PROCES VERBAL
I MBLEDHJES SË KËSHILLIT MBIKËQYRËS TË SHOQËRISË "TV BALLKAN" SH.A.

Sot, me datë 05/07/2006. në selinë e shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a., me adresë Rr. "Aleksandër Moisiu" nr.76, ish- Kinostudio, Tiranë, ora 12:00 mbahet mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a., e cila ka këtë rend dite:

1- *Miratimi i kërkesës për dorëheqje të z. Koço Kokëdhima nga detyra e drejtorit të shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a.*
2- *Të ndryshme sipas propozimeve.*

Mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës është thirrur nga kryetarja e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a. znj. Brixhida Kokëdhima. Pjesëmarrja e Këshillit Mbikëqyrës nuk është e plotë. Në mbledhje marrin pjesë :

1-Brixhida Kokëdhima- Kryetare
2- Armanda Milushi- anëtare
3- Andi Derhemi- anëtar
4- Loreta Jashari- anëtare
Të zgjedhur nga Asambleja e Zakonshme e Aksionarëve dhe

1- Matilda Manellari
E zgjedhur nga mbledhja e punëmarrësve të shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a.
Mungon z. Luan Belba i zgjedhur nga mbledhja e punëmarrësve të shoqërisë "TV Ballkan" sh.a., pasi është njoftuar rregullisht.

Sekretare e mbledhjes është znj.Adelina Vyshka.

Znj.Brixhida Kokëdhima si Kryetare e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a., lexoi kërkesën për dorëheqje të z. Koço Kokëdhima nga detyra e Drejtorit të shoqërisë 'TV BALLKAN" sh.a. ku dolën qartë edhe arsyet e dorëheqjes. Dorëheqja u miratua unanimisht nga anëtarët e pranishëm të Këshillit Mbikëqyrës.

E merr përsëri fjalën z. Andi Derhemi i cili propozoi emërimin e z. Endri Puka, i biri i Xhorxhit, lindur në Fier, më 19/10/1976 dhe banues në Tiranë, me pasaportë nr. Z 0882793, me profesion jurist, në detyrën e Drejtorit të shoqërisë "TV BALLKAN' sh.a., duke qenë se ka ka një eksperiencë të gjatë punë në menaxhimin e shoqërive tregtare. Propozimi i z. Derhemi miratohet unanimisht.

Këshilli Mbikëqyrës vendosi që si drejtor të shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a. të emërohet z. Endri Puka, i biri i Xhorxhit, lindur në Fier, më 19/10/1976 dhe banues në Tiranë, me pasaportë nr. Z 0882793 .

Me kaq mbledhja konsiderohet e mbyllur. Proçes-verbali u lexua me zë të lartë nga sekretarja. Pjesmarrësit janë dakort me përmbajtjen e proçes-verbalit dhe e nënshkruajnë të gjithë pa vërejtje.

SEKRETARE
Adelina VYSHKA

Për Këshillin Mbikëqyrës

BRIXHIDA KOKËDHIMA **(kryetare)**

ANDI DERHEMI **(anëtar)**

ARMANDA MILUSHI **(anëtare)**

LORETA JASHARI **(anëtare)**

MATILDA MANELLARI **(anëtare)**

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË
NR. 23 753 /10 AKTI

VENDIM
I
GJYQTARIT TË VETËM

Sot me datë 5/01/2007, unë _____ gjyqtare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, pasi shqyrtova kërkesën e paraqitur nga z. Artur Berbati me cilësinë e Drejtorit të shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a.,

KONSTATOVA SE :

Shoqëria "TV BALLKAN" sh.a është regjistruar si person juridik pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr 23 753 dt. 09.05.2000, dhe ka si aksionar të vetëm z. Endri Puka.

Me kërkesën dt. 05.11.2006, z. Endri Puka jep dorëheqjen nga detyra e Drejtorit të shoqërisë "TV BALLKAN." sh.a.

Me vendimin nr. 1 dt. 16.11.2006, mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a. ka vendosur të miratojë kërkesën për dorëheqje të z. Endri Puka nga detyra e Drejtorit të shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a. dhe të emërojë z. Artur Berbati, në detyrën e Drejtorit të shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a.

Kërkesa është e drejtë dhe e mbështetur në ligj. Dokumentet e paraqitura janë të plota.

PËR KËTO ARSYE :

Mbështetur në ligjin nr. 7638, datë 10.11.1992 "Për shoqëritë tregtare" dhe në ligjin nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për regjistrin tregtar dhe formalitetet që duhen plotësuar nga shoqëritë tregtare",

VENDOSA:

1. Pranimin e kërkesës.
2. Depozitimin e:
   - Kërkesës për dorëheqje dt.05.11.2006, të z. Endri Puka nga detyra e Drejtorit të shoqërisë "TV BALLKAN." sh.a.
   - Procesverbalit dt.16.11.2006 të mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a.,
   - Vendimit nr. 1 dt. 16.11.2006, të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a.,

pranë Regjistrit Tregtar, duke urdhëruar Zyrën e Regjistrit tregtar të bëjë ndryshimet përkatëse dhe ndarjen e regjistrimeve me vijë nga njëri-tjetri, me kolona – gërma.

Tiranë, më 05/1/2007

GJYQTARE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË
NR. 23 753 / 11 AKTI

VENDIM
I
GJYQTARIT TË VETËM

Sot me datë 21/05/2007, unë [signature] gjyqtare e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, pasi shqyrtova kërkesën e paraqitur nga znj. Brixhida Kokwdhima me cilësinë e Drejtores së shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a.,

KONSTATOVA SE :

Shoqëria "TV BALLKAN" sh.a është regjistruar si person juridik pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë me vendimin nr 23 753 dt. 09.05.2000, dhe aktualisht ka si aksionar të Vetëm z. Endri Puka:

Me kërkesën dt.31.03.2007, z. Artur Berbati ka dhënë dorëheqjen nga detyra e Drejtorit të shoqërisë "TV BALLKAN." sh.a.

Me kërkesën dt.31.03.2007, znj. Brixhida Kokëdhima ka dhënë dorëheqjen nga detyra e anëtares dhe Kryetares së Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "TV BALLKAN." sh.a.

Me vendimin nr.1, dt.20.04.2007, Aksionari i Vetëm i shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a. ka miratuar kërkesën për dorëheqje të znj.Brixhida Kokëdhima nga detyra e anëtares dhe Kryetares së Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a. dhe të emërojë z. Artur Berbati në detyrën e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a.

Me vendimin nr. 1 datë 20.04.2007 Këshilli Mbikëqyrës i shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a. ka vendosur të miratojë kërkesën për dorëheqje të z. Artur Berbati nga detyra e Drejtorit të shoqërisë ":TV BALLKAN" sh.a. dhe të emërojë znj.Brixhida Kokëdhima në detyrën e Drejtores së shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a.

Kërkesa është e drejtë dhe e mbështetur në ligj. Dokumentet e paraqitura janë të plota.

PËR KËTO ARSYE :

Mbështetur në ligjin nr. 7638, datë 10.11.1992 "Për shoqëritë tregtare" dhe në ligjin nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për regjistrin tregtar dhe formalitetet që duhen plotësuar nga shoqëritë tregtare",

VENDOSA:

1. Pranimin e kërkesës.
2. Depozitimin e:
   - Kërkesës për dorëheqje dt. 31.03.2007, të z. Artur Berbati nga detyra e Drejtorit të shoqërisë "TV BALLKAN." sh.a

"TV BALLKAN" SH.A.
Selia - Rr."Aleksandër Moisiu" nr.76, ish- Kinostudio, Tiranë

VENDIM NR. 1 dt.20.04.2007

KËSHILLIT MBIKËQYRËS

Në Tiranë, sot më dt. 20/04/2007, në selinë e shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a., me adresë Rr. "Aleksandër Moisiu" nr.76, ish- Kinostudio, Tiranë, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a., e cila me unanimitet :

VENDOSI

1. **Të miratojë kërkesën për dorëheqje të z. Artur Berbati nga detyra e Drejtorit të shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a.**
2. **Emërimin e znj. Brixhida Kokëdhima, në detyrën e Drejtores së shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a.**
3. **Të depozitohet ky vendim në Zyrën e Regjistrit Tregtar pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor, Tiranë.**
4. **Ky vendim hyn në fuqi sot, më dt. 20/04/2007.**

Për Këshillin Mbikëqyrës

ANDI DERHEMI **(anëtar)**

ARMANDA MILUSHI **(anëtare)**

LORETA JASHARI **(anëtare)**

MATILDA MANELLARI **(anëtare)**

"TV BALLKAN" SH.A.

VENDIM Dt.02.09.2008
I
KËSHILLIT MBIKËQYRËS

Në Tiranë, sot më dt. 02/09/2008, në selinë e shoqërisë "Tv Ballkan" sh.a. me seli ne adresën Rr "Aleksander Moisiu" nr. 76, ora 12:00, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "Tv Ballkan" sh.a., me rend dite:

1. *Ndryshimi i Drejtorit së shoqërisë* "Tv Ballkan" *sh.a.*

ku morën pjesë kater nga gjashte anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "Tv Ballkan " sh.a. si me poshte:

- **Artur Bërbati**
- **Armanda Milushi**
- **Andi Derhemi**
- **Matilda Manellari**

e cila me 2/3 e votave:

VENDOSI

1. **Të ndryshojë drejtorin e shoqërisë "Tv Ballkan" sh.a. duke emëruar në këtë detyrë z. Endri Puka në vend të znj. Brixhilda Kokedhima.**
2. **Ky vendim hyn në fuqi sot, më dt. 02/09/2008.**

<u>Për Këshillin Mbikëqyrës</u>

Artur Bërbati Artur Berbati

Armanda Milushi Armanda Milushi

Andi Derhemi Andi Derhemi

Matilda Manellari Matilda Manellari

TV BALLKAN SHA Stacioni Televiziv A-1 Tiranë Albania

televizion

VENDIM NR. 1 DATE 20.12.2010
I
KËSHILLIT MBIKËQYRËS

Sot më dt. 20/12/2010, ora 17.00 në selinë e shoqërisë "Tv Ballkan" SHA me adresë në Rr. "Aleksandër Moisiu", Nr. 76 (pranë Kinostudios), Tiranë u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës me rend dite:

1. Ndryshimi i Administratorit të shoqërisë "Tv Ballkan" SHA

ku morën të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "Tv Ballkan " SHA.

Në lidhje me këtë pikë, të gjithë anëtarët unanimisht

VENDOSEN

1. Të ndryshohet Administratori i shoqërisë duke vendosur **Znj. Brunilda ÇANO** në vend të Z. Endri PUKA.
2. Afati i qëndrimit në detyrë do të jetë për një periudhë kohore 3 (tre) vjeçare.
3. Ky vendim hyn në fuqi sot më datë **20.12.2010.**

Për shoqërinë "TV BALLKAN" SHA
Anëtarët

1. Brixhilda KOKËDHIMA
2. Adrian THANO
3. Artur BERBATI

TV BALLKAN SHA Stacioni Televiziv A-1 Tiranë Albania

televizion

VENDIM NR. 2 DATË 01.04.2011
I
KËSHILLIT MBIKËQYRËS

Sot më dt. 01.04.2010, ora 17.00 në selinë e shoqërisë "Tv Ballkan" SHA me adresë në Rr. "Aleksandër Moisiu", Nr. 76 (pranë ish-Kinostudios), Tiranë u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës me rend dite:

a) Ndryshimi i Administratorit të shoqërisë "Tv Ballkan" SHA

Në mbledhje morën pjesë të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "Tv Ballkan" SHA. Në lidhje me çështjen e parashikuar në rendin e ditës, të gjithë anëtarët unanimisht

VENDOSËN

1. Të ndryshohet Administratori i shoqërisë duke vendosur **Znj. Altina TABAKU** në vend të Znj.Brunilda Çano.
2. Afati i qëndrimit në detyrë do të jetë për një periudhë kohore 3 (tre) vjeçare.
3. Ky vendim hyn në fuqi sot më datë **01.04.2011**

Për shoqërinë "TV BALLKAN" SHA
Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës

1. Brixhilda KOKËDHIMA
Brixhilda Kokëdhima
2. Adrian THANO
Adrian Thano
3. Artur BERBATI
Artur Berbati

TV BALLKAN SHA
Stacioni Televiziv A-1
Tiranë Albania

televizion

Nr. 516 Prot

VENDIM NR. 3
DATË 02.11.2011
I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

Sot më dt. 02.11.2011, ora 12:00 në selinë e shoqërisë "Tv Ballkan" sha me adresë në Rr. "Aleksandër Moisiu", Nr. 76 (pranë ish-Kinostudios), Tiranë, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës me rend dite:

a) **Ndryshimi i Administratorit të shoqërisë "Tv Ballkan" SHA**

Në mbledhje janë të pranishëm të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "Tv Ballkan " SHA.
Sot më datë 02.11.2011 Këshilli Mbikëqyrës u shoqërisë "Tv Ballkan" sha është njohur me kërkesën për dorëheqje nga detyra e administratores së shoqëisë "TV Ballkan" sha. Znj. Altina Tabaku, për arsye personale ka dhënë dorëheqjen nga detyra duke e bërë të nevojshme zëvëndesimin e saj. Këshilli Mbikëqyrës pasi e diskutoi çështjen në tërësi dhe shqyrtoi disa kandidatura për zëvëndësimin e Znj.Altina Tabaku, unanimisht,

VENDOSI

1. Të ndryshohet Administratori i shoqërisë "TV Ballkan" duke vendosur **Znj. Era Kokëdhima** në vend të Znj.Altina Tabaku.
2. Afati i qëndrimit në detyrë do të jetë për një periudhë kohore 3 (tre) vjeçare.
3. Ky vendim hyn në fuqi sot më datë **02.11.2011**

Për shoqërinë "TV BALLKAN" SHA
Këshilli Mbikëqyrës

1. Brixhilda KOKËDHIMA
2. Adrian THANO
3. Artur BERBATI

TV BALLKAN SHA Stacioni Televiziv A-1 Tiranë Albania

televizion

"TV Ballkan" sh.a
Këshilli Mbikëqyrës

Nr. 109 Prot.

VENDIM NR. 1
DATË 15 / 02 /2012

Sot më datë 15 / 02 /2012, ora 09:00 në adresën Rr. "Aleksander Moisiu", Ish Kinostudio, Tiranë, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë. Në mbledhje janë të pranishëm personalisht të gjithë anëtarët e këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë.

Rendi i ditës në mbledhjen e sotme është si më poshtë:

1. Ndryshimi i administratorit të shoqërisë "TV Ballkan" sha.

Këshilli Mbikëqyrës i shoqërisë, pasi shqyrtoi kërkesën për dorëheqje të administratorit, në përputhje me rendin e ditës, unanimisht,

VENDOSI:

1- Të miratohet kërkesa për dorëheqje e administratores Znj. Era Kokëdhima.
2- Të emërohet në detyrën e administratores së shoqërisë Znj. Brixhilda Kokëdhima në vend të Znj. Era Kokëdhima.
3- Afati i qëndrimit në detyrë të administratores do të jetë për një periudhë kohe 3(tre)vjeçare.

KËSHILLI MBIKËQYRËS

Enkeleda PURA Enkeleda Pura

Gentiana KODRA Gentiana Kodra

Adrian THANO ADRIAN THANO

TV BALLKAN SHA Stacioni Televiziv A-1 Tiranë Albania

televizion

SHOQËRIA "TV BALLKAN" SH.A

Nr. /09 Prot Tiranë, më /0 / 02 /2012

DREJTUAR: **Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "TV Ballkan" sha**

LËNDA: Dorëheqje nga detyra e administratores së shoqërisë.

Të nderuar zotërinj,

Unë Era Kokëdhima jam emëruar në detyrën e administratores së shoqërisë "TV Ballkan" sha por, për shkak të angazhimeve të tjera po ju paraqesë dorëheqjen nga kjo detyrë. Duke ju falenderuar për bashkëpunimin, kërkoj që në një kohë sa më të shkurtër të emëroni një administrator tjetër në vendin tim.

Për shoqërinë "TV BALLKAN" SH.A
Administratore

Era Kokëdhima

Era Kokëdhima

TV BALLKAN SHA Stacioni Televiziv A-1 Tiranë Albania

VENDIM I
KËSHILLIT MBIKËQYRËS TË SHOQËRISË "Tv Ballkan" SH.A
Nr. DATË 07.11.2013

Sot më dt.07.11.2013 ora 10:00 në selinë e Shoqërisë u mbajt Mbledhja e Keshillit Mbikeqyres te Shoqërisë "Tv Ballkan" Sh.a, ku morën pjesë dy nga anetaret e Keshillit Mbikeqyres;

1. Znj.Herjeta Deliaj;
2. Znj. Enkeleda Pura.

Kjo mbledhje kishte rend dite:

1. **Miratimin e dorëheqjes të Administratorit të shoqërisë;**
2. **Emërimin e një Administratori të ri të shoqërisë;**

Në lidhje me sa më lart anetaret e Keshillit Mbikqyres te pranishem ne mbledhje, ne unanimitet

VENDOSËN

1. Të miratojnë aktin për dorëheqje nga funksioni i Administratorit të shoqërisë Znj. **Brixhilda KOKËDHIMA.**
2. Të emërojnë Administrator të ri të shoqërisë "Tv Ballkan" Sh.a **Z. Carlo Bollino** Kohëzgjatja e qëndrimit në detyrë të Administratorit të ri do të jetë për një periudhe kohore 3 (tre) vjeçare.
3. Ky vendim hyn në fuqi sot më datë 07.11.2013.

Për Shoqërinë "Tv Ballkan" Sh.a
Këshilli Mbikëqyrës

Herjeta Deliaj

Enkeleda Pura

Tiranë, më 07 .11.2013

Lënda: ***Kërkesë për dorëheqje nga detyra e Administratorit të shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a.***

Drejtuar: ***Keshillit Mbikeqyres të shoqërisë "TV BALLKAN" SH.A.***

Të nderuar zotërinj!

Duke qenë se kam një veprimtari shumë të dendur dhe intensive jam e detyruar që të jap dorëheqjen nga detyra e Administratorit të shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a.

Me respekt

BRIXHILDA KOKËDHIMA

Brixhilda Kokëdhima

TV BALLKAN SHA Stacioni Televiziv A.1 Tiranë Albania

Herjola Deliaj

"TV BALLKAN" SHA
NIPT: K01809005G

VENDIM NR. 1
Datë 07/09/2015
I KËSHILLIT MBIKËQYRËS

Sot, më datë 07/09/2015, ora 15:00 në selinë e shoqërisë mbahet mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "TV Ballkan" sh.a., në të cilën marrin pjesë tre anëtarët e këshillit, Znj. Brixhilda Kokëdhima, Z. Genc Kondi dhe Z. Fredi Dervishi. Kjo mbledhje është thirrur për të diskutuar në lidhje me çështjen e rendit të ditës, si më poshtë:

1. Shqyrtimin e Kërkesës për Dorëheqje te paraqitur nga Administratori i shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a., z. Carlo Bollino, paraqitur me date 05.09.2015;
2. Emërimin e Administratorit të ri të shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a;
3. Emërimin e Kryetarit dhe Nënkryetarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "TV BALLKAN" sh.a.
4. Te ndryshme sipas propozimeve.

Këshilli Mbikëqyrës pasi u njoh me faktin se administratori i shoqërisë Z. Carlo Bollino ka paraqitur dorëheqjen nga detyra e administratorit dhe me qëllim garantimin e funksionimit normal të veprimtarisë së shoqërisë,

VENDOSI

1. **Të pranojë dorëheqjen e administratorit të shoqërisë Z. Carlo Bollino.**
2. **Të emërojë në vend të Z. Carlo Bollino, me cilësinë e administratorit të shoqërisë Znj. Enisa Allmuça, lindur më 20.07.1990 në Baldushk, Tiranë, atësia Qemal identifikuar me letërnjoftimin me nr. 025035354. Afati i qëndrimit në këtë detyrë është 3(tre) vjet duke filluar nga data e këtij vendimi.**
3. **Kyetar i Keshillit Mbikqyres zgjidhet Brixhilda Kokëdhima dhe Nënkryetar zgjidhet Fredi Dervishi.**

T/V BALLKAN SHA Stacioni Televiziv A-1 Tiranë Albania

KËSHILLI MBIKËQYRËS

Brixhilda KOKËDHIMA Brixhilda Kokëdhima

Genc KONDI Genc Kondi

Fredi DERVISHI Fredi Dervishi

T/V BALLKAN SHA Stacioni Televiziv A-1 Tiranë Albania

SHOQËRIA "TV BALLKAN" SH.A.
NIPT: K01809005G
ADRESA E SELISË: "RRUGA "A.MOISIU",
KINOSTUDIO, TIRANË

VENDIM NR.1
I KËSHILLIT MBIKQYRËS TË SHOQËRISË
"TV BALLKAN" SHA
DATË 25.04.2016

Sot, më datë 25.04.2016, në adresën: Rruga "Ismail Qemali", Pallati 18, Kati 2, Tiranë, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "TV Ballkan" sha, për të diskutuar në lidhje me çështjet e rendit të ditës si më poshtë vijon:

1. Miratimi i kërkesës për dorëheqje nga detyra si Administratore e shoqërisë "TV Ballkan" sha, Znj. Enisa Allmuça, dhe emërimi në vend të saj i një Administratori të ri të shoqërisë "TV Ballkan" sha;
2. Të ndryshme sipas propozimeve.

Në këtë mbledhje marrin pjesë personalisht të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikqyrës si më poshtë:

- Znj. Brixhilda Kokëdhima, Kryetare e Këshillit Mbikqyrës;
- Z. Fredi Dervishi, Nënkryetar i Këshillit Mbikqyrës;
- Z. Genc Kondi, Anëtar i Këshillit Mbikqyrës.

Mbledhja konsiderohet e rregullt pasi janë të pranishëm personalisht të tre anëtarët e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë dhe unanimisht janë dakord të vazhdojnë mbledhjen dhe të marrin vendime të vlefshme.

Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës pasi shqyrtuan rendin e ditës,

VENDOSËN:

1- Miratimin e kërkesës për dorëheqje nga detyra si Administratore e shoqërisë "TV Ballkan"sha, Znj. Enisa Allmuça;

2- Emërimin në detyrën e Administratores së shoqërisë "TV Ballkan"sha, për një afat 3(tre)vjeçar, duke filluar ky afat nga data e këtij vendimi të: **Areta Hysaj, identifikuar nga pasaporta me nr. personal: I65805095P**;

3- Ky vendim hyn në fuqi sot, më datë 25.04.2016.

KËSHILLI MBIKQYRËS

1. **Brixhilda KOKËDHIMA**
2. **Fredi Dervishi**
3. **Genc KONDI**

TV BALLKAN SHA
A1 REPORT
NIPT K01809007
Tiranë - Sh

SHOQËRIA "TV BALLKAN"SHA
NIPT: K01809005G
ADRESA E SELISË: "RRUGA "A.MOISIU",
KINOSTUDIO, TIRANË

VENDIM NR.1
DATË 09.03.2017
I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË AKSIONARËVE
TË SHOQËRISË "TV BALLKAN" SHA

Sot, më datë 09.03.2017, ora 16:00, në selinë e shoqërisë "TV Ballkan" sha, në adresën: Rr. "Aleksandër Moisiu", Kinostudio, Tiranë, u mbajt mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve të shoqërisë "TV Ballkan"sha.

Në këtë mbledhje janë të pranishëm:

1. Znj.Magdaleni Kokëdhima, përfaqësuar me Prokurë të Posacme Nr.1760 Kol., Nr.657 Kol, datë 09.03.2017, nga Znj.Samidie Brija;
2. Shoqëria "Media Content"shpk, përfaqësuar me Autorizim dt.08.03.2017 nga Z.Aranit Roshi.

Në përputhje me njoftimin, rendi i ditës është:

1. Miratimi i kërkesës për dorëheqje të Z.Genc Kondi, nga detyra e anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "TV Ballkan"sha, dhe emërimi i një anëtari të ri të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "TV Ballkan"sha.

Për sa më sipër, aksionarët,

VENDOSËN:

1. Të miratojnë unanimisht kërkesën për dorëheqje të Z.Genc Kondi, nga detyra e anëtarit të Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "TV Ballkan"sha;
2. Të emërojnë në detyrën e anëtarit të Këshillit Mbiqkyrës të shoqërisë "TV Ballkan"sha, Z.Pëllumb Kika, identifikuar nga letërnjoftimi me nr.personal G10115223M, për një afat 3 vjeçar, duke filluar ky afat nga data e këtij vendimi, vetëm me votat e aksionarit Znj.Magdaleni Kokëdhima, përfaqësuar nga Znj. Samidie Brija.

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E AKSIONARËVE

Magdaleni Kokëdhima
Përfaqësuar me Prokurë të Posacme
Nr.1760 Kol., Nr.657Rep, datë 09.03.2017 nga,
Samidie Brija

Samidie Brija

Shoqëria "Media Content"shpk
Përfaqësuar me Autorizim
Datë 08.03.2017 nga,
Aranit Roshi

Aranit Roshi

TV BALLKAN SHA
A1 REPORT
NIPT K01809005G
Tiranë - Shqipëri

SHOQËRIA "TV BALLKAN"SHA
NIPT: K01809005G
ADRESA E SELISË: "RRUGA "A.MOISIU",
KINOSTUDIO, TIRANË

VENDIM NR.2
I KËSHILLIT MBIKQYRËS TË SHOQËRISË
"TV BALLKAN" SHA
DATË 10.03.2017

Sot, më datë 10.03.2017, ora 12:00, në adresën: Rruga "Ismail Qemali", Pallati 18, Kati 2, Tiranë, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "TV Ballkan"sha, për të diskutuar në lidhje me çështjet e rendit të ditës si më poshtë vijon:

1. Miratimi i kërkesës për dorëheqje nga detyra si Administratore e shoqërisë "TV Ballkan" sha, Znj. Areta Hysaj, dhe emërimi në vend të saj i një Administratori të ri të shoqërisë "TV Ballkan"sha;
2. Të ndryshme sipas propozimeve.

Në këtë mbledhje marrin pjesë personalisht të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "TV Ballkan"sha, si më poshtë:

- Znj. Brixhilda Kokëdhima, Kryetare e Këshillit Mbikqyrës;
- Z. Fredi Dervishi, Nënkryetar i Këshillit Mbikqyrës;
- Z. Pëllumb Kika, anëtar i Këshillit Mbikqyrës.

Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës pasi shqyrtuan rendin e ditës, unanimisht,

VENDOSËN:

1. Të miratojnë kërkesën për dorëheqje nga detyra si Administratore e shoqërisë "TV Ballkan"sha të Znj. Areta Hysaj;
2. Të emërojnë Znj. Magdaleni Kokëdhima, identifikuar nga letërnjoftimi me nr.personal F75227044Q, në detyrën e Administratores së shoqërisë "TV Ballkan"sha. Afati i qendrimit në këtë detyrë është për një periudhë 3(tre) vjeçare, duke filluar ky afat nga data e këtij vendimi.

KËSHILLI MBIKQYRËS

1. **Brixhilda KOKËDHIMA** Brixhilda Kokëdhima
2. **Fredi DERVISHI** Fredi Dervishi
3. **Pëllumb KIKA** Pëllumb Kika

TV BALLKAN SHA
A1 REPORT
NIPT K01809005G
Tiranë - Shqipëri

SHOQËRIA "TV BALLKAN"SHA
NIPT: K01809005G
ADRESA E SELISË: "RRUGA "A.MOISIU",
KINOSTUDIO, TIRANË

VENDIM NR.3
I KËSHILLIT MBIKQYRËS TË SHOQËRISË
"TV BALLKAN" SHA
DATË 14.07.2017

Sot, më datë 14.07.2017, ora 10:00, në adresën: Rruga "Ismail Qemali", Pallati 18, Kati 2, Tiranë, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "TV Ballkan"sha, për të diskutuar në lidhje me çështjet e rendit të ditës si më poshtë vijon:

1. Miratimi i kërkesës për dorëheqje të Znj. Magdaleni Kokëdhima nga detyra si Administratore e shoqërisë "TV Ballkan" sha, dhe emërimi në vend të saj i një Administratori të ri të shoqërisë "TV Ballkan"sha;
2. Të ndryshme sipas propozimeve.

Në këtë mbledhje marrin pjesë personalisht anëtarët e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "TV Ballkan"sha, si më poshtë:

- Z. Fredi Dervishi, Nënkryetar i Këshillit Mbikqyrës;
- Z. Pëllumb Kika, anëtar i Këshillit Mbikqyrës.

Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës pasi shqyrtuan rendin e ditës, unanimisht,

VENDOSËN:

1. Të miratojnë kërkesën për dorëheqje të Znj.Magdaleni Kokëdhima nga detyra si Administratore e shoqërisë "TV Ballkan"sha;
2. Të emërojnë Z.Olsi Peshtanaku, identifikuar nga letërnjoftimi me nr.personal I50726056R, në detyrën e Administratorit të shoqërisë "TV Ballkan"sha. Afati i qendrimit në këtë detyrë është për një periudhë 3(tre) vjeçare, duke filluar ky afat nga data e këtij vendimi.

KËSHILLI MBIKQYRËS

1. **Fredi DERVISHI**
2. **Pëllumb KIKA**

TV BALLKAN SHA
A1 REPORT
NIPT K01809005G
Tiranë - Shqipëri

SHOQËRIA "TV BALLKAN" SHA
NIPT: K01809005G
ADRESA E SELISË: "RRUGA "A.MOISIU",
KINOSTUDIO, TIRANË

VENDIM NR.1
I KËSHILLIT MBIKQYRËS TË SHOQËRISË
"TV BALLKAN" SHA
DATË 03.05.2018

Sot, më datë 03/05/2018, në adresën: Rruga "Ismail Qemali", Pallati 18, Kati 2, Tiranë, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë "TV Ballkan" sha, për të diskutuar në lidhje me çështjet e rendit të ditës si më poshtë vijon:

1. Miratimi i kërkesës për dorëheqje nga detyra si Administrator i shoqërisë "TV Ballkan" sha, i Z. Olsi Peshtanaku, dhe emërimi në vend të tij i një Administratori të ri të shoqërisë "TV Ballkan" sha;
2. Të ndryshme sipas propozimeve.

Në këtë mbledhje marrin pjesë personalisht të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikqyrës si më poshtë:

- Z. Pëllumb Kika, Kryetar i Këshillit Mbikqyrës;
- Z. Fredi Dervishi, Nënkryetar i Këshillit Mbikqyrës;
- Z. Adelina Vyshka, Anëtare e Këshillit Mbikqyrës.

Mbledhja konsiderohet e rregullt pasi janë të pranishëm personalisht të tre anëtarët e Këshillit Mbikqyrës të shoqërisë dhe unanimisht janë dakord të vazhdojnë mbledhjen dhe të marrin vendime të vlefshme.

Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës pasi shqyrtuan rendin e ditës,

VENDOSËN:

3. Miratimin e kërkesës për dorëheqje nga detyra si Administrator i shoqërisë "TV Ballkan" sha, i Z. Olsi Peshtanaku, dhe emërimi në vend të tij i një Administratori të ri të shoqërisë "TV Ballkan" sha;

1- Emërimin në detyrën e Administratores së shoqërisë "TV Ballkan"sha, për një afat 3(tre)vjeçar, duke filluar ky afat nga data e këtij vendimi të: Magdaleni Kokëdhima, **identifikuar nga letërnjoftimi me nr. personal: F75227044Q**;

2- Ky vendim hyn në fuqi sot, më datë 03/05/2018.

KËSHILLI MBIKQYRËS

1. **Pëllumb KIKA**
2. **Fredi DERVISHI**
3. **Adëelina VYSHKA**

TV BALLKAN SHA
A1 REPORT
NIPT K01809005G
Tiranë - Shqipëri

SHOQËRIA "TV BALLKAN" SH.A.
NIPT: K01809005G
ADRESA E SELISË:RRUGA "ISMAIL QEMALI" PLL.18,
TIRANË

VENDIM NR. 1
DATË 03.06.2021
I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË AKSIONARËVE
TË SHOQËRISË "TV BALLKAN" SHA

Sot, më datë 03.06.2021, ora 12:00 në selinë e shoqërisë me adresë: Rr. "Ismail Qemali", Pallati 18, Tiranë, mbahet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve të shoqërisë "TV Ballkan"sha.

Në këtë mbledhje është e pranishme aksionarja e shoqërisë Znj.Magdaleni Kokëdhima.
Në përputhje me njoftimin, rendi i ditës është:

1. Emërimi i audituesve ligjor, Bujar Rami, me Licencë nr. 90, datë 07.12.2000, NUIS L21501047E dhe Engjëllushe Rami me Licencë nr. 259, datë 27.08.2012 dhe NUIS L32109025F, për të kryer auditimin ligjor të shoqërisë "TV Ballkan" sha, sipas rasteve të parashikuara nga ligji;
2. Të ndryshme.

Për sa më sipër, Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve,

VENDOSI:

1. Emërimin e audituesve ligjor, Bujar Rami, me Licencë nr. 90, datë 07.12.2000, NUIS L21501047E dhe Engjëllushe Rami me Licencë nr. 259, datë 27.08.2012 dhe NUIS L32109025F, për të kryer auditimin ligjor të shoqërisë "TV Ballkan" sha, sipas rasteve të parashikuara nga ligji.

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E AKSIONARËVE
AKSIONARE
Magdaleni KOKËDHIMA

Magdaleni Kokëdhima

TV BALLKAN SHA
A1 REPORT
NIPT K01809005G
Tiranë - Shqipëri

SHOQËRIA "TV BALLKAN" SH.A.
NIPT: K01809005G
ADRESA E SELISË: RRUGA "ISMAIL QEMALI" PLL.18, TIRANË

VENDIM NR. 1
DATË01.07.2021
I KESHILLIT MBIKQYRES
TË SHOQËRISË "TV BALLKAN" SHA

Sot, më datë01.07.2021, ora 10:00 në adresën Rr "Ismail Qemali", Pallati nr.18, Kati i nëndhe, Tiranë, u mbajt mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "TV Ballkan"sha., identifikuar me NUIS K01809005G.
Në këtë mbledhje është e pranishme anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë "TV Ballkan"sha., si më poshtë:

- Fredi Dervishi;
- Pëllumb Kika;
- Adelina Vyshka.

Rendi i ditës në mbledhjen e sotme është si më poshtë:

- Riemërimin e administratores së shoqërisë;

Këshilli Mbikëqyrës i shoqërisë, unanimisht

VENDOSI:

1. Të riemërojë Znj. Magdaleni Kokëdhima, identifikuar me letërnjoftimin me nr. 036509644 dhe nr. personal F75227044Q, në detyrën e administratorit të shoqërisë "TV Ballkan"sha., për një periudhë 3 (tre) vjeçare.

KËSHILLI MBIKËQYRËS

Fredi DERVISHI

Pëllumb KIKA

Adelina VYSHKA

TV BALLKAN SHA
A1 REPORT
NIPT K01809005G
Tiranë - Shqipëri

Fredi Dervishi
Pëllumb Kika
Adelina Vyshka