



Firmë ndërtimi dhe prodhimi Materiale ndërtimi, beton, inerte, elemente të parapërgatitura b/a Adresa Rrenc Shkoder, Nipt-K56713001G  
Vendim Gjykate Nr.32478 Dt.26.11.04 tel/fax+35526460335-4 cell +355682027319-851 email-mantovani\_shpk@yahoo.com

## MANTOVANI-BETON M.B Sh.p.k.

### V E N D I M N R. 2

Asambleja e ortakëve të shoqërisë "Mantovani-Beton MB" shpk, e mbledhur sot me datën 26 Qershor 2018 (dymijëtetëmbëdhjetë), në praninë e dy ortakëve Mark Curri e Bardh Zefi, të cilët zotërojnë secili nga 50% të votave në kapitalin themeltar, ose të dy së bashku të gjitha të drejtat e votave në kapitalin themeltar, vendosi:

1. Të miratojë raportin e audituesit ligjor për zmadhimin e kapitalit themeltar zj.Hidajete Kraja (Muçaj) me nr. license 107, dt.21.12.2000 që lidhet me zmadhimin e kapitalit themeltar me anë të rezervave për investime dhe nga fitimi i vitit. Raporti i audituesit Ligjor është bazuar në vendimin e ortakëve nr.1, të datës 15.06.2018 sipas të cilit kapitali themeltar zmadhohet me vleren 60,000,000 lek dhe pas këtij zmadhimi kapitali themeltar bëhet 101,000,000 lek.
2. Pjesmarrja në kapitalin themeltar mbetet e pandryshuar ku secili ortak të zotërojë përsëri 50 pjesë ose 50% të kapitalit themeltar.
3. Miratimi i rezervës ligjore deri në shumën sa 1/10 e kapitalit themeltar me vlerë përfundimtare 10,100,000 lek dhe miratimi i rezervës për investime e cila pas procedurës së zmadhimit mbetet 34,137,020 lek.
4. Ortakët e shoqërisë miratojnë zmadhimin e kapitalit themeltar me vlerën përfundimtare 101,000,000 lek dhe zotërimin e tij me nga 50 pjesë ose 50% nga ortakët Mark Curri dhe Bardh Zefi, vlera nominale e një kuote kapitali është 1,050,000 lek/kuotë dhe secili zotëron 50,500,000 lek vlerë kapitali themeltar.
5. Për depozitimin e procedurës së zmadhimit në Qendren Kombëtare të Biznesit autorizohet zj. Anila Gjerka me numwr kartw identiteti H00626121R.

Ortakët e shoqërisë:

z.Mark Curri dhe z.Bardh Zefi

Shkoder, me 26.06.2018





Firmë ndërtimi dhe prodhimi Materiale ndërtimi, beton, inerte, elemente të parapërgatitura b/a Adresa Rrenc Shkoder, Nipt-K56713001G  
Vendim Gjykate Nr.32478 Dt.26.11.04 tel/fax+35526460335-4 cell +355682027319-851 email-mantovani\_shpk@yahoo.com

## MANTOVANI-BETON M.B Sh.p.k.

### V E N D I M N R. 1

Asambleja e ortakëve të shoqërisë "Mantovani-Beton MB" shpk, e mbledhur sot me datën 15 Qershor 2018 (dymijëetëmbëdhjetë), në praninë e dy ortakëve Mark Curri e Bardh Zefi, të cilët zotërojnë secili nga 50% të votave në kapitalin themeltar, ose të dy së bashku të gjitha të drejtat e votave në kapitalin themeltar, vendosi:

1. Të miratoj pasqyrat financiare të mbyllura me datë 31.12.2017, të cilat përbëhen nga pasqyra e pozicionit financiar, pasqyra e performancës, pasqyra e fluksit te parasë, pasqyra e ndryshimeve në kapital dhe shenimet shpjeguese të tyre.
2. Të miratoj rezultatin financiar të shoqërisë për vitin 2017 me vlere neto 34,725,496 lek.
3. Të miratojë raportin e audituesit ligjor zj.Hidajete Kraja (Muçaj), për pasqyrat financiare të vitit 2017.
4. Të shpërndajë dividend për ortakët me vlerë 10,000,000 lek dhe të derdhet për llogari të organeve tatimore tatimin e dividendit 15% mbi shumën që do të shpërndahet, vlera e tatimit të dividendit 1,500,000 lek.
5. Të zmadhojë kapitalin themeltar të shoqërisë me 60,000,000 lek nga fitimet e akumuluarat të shoqërisë dhe nga fitimi i vitit 2017 dhe pas kësaj shtese kapitali themeltar bëhet 101,000,000 lek. Të ruhet pjesmarrja e kuatave të kapitalit të ortakëve ku secili ortak të zotërojë 50 pjesë ose 50% të kapitalit
6. Të shtojë rezervën ligjore me vlerë 6,000,000 lek dhe pas kësaj shtesa rezerva ligjore bëhet 10,100,000 lek.
7. Të emërojë audituesin ligjor zj.Hidajete Kraja (Muçaj) me numër license 107, dt.21.12.2000 për kryerjen e procedurave për zmadhimin e kapitalit themeltar të shoqërisë Mantovani Beton MB shpk.
8. Vendimi të depozitohet në Qendren Kombëtare te Regjistrimit dhe në Drejtorinë Rajonale Tatimore sipas afatit të parashikuar në ligj.

Ortakët e shoqërisë:

z.Mark Curri dhe z.Bardh Zefi

Shkoder, me 15.06.2018

