PROCESVERBAL I MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR "HEC-i TERVOLIT" SHPK

Sot me 22.12.2017, mbahet ne seline e shoqerise "HEC-i Tervolit" shpk me adrese ne Komunen Pishaj, Tervol, Elbasan, asambleja e ortakeve te kesaj shoqerie e regjistruar prane Qendres Kombetare te Regjistrimit me Nr NIPT-i K73621202N, per te vendosur sa me poshte:

RENDI I DITES

1. Marrje vendim per zmadhimin e kapitalit te shoqerise.
2. Miratimin e raportit te ekspertit kontabel te regjistruar, per zmadhimin e kapitalit te regjistruar te shoqerise.

Jane te pranishem:

- Shoqeria "Ble-Klo-Ar" shpk, me cilesine e ortakut qe zoteron 38.43% te kapitalit te nenshkruar e perfaqesuar nga administratori i saj Zoti Feti Mehmeti.
- Shoqeria "Skraqi" shpk, me cilesine e ortakut qe zoteron 34.2% te kapitalit te nenshkruar e perfaqesuar nga administratori i saj Zoti Julian Skraqi.
- Zoti Refat Mustafaraj, qytetar shqiptar, banues Tirane, me cilesine e ortakut te shoqerise, qe zoteron 14.5% te kuotave te kapitalit te nenshkruar.
- Zoti Olset Haxhiu, qytetar shqiptar, banues Tirane, me cilesine e ortakut te shoqerise, qe zoteron 8.37% te kuotave te kapitalit te nenshkruar.
- Zoti Bashkim Spahiu, qytetar shqiptar, banues Tirane, me cilesine e ortakut te shoqerise, qe zoteron 4.5% te kuotave te kapitalit te nenshkruar.

Zoti Zabit Skraqi, caktohet si kryetar i mbledhjes dhe mbasi konstaton pranine e tere kapitalit themeltar, e deklaron asamblene te mbledhur ligjerisht dhe te afte per te marre vendim persa parashikohet ne rendin e dites.
Me tej asambleja e ortakeve

VENDOSI:

1. Te zmadhohet kapitali i regjistruar i shoqerise me shumen prej 96.088.677 leke.
2. Vlera e kapitalit te regjistruar pas zmadhimit behet 318.129.677 leke.
3. Numuri i kuotave te kapitalit pas zmadhimit behet 5 kuota te cilat zoterohen nga ortaket si me poshte vijon:
   - Shoqeria Ble-Klo-Ar shpk zoteron nje kuote me vlere nominale 122.257.235 leke dhe qe perfaqeson 38.43% te kapitalit te regjistruar te shoqerise.
   - Shoqeria Skraqi shpk zoteron nje kuote me vlere nominale 108.800.350 leke dhe qe perfaqeson 34.2% te kapitalit te regjistruar te shoqerise.
   - Refat Mustafaraj shpk zoteron nje kuote me vlere nominale 46.128.803 leke dhe qe perfaqeson 14.5% te kapitalit te regjistruar te shoqerise.
   - Olset Haxhiu zoteron nje kuote me vlere nominale 26.627.454 leke dhe qe perfaqeson 8.37 % te kapitalit te regjistruar te shoqerise.
   - Bashkim Spahiu zoteron nje kuote me vlere nominale 14.315.835 leke dhe qe perfaqeson 4.5 % te kapitalit te regjistruar te shoqerise.
4. Aprovohet raporti i ekspertit kontabel, zotit Agim Qenani, per zmadhimin e kapitalit.
5. Te kryhen procedurat e regjistrimit te kapitalit prane Qendres Kombetare te Regjistrimit.

Duke mos patur asgje tjeter mbi te cilen te vendosej ortaket e shoqerise e deklarojne asamblene te mbyllur. Procesverbali lexohet nga ortaket te cilet e aprovojne, duke e deklaruar plotesisht ne perputhje me vullnetin e tyre, dhe nenshkruhet prej tyre si me poshte:

Ortaket

Per shoqerine "Ble-Klo-Ar" shpk Perfaqesuesi ligjor	**Feti Mehmeti**
Per shoqerine "Skraqi" shpk Perfaqesuesi ligjor	**Julian Skraqi Skraqi**
Ortaku	**Refat Mustafaraj**
Ortaku	**Olset Haxhiu**
Ortaku	**Bashkim Spahiu**

BLE - KLO - AR Sh p.k. ELBASAN - ALBANIA

REPUBLIKA E SHQIPERISE Sh. p. k. SKRAQI NIPT J 62904231 P ELBASAN - ALBANIA

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR "HEC-i TERVOLIT" SHPK

Sot me 15.12.2017, ne Elbasan , mbahet ne seline e shoqerise "HEC-i Tervolit" shpk me adrese ne Komunen Pishaj, Tervol, Elbasan, asambleja e ortakeve te kesaj shoqerie e regjistruar prane Qendres Kombetare te Regjistrimit me Nr NIPT-i K73621202N (me poshte shoqeria), per te vendosur sa me poshte:

RENDI I DITES

1. Marrje vendim per emerimin e ekspertit kontabel te regjistruar, per zmadhimin e kapitalit te regjistruar te shoqerise.

Jane te pranishem:

- Shoqeria "Ble-Klo-Ar" shpk, me cilesine e ortakut qe zoteron 38.43% te kapitalit te nenshkruar e perfaqesuar nga administratori i saj Zoti Feti Mehmeti.
- Shoqeria "Skraqi" shpk, me cilesine e ortakut qe zoteron 34.2% te kapitalit te nenshkruar e perfaqesuar nga administratori i saj Zoti Julian Skraqi.
- Zoti Refat Mustafaraj, qytetar shqiptar, banues Tirane, me cilesine e ortakut te shoqerise, qe zoteron 14.5% te kuotave te kapitalit te nenshkruar.
- Zoti Olset Haxhiu, qytetar shqiptar, banues Tirane, me cilesine e ortakut te shoqerise, qe zoteron 8.37% te kuotave te kapitalit te nenshkruar.
- Zoti Bashkim Spahiu, qytetar shqiptar, banues Tirane, me cilesine e ortakut te shoqerise, qe zoteron 4.5% te kuotave te kapitalit te nenshkruar.

Zoti Zabit Skraqi, caktohet si kryetar i seances dhe mbasi konstaton pranine e tere kapitalit themeltar, e deklaron asamblene te mbledhur ligjerisht dhe te afte per te marre vendim persa parashikohet ne rendin e dites.
Me tej asambleja e ortakeve

VENDOSI:

1. Te emeroje si ekspert kontabel per te bere auditimin e pasqyrave financiare per zmadhimin e kapitalit te regjistruar te shoqerise, zotin Agim Qenani, lindur ne Korce me 14.08.1955, banues ne Elbasan, Lagja "Luigj Gurakuqi", Rruga "11 Nentori", nr 74, Elbasan, i paisur me licence profesionale nga Instituti i Eksperteve Kontabel te Autorizuar nr 53.

Duke mos patur asgje tjeter mbi te cilen te vendosej ortaket e shoqerise e deklarojne asamblene te mbyllur.
Kete procesverbal te pergatitur, ortaket e aprovojne, duke e deklaruar plotesisht ne perputhje me vullnetin e tyre. Ky procesverbal nenshkruhet prej tyre si me poshte:

Ortaket

BLE - KLO - AR Sh.p.k. ELBASAN - ALBANIA

Per shoqerine "Ble-Klo-Ar" shpk Perfaqesuesi ligjor **Feti Mehmeti** Feti Mehmeti

Per shoqerine "Skraqi" shpk Perfaqesuesi ligjor **Julian Skraqi** Julian Skraqi

Ortaku **Refat Mustafaraj** Refat Mustafaraj

Ortaku **Olset Haxhiu** Olset Haxhiu

Ortaku **Bashkim Spahiu** Bashkim Spahiu