

**VENDIM I MBLEDHJES SE ASMBLESE SE PERGJITHSHME TE
AKSIONAREVE TE SHOQERISE
BUKA SH.A.**

Tirane, me 25 Maj 2022 ora 10:00 ne Seline e Shoqerise BUKA sh.a.

BUKA sh.a. eshte nje shoqeri aksionare Shqiptare, ne seli ne Rr.Kavajes,Tirane,Shqiperi, e rregjistruar prane Qendres Kombetare te Biznesit (“**QKB**”) dhe Qendres se Regjistrimit te Aksioneve (“**QRA**”) me NUIS J62013013A (“**Shoqeria**”) dhe me nje kapital prej 239,000,000 leke .

Mbledhja u mbajt dhe filloj ne oren 10 :00 ne perputhje me njoftimin e bere nga Shoqeria.

Aksioneri i Shumices,Z.Lirim Fezollari eshte caktuar si Kryetari i Mbledhjes se Asamblese, i cili cakton Znj.Blerina Lleshaj si sekretare te Mbledhjes se Asamblese.

Nga Aksionaret e Shoqerise ishin prezent :

Z. Lirim Fezollari, mbajtes dhe zoterues i 253.181 aksioneve me te drejte vote qe perfaqesojne 89.43% te kapitalit te Shoqerise.

Znj.Nazmie Balla, mbajtese dhe zoteruese e 50 aksioneve me te drejte vote qe perfaqesojne 0.02% te kapitalit te shoqerise.

Aksioneret e Shoqerise pranuan qe njoftimi dhe mbledhja jane mbajtur ne menyre te rregullt konform afateve dhe menyres se thirrjes se percaktuar nga Ligji Tregtar.

Pasi u bene verifikimet e nevojshme mbledhja u konsiderua e hapur dhe kaloj ne diskutim rendin e dites:

Rendi i Dites:

1. Caktimi i Ekspertit Kontabel per auditimin e Pasqyrave Financiare te vitit 2021
2. Riemerim i Anetarit te Keshillit te Administrimit te Shoqerise Z.Gezim Besholli per nje periudhe 3 vjecare
3. Te ndryshme.

Mbledhja e Asamblese eshte bere konform ligjit 9901” Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare (“Ligji Tregtar”) , kuorumi i kerkuar nga Ligji Tregtar per mbajtjen e Mbledhjes dhe marrjen e Vendimeve te vlefshme eshte arritur persa kohe ne mbledhje mbarrin pjese aksionare qe perfaqesojne te pakten 89.43% te kapital te Shoqerise.

PER KETO ARSYE:

Sipas dispozitave ligjore te Statutit dhe te Ligjit Tregtar, Ortaku i pranishem ne Mbledhje:

1. **VENDOSI** qe per auditimin e Pasqyrave Financiare te viti 2021 te caktoje ne pozicionin e eksperteve kontabel ,shoqerine me pergjegjesi te kufizuar Net-SFS Kreston me Nipt L42007012I dhe Znj.Enkeleda Stefani, lindur ne Tirane me 13/07/1977, me numer personal H75713046C dhe me Numer Nipti K72228006I
2. Riemerim i Anetarit te Keshillit te Administrimit te Shoqerise Z.Gezim Besholli per nje periudhe 3 vjecare.
3. Autorizimin e Administratorit te Shoqerise te kryeje cdo dhe te gjitha veprimet e nevojshme me qellim zbatimin e ketij Vendimi, perfshire leshimin e cdo autorizimi personave per regjistrimin e ketij Vendimi prane Qendres Kombetare te Biznesit, si dhe cdo personi juridik publik ose privat, banka, etj., sipas nevojës.

Asnje vendim tjeter nuk u mor ne kete Mbledhje e cila u mbyll ne oren 11.00 ne Tirane sot me date 25/05/2022..

NE DESHMI TE SA ME SIPER, ne Ortaket e Shoqerise, te pranishem ne Mbledhjen e Asamblese, nenshkruajme rregullisht kete dokument te hartuar ne 3(tre) kopje origjinale me vlere te barabarte ligjore.

Asambleja e Pergjithshme e Aksioneve te Shoqerise

AKSIONERET

Aksioner i mazhorances

Z.Lirim FEZOLLARI

Aksionere

Znj.Nazmie Balla