

## EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR”

### GJENDJA E REGJISTRIMIT

|   |  |
|---|--|
| 1. Numri unik i identifikimit te subjektit (NUIS) | L12407003S   |
| 2. Data e Regjistrimit                            | 07/12/2011   |
| 3. Emri i Subjektit                               | PLATINIUM INVESTMENT   |
| 4. Forma ligjore                                  | SHPK   |
| 5. Data e themelimit                              | 06/12/2011   |
| 6. Kohëzgjatja                                    | Nga: 06/12/2011  |
| 7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri          | Tirane Tirane TIRANE Rruga "Ismail Qemali", Kati 7, Ap.Nr.20, Nr.Pasurisë 2/317/ND+1-20, Zona Kadastrale 8160  |
| 8. Kapitali                                       | 16.000.000,00  |
| 8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave                | 100,00   |
| 9. Objekti i aktivitetit                          | Ushtrim aktiviteti te subjektit financiar jobankar per veprimtari financiare te licencuara nga Banka e Shqiperise.Te gjitha format e kredidhenies, faktoringun, qirane financiare,sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave,ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve,kembimin valutor dhe sherbimet keshilluese,ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per te gjitha veprimtarite e listuara me siper. Blerja dhe shitja e titujve me porosi te klientit. Marrja dhe transmetimi i urdhrave apo udhezimeve nga klientet. Promovimi apo/dhe prezantimi i veprimtarise se nje brokeri te licensuar qe operon ne fushen e titujve brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise. Blerja dhe shitja e titujve ne emer dhe per llogari te vet. Informimi dhe/ose keshillimi i klienteve ne lidhje me titujt dhe instrumentet financiare. Perputhshmeria e veprimtarise se shoqerise administruese me ligjet dhe rregulloret perkatese, marketimin financiar, mbajtjen e librave te llogarive kontabel dhe pergatitjen e raporteve financiare, publikimet dhe raportimet tek aksioneret dhe mbajtesit e titujve, mbajtjen e regjistrit te |

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
|  | mbajtesve te titujve ose te aksionereve, mbajtjen e te dhenave ne perputhje me dispozitat e ketij ligji, Organizimin e seminareve informative dhe trajnime baze mbi blerjen dhe shitjen e titujve per palet e interesuara, detyra te tjera te natyres administrative, te miratuara nga AMF-ja. |                  |
| 10. Administratori/ët  | Andri Kasneci  |                  |
| 10.1 Afati i emërimit  | Nga: 02/06/2019  | Deri: 02/06/2024 |
| 11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga parashikimet ligjore                  |  |                  |
| 11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)  |  |                  |
| 12. Eksperti/ët Kontabël (nëse ka)   | "FILTO AUDITING"   |                  |
| 12.1 Afati i emërimit  | Nga: 30/04/2015  | Deri:            |
| 13. Ortakët  | AndriKasneci   |                  |
| 13.1 Vlera e kapitalit   | Para: 16.000.000,00  | Natyre:          |
| 13.2 Numri i pjesëve   | 100,00   |                  |
| 13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)  | 100,00   |                  |
| <i>- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse zotëron kuotën si përfaqësues)</i> |  |                  |
| 14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit                                   |  |                  |
| 15. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht  | Emri Tregtar: PLATINIUM INVESTMENT; Ox Trade<br>Web site: www.platinuminvestment.com<br>E-Mail: andri.kasneci@platinuminvestment.com<br>Telefon: 044501888<br>Të Tjera: www.oxtrade.al www.oxtrade.com<br>www.forexsignalsfactory.net  |                  |
| 16. Statusi:   | Pezulluar  |                  |

[Lista e Dokumenteve:](#)

[Dokumenti i autorizimit](#)

[Akti i themelimit](#)

[Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - \(nese kapitali eshte paguar\)](#)

[Akti i emerimit te organeve te shoqerise, nese nuk perfshihet ne aktet e tjera](#)

[Statuti \(nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit\)](#)

Regjistrimi Fillestar: CN-629288-12-11

## HISTORIKU I REGJISTRIMIT

| Data e regjistrimit | Ndryshimi i te dhenave te regjistruara |
|---------------------|--|
| 07/06/2012          | Numri i ceshtjes: CN-798747-06-12      |

|            |   |
|------------|---|
|            | <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit te Asamblese se ortakeve te shoqerise date 05.06.2012 per zmadhimin e kapitalit te shoqerise.</p> <p><u>Vlera e Kapitalit</u> ishte "100.000,00" u be "10.000.000,00"<br/> <u>Vlera e Aksionit</u> ishte "1.000,00" u be "100.000,00"</p> <p>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:</p> <p>Kane ndryshuar te dhenat per ("Bashkim Ulaj") , Vlera e Kontributit ishte ("40.000,00") u be ("4.000.000,00")<br/> Kane ndryshuar te dhenat per ("Argent Alltari") , Vlera e Kontributit ishte ("60.000,00") u be ("6.000.000,00")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u><br/> <a href="#">Dokumenti i autorizimit</a><br/> <a href="#">Vendim i asamblese se pergjithshme</a><br/> <a href="#">Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</a></p>  |
| 08/06/2012 | <p>Numri i ceshtjes: CN-801263-06-12</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 23/05/2012 ku eshte vendosur: 1- Miratimi i bilancit vjetor kontabel te vitit 2011, te pasqyrave financiare, si dhe rezultatin financiar perkates (fitim/ humbje) te bilancit, ne vleren 0.00 (zero) leke. 2- Caktimi i zj. Tatiana Filto (Kotepano) me Nr. Licence 67, si eksperte kontabel e autorizuar e shoqerise per vitin ushtrimor 2012.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u><br/> <a href="#">Dokumenti i autorizimit</a><br/> <a href="#">Vendim i asamblese se pergjithshme</a><br/> <a href="#">Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</a></p>  |
| 15/01/2013 | <p>Numri i ceshtjes: CN-977452-01-13</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te asamblese se ortakeve date 17.12.2012, ku eshte vendosur: 1) miratimi ne parim i kerkeses per doreheqje te z.Argent Alltari nga pozicioni i administratorit te shoqerise dhe zevendesimin e tij me zj.Ira Turdiu; 2) hyrja ne fuqi e doreheqjes se z.Argent Alltari dhe hyrja ne fuqi e emerimit te zj.Ira Turdiu, ne lidhje me pozicionin e administratorit te shoqerise kushtezohet nga miratimi paraprak i Bankes se Shqiperise ne mbeshtetje te neneve 16 dhe 17 te Rregullores "Per licensimin dhe ushtrimin e veprimtarise nga subjektet financiare jobankare", miratuar me vendimin Nr.11, date 25.02.2009 te Keshillit Mbikqyres te Bankes se Shqiperise; 3) deri ne miratimin paraprak nga Banka e Shqiperise, te emerimit te zj.Ira Turdiu ne pozicionin e administratorit te shoqerise, z.Argent Alltari do te vazhdoje te ushtroje funksionet e tij si administrator prane shoqerise "Platinum Investment" sh.p.k. Depozitim i shkreses Nr.3313/1 date 07.01.2013 i Departamentit te Mbikqyrjes se Bankes se Shqiperise mbi dhenien e miratimit paraprak per emerimin e administratorit zj.Ira Turdiu.</p> |

|                                    |  |                                    |   |                       |   |                                    |           |                       |                                    |                                    |           |                       |                                |
|------------------------------------|--|------------------------------------|---|-----------------------|---|------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|
|                                    | <p><b><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratorët:</u></b><br/> <b><u>eshte shtuar administratori: ("Ira Turdiu")</u></b> <span style="float: right;"><b><u>Nga data "17/12/2012</u></b></span><br/> <b><u>Ne daten "17/12/2017</u></b><br/> <b><u>eshte larguar administratori: ("Argent Alltari")</u></b></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u><br/> <a href="#">Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</a><br/> <a href="#">Vendim i asamblese se pergjithshme</a><br/> <a href="#">Dokumenti i autorizimit</a></p>  |                                    |   |                       |   |                                    |           |                       |                                    |                                    |           |                       |                                |
| 01/04/2013                         | <p>Numri i ceshtjes: CN-055592-04-13<br/>         Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit, date 01.04.2013, ku eshte vendosur miratim i Bilancit vjetor 2012 dhe pasqyrave financiare dhe caktimin e Znj.Tatiana Filto(Kotepano), si eksperte kontabel e autorizuar e shoqerise per vitin ushtrimor 2013.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u><br/> <a href="#">Vendim i asamblese se pergjithshme</a><br/> <a href="#">Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</a></p>  |                                    |   |                       |   |                                    |           |                       |                                    |                                    |           |                       |                                |
| 30/09/2013                         | <p>Numri i ceshtjes: CN-197403-09-13<br/>         Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te asamblese se ortakeve date 13.09.2013, ku eshte vendosur miratimi i transferimit te 60% te kuotave te kapitalit nga ortakut z.Argent Alltari ne favor te z.Bashkim Ulaj. Depozitim i kontrates se shitjes Nr.6828 Rep. Nr.1176 Kol. date 13.09.2013, per transferimin e 60% te kuotave te kapitalit ne favor te z.Bashkim Ulaj. Depozitim i shkreses Nr.2546/1 Prot., date 26.09.2013 te Bankes se Shqiperise,per miratimin e transferimit te 60% te kuotave te kapitalit ne favor te z.Bashkim Ulaj.</p> <p><b><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortakët individ:</u></b><br/>         eshte larguar ortakut: ("Argent Alltari")</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">Kane ndryshuar te dhenat per ishte</td> <td style="width: 20%;">("4.000.000,00")</td> <td style="width: 20%;">u be ("Bashkim Ulaj")</td> <td style="width: 20%;">, Vlera e Kontributit ("10.000.000,00")</td> </tr> <tr> <td>Kane ndryshuar te dhenat per ishte</td> <td>("40,00")</td> <td>u be ("Bashkim Ulaj")</td> <td>, Përqindja e Kapitalit ("100,00")</td> </tr> <tr> <td>Kane ndryshuar te dhenat per ishte</td> <td>("40,00")</td> <td>u be ("Bashkim Ulaj")</td> <td>, Numri i aksioneve ("100,00")</td> </tr> </table> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u><br/> <a href="#">Transferim i kuotave te kapitalit</a><br/> <a href="#">Dokumenti i autorizimit</a></p> | Kane ndryshuar te dhenat per ishte | ("4.000.000,00")                        | u be ("Bashkim Ulaj") | , Vlera e Kontributit ("10.000.000,00") | Kane ndryshuar te dhenat per ishte | ("40,00") | u be ("Bashkim Ulaj") | , Përqindja e Kapitalit ("100,00") | Kane ndryshuar te dhenat per ishte | ("40,00") | u be ("Bashkim Ulaj") | , Numri i aksioneve ("100,00") |
| Kane ndryshuar te dhenat per ishte | ("4.000.000,00")   | u be ("Bashkim Ulaj")              | , Vlera e Kontributit ("10.000.000,00") |                       |   |                                    |           |                       |                                    |                                    |           |                       |                                |
| Kane ndryshuar te dhenat per ishte | ("40,00")  | u be ("Bashkim Ulaj")              | , Përqindja e Kapitalit ("100,00")      |                       |   |                                    |           |                       |                                    |                                    |           |                       |                                |
| Kane ndryshuar te dhenat per ishte | ("40,00")  | u be ("Bashkim Ulaj")              | , Numri i aksioneve ("100,00")          |                       |   |                                    |           |                       |                                    |                                    |           |                       |                                |

|            |  |
|------------|--|
|            | <a href="#">Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR</a><br><a href="#">Vendim i asamblese se pergjithshme</a><br><a href="#">Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</a>   |
| 23/04/2014 | <p>Numri i ceshtjes: CN-445126-04-14</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te ortakut te vetem date 17.04.2014, ku eshte vendosur: 1) miratimi i bilancit vjetor kontabel 2013 dhe i pasqyrave financiare perkatese te shoqerise Humbja e realizuar nga bilanci i vitit 2013, ne vleren 3.553.632,00 leke te mbulohet nga fitimet e periudhave te tjera; 2) caktimi i "Filito Auditing" sh.p.k. me NUIS (NIPT) K81401002H si skperte kontabel te autorizuar per vitin ushtrimor 2014.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u><br/> <a href="#">Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</a><br/> <a href="#">Dokumenti i autorizimit</a><br/> <a href="#">Vendim i asamblese se pergjithshme</a></p>  |
| 23/04/2014 | <p>Numri i ceshtjes: CN-446718-04-14 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I bilancit vjetor per vitin 2013.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u><br/> <a href="#">Bilanci Kontabël</a><br/> <a href="#">Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)</a><br/> <a href="#">Dokumenti i autorizimit</a><br/> <a href="#">Mandati i Pageses</a><br/> <a href="#">Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve</a></p>   |
| 04/06/2014 | <p>Numri i ceshtjes: CN-495586-06-14</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë date 02.06.2014, ku është vendosur: Miratimin perfundimtar te ndryshimit te administratorit te shoqerise "PLATINIUM INVESTMENT". Zj.Ira Turdiu largohet me doreheqje nga ky pozicion dhe administrator i shoqerise emerohet z.Andri Kasneci. Emerimi i Z.Andri Kasneci prodhon efekte pas regjistrimit ne QKR. Depozitim i shkreses Nr.2919/2 date 27.05.2014 i Departamentit te Mbikqyrjes se Bankes se Shqiperise mbi dhenien e miratimit paraprak per emerimin e administratorit zj.Andri Kasneci.</p> <p><b><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:</u></b><br/> <b><u>eshte shtuar administratori: ("Andri Kasneci")</u></b> <b><u>Nga data</u></b><br/> <b><u>"02/06/2014</u></b> <b><u>Ne daten "02/06/2019</u></b><br/> <b><u>eshte larguar administratori: ("Ira Turdiu")</u></b></p> |

|            |  |
|------------|--|
|            | <p><u>Lista e Dokumenteve:</u><br/> <a href="#">Vendim i asamblese se pergjithshme</a><br/> <a href="#">Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</a><br/> <a href="#">Dokumenti i autorizimit</a></p>   |
| 06/02/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-855762-02-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)<br/>         Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i bilancit vjetore per vitin 2012.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u><br/> <a href="#">Bilanci Kontabël</a><br/> <a href="#">Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)</a></p>  |
| 11/05/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-042965-05-15<br/>         Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit të Ortakut të vetëm, datë 30.04.2015, ku është vendosur: -Miratimi i bilancit vjetor kontabël dhe pasqyrave financiare për vitin 2014 dhe destinimi i rezultatit ushtrimor. Caktimi i shoqërisë “Filito Auditing” shpk si Eksperte Kontabël e Regjistruar për vitin 2015. Saktësim i Kodit ekonomik (NVE).</p> <p><b><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ekspertet kontabel:</u></b><br/> <b><u>eshte shtuar eksperti kontabel: ("FILTO AUDITING")</u></b> <span style="float: right;"><b><u>Nga</u></b></span><br/> <b><u>data "30/04/2015</u></b></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u><br/> <a href="#">Dokumenti i autorizimit</a><br/> <a href="#">Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</a><br/> <a href="#">Vendim i asamblese se pergjithshme</a></p> |
| 14/05/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-047878-05-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u><br/> <a href="#">Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar)</a><br/> <a href="#">Bilanci Kontabël</a></p>  |
| 12/06/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-091264-06-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)<br/>         Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i bilancit vjetor per vitin 2011</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u></p>  |

|            |   |
|------------|---|
|            | <p><a href="#">Akti i miratimit të bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar</a><br/> <a href="#">Bilanci Kontabël</a><br/> <a href="#">Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe materialin tjetër shpjegues</a><br/> <a href="#">Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve</a></p>  |
| 30/06/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-120327-06-15<br/>         Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, nr.3704 Rep., nr.622 Kol., datë 29.06.2015, ku është vendosur:- Aprovimi i shitjes së 100% të kuotave të zotëruara nga ortakut: Z.Bashkim Ulaj, në favor të Z. Andri Kasneci. Depozitimi i kontratës nr.3706 Rep., nr.624Kol, datë 29.06.2015.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e mëposhtme tek ortakët individ:</u><br/>         është shtuar ortakut: ("Andri Kasneci") Numri i aksioneve "100,00<br/>         Përqindja në kapital "100,00 Kontributi në para "10.000.000,00<br/>         është larguar ortakut: ("Bashkim Ulaj")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u><br/> <a href="#">Vendim i asamblese se pergjithshme</a><br/> <a href="#">Dokumenti i autorizimit</a><br/> <a href="#">Transferim i kuotave te kapitalit</a><br/> <a href="#">Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</a></p> |
| 01/08/2015 | <p>Numri i ceshtjes: CN-183617-07-15 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)<br/>         Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2014.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u><br/> <a href="#">Anekset e pasqyrave financiare, që përmbajnë një paraqitje të metodave kontabël, si dhe materialin tjetër shpjegues</a><br/> <a href="#">Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve</a><br/> <a href="#">Akti i miratimit të bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar</a><br/> <a href="#">Pasqyra e ndryshimeve në kapitalet e veta</a><br/> <a href="#">Bilanci Kontabël</a><br/> <a href="#">Pasqyra e rrjedhjes së parasë (cash flow)</a></p>  |
| 01/03/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-576004-02-16<br/>         Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 22.02.2016, ku është vendosur:<br/>         Ndryshimi i numrit të kontaktit të shoqërisë.<br/> <u>Telefon</u> ishte ("0664089967") u bë ("044501888")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u></p>  |



|            |   |
|------------|---|
|            | <a href="#">Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</a><br><a href="#">Vendim i asamblese se pergjithshme</a>   |
| 27/07/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-844651-07-16<br/>         Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I Vendimit te Ortakut dt. 20.07.2016 per ndryshimet ne adrese website.</p> <p>Website ishte ("") u be ("www.platiniuminvestment.com")<br/>         Koment ishte ("") u be ("www.oxttrade.al www.oxttrade.com<br/>         www.forexsignalsfactory.net ")</p> <p>Lista e Dokumenteve:<br/> <a href="#">Vendim i asamblese se pergjithshme</a><br/> <a href="#">Dokumenti i autorizimit</a><br/> <a href="#">Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</a></p>   |
| 30/07/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-855793-07-16 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)<br/>         Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare te vitit 2015.</p> <p>Lista e Dokumenteve:<br/> <a href="#">Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individit tregtar</a><br/> <a href="#">Bilanci Kontabël</a><br/> <a href="#">Raport Auditimi</a></p>  |
| 05/09/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-912174-09-16<br/>         Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 01.09.2016 per hapjen e nje adrese dytesore.</p> <p>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:<br/>         eshte Shtuar Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE;<br/>         Njesia Nr. 5, Rruga Brigada VIII, Pallati Teknoprojekt, Kati i 1; "</p> <p>Lista e Dokumenteve:<br/> <a href="#">Vendim i asamblese se pergjithshme</a><br/> <a href="#">Dokumenti i autorizimit</a><br/> <a href="#">Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</a></p> |
| 11/10/2016 | <p>Numri i ceshtjes: CN-975742-10-16<br/>         Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 01.10.2016 per shtimin e emrit tregtar.</p>   |



|            |  |
|------------|--|
|            | <p><u>Emri Tregtar</u> ishte ("PLATINIUM INVESTMENT") u be ("PLATINIUM INVESTMENT; Ox Trade")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u><br/> <a href="#">Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</a><br/> <a href="#">Vendim i asamblese se pergjithshme</a><br/> <a href="#">Dokumenti i autorizimit</a></p>   |
| 06/04/2017 | <p>Numri i ceshtjes: CN-229067-04-17<br/>         Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 01.04.2017 per ndryshim te nje adrese dytesore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u><br/>         eshte Shtuar Adresa: "<b>Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE;</b><br/> <b>Rruga "Sami Frasheri", Hyrja nr.1, Apartamenti nr.8, ZVRPP 8270;</b> "<br/>         eshte Hequr Adresa: "<i>Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Njesia</i><br/> <i>Nr. 5, Rruga Brigada VIII, Pallati Teknoprojekt, Kati i 1;</i> "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u><br/> <a href="#">Dokumenti i autorizimit</a><br/> <a href="#">Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</a><br/> <a href="#">Vendim i asamblese se pergjithshme</a></p> |
| 21/07/2017 | <p>Numri i ceshtjes: CN-391138-07-17 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)<br/>         Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare 2016</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u><br/> <a href="#">Raport Auditimi</a><br/> <a href="#">Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar</a><br/> <a href="#">Bilanci Kontabël</a></p>   |
| 21/12/2017 | <p>Numri i ceshtjes: CN-601236-12-17<br/>         Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem date 15.12.2017 per shtimin e objektit te veprimtarise.</p> <p><u>Objekti</u> ishte ("<i>Ushtrim aktiviteti te subjektit financiar jobankar per veprimtari financiare te licencuara nga Banka e Shqiperise. Te gjitha format e kredidhenies, faktoringun, qirane financiare, sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave, ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve, kembimin valutor dhe sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per te gjitha veprimtarite e listuara me siper.</i>") u be ("<b>Ushtrim aktiviteti te subjektit financiar</b>")</p>  |

|            |   |
|------------|---|
|            | <p><b>jobankar per veprimtari financiare te licencuara nga Banka e Shqiperise. Te gjitha format e kredidhenies, faktoringun, qirane financiare, sherbimet e pagesave dhe te transferimit te parave, ofrimin e garancive dhe marrjen e angazhimeve, kembimin valutor dhe sherbimet keshilluese, ndermjetese dhe sherbime te tjera ndihmese per te gjitha veprimtarite e listuara me siper. Blerja dhe shitja e titujve me porosi te klientit. Marrja dhe transmetimi i urdhrave apo udhezimeve nga klientet. Promovimi apo/dhe prezantimi i veprimtarise se nje brokeri te licensuar qe operon ne fushen e titujve brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise. Blerja dhe shitja e titujve ne emer dhe per llogari te vet. Informimi dhe/ose keshillimi i klienteve ne lidhje me titujt dhe instrumentet financiare. Perputhshmeria e veprimtarise se shoqerise administruese me ligjet dhe rregulloret perkatese, marketimin financiar, mbajtjen e librave te llogarive kontabel dhe pergatitjen e raporteve financiare, publikimet dhe raportimet tek aksioneret dhe mbajtesit e titujve, mbajtjen e regjistrit te mbajtesve te titujve ose te aksionereve, mbajtjen e te dhenave ne perputhje me dispozitat e ketij ligji, Organizimin e seminareve informative dhe trajnime baze mbi blerjen dhe shitjen e titujve per palet e interesuara, detyra te tjera te natyres administrative, te miratuara nga AMF-ja.")</b></p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u><br/> <a href="#">Vendim i asamblese se pergjithshme</a><br/> <a href="#">Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</a><br/> <a href="#">Dokumenti i autorizimit</a></p> |
| 29/06/2018 | <p>Numri i ceshtjes: CN-838578-06-18 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)<br/>         Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim Bilanci te vitit 2017</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u><br/> <a href="#">Akti i miratimit te bilancit nga asambleja subjektit, ose nga individi tregtar</a><br/> <a href="#">Raport Auditimi</a><br/> <a href="#">Bilanci Kontabel</a></p>   |
| 14/09/2018 | <p>Numri i ceshtjes: CN-937677-09-18<br/>         Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi I vendimit date 20.08.2018 per mbylljen e adreses dytesore.</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u><br/>         eshte Hequr Adresa: "Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga "Sami Frasheri", Hyrja nr.1, Apartamenti nr.8, ZVRPP 8270; "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u><br/> <a href="#">Dokumenti i autorizimit</a></p>  |

|            |   |
|------------|---|
|            | <p><a href="#">Vendim i asamblese se pergjithshme</a><br/> <a href="#">Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</a></p>  |
| 01/02/2019 | <p>Numri i ceshtjes: CN-086016-01-19<br/>         Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te ortakut te vetem, date 04.01.2019 ku eshte vendosur : Ndryshim adrese kryesore.<br/> <u>E-Mail</u> ishte ("") u be ("<b>andri.kasneci@platiniuminvestment.com</b>")</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:</u><br/>         eshte Shtuar Adresa: "<b>Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE;</b><br/> <b>Rruga "Ismail Qemali", Kati 7, Ap.Nr.20, Nr.Pasurisë 2/317/ND+1-20, Zona Kadastrale 8160;</b> "<br/>         eshte Hequr Adresa: "<i>Tirane; TIRANE; Tirane; ; TIRANE; Rruga Papa Gjon Pali II, ABA Business Center;</i> "</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u><br/> <a href="#">Dokumenti i autorizimit</a><br/> <a href="#">Vendim i asamblese se pergjithshme</a><br/> <a href="#">Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</a></p> |
| 17/04/2019 | <p>Numri i ceshtjes: CN-167703-04-19<br/>         Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të ortakut të vetëm datë 01.04.2019 për pushimin e përkohshëm të aktivitetit nga data 01.04.2019-pa afat.<br/> <u>Statusit</u> ishte ("<i>Aktiv</i>") u be ("<b>Pezulluar</b>")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u><br/> <a href="#">Vendim i asamblese se pergjithshme</a><br/> <a href="#">Dokumenti i autorizimit</a></p>  |
| 22/07/2019 | <p>Numri i ceshtjes: CN-272365-07-19 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)<br/>         Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqrave financiare te vitit 2018.</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u><br/> <a href="#">"PLATINIUM INVESTMENT" shpk SHENIMET SHPEJGUESE.pdf</a><br/> <a href="#">VENDIMI I ORTAKEVE PLATINIUM INVESTMENT 2018.pdf</a><br/> <a href="#">Pasqyra e pozicionit financiar platinium 2018.xlsx</a><br/> <a href="#">Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres.xlsx</a></p>  |
| 15/06/2021 | <p>Numri i ceshtjes: CN-718528-06-21<br/>         Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 07.06.2021 per zmadhimin e</p>  |

|            |   |
|------------|---|
|            | <p>kapitalit dhe riemerimin e administratorit z.Andri Kasneci .</p> <p><u>Vlera e Kapitalit</u> ishte "10.000.000,00" u be "16.000.000,00"</p> <p><u>Vlera e Aksionit</u> ishte "100.000,00" u be "160.000,00"</p> <p><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:</u></p> <p>Kane ndryshuar te dhenat per ("Andri Kasneci") , Vlera e Kontributit ishte ("10.000.000,00") u be ("16.000.000,00")</p> <p><b><u>Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratorët:</u></b></p> <p><b><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:</u></b> ("Andri Kasneci") ,</p> <p><b><u>Nga Data ishte</u></b> ("02/06/2014") u be ("02/06/2019")</p> <p><b><u>Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:</u></b> ("Andri Kasneci") ,</p> <p><b><u>Kohëzgjatja ishte</u></b> ("02/06/2019") u be ("02/06/2024")</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u></p> <p><a href="#">Regjistrime te tjera sipas nenit 45 te ligjit per QKR</a></p> <p><a href="#">Vendim i asamblese se pergjithshme</a></p> <p><a href="#">Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)</a></p> <p><a href="#">Dokumenti i autorizimit</a></p> |
| 16/06/2021 | <p>Numri i ceshtjes: CN-721891-06-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA FINANCIARE)</p> <p>Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare të vitit 2019 .</p> <p><u>Lista e Dokumenteve:</u></p> <p><a href="#">Pasqyra e Performances (sipas natyres) viti 2019 Platinum Investment Shpk.xlsx</a></p> <p><a href="#">Vendim platinum.pdf</a></p> <p><a href="#">Platinum Investment Shpk Pasqyrat financiare 2019.pdf</a></p> <p><a href="#">mandat pagese (2).pdf</a></p> <p><a href="#">Pasqyrat e pozicionit Financiar viti 2019 Platinum Investment Shpk.xlsx</a></p>  |

Datë: 24/08/2023

Emri, Mbiemri, Nënshkrimi  
(i nëpunësit të sportelit)