

PLUS COMMUNICATION SH.A.

Selia Ligjore: Rr. Shyqyri Brari, Ndërtesa 2, Dyqani 18,
Farkë, Tiranë
Kapitali Themeltar: 266.430.050 ALL
NUIS: K91811014B

VENDIM

I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË SHOQËRISË
PLUS COMMUNICATION SH.A.

Sot, më datë 10 maj 2021, në orën 15:00, u mbajt mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë Plus Communication sh.a., me adresë në Tiranë, Farkë, Rruga Shyqyri Brari, Ndërtesa Nr. 2, Dyqani Nr. 18 (këtej e tutje "Shoqëria").

Janë të pranishëm:

1. **Alba – Trade Handels GmbH**, me seli ligjore në Schwarzenbegstraße 1-3, 1010 Vjenë (Austri), përfaqësuar nga përfaqësuesi me autorizim Znj. Blerina Nikolla, shtetase shqiptare, lindur më 4 maj 1987, në Fier, me vendbanim në Tiranë, mbajtëse e letërnjoftimit me numër personal I75504081J, në cilësinë e aksionarit zotërues i 31,833% të kapitalit të Shoqërisë;
2. **Union Grup Sh.a.**, me seli ligjore në Njësia Bashkiake nr. 5, Rruga Ismail Qemali, nr. 32, kati 3, 1019, Tiranë, NUIS K61527801R, përfaqësuar nga përfaqësuesi me autorizim Znj. Gentiana Gjermani, shtetase shqiptare, lindur në Tiranë, më 2 maj 1975, me vendbanim në Tiranë, mbajtëse e letërnjoftimit me numër personal H55502046I, në cilësinë e aksionarit zotërues i 24,044% të kapitalit të Shoqërisë;
3. **Albanian Distribution & Development Sh.p.k.**, me seli ligjore në Rruga Dhaskal Tod'hri, nr. 35. Kashar, Tiranë, NUIS K21308001C, përfaqësuar nga përfaqësuesi me autorizim Znj. Blerina Nikolla, shtetase shqiptare, lindur më 4 maj 1987, në Fier, me vendbanim në Tiranë, mbajtëse e letërnjoftimit me numër personal I75504081J, në cilësinë e aksionarit zotërues i 12,128% të kapitalit të Shoqërisë;
4. **EURO-ALBA-EA Sh.p.k.**, me seli ligjore në Sheshi Hari Trumen, Ndërtesa 3, Hyrja 1, kodi postar 1016, Tiranë, përfaqësuar nga administratori Z. Gazmen Neza, shtetas shqiptar, lindur më 11.07.1972, në V Spas – Kukës, me vendbanim në Tiranë, mbajtës i letërnjoftimit me numër personal H20711001B, në cilësinë e aksionarit zotërues i 0,462 % të kapitalit të Shoqërisë;
5. **Znj. Matilda Shehu**, shtetase shqiptare, lindur në Korçë, më 27 prill 1973, me vendbanim në Tiranë, mbajtëse e letërnjoftimit me numër personal H35427169L, në cilësinë e aksionarit zotërues i 0,408% të kapitalit të Shoqërisë;
6. **Znj. Gentiana Gjermani**, shtetase shqiptare, lindur në Tiranë, më 2 maj 1975, me vendbanim në Tiranë, mbajtëse e letërnjoftimit me numër personal H55502046I, në cilësinë e aksionarit zotërues i 0,006% të kapitalit të Shoqërisë;
7. **Znj. Orsiola Mekollari**, shtetase shqiptare, lindur në Tiranë, më 13 mars 1986, me vendbanim në Tiranë, mbajtëse e letërnjoftimit me numër personal I65313063D, në cilësinë e aksionarit zotërues i 0,002% të kapitalit të Shoqërisë.

Lista e aksionarëve të pranishëm në Asamblenë e Përgjithshme i bashkëlidhet këtij vendimi.

PLUS COMMUNICATION SH.A.

Selia Ligjore: Rr. Shyqyri Brari, Ndërtesa 2, Dyqani 18,
Farkë, Tiranë
Kapitali Themeltar: 266.430.050 ALL
NUIS: K91811014B

Me konsensusin e të pranishmëve, Znj. Gentiana Gjermeni merr përsipër drejtimin e mbledhjes dhe fton Znj. Blerina Nikolla, që është gjithashtu e pranishme dhe pranon, të kryejë funksionin e Sekretarit.

Kryetari, me ndihmën e Sekretarit, pasi verifikon identitetin dhe tagrat e të pranishmëve në lidhje me pjesëmarrjen në këtë Asamble, deklaron se Asambleja e Shoqërisë është mbledhur në përputhje me statutin e saj, në vijim të thirrjes datë 19 Prill 2021 drejtuar aksionarëve të Shoqërisë për të diskutuar dhe vendosur mbi Rendin e Ditës si më poshtë vijon.

Rendi i ditës

1. **Aprovimi i Pasqyrave Financiare 2020 dhe destinacioni i rezultatit financiar;**
2. **Emërimi i shoqërisë së Auditimit për pasqyrat e vitit 2021;**
3. **Të tjera.**

Pasi konstaton

praninë e aksionarëve që përfaqësojnë 68,883% të kapitalit themeltar të Shoqërisë, të pranishëm personalisht ose nëpërmjet autorizimeve, Kryetari

deklaron

mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë (këtëj e tutje "**Asambleja**") të rregullt dhe të aftë për të diskutuar e vendosur në mënyrë të vlefshme mbi Rendin e Ditës në përputhje me nenin 12 të Statutit të Shoqërisë.

1. Aprovimi i Pasqyrave Financiare 2020 dhe destinacioni i rezultatit financiar

Në lidhje me pikën e parë të Rendit të Ditës, merr fjalën Znj. Matilda Shehu, e cila paraqet rezultatet e pasqyrave financiare të Shoqërisë të mbyllura në 31 dhjetor 2020 dhe opinionin përkatës të shoqërisë së auditimit Grant Thornton Sh.p.k..

Znj. Shehu komenton detajet e të dhënave financiare për vitin ushtrimor 2020 dhe vë në dukje se, për këtë vit, Shoqëria regjistron një humbje prej 276,930,000 Lekë, ndërsa humbja e akumuluar është 2,868,701,000 Lekë.

Më tej, aksionarët shtrojnë pyetje të ndryshme në lidhje me zërat specifike të pasqyrave financiare të Shoqërisë dhe problemet e ndryshme që kanë të bëjnë me mbarëvajtjen e saj.

Pas një diskutimi mbi pikën e mësipërme, Asambleja unanimisht

VENDOS

- (1) miratimin e pasqyrave financiare të Shoqërisë për vitin ushtrimor 2020, të cilat regjistrojnë një humbje prej 276,930,000 Lekë si dhe një humbje të akumuluar prej 2,868,701,000 Lekë, të cilat do të mbarten në periudhat e ardhshme;
- (2) miratimin e raportit të Këshillit të Administrimit në lidhje me mbikqyrjen dhe administrimin e Shoqërisë gjatë vitit ushtrimor 2020;
- (3) miratimin e raportit të ecurisë së Shoqërisë për vitin ushtrimor 2020 hartuar nga Administratori i Shoqërisë.

PLUS COMMUNICATION SH.A.

Selia Ligjore: Rr. Shyqyri Brari, Ndërtesa 2, Dyqani 18,
Farkë, Tiranë
Kapitali Themeltar: 266.430.050 ALL
NUIS: K91811014B

2. Emërimi i shoqërisë së Auditimit për pasqyrat e vitit 2021

Kryetarja e Asamblesë, u sqaron të pranishmëve se është e domosdoshme që Asambleja të emërojë për vitin në vazhdim shoqërinë e auditimit për auditimin e pasqyrave financiare të Shoqërisë për vitin 2021. Propozohet emërimi i Grant Thornton Sh.p.k., me seli në Tiranë, Rruga Sami Frashëri, Kompleksi T.I.D, Hyrja B, Kati 1 dhe NUIS K91923007M, si shoqëri e vetme auditimi për auditimin e pasqyrave financiare të Shoqërisë për vitin ushtrimor 2021.

Pas ilustrimit të propozimit të mësipërm, Asambleja unanimisht

VENDOS

- (1) emërimin e shoqërisë Grant Thornton Sh.p.k., me seli në Tiranë, Rruga Sami Frashëri, Kompleksi T.I.D, Hyrja B, Kati 1 dhe NUIS K91923007M, si shoqëri të vetme auditimi për auditimin e pasqyrave financiare të Shoqërisë për vitin ushtrimor 2021.

3. Të tjera

- 3.1 Në lidhje me pikën e tretë dhe të fundit të Rendit të Ditës, Kryetarja informon të pranishmit se mandati i administratores së Shoqërisë Znj. Matilda Shehu përfundon më datë 21.05.2021. Duke qenë se është në interesin më të mirë të Shoqërisë, propozohet riemërimi i Znj. Matilda Shehu si administratore e Shoqërisë për një periudhë 1 (një) vjeçare. Pas diskutimit mbi propozimin e mësipërm, Asambleja unanimisht

VENDOS

- (1) të riemërojë, për një periudhë 1 (një) vjeçare, si administratore të Shoqërisë Znj. Matilda Shehu, shtetase shqiptare, lindur në Korçë, më 27 prill 1973, me vendbanim në Tiranë, mbajtëse e letërnjoftimit me numër personal H35427169L.

- 3.2 Gjithashtu, Kryetarja vë në dukje se mandati i anëtarëve të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë përfundon më datë 10.07.2021. Duke qenë se është në interesin më të mirë të Shoqërisë, propozohet riemërimi si anëtarë të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë i Z. Bukurosh Stafa, Z. Xhaferr Xhako dhe Z. Emurlai Nusret për një periudhë 1 (një) vjeçare. Pas diskutimit mbi propozimin e mësipërm, Asambleja unanimisht

VENDOS

- (1) të riemërojë, për një periudhë 1 (një) vjeçare, si anëtarë të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë personat e mëposhtëm:
- i) Z. Bukurosh Stafa, shtetas shqiptar, lindur më 26 korrik 1951, në Elbasan, me vendbanim në Rr. Brigada e VIII, në Tiranë, me pasaportë nr. BG3794299;
 - ii) Z. Emurlai Nusret, shtetas austriak, lindur më 10.06.1971, në Tenovo (Maqedoni), me pasaportë nr. U0280609; dhe

PLUS COMMUNICATION SH.A.

Selia Ligjore: Rr. Shyqyri Brari, Ndërtesa 2, Dyqani 18,
Farkë, Tiranë
Kapitali Themeltar: 266.430.050 ALL
NUIS: K91811014B

- iii) Z. Xhaferr Xhako, shtetas shqiptar, lindur më 01.01.1964, në Kolonjë, me letërnjoftim me nr. personal G40101215I.

Meqë nuk ka çështje të tjera për tu diskutuar dhe meqë askush nuk e kërkoi fjalën, Kryetarja e deklaroi mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë të mbyllur në orën 16:00.

Dokumentet në vijim i bashkëlidhen këtij vendimi:

- Listë-prezenca e aksionarëve të pranishëm në Asamble;
- Autorizimet e aksionarëve të përfaqësuar në Asamble.

Gentiana Gjermani 10-05-2021
Kryetar/ Gentiana Gjermani

Blerina Nikolle
Sekretar/ Blerina Nikolla

