

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Shoqeria "ALFARMAKOS" SH.P.K.

NIPT-i : K 52115005 W
Adresa : Kthesa e Kamzes,pallati Mhillaj kati 2,Tirane
Kapitali i Regjistruar 189,910,000 leke
Kapitali i paguar 189,910,000 leke Tirane me 30.06.2018.

VENDIMI NR.1

I ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE "ALFARMAKOS" SH.P.K

OBJEKTI: Miratimi i PF v.2017 si dhe emerimi i shoqerise audituese për zmadhimin e kapitalit aksionar.

Sot,me date **30.06.2018**, u mbledh asambleja e ortakeve te shoqerise "Alfarmakos"sh.p.k. e perbere nga ortaket :

1.Izmir Shehu me 1 kuote ne vlere 113,346,000 leke, zoterues i 60% te kapitalit aksionar te shoqerise "Alfarmakos"sh.p.k.

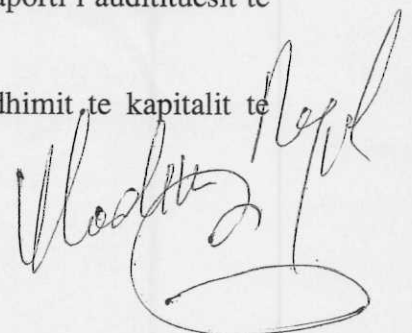
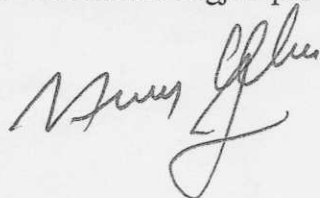
dhe

2.Vladimir Margjeka me 1 kuote me vlere 75,564,000 leke, zoterues i 40% te kapitalit aksionare te shoqerise "Alfarmakos",me seli: Kthesa e kamzes,pallati Mhillaj kati 2,Tirane,

ne zbatim te ligjit nr.9901,date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", ne zbatim te statusit te shoqerise si dhe ligjit nr. 10091, date 05.03.2009 "Per auditimin ligjor,organizimin e profesionit te Ekspertit Kontabel te Regjistruar dhe kontabilistit e miratuar" (ndryshuar me ligjin nr.10297 date 08.07.2010 Për një ndryshim në ligjin nr. 10091, datë 5.3.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar" dhe me ligjin 47/2016 "Per disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10091, datë 5.3.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar", te ndryshuar), ligjit 8438 date 28.12.1998 "Per Tatimin mbi te Ardhura", mori ne shqyrtim:

Rendit te dites:

1. Miratimin e pasqyrave financiare per vitin ushtrimor 2017 dhe raporti i audituesit te pavarur.
2. Destinimi i fitimit te vitit 2017.
3. Emerimin e Audituesit Ligjor per hartimin e raportit te zmadhimit te kapitalit te shoqerise.

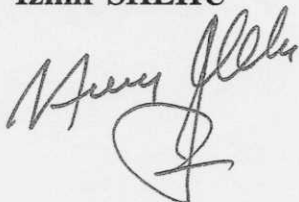


VENDOSI:

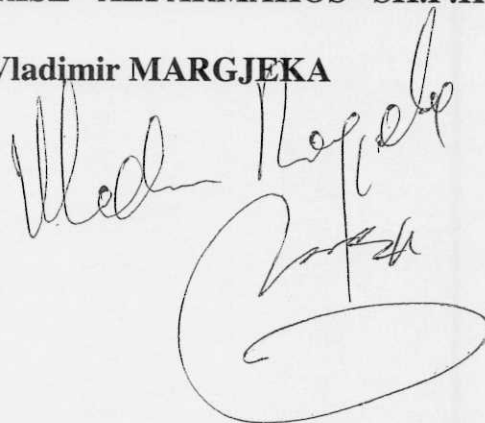
1. Miratimin e pasqyrave financiare per vitin ushtrimor 2017 dhe raportin i audituesit te pavarur.
2. Fitimi i vitit ushtrimor 2017 ne shumen 57,545,134 leke, shperndahet si me poshte:
 - 2.1) Ne rezerva ligjore shumen 2,377,134 leke
 - 2.2) Ne zmadhim kapitali shumen 45,168,000 leke
 - 2.3) Dividenti eshte 10,000,000 (Dhjete milion) leke.
3. Emerimin e shoqerise audituese "ACA MARGJEKA" sh.p.k me nipt L61408003D dhe adrese: Rr,Tre Vellezerit Kondi, Vilat Amerikane, ndertesa nr.736, Tirane, te hartoje Raportin e zmadhimit te kapitalit te shoqerise, per pjesene fitimit qe kalon ne zmadhim kapitali aksionar.
4. Ky vendim merr fuqi nga dita e sotme dhe per permbajtjen e tij, behen shenimet dhe regjistrimet perkatese sipas ligjit, si dhe nenshkruhet me vullnetin e lire dhe te plote ortakut te shoqerise "**ALFARMAKOS**" **SH.P.K**
5. Ngarkohet administratori i shoqerise te veproje per llogari te shoqerise per depozitimimin e ketij vendimi dhe akteve shoqeruese, prane QKR-se.

ASAMBLEJA E ORTAKEVE TE SHOQERISE "ALFARMAKOS" SH.P.K

Izmir SHEHU



Vladimir MARGJEKA



REPUBLIKA E SHQIPERISE
Shoqeria "ALFARMAKOS" SH.P.K.

NIPT-i : K 52115005 W

Adresa : Kthesa e Kamzes,pallati Mhillaj kati 2,Tirane

Kapitali i Regjistruar 189,910,000 leke

Kapitali i paguar 189,910,000 leke

Tirane me 30.07.2018.

VENDIMI NR.2

I ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE "ALFARMAKOS" SH.P.K

OBJEKTI: Miratimi i raportit te zmadhimit te kapitalit aksionar si dhe emerimi i shoqerise audituese per auditimin e pasqyrave financiare te shoqerise per vitin 2018.

Sot,me date **30.07.2018**, u mblodh asambleja e ortakeve te shoqerise "Alfarmakos"sh.p.k. e perbere nga ortaket :

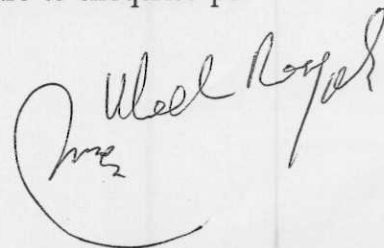
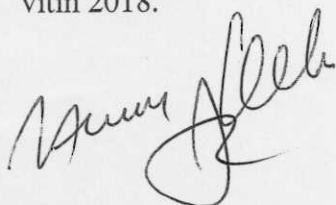
1.Izmir Shehu me 1 kuote ne vlere 113,346,000 leke, zoterues i 60% te kapitalit aksionar te shoqerise "Alfarmakos"sh.p.k.

dhe

2.Vladimir Margjeka me 1 kuote me vlere 75,564,000 leke,zoterues i 40% te kapitalit aksionare te shoqerise "Alfarmakos",me seli: Kthesa e kamzes,pallati Mhillaj kati 2,Tirane, ne zbatim te ligjit nr.9901,date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", ne zbatim te statusit te shoqerise si dhe ligjit nr. 10091, date 05.03.2009 "Per auditimin ligjor,organizimin e profesionit te Ekspertit Kontabel te Regjistruar dhe kontabilistit e miratuar" (ndryshuar me ligjin nr.10297 date 08.07.2010 Për një ndryshim në ligjin nr. 10 091, datë 5.3.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar" dhe me ligjin 47/2016 "Per disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 091, datë 5.3.2009 "Për auditimin ligjor, organizimin e profesionit të ekspertit kontabël të regjistruar dhe kontabilistit të miratuar", te ndryshuar), ligjit 8438 date 28.12.1998 "Per Tatimin mbi te Ardhura", mori ne shqyrtim:

Rendit te dites:

1. Miratimin i raportit te zmadhimit te kapitalit aksionar te shoqerise pergatitur nga shoqeria audituese "ACA MARGJEKA"sh.p.k
2. Emerimin e Audituesit Ligjor per auditimin e pasqyrave financiare te shoqerise per vitin 2018.

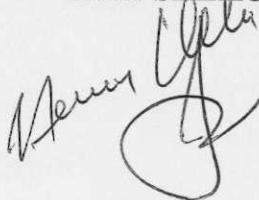


VENDOSI:

1. Miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit te hartuar nga shoqerise audituese "ACA MARGJEKA" sh.p.k me nipt L61408003D.
2. Kapitali i nenshkruar i shoqerise pas zmadhimit nga 188,910,000 leke behet 234,078,000 leke, i ndare ne 2 kuota , secila zoteruar nga ortaket :
 - **Izmir SHEHU** zoterues i 1(Nje) kuote me vlere me vlere 140,446,800 leke, qe do te thote se zoteron 60 % te kapitalit te shoqerise,
 - **Vladimir MARGJEKA** zoterues i 1(nje) kuote me vlere 93,631,200 leke, qe do te thotese zoteron 40% te kapitalit te shoqerise.
3. Emerimin e shoqerise audituese "ACA MARGJEKA" sh.p.k me nipt L61408003D dhe adrese: Rr,Tre Vellezerit Kondi, Vilat Amerikane, ndertesa nr.736, Tirane, per te bere auditimin e pasqyrave financiare te shoqerise per vitin 2018.
4. Ky vendim merr fuqi nga dita e sotme dhe per permbajtjen e tij, behen shenimet dhe regjistrimet perkatese sipas ligjit, si dhe nenshkruhet me vullnetin e lire dhe te plote nga Asambleja e Ortakeve te shoqerise "ALFARMAKOS" sh.p.k.
5. Ngarkohet Administratori i shoqerise z.Vladimir Margjeka te veproje per llogari te shoqerise per depozitimin e ketij vendimi dhe akteve shoqeruese te tij prane QKR-se.

ASAMBLEJA E ORTAKEVE TE SHOQERISE "ALFARMAKOS" SH.P.K

Izmir SHEHU



Vladimir MARGJEKA

