

VENDIM

I ORTAKUT te VETEM

TE SHOQËRISË "MADEKONST" SH.P.K

Sot më datë 30 Qershor 2018, në Tiranë, ortaku i Vetem i shoqërisë "MADEKONST" SHPK, një shoqëri tregtare e krijuar dhe organizuar në bazë të ligjeve shqiptare, e regjistruar ne QKR me dt.25/10/2013, me adrese në Rruga "BOGDANEVE" pallati "PERGOLA" 32 Ap.40. TIRANE, me NIPT L32225018N, u mbledh sipas kërkeses paraprake të Administratorit të shoqërisë Artan DODA, për organizimin e kësaj Asambleje të jashtëzakonshme të shoqërisë në selinë e saj.

Te pranishem në mbledhje ishin ortaku i vetem:

1. Artan DODA , shtetas italian , i biri i Gjokes, lindur në Shkoder, me 12 Nentor 1970, mbajtes i pashaportes Nr.YA2490707,

Sekretarja e mbledhjes verifikoi prezencën e ortakeve të shoqërisë "MADEKONST" SHPK dhe u siguroi se i pranishem ishte ortaku i vetem i shoqërisë "MADEKONST" SHPK, i cili përfaqëson të gjithë kapitalin e shoqërisë me pjesëmarrje si me poshtë vijon:

1. Artan DODA zoterues i 100 % të kuotave të shoqërisë.

Perpara fillimit të shqyrtimit të çështjeve të rendit të ditës, ortaku i vetem Z. Artan DODA zgjidhet me cilesinë e Kryetarit të mbledhjes.

Asambleja e jashtëzakonshme e Ortakut të vetem u mbledh sot me kërkesë të administratorit të Shoqërisë, referuar statutit të shoqërisë dhe nenit 81,82 të Ligjit nr 9901, datë 14.04.2008 të marre në shqyrtim çështjen e mëposhtme të rendit të ditës, të njoftuar dhe konfirmuar paraprakisht nga ortaku i vetem:

RENDI I DITËS :

1. Diskutimi për miratimin e Pasqyrave Financiare për vitin fiskal 2017.
2. Diskutimi dhe miratimi i destinimit të fitimit të shoqërisë të vitit fiskal 2017.
3. Diskutimi dhe miratimi i rritjes së kapitalit nga fitimi neto i realizuar gjatë vitit 2017 në përputhje me kërkesat e statutit të shoqërisë dhe ligjeve për shoqëritë tregtare në shumën prej **13,921,903 ALL**
4. Të tjera të ndyshme.

Pas shqyrtimit të pikave të rendit të ditës, Asambleja e Ortakut të vetem të shoqërisë, bazuar në parashikimet e statutit të shoqërisë dhe dispozitat e Ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe Shoqëritë tregtare" unanimisht,

VENDOSI:

1. Miratimin e Pasqyrave Financiare te shoqerise për vitin fiskal 2017.
2. Miratimin e Mos shperndarjes se fitimit si dividend dhe Destinimin e fitimit te vitit fiskal 2017 ne Rritjen e kapitalit te shoqerise në nje shumë prej **13,921,903 leke**,
3. Miratimin e rritjes se kapitalit nga fitimi neto i realizuar gjate vitit 2017 ne perputhje me kerkesat e statutit te shoqerise dhe Ligjin Nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe Shoqerite tregtare"pa ekspert, ne shumen prej **121,205,783 lek, pra Vlera e kapitalit ne para ishte 107,283,880 lek dhe behet 121,205,783 lek** dhe e ndare sipas perqindjeve te ortakeve eshte si me poshte:

a). **Artan DODA zoterues i 1(nje) kuote** te shoqerise qe perfaqson **100 % te kapitalit**.
Vlera e kapitali ne para **ishte 107,283,880 lek.** dhe **behet 121,205,783 lek.**

4. Sipas referimeve ligjore, ky vendim depozitohet ne QKB.

Duke qenë se nuk kishte çështje tjetër për të diskutuar, mbledhja u deklarua e mbyllur.

Asambleja e jashtezakonshme e shoqerise "MADEKONST" SH.P.K

ORTAKU i Vetem

Artan DODA.

