Z.Altin Petre per doreheqje te parevokueshme nga detyra e administratorit te shoqerise Digitalb sh.a.

2. Doreheqja sipas pikes 1 te ketij vendimi hyn ne fuqi me Emerimin e Administratorit te ri, ose ne daten 15 Korrik 2021 ne rast se Administratori i ri nuk eshte emeruar me pare.

Per sa me siper si dhe ne mbeshetje te nenit 158/9 te ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", kerkoj pasqyrimin ne regjistrat e Qendres Kombetare te Regjistrimit te doreheqjes se Administratorit te Shoqerise Digitalb sh.a. Z.Altin Petre.

Bashkelidhur kesaj shkrese do te gjeni:

- Njoftim/email date 02.06.2021 drejtuar Asamblese se Pergjithshme te Shoqerise Digitalb sh.a. per doreheqje nga detyra e Administratorit te shoqerise Digitalb sh.a.
- Vendim Nr.19 date 14.06.2021 i Asamblese se Pergjithshme te Aksionareve te shoqerise Digitalb sh.a. per pranimin e doreheqjes se administratorit te shoqerise Digitalb sh.a..

"Digitalb" sh.a
Altin PETRE

Administrator

PLATFORMA TELEVIZIVE DIXHITALE TOKËSORE DHE SATELITORE • DigitAlb • info@digitalb.tv • www.digitalb.al

DigitAlb sha
Autostrada Tiranë - Durrës
Rr. Pavarësia 39
Kashar, Tiranë, Shqipëri
Tel: +355 4 2388000
Fax: +355 4 2274831
info@digitalb.tv
www.digitalb.al

V E N D I M
I
ASAMBLESE SE PERGJITHESHME

Nr. 13 Datë 14/06/2021

Sot, më datë 14 Qershor 2021 në orën 18:00, ne Tirane, u zhvillua Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë "Digit-Alb" sh.a në zbatim të nenit 136 e ne vijim të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" (i ndryshuar), ketu e ne vijim "Ligji/t/n Tregtar" dhe nenit 13 dhe 14 te Statutit te DigitAlb sh.a (ketu e ne vijim "Statut/i/n").

a. ***Deklarime paraprake per mbledhjen sipas Ligjit Tregtar:***

- Mbledhja eshte thirrur nepermjet njoftimit elektronik te dates 02.06.2021 sipas kerkeses se perfaqesuesit ligjor te aksionarit DEM Capital sh.p.k. Z.Petraq Shomo dhe eshte shtyre per ne daten 14.06.2021.
- Te gjithe aksionaret e Digitalb sh.a. jane njoftuar rregullisht me poste elektronike per pjesmarrje ne kete mbledhje sic parashikohet ne Ligjin Tregtar dhe ne Statut-in e shoqerise.
- Mbledhja e Pergjithshme e Aksionareve te shoqerise Digitalb sh.a.mbahet ne formatin elektronik ZOOM, sipas formaliteteve te percaktuara dhe te njoftuara paraprakisht nga shoqeria tek te gjithe Aksionaret, sic parashikohet ne Ligjin Tregtar dhe ne Statut;

Pasi u verifikua pjesmarrja, rezultoi se janë të pranishëm në mbledhje Aksionaret si vijon:

- aksionari individ **"Itan HOXHA"**, mbajtës i 19717.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 8.560% te totalit te kapitalit te shoqërise, përfaqësuar nga Z.Bjorn Xhokaxhi
- aksionari individ **"Redia HOXHA"**, mbajtës i 9663.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 4.190% te totalit te kapitalit te shoqërise, përfaqësuar nga Z.Bjorn Xhokaxhi;
- aksionari **"Loresa" sh.p.k**, mbajtës i 69182.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 30.070% te totalit te kapitalit te shoqërise, përfaqësuar nga Z.Bjorn Xhokaxhi;
- aksionari **"Dem Capital" sh.p.k**, mbajtës i 20476.7000 te aksioneve qe i korrespondojne 8.900% te totalit te kapitalit te shoqërise, perfaqesuar nga perfaqesuesi ligjor z.Petraq Shomo;
- aksionari **"Arch Investor"sh.p.k**, mbajtës i 7362.4400 te aksioneve qe i korrespondojne 3.200% te totalit te kapitalit te shoqërise, perfaqesuar nga z.Edmond Leka;
- aksionari **"Union Grup" sh.a**, mbajtës i 31291.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 13.600% te totalit te kapitalit te shoqërise, perfaqesuar nga z.Edmond Leka;
- aksionari **"A.I.B.A Kompani" sh.a**, mbajtës i 17854.6437 te aksioneve qe i korrespondojne 7.760 % te totalit te kapitalit te shoqërise, perfaqesuar nga z.Armand Duka;
- aksionari **"E&E INVESTMENT"sh.p.k**, mbajtës i 20476.7000 te aksioneve qe i korrespondojne 8.900% te totalit te kapitalit te shoqërise, perfaqesuar nga perfaqesuesi ligjor z.Arben Taipi;
- aksionari individ **"Alba Gina"**, mbajtës i 4999.0000 te aksioneve qe i korrespondojnë 2.170 % te totalit te shoqërisë perfaqesuar nga Znj.Kriselda Dine;
- aksionari individ **"Agim Zeqo"**, mbajtës i 6428.0000 te aksioneve qe i korrespondojnë 2.790 % te totalit te shoqërisë perfaqesuar nga Z.Armando Duka;
- aksionari individ **"Samir Mane"**, mbajtës i 6427.8629 te aksioneve qe i korrespondojnë 2.790% te totalit te shoqërisë, perfaqesuar nga Z.Armando Duka;

b. ***Rendi i dites*:**
Ne mbledhje shtrohet per diskutim pika 4 e rendit te dites:

1. Emerimi i administratorit te ri te shoqerise Digitalb sh.a.

Administratori i shoqerise Digitalb sh.a., ne mbeshtetje te pikave 8 dhe 9 te nenit 158 te ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" (i ndryshuar), me njoftimin e dates 02.06.2021 i ka paraqitur Asamblese se Pergjithshme te shoqerise kerkesen e tij per doreheqje te parevokueshme nga detyra e administratorit te shoqerise Digitalb sh.a.,.Sipas ketij njoftimi, doreheqja hyn ne fuqi me emërimin e Administratorit të ri por ne cdo rast jo me vone se data 15 Korrik 2021 ne rast se Administatori i ri nuk është emëruar nga Asambleja.

Në zbatim te nenit 135, nenit 144, 145, të ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar dhe Statutit të Shoqërisë "DigitAlb" sh.a, Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë,

V E N D O S I:

1. Pranimin e kerkeses se Z.Altin Petre per doreheqje te parevokueshme nga detyra e administratorit te shoqerise Digitalb sh.a.
2. Doreheqja sipas pikes 1 te ketij vendimi hyn ne fuqi me Emerimin e Administratorit te ri, ose ne daten 15 Korrik 2021 ne rast se Administratori i ri nuk eshte emeruar me pare.

Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.
Aksionaret ne mungese ne mbledhje, pasi u bene me dije per permbajtjen e vendimit, konfirmojne vullnetin e tyre per miratimin e vendimmarrjes si me siper dhe nenshkrimin e ketij vendimi te Asamblese se Pergjithshme.
Vendimi ka 2 faqe dhe neshkruhet ne 3 kopje te njejta origjinale me te njejten vlere.

AKSIONERET
Shoqëria Digit-Alb SH.A
Përfaqësuar nga:

Për: "Arch Investor" SH.P.K — **Për: "UNION GRUP" SH.A**

Për: "DEM Capital" SH.P.K — **Për: "E&E Investment" SH.P.K** — **Për "A.I.B.A Kompani" SH.A**

Për: "LORESA" SH.P.K — **Redia HOXHA** — **Itan HOXHA**

Enkelejdi JOTI — **Eduard PODA** — **Alban JAHO**

Agim ZEQO — **Alba GINA** — **Samir MANE**

V E N D I M
I
ASAMBLESE SE PERGJITHESHME

Nr. 29 Datë 16/07/2021

Sot, më datë 16 Korrik 2021 në orën 18:00, ne Tirane, u zhvillua Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë "Digit-Alb" sh.a në zbatim të nenit 136 e ne vijim të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" (i ndryshuar), ketu e ne vijim "Ligji/t/n Tregtar" dhe nenit 13 dhe 14 te Statutit te DigitAlb sh.a (ketu e ne vijim "Statut/i/n").

a. ***Deklarime paraprake per mbledhjen sipas Ligjit Tregtar:***

- Mbledhja eshte thirrur nepermjet njoftimit elektronik te dates 02.06.2021 sipas kerkeses se perfaqesuesit ligjor te aksionarit DEM Capital sh.p.k., Z.Petraq Shomo dhe eshte shtyre per ne daten 16.07.2021.
- Te gjithe aksionaret e Digitalb sh.a. jane njoftuar rregullisht me poste elektronike per pjesmarrje ne kete mbledhje sic parashikohet ne Ligjin Tregtar dhe ne Statut-in e shoqerise.
- Mbledhja e Pergjithshme e Aksionareve te shoqerise Digitalb sh.a.mbahet ne formatin elektronik ZOOM, sipas formaliteteve te percaktuara dhe te njoftuara paraprakisht nga shoqeria tek te gjithe Aksionaret, sic parashikohet ne Ligjin Tregtar dhe ne Statut;

Pasi u verifikua pjesmarrja, rezultoi se janë të pranishëm në mbledhje Aksionaret si vijon:

- aksionari individ **"Itan HOXHA"**, mbajtës i 19717.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 8.560% te totalit te kapitalit te shoqërise, përfaqësuar nga Z.Bjorn Xhokaxhi;
- aksionari individ **"Redia HOXHA"**, mbajtës i 9663.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 4.190% te totalit te kapitalit te shoqërise, përfaqësuar nga Z.Bjorn Xhokaxhi;
- aksionari **"Loresa" sh.p.k**, mbajtës i 69182.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 30.070% te totalit te kapitalit te shoqërise, përfaqësuar nga Z.Bjorn Xhokaxhi;
- aksionari **"Dem Capital" sh.p.k**, mbajtës i 20476.7000 te aksioneve qe i korrespondojne 8.900% te totalit te kapitalit te shoqërise, perfaqesuar nga perfaqesuesi ligjor z.Petraq Shomo;
- aksionari **"Arch Investor"sh.p.k**, mbajtës i 7362.4400 te aksioneve qe i korrespondojne 3.200% te totalit te kapitalit te shoqërise;
- aksionari **"Union Grup" sh.a**, mbajtës i 31291.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 13.600% te totalit te kapitalit te shoqërise;
- aksionari **"A.I.B.A Kompani" sh.a**, mbajtës i 17854.6437 te aksioneve qe i korrespondojne 7.760 % te totalit te kapitalit te shoqërise, perfaqesuar nga z.Armand Duka;
- aksionari **"E&E INVESTMENT"sh.p.k**, mbajtës i 20476.7000 te aksioneve qe i korrespondojne 8.900% te totalit te kapitalit te shoqërise, perfaqesuar nga perfaqesuesi ligjor z.Arben Taipi;
- aksionari individ **"Alba Gina"**, mbajtës i 4999.0000 te aksioneve qe i korrespondojnë 2.170 % te totalit te shoqërisë perfaqesuar nga Znj.Kriselda Dine;
- aksionari individ **"Agim Zeqo"**, mbajtës i 6428.0000 te aksioneve qe i korrespondojnë 2.790 % te totalit te shoqërisë perfaqesuar nga Z.Armand Duka;
- aksionari individ **"Samir Mane"**, mbajtës i 6427.8629 te aksioneve qe i korrespondojnë 2.790% te totalit te shoqërisë, perfaqesuar nga Z.Armand Duka;

b. ***Rendi i dites:***

Ne mbledhjen e asamblese, si pjese e rendit te dites, shtrohet per diskutim emrimi i Administratorit te ri te shoqerise Digitalb sh.a., konkretisht, kandidatura **e Z.Eglinor Ramaj.**

Në zbatim te nenit 135, nenit 144, 145, të ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar dhe Statutit të Shoqërisë "DigitAlb" sh.a, Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë,

V E N D O S I:

1. Emerimin e Z.**Eglinor Ramaj**, i biri i Jetnorit, lindur ne Tiranë, më datë 23/11/1979, me karte identiteti nr.034707579, leshuar ne date 02/09/2019 dhe nr.personal H91123031E, Administrator te shoqerise "Digitalb" sh.a..
2. Afati i emerimit te Administratorit eshte nga data 30/07/2021 deri ne daten 30/07/2024.
3. Ky vendim i Asamblese se Pergjithshme te Aksionareve te shoqerise Digitalb sh.a. depozitohet ne Qendren Kombetare te Biznesit konform parashikimeve te nenit 159 te ligjit nr.9901, date 14.04.2021 "Per tregetaret dhe shoqerite tregetare", i ndryshuar.
4. Ngarkohet administratori i ri i shoqërisë, të kryejë veprimet e nevojshme për regjistrimin e ketij vendimi prane QKB dhe njoftimin e organeve te tjera te percaktuara me ligj.

Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.
Vendimi ka 2 faqe dhe neshkruhet ne 5 kopje te njejta origjinale me te njejten vlere.

AKSIONERET
Shoqëria Digit-Alb SH.A
Përfaqësuar nga:

Për: "Arch Investor" SH.P.K

Për: "UNION GROUP" SH.A

Për: "DEM Capital" SH.P.K

Për: "E&E Investment" SH.P.K

Për "A.I.B.A Kompani" SH.A

Për: "LORESA" SH.P.K

Redia HOXHA

Itan HOXHA

Enkelejdi JOTI

Eduard PODA

Alban JAHO

Agim ZEQO

Alba GINA

Samir MANE

V E N D I M
I
ASAMBLESE SE PERGJITHESHME

Nr. 31 Datë 21 / 10 /2021

Sot, më datë 21 Tetor 2021 në orën 18:00 ne Tirane, u zhvillua Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë "Digit-Alb" sh.a në zbatim të nenit 136 e ne vijim të ligjit nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" (i ndryshuar), ketu e ne vijim "Ligji/t/n Tregtar" dhe nenit 13 dhe 14 te Statutit te DigitAlb sh.a (ketu e ne vijim "Statut/i/n").

a. ***Deklarime paraprake per mbledhjen sipas Ligjit Tregtar*:**

- Mbledhja eshte thirrur sipas njoftimit elektronik te dates 30.09.2021, te paraqitur nga Administratori i shoqërisë Digit-Alb sh.a, drejtuar aksionarëve të shoqërisë.
- Te gjithe aksionaret e Digitalb sh.a. jane njoftuar rregullisht me poste elektronike per pjesmarrje ne kete mbledhje sic parashikohet ne Ligjin Tregtar dhe ne Statut-in e shoqerise.
- Mbledhja e Pergjithshme e Aksionareve te shoqerise Digitalb sh.a.mbahet ne formatin elektronik ZOOM, sipas formaliteteve te percaktuara dhe te njoftuara paraprakisht nga shoqeria tek te gjithe Aksionaret, sic parashikohet ne Ligjin Tregtar dhe ne Statut;

Pasi u verifikua pjesmarrja, rezultoi se janë të pranishëm në mbledhje Aksionaret si vijon:

- aksionari individ **"Itan HOXHA"**, mbajtës i 19717.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 8.560% te totalit te kapitalit te shoqërise, përfaqësuar nga znj.Lorela Hoxha me autorizimin e dates 21/10/2021.
- aksionari individ **"Redia HOXHA"**, mbajtës i 9663.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 4.190% te totalit te kapitalit te shoqërise, përfaqësuar nga znj.Lorela Hoxha me autorizimin e dates 21/10/2021.
- aksionari **"LORESA" sh.p.k**, mbajtës i 69182.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 30.070% te totalit te kapitalit te shoqërise, përfaqësuar nga përfaqësuesi ligjor znj.Lorela Hoxha.
- aksionari **"Dem Capital" sh.p.k**, mbajtës i 20476.7000 te aksioneve qe i korrespondojne 8.900% te totalit te kapitalit te shoqërise,perfaqesuar nga perfaqesuesi ligjor z.Petraq Shomo.
- aksionari **"Arch Investor" SH.A**, mbajtës i 7362.4400 te aksioneve qe i korrespondojne 3.200% te totalit te kapitalit te shoqërise, perfaqesuar nga z.Edmond Leka me autorizimin e dates 21/10/2021.
- aksionari **"A.I.B.A Kompani" SH.A**, mbajtës i 17854.6437 te aksioneve qe i korrespondojne 7.760 % te totalit te kapitalit te shoqërise, perfaqesuar nga z.Armand Duka me vendim te Asamblese së Përgjithshme të shoqërise "A.I.B.A" te dates 19/10/2021.
- aksionari **"E&E INVESTMENT" sh.p.k**, mbajtës i 20476.7000 te aksioneve qe i korrespondojne 8.900% te totalit te kapitalit te shoqërise, perfaqesuar nga perfaqesuesi ligjor z.Arben Taipi.
- aksionari **"Union Grup" SH.A**, mbajtës i 31291.0000 te aksioneve qe i korrespondojne 13.600 % te totalit te kapitalit te shoqërise, perfaqesuar nga përfaqësuesi ligjor z.Edmond Leka dhe z.Niko Leka.

- aksionari individ **"Alba Gina"**, mbajtës i 4999.0000 te aksioneve qe i korrespondojnë 2.170% te totalit te shoqërisë, perfaqesuar nga z.Armand Duka me autorizimin e dates 21/10/2021.
- aksionari individ **"Samir Mane"**, mbajtës i 6427.8629 te aksioneve qe i korrespondojnë 2.790% te totalit te shoqërisë, perfaqesuar nga Z.Armand Duka me autorizimin e dates 21/10/2021
- aksionari individ **"Agim Zeqo"**, mbajtës i 6428.0000 te aksioneve qe i korrespondojnë 2.790% te totalit te shoqërisë perfaqesuar nga Z.Armand Duka me autorizimin e dates 21/10/2021.

b. ***Rendi i dites*:**
Sipas njoftimit per thirrjen e mbledhjes, mbledhja e thirrur ne daten 30.09.2021 nder te tjera ka rendin e dites si vijon:

- Emërimin e anëtareve vakant të Këshillit Mbikeqyrës;

Në zbatim te nenit 135 pika 2/c, 144, 145 e ne vijim të Ligjit nr.9901 datë 14.4.2008 "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare" dhe Statutit të Shoqërisë "DigitAlb" sh.a, Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë:

V E N D O S I:

1. Të largojë/shkarkojë nga detyra anëtarin e këshillit mbikqyrës z.Azmi Stringa dhe të emërojë në vënd të tij në detyrën e Anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Digit-Alb" sh.a, Znj.Sara Hoxha, identifikuar me letërnjoftimin me nr.032183200 dhe nr.personal J65118047S, me afat duke filluar nga data e 21/10/2021 deri më datë 20/10/2024.

2. Të largojë/shkarkojë nga detyra anëtarin e këshillit mbikqyrës znj.Vjollca Hoxha dhe të emërojë në vënd të tij në detyrën e Anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "Digit-Alb" sh.a, Znj.Lorela Hoxha, identifikuar me letërnjoftimin me nr.027970583 dhe nr.personal J36019045D, me afat duke filluar nga data e 21/10/2021 deri më datë 20/10/2024.

3. Ngarkohet Administratori i shoqerise të kryejë veprimet e nevojshme për zbatimin e ketij vendimi si dhe për depozitim në Q.K.B.

4. Vendimi ka 3 faqe dhe neshkruhet ne 4 kopje te njejta origjinale me te njejten vlere.

Aksionaret ne mungese ne mbledhje, pasi u bene me dije per permbajtjen e vendimit qarkullues, konfirmojne vullnetin e tyre per miratimin e vendimmarrjes si me siper dhe nenshkrimin e ketij vendimi te Asamblese se Pergjithshme.

AKSIONERET
Shoqëria Digit-Alb SH.A
Përfaqësuar nga:

Për: "Arch Investor" SH.P.K

Për: "UNION GRUP" SH.A

Për: "DEM Capital" SH.P.K

Për: "E&E Investment" SH.P.K

Për "A.I.B.A Kompani" SH.A

Për: "LORESA" SH.P.K

Redia HOXHA

Itan HOXHA

Enkelejdi JOTI

Eduard PODA

Alban JAHO

Agim ZEQO

Alba GINA

Samir MANE