

VENDIM DATE 02/11/2020

I Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve te Shoqerise
"ALBANIAN TELECOMMUNICATIONS UNION" Sh.p.k.

Ne Tirane, sot me 02 Nentor 2020, ne oren 12.00 p.m. ne seline dhe prane zyrrave te shoqerise se emertuar **"ALBANIAN TELECOMMUNICATIONS UNION" Sh.p.k** dhe me emertesën dalluese **"ATU" Sh.p.k.** prane Nderteses "ABA Business Center" Kati i 19, Zyra Nr. 1901, Rruga "Papa Gjon Pali II -te" Tirane, Shqiperi.

Te gjithë Ortaket e Shoqerise se siperpermendur therrasin Mbledhjen e Asamblese se Ortakeve:

Te gjithë Ortaket e Shoqerise marrin pjese ne Mbledhje respektivisht:

1. **Z. Agon Feri**, person fizik, lindur ne Durres me 9 Tetor 1988, banues ne Tirane, ne Rrugen Rr: "Nikolla Tupe", Nr. 30, Tirane, Shqiperi, mbajtes i dokumentit personal te identifikimit: Leternjoftim me Nr. Personal I81009047J, madhor e me zotesi te plote per te vepruar i cili zoteron **75 (shtatedhjete e pese) pjese kapitali dhe 75% (shtatedhjete e pese) te Kapitalit te Regjistruar te Shoqerise;**
2. **Z. Foto Zbogo**, shtetas shqiptar, lindur me 31.05.1949, ne Dhermi, Vlore, Shqiperi, banues ne Tirane, ne adresen "Blvd Bajram Curri", ETC 13/2, madhor me kapacitet te plote per te vepruar, mbajtes i dokumentit identifikues Nr. E 90531058O I cili zoteron **15 (pesembedhjete) pjese kapitali dhe 15% (pesembedhjete) te Kapitalit te Regjistruar te Shoqerise;**
3. **Z. Artan Metaliaj** shtetas shqiptar, i lindur me 17.08.1973 ne Dragobi, Tropoje, Shqiperi, banues ne Tirane ne adresen: Rruga "Mustafa Matohiti", Pallati i Ri, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtes i dokumentit te identifikimit Nr. H30817044S i cili zoteron **10 (dhjete) pjese kapitali dhe 10% (dhjete) te Kapitalit te Regjistruar te Shoqerise;**

TOTAL: 100 pjese kapitali – 100% Kapital i Regjistruar

Duke qene se te gjithë Ortaket dhe Kuotat e kapitalit te Shoqerise jane te perfaqesuara rregullisht ne Mbledhjen e Asamblese se Ortakeve, kjo Mbledhje e Asamblese mblidhet ne menyre te vlefshme.

Z. Foto Zbogo mban ne menyre te perkohshme funksionin e Kryetarit/Kryesuesit te Mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve te Shoqerise dhe zgjidhet ne vijim si Kryetar nga Ortaket.

Kryetari verifikon pjesemarrjen ne kapital te Ortakeve pjesemarrës, percakton prezencën dhe pjesemarrjen ligjore ne Mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve te Shoqerise, te cilet zoterojne 100 % (njqind perqind) te pjeseve te kapitalit dhe konfirmon se Ortaket pjesemarrës te cilet perfaqesojne kapitalin total te

Shoqerise nuk kundërshtojnë dhe nuk kanë pretendime në thirrjen e Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme dhe marrjen e vendimeve për ceshtjet e përfshira në rendin e ditës, dhe deklarohen se Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme është zhvilluar rregullisht si një organ vendimarrës i Shoqerisë.

Ketu e më poshtë, Kryetari nis shqyrtimin e ceshtjeve të rendit të ditës të përfshira në axhende:

RENDI I DITËS I AXHENDËS

CESHTJA Nr. 1: Miratimi i raportit të ekspertit kontabel për rritjen e kapitalit themeltar të Shoqerisë.

Kryetari i Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme, informon Ortaket se Raporti i Ekspertit Kontabel për zmadhim të kapitalit themeltar me vlerën e fitimit të vitit financiar 2019 është përfunduar dhe është paraqitur për miratim të Asamblesë së Përgjithshme nga Administratori dhe Audituesi Ligjor "R-AUDITING" shpk, me NUIS Nr. L91728001H.

Në vijim të diskutimeve dhe votimit, Asambleja e Përgjithshme në mënyrë unanime miratoi shtimin e kapitalit të shoqerisë "ATU" Sh.p.k. me vlerën e fitimit të vitit 2019, ne masën 12,851,000 (dymbëdhjetë milion e tetëqind e pesëdhjetë e një mijë) Leke në përputhje me Raportin për zmadhimin e kapitalit të Audituesit Ligjor.

Kapitali i rregjistruar i shoqerisë "ATU" Sh.p.k. behet në vlerë 59,490,000 (pesëdhjetë e nëntë milion e katërqind e nëntëdhjetë mijë) leke i ndarë sipas ortakeve me kuotat egzistuese si më poshtë:

	Pjese	Kapitali ishte	Shtesa	Kapitali Ndryshuar
Agon Feri	75	34,979,250	9,638,250	44,617,500
Foto Zbogo	15	6,995,850	1,927,650	8,923,500
Artan Metaliaj	10	4,663,900	1,285,100	5,949,000
Total	100	46,639,000	12,851,000	59,490,000

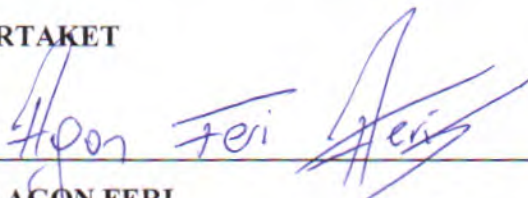
Gjithashtu, Asambleja e Përgjithshme në mënyrë unanime aprovon depozitimin e Vendimit të Asamblesë së Përgjithshme së bashku me Raportin për zmadhimin e Kapitalit të Audituesit Ligjor pranë: (i) Qendres Kombëtare të Biznesit në përputhje me Ligjin Nr. 9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit" të ndryshuar me Ligjin Nr. 131/2015, datë 26.11.2015 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit".

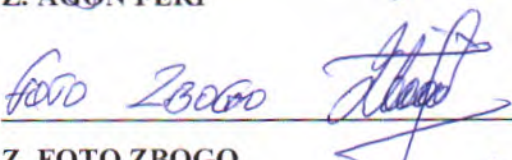
Vendimi i Asamblesë së Ortakeve i datës **12.07.2020**, me të cilin janë miratuar: Pasqyra financiare për vitin 2019, Kapitalizmi i fitimit neto të gjeneruar për

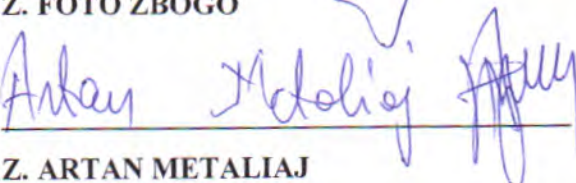
periudhen ushtrimore te Shoqerise për vitin 2019 dhe Fillimin e Proçedurës se zmadhimit te kapitalit themeltar te Shoqerise si rikapitalizim i fitimit te vitit 2019 i bashkelidhet ketij Vendimi dhe konsiderohet pjese integrale dhe e pandare e saj.

Duke mos pasur ceshtje te tjera per diskutim, mbledhja mbyllet dhe procesverbali i mbledhjes u hartua dhe u nenshkrua me vullnetin e lire dhe te plote te Ortakeve, ne 3 kopje ne gjuhen shqipe, me vlere te njejte ligjore.

ORTAKET


Z. AGON FERI


Z. FOTO ZBOGO


Z. ARTAN METALIAJ

