

VENDIM
I
ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE
"ALBAELETTRICA" SHPK

Sot më datë 30.06.2014, në adresën e selise Autostrada Tiranë - Durrës, Km. 8, Kashar, Tiranë u mbledh Asambleja e Ortakëve të shoqërisë tregtare ALBAELETTRICA Sh.p.k. e regjistruar në regjistrin tregtar me vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nr. 9470, datë 06.03.1995, me numër identifikimi të personit të tatueshëm (NIPT) nr. J61826012K (më poshtë referuar si "Shoqëria").

Prezenca:

Në mbledhje janë të pranishëm ortakët e Shoqërisë si më poshtë:

- **Z. Neritan Dojaka**, i biri i Abazit, lindur në Tiranë, më 12.03.1967, shtetas shqiptar, banues në adresën Rruga e Elbasanit, Nd. 45, H. 11, Ap. 26, Tiranë, mbajtës i letërnjoftimit nr. 027225259;
- **Z. Bledar Çeribashi**, i biri i Kasemit, lindur në Tiranë, më 29.05.1956, shtetas shqiptar, banues në Rruga "Dëshmorët e 4 Shkurtit", Pallati nr. 21, Hyrja 4, Ap. 11, Tiranë, mbajtës i letërnjoftimit nr. 025863736;

Z. Neritan Dojaka emërohet Kryetar i mbledhjes dhe Z. Bledar Çeribashi caktohet në cilësinë e Sekretarit të Mbledhjes.

Kryetari konstaton se Asambleja është thirrur rregullisht dhe janë të pranishëm ose të përfaqësuar ortakët e Shoqërisë të cilët përfaqësojnë 100% të kapitalit të Shoqërisë, rrjedhimisht deklaron se asambleja mund të marrë vendime të vlefshme në lidhje me pikat e rendit të ditës si më poshtë:

1. Miratimi i Raportit të Administrimit dhe i Pasqyrave Financiare për vitin financiar 2013 si dhe miratimi i planit për destinimin e fitimit;
2. Të tjera.

i cili miratohet,

Lidhur me pikën e parë të rendit të ditës

Kryetari fton administratorët që të paraqesin Raportin e Administrimit dhe Pasqyrat Financiare për vitin 2013. Administratorët pasi paraqesin Raportin e Administrimit dhe Pasqyrat Financiare 2013 dhe i përgjigjen të gjitha pyetjeve të ortakëve të pranishëm në lidhje me keto pasqyra financiare i kërkojnë asamblesë së ortakëve miratimin e tyre dhe të planit përkatës për destinimin e fitimit. Kryetari i propozon asamblesë miratimin e Raportit të Administrimit dhe Pasqyrave Financiare 2013 bashkë me planit përkatës për destinimin e fitimit.

Të gjithë ortakët e pranishëm deklarojnë se janë dakord me propozimin e Kryetarit. Për rrjedhojë Asambleja e ortakëve me **unanimitet VENDOSI**:

1.1 Raporti i Administrimit për vitin financiar 2013 bashkëngjitur si Shtojca 1 miratohet .

1.2 Pasqyrat Financiare të Shoqërisë për vitin financiar 2013 bashkëngjitur si Shtojca 2 miratohen.

1.3 Plani për destinimin e fitimit për vitin financiar 2013 sipas dokumentit bashkëngjitur si Shtojca 3 miratohet:

- fitimi/humbja neto e vitit 2013 në vlerën Lekë 76.265.176, sipas raportit miratohet;
- nga fitimi neto i vitit 2013 mbulohen humbjet e periudhave paraardhëse me vlerë Lekë _____;
- Krijimi i rezervës ligjore të fitimit në vlerën Lekë _____;
- Shpërndarja në formë dividendi e vlerës së fitimit Lekë _____;
- përdorimin e vlerës së fitimit të mbetur, Lekë 76.265.176 për investime.



I




Duke mos pasur asnjë çështje tjetër për të diskutuar, Kryetari deklaroi mbledhjen të mbyllur.

ASAMBLEJA E ORTAKEVE TE ALBAELETTRICA SH.P.K.

Ortaku

Neritan Dojaka

(emër, mbiemër, firmë)


Neritan Dojaka


Ortaku

Bledar Çeribashi

(emër, mbiemër, firmë)

Bledar Çeribashi




Shtojca 1
(Raporti i Administrimit për vitin financiar 2013)

Tirane, me 30.06.2014

Drejtuar: Asamblesë së Ortakëve të Shoqërisë ALBAELETTRICA Sh.p.k.

Lënda: Raporti i Administrimit për vitin financiar 2013

Të nderuar Zotërinj,

Shoqëria ALBAELETTRICA Sh.p.k. gjatë vitit financia 2013 ka kryer aktivitetet e mëposhteme:

Import – export me shumice dhe pakice te materialeve dhe pajisjeve elektrike,projektim dhe instalim te pajisjeve elektrike.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin, mbetemi në dispozicionin tuaj për çdo pyetje ose paqartësi.

Me respekt,

Neritan Dojaka
Administrator



Shtojca 2

(Pasqyrat Financiare të Shoqërisë për vitin financiar 2013)

Pasqyra e te Ardhurave e Shpenzimeve I Shoqërisë

ALBA ELETTRICA shpk me 31.12.2013

Nr	Pershkrimi I elementeve	Shenime		Viti ushtrimor
1	Shitjet neto	19	1801702949	1479182079
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit			
3	Ndryshime ne inventarin e produkteve te gateshme dhe prodhimit ne proces			
4	Materiale te konsumuara	20	(1484440931)	(1242639081)
5	Shpenzime te tjera nga veprimtaria e Shfrytezimit	21	(39913160)	(38823889)
6	Shpenzime personeli	22	(74647862)	(57266904)
	Pagat	22	(64650706)	(49701398)
	Shpenzimet per sigurime shoqerore	22	(9997156)	(7565506)
	Shpenzimet pe pensionet			
7	Amortizimi dhe zhvleresimet	23	(25915371)	(25527606)
8	Shpenzime te tjera			
9	Totali I shpenzimeve (4-7)		(1624917324)	(1364262480)
10	Fitimi (humbja) nga veprimtarite e shfrytezimit		176785625	114919599
11	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara			
12	Te ardhura dhe shpenzimet financiare nga Pjesemarrjet			
13	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare			
13.1	Te ardhura t dhe shpenzimet financiare nga Investime te tjera financiare afatgjata			
13.2	Te ardhurat dhe shpenzimet nga interesi	24	(60168114)	(67059993)
13.3	Fitimet (humbjet) nga kursi I kembimit	24	(29044324)	(4245955)
13.4	Te ardhura dhe shpenzime te tjera financiare	24	(2616848)	(2719802)
14	Totali I te adhurave dhe shpenzimeve financiare		(91829286)	(74025750)
15	Fitimi (humbja) para tatimit	25	84956339	40893849
16	Shpenzimi I tatimit mbi fitimin	25	(8691163)	(4201743)
17	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar		76265176	36692106
	Elementet e pasqyrave te konsolidara			

ADMINISTRATORI

BLEDAR CERIBASHI



ADMINISTRORI

NERITAN DOJAKA




Shtojca 3

(Plani i destinimit të fitimit pas tatimit për vitin financiar 2013)

Tirane, me 30.06.2014

Drejtuar: Asamblesë së Ortakëve të Shoqërisë ALBAELETTRICA Sh.p.k.

Lënda: Plani i destinimit të fitimit të Shoqërisë për vitin financiar 2013

Të nderuar Zotërinj,

Shoqëria ALBAELETTRICA Sh.p.k. gjatë vitit financiar 2013 ka rezultuar me një fitim pas tatimit në vlerën Lekë 76.265.176 (vlera me shkronja).

Në këto kushte Ju propozojmë që fitimi si më sipër të destinohet si më poshtë;

1. Lekë _____ (vlera me shkronja) do të kalojë në rezervë ligjore;
2. Lekë _____ (vlera me shkronja) do të shpërndahet në formë dividendi;
3. Lekë 76.265.176 (vlera me shkronja) do të përdoret për investime.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin, mbetemi në dispozicionin tuaj për çdo pyetje ose paqartësi.

Me respekt,

Neritan Dojaka

Administrator

