

VENDIM

I ORTAKUT te VETEM

TE SHOQËRISË "MADEKONST" SH.P.K

Sot më datë 20 Mars 2021, në Tiranë, ortaku i Vetem i shoqerise "MADEKONST" SHPK, nje shoqeri tregtare e krijuar dhe organizuar në bazë të ligjeve shqiptare, e regjistruar ne QKR me dt.25/10/2013, me adrese ne Rruga "BOGDANEVE" pallati "PERGOLA" 32 Ap.40. TIRANE, me NIPT L32225018N, u mblodh sipas kerkeses paraprake te Administratorit te shoqerise Artan DODA, per organizimin e kesaj Asambleje te jashtezakonshme te shoqerise në selinë e saj.

Te pranishem ne mbledhje ishin ortaku i vetem:

1. Artan DODA , shtetas italian , i biri i Gjokes, lindur ne Shkoder, me 12 Nentor 1970, mbajtes i pashaportes Nr.YA2490707, i cili perfaqeson te gjithë kapitalin e shoqerise me pjesemarrje si me poshte vijon:

1. Artan DODA zoterues i 100 % te kuotave te shoqerise.

Asambleja e jashtezakonshme e Ortakut te vetem u mblodh sot me kerkese te administratorit te Shoqerise, referuar statutit te shoqerise dhe nenit 81,82 te Ligjit nr 9901, date 14.04.2008 te marre ne shqyrtim çeshtjen e mëposhtme të rendit të ditës, te njoftuar dhe konfirmuar paraprakisht nga ortaku i vetem:

RENDI I DITES :

1. Ndryshimi i pikes 2 te Vendimit te Ortakeve te dates 30.06.2020 per destinimin e fitimit te shoqerise te vitit fiskal 2019.
2. Te tjera të ndyshme.

Pas shqyrtimit te pikave te rendit te dites, Asambleja e Ortakut te vetem te shoqerise, bazuar ne parashikimet e statutit te shoqerise dhe dispozitat e Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe Shoqerite tregtare" unanimisht,

VENDOSI:

1. Ndryshimin e destinimit te fitimit te vitit fiskal 2019 nga *shperndarja si dividend te vendosur ne Vendimin e Ortakeve te dates 30.06.2020* ne **shperndarjen e tij si me poshte vijon:**

Nga Fitimi vitit fiskal 2019 në shumën **ALL 6,369,188**

- Do të mbulohen humbjet e mbartura nga periudhat e kaluara në shumën **2 209 464 ALL**
Pjesa tjetër e fitimit në shumën prej **4 159 724 ALL** do të rrisë kapitalin e shoqërisë si më poshtë vijon:

Kapitali i shoqërisë është në shumën prej **121,205,783 leke** dhe bëhet **125,365,507 leke** i teri i zotëruar nga Ortaku i Vetem Artan DODA .

2. Sipas referimeve ligjore, ky vendim depozitohet në QKB.

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

Asambleja e jashtëzakonshme e shoqërisë "MADEKONST" SH.P.K

ORTAKU I VETEM

Artan DODA

