

Shoqëria tregtare
“AGBES CONSTRUKSION” Sh.p.k
NIPT K32807432W

Fier me 29.10.2014

VENDIM Nr 1 datë 29/10/2014

Asambleja e përgjithshme e ortakëve të shoqërise “AGBES CONSTRUKSION” sh.p.k. në zbatim të ligjit Nr. 9901 datë 14.04.2008, “Për tregetaret dhe shoqëritë tregtare”, nenit 81 dhe 135, Ligjit 9723 date 03.05.2007 “Për qendren kombetare të regjistrimit” neni 43, dhe Ligjit 8483 date 28.12.1998 “Tatimin mbi të ardhurat” Neni 33/1 zhvilloi mbledhjen e zakonshme, për miratimin e pasqyrave financiare të vitit ushtrimor 2013 dhe caktimin e fitimit, dhe në përfundim të saj;

Vendosi

1-Të miratoj pasqyrat financiare të vitit ushtrimor 2013 nga të cilat rezulton një fitim neto prej **36.883.613** leke.

2-Të shpërndaj fitimin e vitit ushtrimor në vlerën **36.883.613** leke dhe rezervat e tjera në vlerën **212.834.920** leke në shume totale **249.718.533** leke si më poshtë;

-Të kalojë në rezervën ligjore shumën 39.289.533 lekë.

-Të kalojë në rritje të kapitalit shumën **210.420.000** lekë.

-Te paksoje rezerva për investime shumen **212.834.920** leke.

Ritja e kapitalit themeltar realizohet nepermjet emetimit te 420 pjeseve te reja me vlere 501.000 leke/pjesa duke e cuar kapitalin nga 240.480.000 leke i perbere nga 480 pjese me vlere 501.000 leke /pjesa, ne vleren 450.900.000 leke e perbere nga 900 pjese me vlere nominale 501.000/leke pjesa.

Pas zmadhimit Kapitali i shoqërise rezulton në vlerën 450.900.000 leke i perbere nga 900 pjese me vlere 501.000 leke/pjesa dhe zoterohen 50% nga ortaku Arben Goga në vlerën 225.450.000 leke dhe e perbere nga 450 pjese me vlere 501.000 leke pjesa, dhe 50% nga ortaku Bashkim Ramaj në vlerën 225.450.000 leke e perbere nga 450 pjese me vlere 501.000 leke pjesa.

3- Ekspert kontabel për kryerjen e rritjes së kapitalit caktohet z Kastriot Haxhaj.

4- Ngarkohet administratori i shoqërise z Arben Goga të ndjekë procedurën e zmadhimit të kapitalit në QKR.

ASAMBLEJA

Arben Goga Bashkim Ramaj



Shoqëria tregtare
“AGBES CONSTRUKSION” Sh.p.k
NIPT K32807432W

Fier me 10.11.2014

VENDIM Nr 2 datë 10.11.2013

Asambleja e përgjithshme e ortakëve të shoqërise “AGBES CONSTRUKSION” sh.p.k. në zbatim të ligjit Nr. 9901 datë 14.04.2008, “Për tregëtarët dhe shoqëritë tregtare”, nenit 81 dhe 135, Ligjit 9723 date 03.05.2007 “Për qendren kombetare të regjistrimit” neni 43, dhe Ligjit 8483 date 28.12.1998 “Tatimin mbi të ardhurat” Neni 33/1 zhvilloi mbledhjen e zakonshme, për miratimin e pasqyrave financiare të vitit ushtrimor 2013 dhe caktimin e fitimit, dhe në përfundim të saj;

Vendosi

1-Ritjen e kapitalit themeltar në vlerën 210.420.000 leke nëpërmjet emetimit të 450 pjesëve të reja me vlerë 501.000 leke/pjesa, duke e çuar kapitalin nga 240.480.000 leke i përbërë nga 480 pjesë me vlerë 501.000 leke /pjesa, në vlerën 450.900.000 leke e përbërë nga 900 pjesë me vlerë nominale 501.000 leke/ pjesa.

Pas zmadhimit Kapitali themeltar i shoqërise rezulton në vlerën 450.900.000 leke i përbërë nga 900 pjesë me vlerë 501.000 leke/pjesa dhe zotërohen nga 50 % nga ortakët Bashkim Ramaj në vlerën 225.450.000 leke e përbërë nga 450 pjesë me vlerën 501.000 leke/pjesa, dhe 50 % nga ortakët Arben Goga në vlerën 225.450.000 leke e përbërë nga 450 pjesë me vlerën 501.000 leke/pjesa.

2- Miratoje raportin e hartuar datë 07.11.2014 nga eksperti i kontributeve z Kastriot Haxhaj.

3- Ngarkohet administratori i shoqërise z Arben Goga të ndjekë procedurën e zmadhimit të kapitalit në QKR.

ASAMBLEJA

Arben Goga Bashkim Ramaj

