

Nr 224/2 prot

Tiranë, më 27/07/2022

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

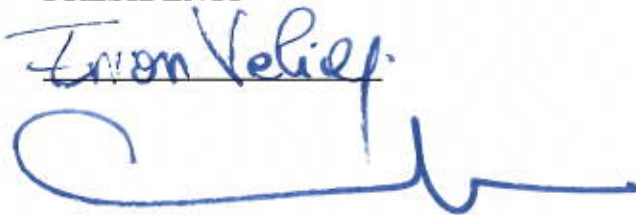
Asambleja e Ortakëve të Shoqërisë Eco Tirana Sh.a, me NIPT L61908027S, i përbërë nga Ortakët: Bashkia Tiranë e cila zotëron 51% të aksioneve, përfaqësuar nga Kryetari i Bashkisë z. Erion Veliaj, AGSM Holding Albania Sh.a e cila 49% të aksioneve, përfaqësuar me autorizim nga Z. Stefano Quaglino, në telekonferencë, 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 aksionar 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**SEKRETARI**

Eco Tirana Sh.a.

Zyra operative:

Tiranë, Njesia bashkiake nr. 9, ruga Don Bosko, ish parku i transportit

Zyra administrative:

Tiranë, Njesia bashkiake nr. 9, ruga Muzaket, pallati "Speed", hyrja 1, apartamenti 2

www.eco-tirana.al, info@eco-tirana.al, facebook/EcoTirana, +355 4 2223909

NIUS: L61908027S

NR 274/2 prot

Tiranë, më 27/07/2022

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

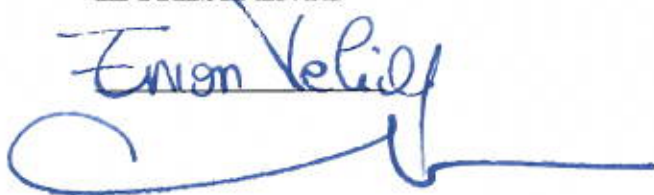
L'Assemblea dei Soci di Eco Tirana Sh.a, con NUIS L61908027S, composta dai Soci: Comune di Tirana che possiede il 51% delle azioni, rappresentata dal Sindaco Sig. Erion Veliaj e Agsm Holding Albania Sh.a che possiede il 49% delle azioni, rappresentata con delega dal Sig Stefano Quaglino, in teleconferenza, 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 autorizzare l'Amministratore 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**IL SEGRETARIO**

Eco Tirana Sh.a.

Zyra operative:

Tirane, Njesia bashkiake nr. 9, muga Don Bosko, ish parku i transportit

Zyra administrative:

Tirane, Njesia bashkiake nr. 9, muga Muzaket, pallati "Speed", hyrja 1, apartamenti 2

www.eco-tirana.al, info@eco-tirana.al, facebook/EcoTirana, +355 44 330250

NIUS: L61908027S