

Shoqëria "GEGA OIL GROUP" sh.a.

NIPT K76911001E

V E N D I M

Nr. 2, date 30.11.2022

I ASAMBLESE SE AKSIONEREVE TE SHOQERISE

"GEGA OIL GROUP" sh.a.

Sot ne Tirane, me date 30.11.2022 (dymijë e njëzetëedy), ne selinë e shoqërisë "GEGA OIL GROUP" sh.a. me adresë rruga Ali Demi, Godina Nr 110, Tirane, e regjistruar prane QKR-se, date 11.07.2007, me aktivitet ***Tregtimi me shumice i naftes, gazit, nenprodukteve***, etj. me aksionare Z. Paulin GEGA, Z. Genc Gega dhe Z. Klaudio Gega, u shqyrtuan çështjet e rendit te ditës sa me poshtë:

Rendi i dities:

1. Emerimin e Auditueses ligjore, per hartimin e raportit te zmadhimit te kapitalit te shoqerise "GEGA OIL GROUP" sha.

Ne zbatim te Ligjit nr.9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe shoqerite tregtare" dhe te Ligjit nr.8438, date 28.12.1998 "Per tatimin mbi te ardhurat" I ndryshuar, Asambleja e Aksionerëve të shoqërisë pasi përpiloi verbalin e kësaj mbledhje

VENDOSI:

1. Me Vendim te asamblese date 19.05.2022 eshte vendosur zmadhimi prej 10,767,034 leke shtim te rezerves ligjore dhe 152,000,000 leke shtim te kapitalit te shoqerise, me fitimet e vitit ushtrimor 2021. Per kryerjen e procedurave per hartimin e raportit te zmadhimit te kapitalit te shoqerise "GEGA OIL GROUP" sha emerohet Audituesja ligjore znj. Shpresa Breçani me lic 143, per hartimin e raportit te zmadhimit te kapitalit.
2. Ky vendim merr fuqi nga dita e sotme, si dhe për përmbajtjen e tij bëhen shënimet përkatëse sipas ligjit si dhe kryhen regjistrimet dhe depozitimet e akteve ne QKB (Qendra Kombetare e Biznesit).
3. Ngarkohet Administratori i Shoqërisë që vete ose nëpërmjet një përfaqesuesi të autorizuar prej tij të veproj në emer dhe për llogari të shoqërisë për depozitim e këtij vendimi dhe akteve shoqëruese të tij pranë QKB-se.

ASAMBLEJA E AKSIONARËVE TË SHOQËRISË

"GEGA OIL GROUP" sh.a.

Paulin GEGA



Genc GEGA



Klaudio GEGA



Shoqëria "GEGA OIL GROUP" sh.a.

NIPT K76911001E

V E N D I M

Nr. 3, date 09.12.2022

I ASAMBLESE SE AKSIONEREVE TE SHOQERISE
"GEGA OIL GROUP" sh.a.

Sot ne Tirane, me date 09.12.2022 (dymijë e njëzetëedy), ne selinë e shoqërisë "GEGA OIL GROUP" sh.a. me adresë rruga Ali Demi, godina Nr 110, Tirane, e regjistruar prane QKR-se, date 11.07.2007, me aktivitet ***Tregtimi me shumice i naftes, gazit, nenprodukteve***, etj. me aksionare Z. Paulin GEGA, Z. Genc Gega dhe Z. Klaudio Gega, u shqyrtuan çështjet e rendit te ditës sa me poshtë:

Rendi i dites:

1. Shqyrtimi i raportit te zmadhimit te kapitalit.

Ne zbatim te Ligjit nr.9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe shoqerite tregtare" dhe te Ligjit nr.8438, date 28.12.1998 "Per tatimin mbi te ardhurat" I ndryshuar, Asambleja e Aksionerëve të shoqërisë pasi përpiloi verbalin e kësaj mbledhje

VENDOSI:

1. Miratimi i raportit te zmadhimi te kapitalit te shoqerise "GEGA OIL GROUP" sh.a. me fitime, te hartuar nga Audituesja ligjore znj. Shpresa Brecani me lic 143.
2. Kapitali pas zmadhimit shkon ne 1.045.000.000 leke, i zoteruar nga ortaket:
Z. Paulin Gega, 82% te kapitalit, ose 856.900 aksione me vlere 1.000 leke/secili;
Z. Genc Gega, 9% te kapitalit, ose 94.050 aksione me vlere 1.000 leke/secili;
Z.Klaudio Gega, 9% te kapitalit, ose 94.050 aksione me vlere 1.000 leke/secili.
3. Ky vendim merr fuqi nga dita e sotme, si dhe për përmbajtjen e tij bëhen shënimet përkatëse sipas ligjit si dhe kryhen regjistrimet dhe depozitimet e akteve ne QKB (Qendra Kombetare e Biznesit).
4. Ngarkohet Administratori i Shoqërisë që vete ose nëpërmjet një përfaqesuesi të autorizuar prej tij të veproj në emer dhe për llogari të shoqërisë për depozitim e këtij vendimi dhe akteve shoqëruese të tij pranë QKB-se.

ASAMBLEJA E AKSIONARËVE TË SHOQËRISË
"GEGA OIL GROUP" sh.a.

Paulin GEGA



Genc GEGA



Klaudio GEGA



“GEGA OIL GROUP” SHA

NIPT K76911001E

Date 15/12/2022

D E K L A R A T E

Une, Olsi Bejta, ne cilesine e administratorit te shoqerise “GEGA OIL GROUP” sh.a. me ane te kesaj deklarate vertetoj me pergjegjesine time te plote, referuar Ligjit nr. 9901, date 14.04.2008 “Per Tregtaret dhe shoqerite tregtare”, neni 178 i tij, se sot, ne daten e aplikimit prane QKB-se per kryerjen e procedurave te nevojshme per regjistrimin e vendimit te aksionerit te vetem te shoqerise per zmadhimin e kapitalit dhe te rezerves ligjore, gjendja e aktiveve te shoqerise eshte e njejte si ne diten kur eshte marre vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit.

Une si administrator i shoqerise deklaroj se zmadhimi i kapitalit eshte ende i mundur.

ADMINISTRATORI

OLSI BEJTA

