ecoTIRANA

Nr 224/2 prot

Tiranë, më 27/07/2022

VENDIM NR 1
I ASAMBLESË SË ORTAKËVE
SHOQËRIA ECO TIRANA SH.A

Asambleja e Ortakëve të Shoqërisë Eco Tirana Sh.a, me NIPT L61908027S, i përbërë nga Ortakët: Bashkia Tiranë e cila zotëron 51% të aksioneve, perfaqesuar nga Kryetari i Bashkise z.Erion Veliaj, AGSM Holding Albania Sh.a e cila 49% të aksioneve, përfaqësuar me autorizim nga Z. Stefano Quaglino, ne telekonference, në mbledhjen e mbajtur sot më 27.07.2022 në orën 15:00, pranë zyrave të Bashkia Tiranë, Sheshi Skënderbej, Sheshi Skënderbej, shqyrtoi pikat e rendit të ditës sipas njoftimit të thirrjes më 04 korrik 2022.

Në bazë të Nenit 10.3 dhe 10.4.e të Statutit të Shoqërisë, në përfundim të mbledhjes, Asambleja e Ortakëve:

VENDOSI NË UNANIMITET

1) Miratimi i Raportit të paraqitur nga Kontabilisti i Miratuar Z. Ergys Demneri për Vlerësimin e Rritjes së Kapitalit Themeltar të Shoqërisë, nëpërmjet fitimeve të raportuara dhe fitimeve për vitin 2021, sipas situatës së bilancit mbyllës të vitit 2021.
2) Rritja e kapitalit fillestar të shoqërisë, nëpërmjet fitimeve të raportuara dhe fitimeve të vitit fiskal 2021, sipas situatës në bilancin mbyllës të vitit 2021 për vlerën 166 100 000 lekë, (njëqind e gjashtëdhjetë. - gjashtë milionë e njëqind mijë)
3) Pas këtij rivlerësimi, kapitali aksioner i shoqërisë Eco Tirana Sh.a do të jetë 170 000 000 Lekë (njëqind e shtatëdhjetë milionë).
4) Kapitali aksionar i nënshkruar i shoqërisë Eco Tirana Sh.a përbëhet nga 170 000 (njëqind e shtatëdhjetë mijë) aksione që i përkasin aksionerit të Bashkisë Tiranë për 86 700 (tetëdhjetë e gjashtë mijë e shtatëqind) aksione të barabarta me 51% të kapitalit aksionar. dhe aksionerit AGSM Holding Albania Sh.a për 83 300 (tetëdhjetë e tre mijë e treqind) aksione të barabarta me 49% të kapitalit aksionar.
5) Të autorizojë Kryeshefin Ekzekutiv ose të deleguarin e tij për regjistrimin e këtij vendimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit.
6) Të regjistrohet ky vendim në regjistrin e shoqërisë.

Në bazë të nenit 9.13 të Statutit të Shoqërisë, ky vendim redaktohet dhe nënshkruhet nga:

PRESIDENTI Erion Veliaj

SEKRETARI

qcb ISO 9001:2008 organizzazione certificata
ACCREDITED MSCB-132 CERTIFIED OHSAS 18001:2007
ACCREDITED MSCB-132 CERTIFIED ISO 14001:2015

Eco Tirana Sh.a.
Zyra operative:
Tirane, Njesia bashkiake nr. 9, rruga Don Bosko, ish parku i transportit
Zyra administrative:
Tirane, Njesia bashkiake nr. 9, rruga Muzaket, pallati "Speed", hyrja 1, apartamenti 2
www.eco-tirana.al, info@eco-tirana.al, facebook/EcoTirana, +355 4 2223909
NIUS: L61908027S

ecoTIRANA

NR 274/2 prot

Tiranë, më 27/07/2022

DECISIONE NR. 1
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
SOCIETÀ ECO TIRANA SH.A

L'Assemblea dei Soci di Eco Tirana Sh.a, con NUIS L61908027S, composta dai Soci: Comune di Tirana che possiede il 51% delle azioni, rappresentata dal Sindaco Sig. Erion Veliaj e Agsm Holding Albania Sh.a che possiede il 49% delle azioni, rappresentata con delega dal Sig Stefano Quaglino, in teleconferenza, nella riunione avvenuta oggi il 27.07.2022 alle ore 15:00 presso il Comune di Tirana, ha esaminato gli atti del ordine del giorno secondo la convocazione del 04.07.2022.

In base del articolo 10.3 e 10.4.e dello Statuto della Società, al termine della riunione, l'Assemblea dei Soci:

DECIDE ALL'UNANIMITÀ

1) L'approvazione della Relazione presentata dal Dottore Commercialista Sig. Ergys Demneri per la Valutazione dell'Aumento di Capitale Fondativo della Società, attraverso gli utili riportati e gli utili dell'esercizio 2021, secondo la situazione del bilancio di chiusura del 2021.
2) L'aumento del capitale originario della società, attraverso gli utili riportati e gli utili dell'anno fiscale 2021, secondo la situazione nel bilancio di chiusura del 2021 per il valore di 166 100 000 Lekë, (centosessantaseimilionicentomila)
3) Dopo questa rivalutazione, il Capitale Sociale della Società Eco Tirana Sh.a, sara' pari a di 170.000.000 Lekë (centosettanta milioni).
4) Il Capitale Sociale sottoscritto della Società Eco Tirana Sh.a, è costituito da 170.000 (centosettantamila) azioni che appartengono al Azionista Comune di Tirana per 86.700 (ottantaseimilasettecento) azioni pari al 51% del capitale sociale e all'Azionista AGSM Holding Albania Sh.a per 83 300 (ottantatremilatrecento) azioni pari al 49% del capitale sociale.
5) Di autorizare l'Amministrattore Delegato o un suo delegato di registrare questa decisione nel Centro Nazionale dei Business.
6) Di registrare la presente decisione nel registro della Società.

In base all'articolo 9.13 dello Statuto della Società, questa decisione è redatta e firmata da:

IL PRESIDENTE

Erion Veliaj

IL SEGRETARIO

qcb ISO 9001:2008 organizzazione certificata
IAS ACCREDITED MSCB-132 CERTIFIED OHSAS 18001:2007
IAS ACCREDITED MSCB-132 CERTIFIED ISO 14001:2015

Eco Tirana Sh.a.
Zyra operative:
Tirane, Njesia bashkiake nr. 9, rruga Don Bosko, ish parku i transportit
Zyra administrative:
Tirane, Njesia bashkiake nr. 9, rruga Muzaket, pallati "Speed", hyrja 1, apartamenti 2
www.eco-tirana.al, info@eco-tirana.al, facebook/EcoTirana, +355 44 330250
NIUS: L61908027S