

Vendim i Asamblesë së Ortakëve të
Shoqërisë “Nova Construction Group” shpk

Në Tiranë sot më datë 28 Qershor 2024, pranë zyrave të administratës së Shoqërisë “Nova Construction Group” shpk, person juridik i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit me numër identifikimi fiskal NIPT (NUIS) L22404012D, dhe seli në adresën: “Njesia Bashkiake Nr.10, Rruga “Kajo Karafili”, Nr Pasurie 2/423-N37, Zona kadastrale 8380, Tirane.”, zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve të kësaj shoqërie.

Mbledhja kryesohet nga Z. Basri Troci, Administrator i shoqërisë, i cili konstaton se mbledhja është e vlefshme, pasi Asambleja është thirrur në përputhje me ligjin nr. 9901, datë 14.4.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” i ndryshuar, dhe Statutin e Shoqërisë, si dhe është i pranishëm:

ORTAKËT : Ilir Shtufi zotërues i një kuote me 91 % të kapitalit të shoqërisë.
Kujtim Shtufi zotërues i një kuote me 9 % të kapitalit të shoqërisë

Administratori deklaron mbledhjen të hapur me këtë:

REND DITE:

1. Miratimi i pasqyrave financiare të shoqërisë për vitin 2023
2. Miratimi fitimit në vlerën 320.414.387 leke dhe destinimi i këtij fitimi për vitin 2023 në: **199.900.000 leke** Rritje kapitali dhe pjesa e mbetur **120.514.387 leke** në Rezervë të tejeja për investime në të ardhmen.
3. Emerimin e ekspertit kontabel për rritjen e kapitalit.

Relaton Administratori i Shoqërisë Z. Basri Troci i cili thotë:

Në lidhje me pikën e rendit të ditës relatoj si më poshtë:

Në kuadër të kryerjes së aktivitetit tregtar dhe treguesve financiarë të Shoqërisë “Nova Construction Group” SHPK, konstatojmë se gjendja financiare e shoqërisë gjatë vitit financiar 2023 është si më poshtë vijon:

Ishte		Vendimi		Behet
Kapitali	100,000 All	Rritje	199,900,000 All	200,000,000 All
Rezerva ligjore		Rritje	20,000,000 All	20,000,000 All
Rez.Statutore	251,418,338 All	Rritje	3,581,662 All	255,000,000 All
Rez.Tjera	0 All	Rritje	139,026,629 All	139,026,629 All
Fitime pashperndar	42,093,904 All	Zvogelim	- 42,093,904 All	0 All
Fitimi Vitit	320,414,387 All	Zvogelim	- 320,414,387 All	0 All
614,026,629 All			- 0 All	614,026,629 All

Në përfundim, Ortakët e shoqërisë pasi u njohën me rendin e ditës dhe parashtrimet e Administratorit të Shoqërisë, me atributet e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë

VENDOSI:

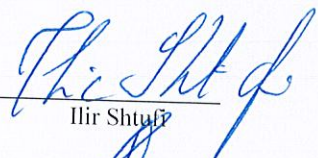
1. Të miratojë pasqyrat vjetore të Shoqërisë Tregtare “Nova Construction Group” SHPK për vitin financiar 2023 si dhe rezultatin fitim në shumen 320.414.387 leke të mbyllura me 31 Dhjetor 2023.
2. Fitimi i shoqërisë për vitin financiar 2023 në vlerën prej **320,414,387** do të shpërndahet si më poshtë vijon:
Rritje kapitali në shumen 199,900,000 leke
Kalimin e pjesës së mbetur në Rezervë për investime në periudhat vijuese në shumen 120.514.387 leke
3. Të emerojë Lisjana Fusha si ekspert kontabel për Rritjen e Kapitalit të Shoqërisë.

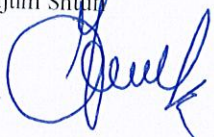
Shoqëria Nova Construction Group shpk, NIPT- L22404012D, adresën: “Njesia Bashkiake Nr.10,
Rruga “Kajo Karafili”, Nr Pasurie 2/423-N37, Zona kadastrale 8380, Tirane.”

Të autorizojë Administratorin e Shoqërisë Z. Basri Troci, shtetase shqiptare, madhorë, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, nënshkruar çdo dokument të nevojshëm për realizimin e qëllimit sipas Rendit të Ditës.

Duke mos patur çështje të tjera për të shqyrtuar ortakët e shoqërisë e konsideron të mbyllur mbledhjen dhe shpërndan asamblenë. Ky vendim nënshkruhet në 2 (dy) ekzemplarë origjinalë dhe hyn në fuqi në datën e nënshkrimit të tij. Një kopje e vendimit regjistrohet në Regjistrin e Vendimeve të mbajtur nga Shoqëria.

Nënshkruar në Tiranë, sot më datë 28.06.2024


Ilir Shtufi


Kujtim Shtufi

