

MBLEDHJE ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME TE AKSIONEREVE TE
SHOQERISE TREGETARE LANDESEASE SH.A.
PROCES VERBAL

Sot me date 8 Nentor 2005 u mbledh Asambleja e Jashtezakonshme e aksionereve te shoqerise tregtare Landesease sh.a. ne zyrtar e shoqerise ne adresen Rr. Brigada VII, Pallati Teknoprojekt.

Prezenca

Ne mbledhje ishin prezent te gjitha aksioneret e shoqerise,
Z. Hysen Ruka
Z. Stephen Strauss
Z. Basri Rruka

Me prezencen e tyre perfaqesohej 100% e kapitaleve dhe aksioneve te shoqerise tregtare.

Asambleja caktoi Zotin Hysen Ruka si Kryetar dhe Zotin Stephen Strauss si Sekretar te mbledhjes.

Programi i mbledhjes

1. Marrja e raportit nga Drejtori i shoqerise tregtare Landesease sh.a. me rekomandimin per ritjen e kapitalit dhe aksioneve te shoqerise.

Vendime

Asambleja e Jashtezakonshme e aksionereve ne menyre unanime vendosi sa me poshte:

Vendim numer 1.

Te pranojne si aksioner te ri te shoqerise **Z. Ardian Kamberi** i cili do te zoteroje 4,480 aksione duke kontribuar ne ritjen e kapitalit te shoqerise. Te rrisë kapitalin e shoqerise nga 2,000,000.— (dy milion) Leke ne 24,000,000.— (njzetekatermilion) Leke duke emetuar 22,000 (njzetedy mijë) aksione te reja me nje vlere prej 1,000— (njemije) Leke per aksion, duke cuar ne total 24,000 (njzetekatermije) aksione me vlere 1,000— (njemije) Leke per aksion.

Vendim numer 2.

Te ndryshoje nenin 5 te Statutit te shoqerise ne sa me poshte:

NENI 5

Kapitali fillestar eshte vendosur 24 000 000 (njzetekatermilion) Lek, i perbere nga 24,000 (njzetekatermije) aksione me vlere 1 000 (njemije) Leke secila.

Kapitali eshte kontribut i themeluesve ne masen:

1. Zoti Hysen Ruka me	13,120 aksione.
2. Zoti Stephen Strauss me	1,920 aksione.
3. Zoti Basri Rruka me	4,480 aksione.
4. Zoti Ardian Kamberi	4,480 aksione.

Vendim numer 3.

Rregjistrimi i rritjes se kapitalit dhe aksioneve te reja do te kryhet ne llogarine bankare numer 001.00.02.00.00.5312 ne Lek te shoqerise tregtare Landesease sh.a. prane bankes Emporiki ne Tirane, Shqiperi jo me vone se data 28 nentor 2005.

Vendim numer 4.

Neni 15 i Statutit te ndryshohet si me poshte:

Fjalja e fundit ne Nenin 15 te Statutit (Ne shoqerine "Landesease" sh.a. Drejtor eshte Z. Stephen Strauss) hiqet dhe zevendesohet me: Bordi Drejtues i Kompanise duhet te caktohet nga Keshilli Mbikqyres, ne baze te Ligjit nr. 7638 dt. 19.11.1992, Neni 97"

Miratoi dhe Firmosi:

Z. Hysen Ruka
Aksioner
Kryetar i mbledhjes

Z. Stephen Strauss
Aksioner

Z. Basri Rruka
Aksioner

Sekretar i mbledhjes

