

VENDIM
Nr. 20 date 21.07.2017
I ORTAKUT TE VETEM TE SHOQERISE
IMPACT Shpk

Sot, me date 21.07.2017, 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 date 25.01.2008 me seli ne Tirane me numer Nipt K 81325001 B, 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 Audituesit Ligjor, per "Vleresimin e Zmadhimit te kapitalit te shoqerise".

Pasi u lexua raporti i shoqerise nga Z. Skerdilajd MEMUSHAJ, mbeshtetur ne Statutin e shoqerise "IMPACT" SH.P.K, 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, Audituese Ligjore, me numer licence 348 date 16.01.2015, te I.E.K.A, per "Vleresimin e Zmadhimit te kapitalit te shoqerise" nga fitimi i pashperndare dhe fitimi i vitit 2016 gjendje sipas bilancit me dt 31.12.2016, te shoqerise "IMPACT" sh.p.k.
- 2- Autorizimin e z. Fabjan Diçi qe te ndjekë të gjithë procedurën e nevojshme deri në depozitimin e këtij vendimi në organet kompetente.

Ortaku i Vetem
SKERDILAJD MEMUSHAJ



VENDIM
Nr. 21 date 26.07.2017
I ORTAKUT TE VETEM TE SHOQERISE
IMPACT Shpk

Sot, me date 26.07.2017, 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 date 25.01.2008 me seli ne Tirane me numer Nipt K 81325001 B, 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 Audituesit Ligjor per dhenien e sigurise per vleresimin e Zmadhimin e Kapitalit Themeltar te Shoqerise, nga fitimi i vitit 2016, fitimet e pashperndara te mbartura gjendje, te raportuara ne "Pasqyrat financiare te shoqerise". te pergatitur nga "Audituesi Ligjor" Zj. GERTA AVRAMI.

Pasi u lexua raporti i shoqerise nga Z.Skerdilajd MEMUSHAJ, mbeshtetur ne Statutin e shoqerise "IMPACT" SH.P.K, 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 Audituesit Ligjor per dhenien e sigurise per vleresimin e Zmadhimin e Kapitalit Themeltar te Shoqerise, nga fitimi i vitit 2016, fitimet e pashperndara te mbartura gjendje sipas bilancit te shoqerise me date 31/12/2016".
2. Te miratoje Zmadhimin e Kapitalit Themeltar te Nenshkruar, nga fitimi i mbartur gjendje sipas bilancit te shoqerise me date 31/12/2016 ne shumen 72,700,000 leke.
3. Shtimin e Rezerva te tjera ne shumen 44,227 leke. (Ishin 11,303 leke dhe behen 55,530 leke)
4. Kapitali i Nenshkruar i shoqerise IMPACT sh.p.k , qe zoterohet nga "Ortaku i vetem" Z.SKERDILAJD MEMUSHAJ ne masen 100%:
Ishte 21,300,000 leke.
Behet 94,000,000 leke.
(nentedhjetekater milion leke)
SKERDILAJD MEMUSHAJ 100% ose 94,000,000 leke
Numri i pjeseve 1.00
Vlera nominale e nje pjese 94,000,000 leke.
5. Autorizimin e z.Fabjan Diçi qe te ndjeke te gjithë proceduren e nevojshme deri ne depozitimin e ketij vendimi ne organet kompetente.

Ortaku i Vetem
SKERDILAJD MEMUSHAJ

