

MAK-08 SHPK

NIPT: K81313013K

SELIA: TIRANE Rruga Sulejman Delvina, Hyrja nr 1, Apartamenti 17, Ndertesa nr 1834, prane Stadiumit Dinamo

Tiranë më, 03/05/2024

VENDIM
I ORTAKUT TË VETËM
Date 13/05/2024
PËR MIRATIMIN E PASQYRAVE FINANCIARE TË VITIT 2023

Sot më datë 13/05/2024 në orën 09:00 am në selinë e shoqërisë **“MAK-08” Sh.p.k** u mbledh Asambleja e zakonshme e shoqërisë me pjesëmarrjen e zotëruesit të 100% të kuotave.

DUKE QENË SE në mbledhje është prezent ortakut i vetëm i Shoqërisë (në vijim **“ortaku”**), përkatësisht: Z. Kristian Boçi, shtetas shqipëtar, madhor, me zotësi të plotë për të vepruar.

Asambleja ka për rend dite:

1. Shqyrtimin e veprimtarisë tregëtare dhe të treguesve financiarë të shoqërisë **“MAK-08” Sh.p.k.**, miratimi i Pasqyrave Financiare të vitit 2023 si dhe ecuria e saj në të ardhmen.
2. Caktimin e destinacionit të rezultatit të vitit 2023 për shoqërinë **“MAK-08” Sh.p.k.**
3. Të emëroj Z. Hasan Ago Auditues Ligjor me Nr. Licence 379 për të kryer vlerësimet kontabël të shoqërisë dhe zmadhimin e kapitalit.

VËREN SE :

Shoqëria Tregëtare **“MAK-08” Sh.p.k.** Tiranë, zhvillon veprimtarinë e saj tregëtare në përputhje me Statutin dhe Aktin e Themelimit të shoqërisë dhe gjithë dispozitave ligjore në fuqi.

Gjatë shqyrtimit të veprimtarisë tregëtare dhe treguesve financiarë të shoqërisë tregëtare **“MAK-08” Sh.p.k.** Tiranë, Ortaku i shoqërisë konstatoi se arritjet për 2023 mund të ishin dhe me të mira .

Edhe pse në vështirësi financiare mendojme që nuk ekziston rrishti për të mos patur vazhdimësi, qëndrueshmëri dhe siguri të veprimtarisë.

Pasi shqyrtoi treguesit për periudhën 01.01.2023 -31.12.2023 :

VENDOSI

1. Të miratojë Pasqyrat Financiare të vitit ushtrimor të mbyllur 1 janar 2023 – 31 dhjetor 2023.
2. Shoqëria ka rezultuar me fitim për vitin ushtrimor 2023 në shumën 18'016'081 lekë (tetëmbëdhjetë milion e gjashtëmbëdhjetë mijë e tetëdhjetë e një) lekë i cili do të kalojë në postin **“Kapital i nënshkruar”**

3. Të miratoj emërimin e Z. Hasan Ago Auditues Ligjor me Nr. Licence 379 për të kryer vlerësimet kontabël të shoqërisë dhe zmadhimin e kapitalit si më poshtë :
- a) Posti “Fitim i pa shperndarë ” në vlerë prej 31’407’366 lekë do shkoje ne postin “Kapital i nenshkruar” pë r 30’728’185 lekë dhe ne postin “ Rezerva Ligjore” pë r 679’181 lekë
 - b) Posti “ Rezerva të tjera “ në vlerë 5’305’333 lekë do të shkoje ne postin “Kapital i nenshkruar ”
 - c) Posti “ Rezerva Statutore “ ne vleë 56’901’401 lekë do te shkoje në postin “Kapital i nenshkruar ”
4. Te miratoj miratimin e zmadhmit te kapitalit sipas raportit te Audituesit ligjor , dhe te kryhen ndryshimet sipas vendimit te depozituar.

Mqs nuk ka më cështje për tu diskutuar , mbledhja mbyllet.

Ky vendim hyn ne fuqi ne momentin e nënshkrimit .

ORTAKU I VETËM I SHOQËRISË

Kristian Boci