

VENDIM
Nr. 3-2019 date 02.08.2019
I ORTAKUT TE VETEM TE SHOQERISE
ISEC Shpk

Sot me date 02.08.2019, ne pranine e Znj. Arsona Hoxhaj ne cilesine e ortakut te vetem te shoqerise ISEC Shpk, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e regjistruar si person juridik prane Qendres Kombetare te Biznesit me seli ne Tirane me numer Nipt L41309004L, u zhvillua mbledhja ne seline e shoqerise.

Te pranishem ne mbledhje ishin:

1. Znj. Arsona Hoxhaj, Ortak i shoqerise, Administrator

Rendi i dites :

Shqyrtimin e **"Raportit te Audituesit Ligjor per dhenien e sigurise per vleresimin e Zmadhimin e Kapitalit Themeltar te Shoqerise, nga fitimi i vitit 2018, fitimet e pashperndara te mbartura gjendje, te raportuara ne "Pasqyrat financiare te shoqerise".** te pergatitur nga "Audituesi Ligjor" **Zj. GERTA AVRAMI.**

Pasi u lexua raporti i shoqerise nga Znj. Arsona Hoxhaj, mbeshtetur ne Statutin e shoqerise "ISEC" SH.P.K ligjin Nr.10091 date 05.03.2009 "Per Auditimin ligjor, organizimin e profesionit", ligjin Nr.9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", ne respektim te ligjit Nr. 9920 dt 19.05.2008 "Per procedurat Tatimore ne RSH" si dhe ligjit Nr.9723 date 10.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", "Ortaku i vetem i shoqerise" pas shqyrtimit te cdo pike te rendit te dites:

VENDOSI

1. Miratimin e "Raportit te Audituesit Ligjor per dhenien e sigurise per vleresimin e Zmadhimin e Kapitalit Themeltar te Shoqerise, nga fitimi i vitit 2018, fitimet e pashperndara te mbartura gjendje sipas bilancit te shoqerise me date 31/12/2018".
2. Te miratoje Zmadhimin e Kapitalit Themeltar te Nenshkruar, nga fitimi i mbartur gjendje sipas bilancit te shoqerise me date 31/12/2018 ne shumen 900,000 leke.
3. Shtimin e Rezerva ligjore ne shumen 102,110 leke. (Ishin 0 leke dhe behen 102,110 leke)
4. Kapitali i Nenshkruar i shoqerise ISEC sh.p.k, qe zoterohet nga "Ortaku i vetem" Znj. Arsona Hoxhaj ne masen 100%:
Ishte 100,000 leke.
Behet 1,000,000 leke.
(Njemilion leke)
ARSONA HOXHAJ 100% ose 1,000,000 leke
Numri i pjeseve 1.00
Vlera nominale e nje pjese 1,000,000 leke.

Ortaku i Vetem
ARSONA HOXHAJ



VENDIM
Nr. 2-2019 date 30.07.2019
I ORTAKUT TE VETEM TE SHOQERISE
ISEC Shpk

Sot me date 30.07.2019, ne pranine e Znj. Arsona Hoxhaj ne cilesine e ortakut te vetem te shoqerise ISEC Shpk, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e regjistruar si person juridik prane Qendres Kombetare te Biznesit me seli ne Tirane me numer Nipt L41309004L, u zhvillua mbledhja ne seline e shoqerise.

Te pranishem ne mbledhje ishin:

1. Znj. Arsona Hoxhaj, Ortak i shoqerise, Administrator

Rendi i dites :

- Emerimin e Audituesit Ligjor, per "Vleresimin e Zmadhimit te kapitalit te shoqerise".

Pasi u lexua raporti i shoqerise nga Znj. Arsona Hoxhaj, mbeshtetur ne Statutin e shoqerise "ISEC" SH.P.K ligjin Nr.10091 date 05.03.2009 "Per Auditimin ligjor, organizimin e profesionit", ligjin Nr.9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", ne respektim te ligjit Nr. 9920 dt 19.05.2008 "Per procedurat Tatimore ne RSH" si dhe ligjit Nr.9723 date 10.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", "Ortaku i vetem i shoqerise" pas shqyrtimit te cdo pike te rendit te dites:

VENDOSI

- 1- Caktimin e Zj. Gerta Avrami, Audituese Ligjore, me numer licence 348 date 16.01.2015, te I.E.K.A, per "Vleresimin e Zmadhimit te kapitalit te shoqerise" nga fitimi i pashperndare dhe fitimi i vitit 2018 gjendje sipas bilancit me dt 31.12.2018, te shoqerise "ISEC" sh.p.k.

Ortaku i Vetem
ARSONA HOXHAI

