

**VENDIM I Mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme
te Aksionareve te Shoqerise
BUKA SH.A.**

Tiranë, më date 25 Maj 2020 ora 09:00 ne Seline e Shoqerise BUKA sh.a.

BUKA sh.a., është një shoqëri aksionare Shqiptare, me seli në Rr. Kavajës, Tiranë, Shqipëri, e regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (“**QKB**”) dhe Qendrës së Regjistrimit të Aksioneve (“**QRA**”) me NUIS J62013013A (“**Shoqeria**”) dhe me një kapital prej 239,000.000Lek.

Thirrja e Asamblese se Pergjithshme te Aksionareve te Shoqerise do te behet sipas Rendit te dites si me poshte;

Rendi i Ditës:

1. Caktimi i ekspertes Kontabel per miratimin e pasqyrave financiare 2019
2. Te ndryshme.

Mbledhja u mbajt dhe filloi ne oren 12:00 ne perputhje me njoftimin e bërë nga Shoqeria.

Aksionari 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 250.723 aksioneve me te drejte vote qe perfaqesojne 88,56 % te kapitalit te Shoqerise.

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 marrin pjese aksionare qe perfaqesojne te pakten 88,56 % te kapitalit te Shoqerise.

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

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

PER KETO ARSYE :

Sipas dispozitave ligjore te Satusit dhe te Ligjit Tregtar ,Ortaku I pranishem ne Mbledhje

Vendosi: qe per miratimin e pasqyrave financiare te viti 2019 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

Aksionari qe perfaqeson 88,56 % te aksioneve te shoqerise, **Z. Lirim Fezollari**, votoi Pro.

Te Tjera:

Autorizimin e Administratorit te Shoqerise te kryeje cdo dhe te gjitha veprimet e nevojshme me qellim zbatimin e këtij Vendimi, perfshire leshimin e cdo autorizimi personave per regjistrimin e këtij Vendimi prane Qendres Kombetare te Regjistrimit, si edhe cdo personi juridik publik ose privat, banka, etj., sipas nevojës.

Asnje Vendim tjetër nuk u mor ne kete Mbledhje e cila u mbyll ne oren 10:00 ne Tirane, sot me date 25 Maj 2020

Asambleja e Pergjithshme e Aksionareve te Shoqerise

Z.LIRIM FEZOLLARI

AKSIONAR

Zoterues i 250.723 aksioneve me te drejte vote, ose 88,56 % te Kapitalit te Shoqerise.

Aksioner i mazhorances

Lirim FEZOLLARI

Administrator

Gezim BESHOLLI