



VENDIM NR. 01 DATE 05.01.2024

I ORTAKUT TE VETEM TE SHOQERISE "IR" sh.p.k

Sot më datë 05.01.2024 në selinë e shoqërisë "IR" sh.p.k, identifikuar me NIPT L62107028A, u mbledh Asambleja e Ortakut te Vetem te shoqërisë me te dhena sa vijon, i cili zoteron 100% te kuotave në kapitalin themeltar të shoqërisë:

- "FINMAN" Sh.P.K, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës shqiptare, me seli në Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, Tiranë, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit më datë 05.12.2016, identifikuar me numër unik subjekti NUIS L62405030K, përfaqësuar ligjërisht nga ortakët si me poshte:
- Z. Sadik ISMAILAJ,
- Shoqëria MOTUS Sh.p.k,
- Z. Jonuz ISMAILAJ,
- Znj. Rajmonda AGALLIU,

te cilet zoterojne 100% te kapitalit te shoqërisë.

Rendi i ditës i njoftuar për t'u diskutuar në këtë mbledhje është:

1. Shqyrtimin e miratimit te kalimit te kuotave nëpërmjet shtimit të kapitalit në shoqërinë "ALB – STAR" Sh.P.K. me NUIS J62903512W, në bazë të së cilës ortaku "FINMAN" SH.P.K. do realizojë kalimin e kuotave të pjesëmarrjes të zotëruara në shoqërinë "IR" Sh.P.K. në masën 100 % të kapitalit me vlerë 923,790,000.00 (nëntëqind e njëzetë e tre million e shtatëqind e nëntëdhjetë mijë) lekë nëpërmjet shtimit të kapitalit në favor të "ALB – STAR" SH.P.K;
2. Te tjera.

Ne perfundim, pas shqyrtimit dhe diskutimeve mbi rendin e dites, asambleja e Ortakut te Vetem te Shoqërisë "IR" Sh.p.k

VENDOSI:

1. Të miratoje kalimin e kuotave nëpërmjet shtimit të kapitalit në shoqërinë "ALB – STAR" Sh.P.K. me NUIS J62903512W, në bazë të së cilës ortaku "FINMAN" SH.P.K. do realizojë kalimin e kuotave të pjesëmarrjes të zotëruara në shoqërinë "IR" Sh.P.K. në masën 100 % të kapitalit me vlerë 923,790,000.00 (nëntëqind e njëzetë e tre million e shtatëqind e nëntëdhjetë mijë) lekë nëpërmjet shtimit të kapitalit në favor të "ALB – STAR" SH.P.K.. Pas miratimit të shtimit të kapitalit "IR" Sh.P.K. përbëhet nga 1 ortak "ALB – STAR" Sh.P.K. me NUIS J62903512W, pjesëmarrës me 1 kuotë me vlerë 923,790,000.00 lekë në masën 100 % të kapitalit.



2. Ngarkohet administratori i shoqërisë për depozitimin e këtij vendimi në Qendres Kombetare të Biznesit.

Pasi nuk pati çështje të tjera për të diskutuar, mbledhja u deklarua e mbyllur.

ORTAKU I VETEM
Shoqëria "FINMAN" SH.P.K.
Perfaqesuar nga:

Sadik ISMAILAJ

Shoqëria MOTUS Sh.p.k

Perfaqesuar nga Administratori:

Edmond SPAHIU



Rajmonda AGALLIU

Jonuz ISMAILAJ

VENDIM NR. 58/2, DATE 06.12.2023
I ASAMBLESE SE PËRGJITHSHME TE ORTAKEVE
TE SHOQERISE FINMAN SH.P.K.

Sot më datë 06.12.2023, në selinë e shoqërisë FINMAN SH.P.K., u mbledh Asambleja e Ortakëve të kësaj shoqërie, e cila përbëhet nga ortaket:

- Z. Sadik ISMAILAJ,
- Shoqëria "MOTUS" Sh.p.k,
- Z. Jonuz ISMAILAJ,
- Znj. Rajmonda AGALLIU,

te cilet zoterojne 100% te kapitalit te shoqerise.

Në bazë të regjistrimit të Aktit të Themelimit regjistruar në QKB me datë 05.12.2016 rezulton e regjistruar shoqëria Holding FINMAN SH.P.K., me NIPT L62405030K me aktivitet koordinimin teknik, administrativ, financiar dhe organizativ te shoqërive te grupit.

DUKE QENE SE:

1. Shoqëria FINMAN SH.P.K. eshte Ortak i vetem dhe zoteron 100% te kuotave te kapitalit themeltar te shoqerise IR SH.P.K me NIPT L62107028A;
2. Shoqëria e IR Sh.p.k do te zhvilloje, mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme me rend dite si vijon:
 - Shqyrtimin e miratimit te kalimit te kuotave nëpërmjet shtimit të kapitalit në shoqërinë "ALB-STAR" Sh.p.k. me NUIS J62903512W, në bazë të së cilës ortaku "FINMAN" SH.P.K. do realizojë kalimin e kuotave të pjesëmarrjes të zotëruara në shoqërinë "IR" Sh.P.K.

Rendi i dites i njoftuar per t'u diskutuar ne kete mbledhje eshte:

- Dhenia e miratimit per pjesemarrjen ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te shoqerise "IR" Sh.p.k, Shoqerise MOTUS Sh.p.k, Z.Jonuz Ismailaj, Z.Sadik Ismailaj dhe Znj. Rajmonda Agalliu ne cilesine e Ortakeve te shoqerise "FINMAN" Sh.p.k.

Ne fund te mbledhjes, me unanimitet asmbleja,

VENDOSI:

1. Miratimin e pjesemarrjes ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te shoqerise "IR" Sh.p.k, te Shoqerise MOTUS Sh.p.k, Z.Jonuz Ismailaj, Z.Sadik Ismailaj dhe Znj. Rajmonda Agalliu ne cilesine e Ortakeve te shoqerise "FINMAN" Sh.p.k, ne te cilen do te shqyrtohet çështja e sipercituar.



2. Autorizimin e Shoqerise MOTUS Sh.p.k, Z.Jonuz Ismailaj, Z.Sadik Ismailaj dhe Znj. Rajmonda Agalliu per te firmosur Vendimet e Asamblese se shoqerise "IR" Sh.p.k ne cilesine e ortakeve te shoqerise "FINMAN" Sh.p.k.

ORTAKET:

Sadik ISMAILAJ

Sadik Ismailaj

Shoqeria MOTUS Sh.P.K

Perfaqesuar nga Administratori

Edmond SPAHIU

Edmond Spahiu



Rajmonda AGALLIU

Rajmonda Agalliu

Jonuz ISMAILAJ

Jonuz Ismailaj