

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 8 korrik 2019, në orën 15:00, pranë selisë ligjore të shoqërisë Plus Communication sh.a. me adresë në Tiranë, Farkë, Rruga Shyqyri Brari, Ndërtesa Nr. 2, Dyqani Nr. 18 (këtej e tutje "**Shoqëria**"), u mbajt mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë.

Janë të pranishëm:

1. **Alba – Trade Handels GmbH**, me seli ligjore në Schwarzenbegstraße 1-3, 1010 Vjenë (Austri), e përfaqësuar nga përfaqësuesi me autorizim Znj. Gerta Ylli, lindur më 27 qershor 1975, në Tiranë, mbajtëse e letërnjoftimit me numër personal H55627133F, në cilësinë e aksionarit zotërues i 31,83% 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, e përfaqësuar nga përfaqësuesi me autorizim Znj. Gentiana Gjermani, shtetase shqiptare, lindur në Fier, më 2 maj 1975, me vendbanim në Tiranë, mbajtëse e letërnjoftimit me numër 027959582, në cilësinë e aksionarit zotërues i 24,04% të kapitalit të Shoqërisë;
3. **Znj. Vjollca Hoxha**, shtetase shqiptare, lindur më 23.03.1969, në Tiranë, me vendbanim në Tiranë, përfaqësuar nga përfaqësuesi me prokurë Z. Enklid Milaj, shtetas shqiptar, lindur më 31 Gusht 1975, në Fier, me vendbanim në Tiranë, mbajtës i letërnjoftimit me numër personal H50831060D, në cilësinë e aksionarit zotërues i 12,43% të kapitalit të Shoqërisë;
4. **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 12,13% të kapitalit të Shoqërisë;
5. **Znj. Matilda Shehu**, shtetase shqiptare, lindur në Korçë, më 27 prill 1973, me vendbanim në Tiranë, në cilësinë e aksionarit zotërues i 0,41% të kapitalit të Shoqërisë;
6. **Znj. Gentiana Gjermani**, shtetase shqiptare, lindur në Fier, më 2 maj 1975, me vendbanim në Tiranë, mbajtëse e letërnjoftimit me numër 027959582, në cilësinë e aksionarit zotërues i 0,01% të kapitalit të Shoqërisë;
7. **Znj. Adelina Shebegu**, shtetase shqiptare, lindur në Librazhd, më 3 qershor 1983, me vendbanim në Tiranë, mbajtëse e letërnjoftimit me numër personal I35603062U, në cilësinë e aksionarit zotërues i 0,003% të kapitalit të Shoqërisë;
8. **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 procesverballi.

Me konsensusin e të pranishmëve, Znj. Matilda Shehu merr përsipër drejtimin e mbledhjes dhe Z. Enklid Milaj, që është gjithashtu i pranishëm 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

PLUS COMMUNICATION SH.A.

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

statutin e saj, në vijim të thirrjes datë 12 Qershor 2019 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 2018 dhe destinacioni i rezultatit financiar;**
2. **Emërimi i shoqërisë së Auditimit për pasqyrat e vitit 2019;**
3. **Të tjera.**

Pasi konstaton

praninë e aksionarëve që përfaqësojnë 80,855% të kapitalit themeltar të Shoqërisë, të paraqitur personalisht ose nëpërmjet autorizimeve dhe prokurave të posaçme, Kryetari

deklaron

mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë (këtë 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 2018 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 2018 dhe opinionin përkatës të shoqërisë së auditimit Grant Thornton Sh.p.k..

Znj. Shehu komenton detajet e të dhënave financiare për vitin ushtrimor 2018 dhe vë në dukje se, për këtë vit, Shoqëria regjistron një humbje prej 887.810.000 Lekë, ndërsa humbja e akumuluar është 1.454.674.000 Lekë.

Më tej, aksionarët shtrojnë pyetje të ndryshme në lidhje me zërat specifikë 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 2018, të cilat regjistrojnë një humbje prej 887.810.000 Lekë si dhe një humbje të akumuluar prej 1.454.674.000 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 2018;
- (3) miratimin e raportit të ecurisë së Shoqërisë për vitin ushtrimor 2018 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 2019

Kryetarja e Asamblesë, Znj. Matilda Shehu u sqaron të pranishmëve se është e domosdoshme që Asambleja të emërojë për vitin në vazhdim shoqërinë e auditimit për auditimin e për pasqyrave financiare të Shoqërisë për vitin 2019.

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 2019.

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 2019.

3. Të tjera

Në lidhje me pikën e tretë dhe të fundit të Rendit të Ditës, Znj. Matilda Shehu vë në dukje se mandati i një prej anëtarëve të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë Z. Bukurosh Stafa përfundon më datë 13 shtator 2019, ndërsa i dy anëtarëve të tjerë më 19 korrik 2020. Me qëllim që skadimi i mandatit i të gjithë anëtarëve të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë të ndodhë në të njëjtën periudhë në mënyrë që Shoqëria të vendosë për emërimin e Këshillit të ri të Administrimit, propozohet riemërimi i Z. Bukurosh Stafa si anëtar i Këshillit të Administrimit të Shoqërisë deri më datë 19 korrik 2020.

Pas diskutimit mbi propozimin e mësipërm, Asambleja unanimisht

VENDOS

- (1) të riemërojë Z. Bukurosh Stafa si anëtar të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë deri më datë 19 korrik 2020.

* * *

Meqë nuk ka çështje të tjera për tu diskutuar dhe meqë askush nuk e kërkoi fjalën, Kryetarja e deklaroi mbylljen 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;
- Prokurat dhe autorizimet e aksionarëve të përfaqësuar në Asamble.


Kryetari/ Matilda Shehu




Sekretari/ Enklid Milaj