

VENDIM I ASAMBLESE SE AKSIONERIT TE VETEM

Sot ne daten 30.12.2023 u mblodh Asambleja e Aksionerit te shoqerise “**AUTO-CITY**” SH.A, shoqeri shqiptare, me NUIS K81918006B zyra e regjistruar e se ciles ndodhet ne Tirane, ne adresen: Kashar, Autostrada Tirane-Durres, prane Citypark, Gjokaj, me Aksionar te vetem shoqerine: “**Union Financiar Tirane**” SH.A. perfaqesuar nga administratori i saj Z.Elton Çollaku.

Rezulton se eshte i pranishem ne mbledhje aksionari i vetem qe perfaqeson 100% te aksioneve te shoqerise.

Pas shqyrtimit dhe bazuar ne statutin e shoqerise Asambleja e Aksionerit mori vendim perkatesisht me rendin e dites si me poshte:

1. Miratimin e konvertimit pjeserisht te shumes prej 1.300.000 Euro (nje milion e treqind mije) nga vlere totale e principalit ne shumen 4.700.000 Euro (kater milion e shtateqind mije) qe ka perfituar shoqeria “Auto-City” sh.a sipas normes te konvertimit 100 lekë per aksion (ku secili aksion i Auto City sha ka një vlerë nominale prej 100 Lekë) me qëllim për të siguruar vazhdimin e aktivitetit të Auto-City sha referuar Marreveshjes Instrumentit te Varur date 01.12.2018.
Shuma pjesore qe konvertohet është e barabartë me Euro 1.300.000 Euro (ekuivalenti në Lekë 131.521.000 sipas kursit EUR/LEK të Bankës së Shqipërisë te dates 01.12.2023, 1 Euro = 101.17 Lekë).
2. Miratimin per ri-emetimin në formën e borxhit të varur, te vleres se mbetur prej Euro 3.400.000 (tre milion e katerqind mije) nepermjet nenshkrimit te nje Marreveshje te re Instrumenti te Varur me afat ripagimi 5 (pese) vjeçar, me normë interesi 1.5% (nje pike pese) ne vit qe do lidhet mes Shoqërise huadhenese nga “Union Financiar Tiranë” sh.a. dhe Shoqërisë huamarrëse “Auto-City” sh.a.
3. Miratimin per shlyerjen e zmadhimit të kapitalit të Shoqerise “Auto-City” sha nepermjet konvertimit pjesor në kapital të “Auto-City” sha të shumes 1.300.000 Euro (nje milion e treqind mije) qe “Union Financiar Tiranë” sha i ka dhënë “Auto-City” sha në bazë të Marrëveshjes se mesiperme me vlerë totale të barabartë me 131.521.000 Lekë (sipas kursit EUR/LEK të Bankës së Shqipërisë te dates 01.12.2023, 1 Euro = 101.17 Lekë).
4. Të miratojë zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë “Auto-City” sh.a me vlerën e barabartë me 131.521.000 Lekë; si rrjedhim, kapitali i Shoqërisë - aktualisht i barabartë me 1.434.795.200 Lekë, pas perfeksionimit/rregjistrimit të zmadhimit të kapitalit - do të bëhet i barabartë me shumen 1.566.316.200 lekë;
5. Miratimin per te autorizuar Administratorin e shoqerise “AUTO-CITY” sha, Zj. Aulona Hoxha te kryeje te gjitha procedurat e nevojshme ne lidhje me zbatimin e vendimit te mesiperm.

Vendimi i mesiperm merret nga Asambleja e Aksionereve, bazuar ne nenet perkates te Statutit te shoqerise, si dhe te ligjit nr.9901 dt. 14.04.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare”.

Per sa me siper u hartua ky vendim, i cili pasi lexohet, firmoset me vullnet te lire nga Aksioneret.

Asambleja e Aksionareve
“**UNION FINANCIAR TIRANE**” sh.a
Perfaqesuar nga
Z.Elton Çollaku



AutoCity sh.a.

Autostrada Tiranë-Durrës, km 8
(pranë Citypark) · Tirana · ALBANIA
info@autocity.al
www.autocity.al

UNION FINANCIAR TIRANE

VENDIM I ASAMBLESE SE AKSIONAREVE "UNION FINANCIAR TIRANE" SH.A

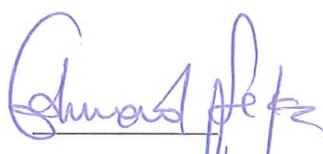
Sot, ne daten 30.12.2023, u mbledh Asambleja e Aksionereve te shoqerise "Union Financiar Tirane" sh.a., shoqeri aksionare shqiptare, zyra e regjistruar e se ciles ndodhet ne adresen: Rr.Ismail Qemali, Nr.32, Kati 3, kodi postar 1019, Njesia bashkiake nr.5, Tirane, e krijuar ne perputhje me ligjet e Republikes se Shqiperise, regjistruar si shoqeri me NUIS J62424002G.

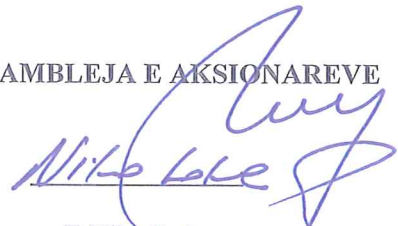
Pasi u verifikua pjesemarrja e Aksionareve, rezultoi se jane te pranishem ne mbledhje aksionaret qe perfaqesojne 100% te kuorumit me te drejte vote sipas Statutit te Shoqerise Union Financiar Tiranë sh.a, te cilet konfirmuan gjithashtu se njoftuar nepermjet (email-it) per zhvillimin e kesaj sipas Vendimit te Keshillit te Administrimit dhe procedures se percaktuar ne Statut.

Pas shqyrtimit te rendit te dites dhe bazuar ne statutin e kesaj shoqerie, Asambleja e Aksionareve te shoqerise "Union Financiar Tirane" sh.a ne cilësinë e aksionerit në shoqërinë "Auto City sha", mori vendim perkatesisht me rendin e dites si me poshte, me miratimin ne unanimitet te plote te gjithe anetareve:

1. Miratimin e konvertimit pjeserisht te shumes prej 1.300.000 Euro (nje milion e treqind mije) nga vlera totale e principalit ne shumen 4.700.000 Euro (kater milion e shtateqind mije) qe ka perfituar shoqeria "Auto-City" sh.a sipas normes te konvertimit 100 lekë per aksion (ku secili aksion i Auto City sha ka një vlerë nominale prej 100 Lekë) me qëllim për të siguruar vazhdimin e aktivitetit të Auto-City sha referuar Marreveshjes Instrumentit te Varur date 01.12.2018.
Shuma pjesore qe konvertohet është e barabartë me Euro 1.300.000 Euro (ekuivalenti në Lekë 131.521.000 sipas kursit EUR/LEK të Bankës së Shqipërisë te dates 01.12.2023, 1 Euro =101.17 Lekë).
2. Miratimin per ri-emetimin në formën e borxhit të varur, te vleres se mbetur prej Euro 3.400.000 (tre milion e katerqind mije) nepermjet nenshkrimit te nje Marreveshje te re Instrumenti te Varur me afat ripagimi 5 (pese) vjeçar, me normë interesi 1.5% (nje pike pese) ne vit qe do lidhet mes Shoqërise huadhenese nga "Union Financiar Tiranë" sh.a. dhe Shoqërisë huamarrëse "Auto-City" sh.a.
3. Miratimin per shlyerjen e zmadhimit të kapitalit të shoqerise "Auto-City" sha nëpërmjet konvertimit pjesor në kapital të "Auto-City" sha të shumes 1.300.000 Euro (nje milion e treqind mije) qe "Union Financiar Tiranë" sha i ka dhënë "Auto-City" sha në bazë të Marrëveshjes se mesiperme me vlerë totale të barabartë me 131.521.000 Lekë (sipas kursit EUR/LEK të Bankës së Shqipërisë te dates 01.12.2023, 1 Euro = 101.17 Lekë).
4. Të miratojë zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë "Auto-City" sh.a me vlerën e barabartë me 131.521.000 Lekë; si rrjedhim, kapitali i Shoqërisë - aktualisht i barabartë me 1.434.795.200 Lekë, pas perfeksionimit/regjistrimit të zmadhimit të kapitalit - do të bëhet i barabartë me shumen 1.566.316.200 lekë;
5. Të miratojë propozimin e Shoqërise per autorizimin e Administratorit te UNION FINANCIAR TIRANE sha, Z.Elton Çollaku, të perfaqesojë shoqërinë në mbledhjen e Aksionarit të Vetëm të shoqërisë AUTO-CITY sha. dhe të nënshkruajë çfarëdolloj dokumenti tjetër qe shërben për zbatimin e këtij Vendimi

Per sa me siper u hartua ky vendim bazuar ne nenet perkates te Statutit te shoqerise dhe Ligjit nr. 9901 dt. 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".


Z. Edmond Leka

ASAMBLEJA E AKSIONAREVE

Z. Niko Leka


Z. Varuzhan Piranjani

UNION FINANCIAR TIRANE sh.a.
Rruga "Ismail Qemali" Nr.32
Kodi Postar 1019, Njesia Bashkiake N. 5
Rruga "Ismail Qemali" Nr.32, Kodi postar 1019, Njesia Bashkiake nr.5, Tirane-Shqiperi
www.uft.al
E-mail: info@uft.al

UNION FINANCIAR TIRANE

VENDIM I KESHILLIT TE ADMINISTRIMIT

Sot, ne datën 30.12.2023, u mbledh Këshilli i Administrimit te shoqërise "Union Financiar Tirane" sh.a. (këtu e më poshtë "Shoqëria"), shoqëri shqiptare aksionare, zyra e regjistruar e se ciles ndodhet ne Tirane, ne adresen: Rr. "Ismail Qemali", Nr.32, Njesia Nr.5, Tirane, e perbere nga:

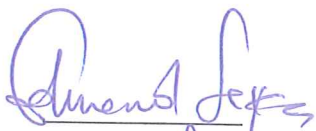
1. Z.Edmond Leka, Kryetar;
2. Z.Niko Leka, Zevendes Kryetar;
3. Z.Varuzhan Piranjani, Anëtar.

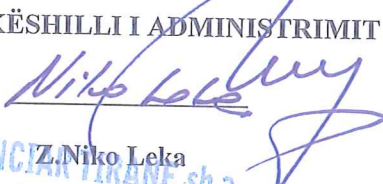
Pasi u verifikua pjesemarrja e anetareve, rezultoi se kuorumi eshte i plote dhe te gjithë anetaret konfirmuan gjithashtu se jane njoftuar per zhvillimin e kesaj mbledhje sipas procedures së percaktuar ne ligj dhe ne Statut nga Kryetari. Pas shqyrtimit te rendit te dites dhe bazuar ne statutin e kesaj shoqërie, Keshilli i Administrimit te shoqërise "Union Financiar Tirane" sh.a në cilësinë e aksionerit te vetem me 100% te aksioneve në shoqërinë "Auto-City" sh.a, mori vendim perkatesisht me rendin e dites si me poshte, me miratimin ne unanimitet te plote te gjithë anetareve:

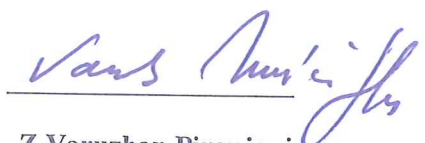
1. Miratimin e konvertimit pjeserisht te shumes prej 1.300.000 Euro (nje milion e treqind mije) nga vlera totale e principalit ne shumen 4.700.000 Euro (kater milion e shtateqind mije) që ka përfituar shoqëria "Auto-City" sh.a sipas normes te konvertimit 100 lekë per aksion (ku secili aksion i Auto-City sha ka një vlerë nominale prej 100 Lekë) me qëllim për të siguruar vazhdimin e aktivitetit të Auto-City sha referuar Marreveshjes se Instrumentit te Varur date 01.12.2018.
Shuma pjesore që konvertohet është e barabartë me Euro 1.300.000 Euro (ekuivalenti në Lekë 131.521.000 sipas kursit EUR/LEK të Bankës së Shqipërisë te dates 01.12.2023, 1 Euro =101.17 Lekë).
2. Miratimin per ri-emetimin në formën e borxhit të varur, te vleres se mbetur prej Euro 3.400.000 (tre milion e katerqind mije) nepermjet nenshkrimit te nje Marreveshje te re Instrumenti te Varur me afat ripagimi 5 (pese) vjeçar, me normë interesi 1.5% (nje pike pese) ne vit që do lidhet mes Shoqërise huadhenese nga "Union Financiar Tiranë" sh.a dhe Shoqërisë huamarrëse "Auto-City" sh.a.
3. Miratimin per shlyerjen e zmadhimit të kapitalit të "Auto-City" sha nëpërmjet konvertimit pjesor në kapital të "Auto-City" sha të shumes 1.300.000 Euro (nje milion e treqind mije) që "Union Financiar Tiranë" sha i ka dhënë "Auto-City" sha në bazë të Marrëveshjes se mesiperme me vlerë totale të barabartë me 131.521.000 Lekë (sipas kursit EUR/LEK të Bankës së Shqipërisë te dates 01.12.2023, 1 Euro = 101.17 Lekë).
4. Të miratojë zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë "Auto-City" sh.a me vlerën e barabartë me 131.521.000 Lekë; si rrjedhim, kapitali i Shoqërisë - aktualisht i barabartë me 1.434.795.200 Lekë, pas perfeksionimit/regjistrimit të zmadhimit të kapitalit - do të bëhet i barabartë me shumen 1.566.316.200 lekë;
5. Të miratojë propozimin e Shoqërise per autorizimin e Administratorit te "UNION FINANCIAR TIRANE" sha, Z.Elton Çollaku, të perfaqesojë shoqërinë në mbledhjen e Aksionarit të Vetëm të shoqërisë AUTO-CITY sha. dhe të nënshkruajë çfarëdolloj dokumenti tjetër që shërben për zbatimin e këtij Vendimi.
6. Keshilli i Administrimit i propozon Asamblese te Pergjithshme te Shoqërisë miratimin e këtij vendimi sipas ligjit dhe Statutit te Shoqërise "Union Financiar Tirane" sh.a.

Vendimi i mesipermerret nga Keshilli i Administrimit, bazuar ne nenet perkates te Statutit te shoqërise, si dhe te ligjit nr. 9901 dt. 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqërite Tregtare".

Per sa me siper u hartua ky vendim, i cili pasi lexohet, firmoset me vulnet te lire nga Anetaret e Keshillit.


Z.Edmond Leka

KËSHILLI I ADMINISTRIMIT

Z.Niko Leka
UNION FINANCIAR TIRANE sh.a.
Rruga "Ismail Qemali" Nr.32
Kodi Postar 1019, Njesia Bashkiake N. 5
NIPT : J62424002G


Z.Varuzhan Piranjani