

RRETHI KAVAJË
“ALBAPOWER” SH.P.K me NIPT: L84726002K
Adresa: Ndërtesë private, Luz i Vogel, Km 4”, Kavajë, Tel: 0696867613

V E N D I M
Nr. 06 Datë 09.08.2024

I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË SHOQËRISË “ALBAPOWER” SH.P.K.

Objekti: MIRATIMI I ANALIZËS SË AKTIVITETIT TREGTAR PËR PERIUDHËN JANAR-KORRIK 2024 DHE I PROCEDURAVE TË KRYERA PËR ZMADHIMIN NË VLERË TË KAPITALIT TË SHOQËRISË “ALBAPOWER” SH.P.K.

Sot, më 09.08.2024 konform ligjit Nr.9723 datë 03.05.2007 (neni 44) dhe ligjit Nr.9901 datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë tregtare” (nenet 81-97 dhe 127) si dhe mbështetur në normat e Akt-Themelimit dhe Statutit të Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar “ALBAPOWER” SH.P.K, me seli: Ndërtesë private, Rr. “Luz i Vogel, Kavaje ; regjistruar me NIPT-in: L84726002K, u mbledh “Asambleja e Ortakëve” e përfaqësuar nga Ortakët , Z.Flavjo Kacos dhe Zj.Marjeta Osmani. Në mbledhje morën pjesë edhe disa punonjës të tjerë të punësuar në këtë shoqëri tregtare.

Z. Flavjo Kacos dhe Zj.Marjeta Osmani, në cilësinë e “Asamblesë së Ortakëve” morën në analizë aktivitetin tregtar të realizuar gjatë periudhës Janar- Korrik 2024, miratimin e Pasqyrave paraprake Financiare për këtë periudhë të vitit 2023 dhe domozdoshmërinë për “Zmadhimin e Kapitalit të kësaj shoqërie tregtare”.

Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve” të shoqërisë tregtare “ALBAPOWER” SH.P.K, e përbërë nga ortakët Z. Flavjo Kacos dhe Zj.Marjeta Osmani , pasi analizoi projekt-propozimet dhe materialet shkresore të hartuara për zgjidhjen e problemeve të mësipërme

REALIZOI:

Diskutimin dhe miratimin e analizës së veprimtarisë ekonomike e financiare për periudhën 01.01.2024 deri më 31.07.2024, sipas objektivave të përcaktuara paraprakisht dhe sipas Pasqyrave paraprake Financiare të shoqërisë të hartuara për periudhën deri më 31.07.2024, veçanërisht për inventarin e AAM-ve (Aktiveve Afatgjata Materiale), gjendjen e mallrave, të lëndëve të para, të materialeve ndihmëse, mënyrën e evadimit sa më të shpejtë të tyre e të tjera.

Zmadhimin e Kapitalit në vlerë duke pasur si burim “Fitimet neto të realizuara të mbartura deri më 31.12.2023 dhe Fitimet Neto të deklaruara në Bilanc që përfshijnë periudhën deri më 31.12.2023”.

Miratimin e vijueshmerisë së llogarive gjatë vitit 2023, rezultatin e tyre më 31.08.2024, çeljet e tyre për aktivitetin tregtar që fillon më 01.01.2024 dhe detyrat për vazhdimësinë e punës për periudhën e ardhshme të vitit 2024.

Strukturimin e Kapitaleve, shpërndarjen e Fitimeve të mbartura nga vitet e kaluara dhe krijimin e Rezervës Ligjore e Statutore konform kërkesave të Ligjit Nr.9901 datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” (nenet 81-97 e 127).

Diskutimin dhe analizën e strukturës së kapitalit për ta shndërruar projekt-vendimin për Zmadhimin në vlerë të Kapitalit të shoqërisë tregtare me përgjegjësi të kufizuar “ALBAPOWER” SH.P.K në vendim.

Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve” të shoqërisë tregtare “ALBAPOWER” SH.P.K, e përbërë nga ortakët Z.Flavjo Kacos dhe Zj.Marjeta Osmani, pasi analizoi materialet shkresore dhe dokumentet e mësipërme:

VENDOSI:

Të miratohet pa vërejtje raporti për analizën e veprimtarisë ekonomike e financiare për periudhën raportuese 01.01.2024 deri më 31.07.2024, sipas objektivave të përcaktuara paraprakisht dhe sipas Pasqyrave paraprake Financiare të shoqërisë “ALBAPOWER” SH.P.K të hartuara për vitin ushtrimor deri më 31.07.2024, bashkë me inventarin e AAM-ve (Aktiveve Afatgjata Materiale) dhe të materialeve të tjera të paraqitura në “Pasqyrat Aneke të bilancit paraprak”.

B-. Të miratohet procedura për Zmadhimin e Kapitalit në vlerë për shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar “ALBAPOWER” SH.P.K (në të cilën vlerat totale të burimeve të zmadhimit të kapitalit janë (Fitimet e mbartura në vite në vlerën 0.00 lekë plus fitimi i vitit ushtrimor të realizuar gjatë vitit 2023 të cilat shprehen në vlerën 5,201,489 lekë). Rezervat e kapitalit nuk do të paksohen por vetëm do të shtohen nga ndryshimet që do të ndodhin.

C-. Të miratohen lëvizjet në Kapitalin e vet të shprehura në tabelën e mëposhtme në mënyrë të përmblodhur dhe me specifika të veçanta për lëvizjet në Kapitalin që është “Pronë e shoqërisë” bazuar në përcaktimet specifike të hollësishme të sipërcituara që konkretisht materializohen në tabelën e mëposhtme.

GJENDJA AKTUALE E LLOGARIVE TE KAPITALIT ME 31.12.2023, NDRYSHIMET DHE STRUKTURA E GJENDJES SE KAPITALIT QE DO TE KETE SHOQERIA TREGTARE "ALBAPOWER" SH.P.K ME 09.08.2024

Numri i llogarisë	Emertimi i llogarise	Njesia masese	Gjendja e llogarive të kapitalit te shoqërisë më 31.12.2023	Ndryshimet e strukture së vlerës së llogarive të kapitalit që kerkohen te ndryshohen		Struktura e llogarive të kapitalit te shoqërisë që kërkohe për miratim më 09.08.2024
				Shtesa	Paksime	
101	Kapitali i paguar	LEK	8,200,000.00	4,800,000.00		13,000,000.00
1071	Rezerva ligjore	LEK	56,252.00	300,000.00		356,252.00
1073	Rezerva statutore	LEK		90,000.00		90,000.00
1078	Rezerva të tjera	LEK		11,489.00		11,489.00
108	Fitimi/Humbja e pashperndare	LEK	5,201,489.00		5,201,489.00	-
109	Fitimi neto i vitit ushtrimor 2023	LEK	-		-	-
	SHUMA		13,457,741.00	5,201,489.00	5,201,489.00	13,457,741.00

D-. Të miratohet pa vërejtje raporti dhe analiza e paraqitur nga stafi i drejtimit të shoqërisë , për Zmadhimin në vlerë të Kapitalit të shoqërisë tregtare me përgjegjësi të kufizuar “ALBAPOWER” SH.P.K.

E-. Projekt-propozimi i paraqitur prej stafit të drejtimit për Zmadhimin në vlerë të Kapitalit të shoqërisë tregtare me përgjegjësi të kufizuar “ALBAPOWER” SH.P.K të materializohet dhe të bëhet vendim duke ndryshuar strukturën e Kapitalit “Pronë e shoqërisë” të deklaruar në Bilancin e aktivitetit tregtar të mbyllur për vitin 2023, e cila përfundimisht do të jetë:

GJENDJA AKTUALE E LLOGARIVE TE KAPITALIT DHE STRUKTURA E TIJ E CILA MIRATOHET ME VENDIM TE ASAMBLESE SE ORTAKEVE ME 09.08.2024					
Numri i llogarisë	Emertimi i llogarise	Njesia masese	TE DHENA NE LEK		
			Debi	Kredi	
101	Kapitali i paguar	lek	-	13,000,000.00	
1071	Rezerva ligjore	lek	-	356,252.00	
1073	Rezerva statutore	lek		90,000.00	
1078	Rezerva të tjera	lek		11,489.00	
108	Fitimi/Humbja e pashperndare	lek	-		
109	Rezultati i ushtrimit	lek	-	-	
	SHUMA E KAPITALEVE TE VETA	lek	-	13,457,741.00	

F-. Lëvizjet në kapital të shprehura me fjalë miratohen pa vërejtje në kontekstin sa më poshtë vijon:

1.Kapitali aksioner nga 8,200,000.00 lekë rritet me 4,800,000.00 lekë me burim “Fitimet neto të mbartura dhe Fitimin neto të realizuar gjatë vitit 2023” dhe përfundimisht shoqëria tregtare “ALBAPOWER” SH.P.K do të ketë një Kapital të derdhur, të nënshkruar në masën 13,000,000.00 (trembëdhjete milion) lekë, i cili është në zotërim dhe prone e ortakëve të shoqërisë Z.Flavjo Kacos në masën 50% dhe Zj.Marjeta Osmani në masën 50%.

2.Rezervat Ligjore do të ndryshojnë. Nga 56,252.00 lekë që kanë qenë, ato do të rriten me 300,000.00 lekë dhe përfundimisht ato do të jenë 356,252.00 (treqind e pesëdhjetë e gjashtë mijë e dyqind e pesëdhjetë e dy) lekë.

3.Rezervat Statutore do të ndryshojnë. Nga 0.00 lekë që kanë qenë , do të rriten me 90,000.00 lekë dhe përfundimisht do të jenë në vlerën 90,000.00 (nëntëdhjetë mijë) lekë.

4.Rezervat e Tjera do të ndryshojnë. Nga 0.00 lekë që kanë qenë, do të rriten me 11,489.00 lekë dhe përfundimisht ato do të jenë 11,489.00 (njëmbëdhjetë mijë e katërqind e tetëdhjetë e nëntë) lekë.

5.Fitimet e Pashpërndara në llogarinë 108 nga 5,201,489.00 lekë që kanë qenë pas deklarimit të “Vendimit Nr 05 datë 29.06.2024 pakësohen me 5,201,489.00 dhe përfundimisht ato do të jenë në masën 0.00 (zero) lekë.

6. Fitimi neto i realizuar gjatë vitit 2023 i cili me Vendimin Nr 05 datë 29.06.2024 në vlerën 5,201,489.00 lekë ka shkuar për zgjerimin e aktivitetit tregtar “si fitim i pa shpërndarë” dhe më pas me këtë vendim kjo vlerë në masën 5,201,489.00 kalon në kapitalin aksioner dhe në rezerva. Ky fitim pakësohet me këtë vlerë ndërsa llogaria 109 mbetet në vlerën 0 (zero) lekë.

Ky Vendim të depozitohet në QKB brenda datës 30 Gusht 2024 nëpërmjet procedurës së aplikimit në QKB nga Administratori e shoqërisë tregtare “ALBAPOWER” SH.P.K, nga administratori, Z.Flavjo Kacos.

PËR SHOQËRINË TREGTARE “ALBAPOWER” SH.P.K

ORTAKËT

Flavjo Kacos

Marjeta Osmani

