

VENDIM

Nr. 13 date 30.06.2015

I ORTAKUT TE VETEM TE SHOQERISE IMPACT Shpk

Sot, me date 30.06.2015 ne pranine e Skerdilajd Memushaj ne cilesine e ortakut te vetem te shoqerise IMPACT Shpk, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e regjistruar prane Qendres Kombetare te Regjistrimit me date 25.01.2008 me seli ne Tirane me numer Nipt K81325001B u zhvillua mbledhja ne seline e shoqerise.

Te pranishem ne mbledhje ishin:

1. Z. Skerdilajd MEMUSHAJ, Ortak i shoqerise, Administrator

Rendi i dites :

- Shqyrtimin e "Raportit te Ekspertit Kontabel te Regjistruar per dhenien e sigurise per vleresimin e Zmadhimin e Kapitalit Themeltar te Shoqerise, nga fitimi i vitit 2014 dhe rezervat e mbartura gjendje, me 31.12.2014", te raportuara ne "Pasqyrat financiare te shoqerise". te pergatitur nga "Eksperti Kontabel i Regjistruar" Zj. GERTA AVRAMI.

Pasi u lexua raporti i shoqerise nga Z.Skerdilajd Memushaj, mbeshtetur ne statutin e shoqerise "IMPACT" shpk, ligjin Nr.10091 date 05.03.2009 "Per Auditimin ligjor, organizimin e profesionit", ligjin Nr.9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", ne respektim te ligjit Nr. 9920 dt 19.05.2008 "Per procedurat Tatimore ne RSH" si dhe ligjit Nr.9723 date 10.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", "Ortaku i vetem i shoqerise" pas shqyrtimit te cdo pike te rendit te dites:

VENDOSI

1. Miratimin e "Raportit te Ekspertit Kontabel te Regjistruar per dhenien e sigurise per vleresimin e Zmadhimin e Kapitalit Themeltar te Shoqerise, nga fitimi i vitit 2014 dhe rezervat e mbartura gjendje sipas bilancit te shoqerise me date 31/12/2014".
2. Te miratoje Zmadhimin e Kapitalit Themeltar te Nenshkruar,nga fitimi i mbartur ne shumen 21,200,000.00 leke, gjendje sipas bilancit te shoqerise me date 31/12/2014.
3. Krijimin e Rezervave te tjera ne shumen 11,302.95 leke.
4. Kapitali i Nenshkruar i shoqerise IMPACT sh.p.k , qe zoterohet 100% nga "Ortaku i Vetem" Z. Skerdilajd Memushaj:

Ishte 100,000.00 leke.
Behet 21,300,000.00 leke.
(njezetemilijonetreqindmije leke)
Numri i pjeseve 100.00
Vlera nominale e nje pjese 213,000.00 leke.
5. Autorizimin e z. Fabian Diçi qe te ndjeke te gjithë proceduren e nevojshme deri ne depozitimin e ketij vendimi ne organet kompetente.



VENDIM
Nr. 12 date 25.06.2015
I ORTAKUT TE VETEM TE SHOQERISE
IMPACT Shpk

Sot, me date 25.06.2015 ne pranine e Skerdilajd Memushaj ne cilesine e ortakut te vetem te shoqerise IMPACT Shpk, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e regjistruar prane Qendres Kombetare te Regjistrimit me date 25.01.2008 me seli ne Tirane me numer Nipt K81325001B u zhvillua mbledhja ne seline e shoqerise.

Te pranishem ne mbledhje ishin:

1. Z. Skerdilajd MEMUSHAJ, Ortak i shoqerise, Administrator

Rendi i dites :

- Emerimin e Ekspertit Kontabel te Rregjistruar, per "Vleresimin e Zmadhimit te kapitalit te shoqerise".

Pasi u lexua raporti i shoqerise nga Z.Skerdilajd Memushaj, mbeshtetur ne statutin e shoqerise "IMPACT" shpk, ligjin Nr.10091 date 05.03.2009 "Per Auditimin ligjor, organizimin e profesionit", ligjin Nr.9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", ne respektim te ligjit Nr. 9920 dt 19.05.2008 "Per procedurat Tatimore ne RSH" si dhe ligjit Nr.9723 date 10.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", "Ortaku i vetem i shoqerise" pas shqyrtimit te cdo pike te rendit te dites:

VENDOSI

- 1- Caktimin e Zj. Gerta Avrami, Ekspert Kontabel i Regjistruar, me numer licence 348 date 16.01.2015, te I.E.K.A, per "Vleresimin e Zmadhimit te kapitalit te shoqerise" nga fitimi i vitit 2014 gjendje sipas bilancit me dt 31.12.2014, te shoqerise " IMPACT " sh.p.k.
- 2- Autorizimin e z. Fabian Diçi qe te ndjeke te gjithë proceduren e nevojshme deri ne depozitimin e ketij vendimi ne organet kompetente.

Shoqeria IMPACT Shpk
SKERDILAJD MEMUSHAJ
Ortak i Vetem

