

**MBLEDHJE E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE AKSIONAREVE TË
SHOQËRISË
BUKA SH.A.**

Tiranë, më date 19/04/2021 ora 10.00 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 239.000.000,00Lek.

Mbledhja u mbajt dhe filloi ne oren 10:00 ne perputhje me njoftimin e bere 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.

Znj. Nazmie Balla, mbajttese dhe zoteruese e 50 aksioneve me te drejte vote qe perfaqesojne 0.02% 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 rendin e dites:

Rendi i Dites:

1. Caktimi i Ekspertit Kontabel per auditimin e Pasqyrave Financiare te vitit 2020.
2. 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 marrin pjese aksionare qe perfaqesojne te pakten 88.463% te kapitalit te Shoqerise.

PER KETO ARSYE:

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

1. **VENDOSI** qe per auditimin e pasqyrave financiare te vitit 2020 te caktojte 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. 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

këtij Vendimi prane Qendres Kombetare te Biznesit, 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 11:00 ne Tirane, sot me date 19/04/2021.

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 Aksionareve te Shoqerise

AKSIONARET

Aksioner i mazhorances

Z.Lirim FEZOLLARI

Aksionere

Znj. Nazmie Balla