



VENDIM I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKEVE TE SHOQERISE

"ALBANIAN TELECOMMUNICATIONS UNION" Sh.p.k.

Ne Tirane, sot me 25/07/2023, ne oren 13.00 p.m. ne seline dhe prane zyrove te shoqerise se emertuar "**ALBANIAN TELECOMMUNICATIONS UNION**" Sh.p.k dhe me emertesen 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**, shtetas shqiptar, 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 905310580 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. H308170448 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 mbledhet 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 pjesemarres, percakton prezencen 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 pjesemarres te cilet perfaqesojne kapitalin total te Shoqerise nuk kundershtojne dhe

nuk kane pretendime ne thirrjen e Mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme dhe marrjen e vendimeve per ceshtjet e inkluduara ne rendin e dites, dhe deklarone se Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme eshte zhvilluar rregullisht si nje organ vendimmarres i Shoqerise.

Ketu e me poshte, Kryetari nis shqyrtimin e ceshtjeve te rendit te dites te perfshira ne axhende:

RENDI I DITES I AXHENDES

CESHTJA Nr. 1: **Miratimi i raportit te ekspertit kontabel per rritjen e kapitalit themeltar te Shoqerise.**

Kryetari i Mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme, informon Ortaket se Raporti i Ekspertit Kontabel per zmadhim te kapitalit themeltar me vleren prej 17,220,191 (shtatembdhjete milion e dyqind e njezete mije e njeqinde e nentedhjete e nje) Leke, fitim i vitit financiar 2022 si dhe rezervat eshte perfunduar dhe eshte paraqitur per miratim te Asamblese se Pergjithshme nga Administratori dhe Audituesi Ligjor "FILTO AUDITING" shpk, me NUIS Nr. K81401002H.

Ne vijim te diskutimeve dhe votimit, Asambleja e Pergjithshme ne menyre unanime miratoi shtimin e kapitalit te shoqerise "ATU" Sh.p.k. me vleren e fitimit te vitit 2022 ne masen 17,220,191 (shtatembdhjete milion e dyqind e njezete mije e njeqinde e nentedhjete e nje) Leke si dh erezervat ne perputhje me Raportin per zmadhimin e kapitalit te Audituesit Ligjor.

Kapitali i rregjistruar i shoqerise "ATU" Sh.p.k. behet ne vlere 107,300,000 (njqinde e shtate milion e treqindmije) Leke i ndare sipas ortakeve me kuotat egzistuese si me poshte:

	Pjese	Kapitali ishte	Shtesa	Kapitali Ndryshuar
Agon Feri	75	67,500,000	12,975,000	80,475,000
Foto Zbogo	15	13,500,000	2,595,000	16,095,000
Artan Metaliaj	10	9,000,000	1,730,000	10,730,000
Total	100	90,000,000	17,300,000	107,300,000

Gjithashtu, Asambleja e Pergjithshme ne menyre unanime aprovon depozitimin e Vendimit te Asamblese se Pergjithshme se bashku me Raportin per zmadhimin e Kapitalit te Audituesit Ligjor prane: (i) Qendres Kombetare te Biznesit ne perputhje me Ligjin Nr. 9723, date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Biznesit" te ndryshuar me Ligjin Nr. 131/2015, date 26.11.2015 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit". Vendimi me te cilin jane miratuar: Pasqyrat financiare per vitin 2022, Kapitalizmi i fitimit neto te gjeneruar per periudhen ushtrimore te Shoqerise për vitin 2022 dhe Fillimin e Proçedurës se zmadhimit te kapitalit themeltar te Shoqerise si rikapitalizim i fitimit te vitit 2022 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

Agon Feri

Z. AGON FERI

Fero Zogo

Z. FOTO ZBOGO

Artan Metaliaj

Z. ARTAN METALIAJ





VENDIM I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKEVE TE SHOQERISE

"ALBANIAN TELECOMMUNICATIONS UNION" Sh.p.k.

Ne Tirane, sot me 26/06/2023, ne oren 13.00 p.m. ne seline dhe prane zyrave 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**, shtetas shqiptar, 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 905310580 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. H308170448 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 kundershtojne dhe

nuk kane pretendime ne thirrjen e Mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme dhe marrjen e vendimeve per ceshtjet e inkluduara ne rendin e dites, dhe deklarone se Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme eshte zhvilluar rregullisht si nje organ vendimmarres i Shoqerise.

Ketu e me poshte, Kryetari nis shqyrtimin e ceshtjeve te rendit te dites te perfshira ne axhende:

RENDI I DITES I AXHENDES

CESHTJA Nr. 1: Miratimi i bilancit per vitin financiar 2022.

Kryetari i Mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme, informon Ortaket se bilanci per vitin financiar 2022 eshte perfunduar dhe eshte paraqitur per miratim te Asamblese se Pergjithshme nga Administratori.

Ne vijim te diskutimeve dhe votimit, Asambleja e Pergjithshme ne menyre unanime aprovon pasqyrat financiare dhe bilancin e vitit financiar 2022 si dhe rezultatin financiar perkates te bilancit, me vlere fitimi prej 17,220,191 (shtatembdhjete milion e dyqind e njetete mije e njeqinde e nentendhjetete e nje) Leke. Bilanci vjetor per vitin financiar 2022 dhe Raporti i Audituesit te pavarur "FILTO Auditing" shpk, i bashkelidhet ketij Vendimi dhe konsiderohet pjese integrale dhe e pandare e saj.

CESHTJA Nr. 2: Destinimi i Rezultatit te Vitit Ushtrimor 2022.

Ne vijim te diskutimeve dhe votimit, Asambleja e Pergjithshme ne menyre unanime aprovon

- Kapitalizmin e fitimit neto te shoqerise per vitin 2022 ne vleren 17,220,191 (shtatembdhjete milion e dyqind e njetete mije e njeqinde e nentendhjetete e nje) Leke, si dhe vleren prej 79,809 (shtatendhjetete e nente mije e teteqinde e nente)leke nga rezervat e mbartura, pra ne total kapitalizimin e fitimit ne vleren pre 17,300,000 Leke. Rezerva e mbartur mbetet 37,529 Leke.
- Fillimin e Proçedurës se zmadhimit te kapitalit themeltar te Shoqerise si rikapitalizim i fitimit te vitit 2022 dhe cakton caktimin e "FILTO Auditing" shpk, NUIS Nr. K81401002H, për kryerjen e Aktit te Ekspertimit, i cili do të evidentojë rritjen e kapitalit themeltar të Shoqërisë "ATU" Sh.p.k

CESHTJA Nr. 3: Emerimi i audituesit ligjor per vitin 2023

Ne vijim te diskutimeve dhe votimit, Asambleja e Pergjithshme ne menyre unanime aprovon caktimin e "FILTO Auditing" shpk, si Auditues Ligjor i Shoqerise per vitin ushtrimor 2023.

Gjithashtu, Asambleja e Pergjithshme ne menyre unanime aprovon depozitimin e Vendimit te Asamblese se Pergjithshme se bashku me dokumentat e bashkelidhura (bilancin dhe pasqyrat financiare perkatese) prane Qendres Kombetare te Biznesit ne perputhje me Ligjin Nr. 9723, date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Biznesit" te ndryshuar me Ligjin Nr. 131/2015, date 26.11.2015 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit".

Duke mos pasur ceshtje te tjera per diskutim, mbledhja mbyllet dhe procesverballi 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

Agon Feri

Z. AGON FERI

Foto Zbogo

Z. FOTO ZBOGO

Artan Metaliaj

Z. ARTAN METALIAJ

