

VENDIM

Nr. 40 Date 24.09.2019

ASAMBLEJA E ORTAKEVE TE SHOQERISE TREGTARE AVEL SH.P.K, TIRANE

“MBI FILLIMIN E PROCEDURES PER ZMADHIMIN E KAPITALIT TE SHOQERISE”

Sot, me date 24.09.2019 ne Selin e shoqerise “AVEL” Shpk me andrese: Autostrada Tirane-Durres, Km 5, Domje Tirane u zhvillua mbledhja e Asamblese se Pergjithshme te shoqerise e perbere nga dy ortaket z. Avni PONARI dhe z. Adrian TOTOKOÇI te cilet zoterojne perkatesisht 80% dhe 20% të kapitalit themeltar të shoqërisë, ne zbatim te ligjit Nr.9901 date 14.04.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqerit Tregtare” per te shqyrtuar situaten financiare dhe mundesin e rritjes se kapitalit te kesaj shoqerie, nepermjet te rikapitalizimit te fitimit te vitit financiar 2018 ,dhe fitimin e pashperndare gjendje me 31.12.2018 dhe ne perfundim,

V E N D O S E N

1. Fitimi prej 44,421,430.00 Leke te ekspozuar ne llogarin “Fitime e Humbje” te vitit financiar 2018 ne shumen 41,768,352.00 leke dhe ne shumen 2,653,078.00 leke ne llogarine “Fitimi i pashperndare” te shperndahet si vijon:

- Te zmadhohet kapitali ne shumen	44,400,000.00 Leke
- Te zmadhohet rezerva te tjera ne shumen	21,430.00 Leke
SHUMA	44,421,430.00 Leke
2. Fillimin e procedures per rritjen e kapitalit te neshkruar te shoqerise “AVEL” Sh.p.k Tirane ,nepermjet rikapitalizimit te fitimit te vitit financiar 2018 dhe fitimin e pashperndare nga ana e shoqerise, gjendje me 31.12.2018.
3. Te caktoje Eksperten Kontabel te Regjistruar Mirela MAZE ,me licens nr.384 date 25.03.2019,per kryerjen e aktit te ekspertimit i cili do te evidentoj rritjen e mesiperme te kapitalit.
4. Depozitimim e ketij vendimi prane Qendres Kombetare te Rregjistrimit Tirane .
5. Ngarkohet administratori i shoqerise “AVEL” Sh.p.k Tirane, te ndjeke proceduren ligjore per depozitimim e ketij vendimi prane Qendres Kombetare te Rregjistrimit.

ASAMBLEJA E SHOQERISE TREGTARE

AVEL SH.P.K

ORTAKET

AVNI PONARI

ADRIAN TOTOKOCI



VENDIM

Nr. 41 Date 26.09.2019

ASAMBLEJA E ORTAKEVE TE SHOQERISE TREGTARE AVEL SH.P.K, TIRANE

“MBI MIRATIMIN E PROCEDURES PER ZMADHIMIN E KAPITALIT TE SHOQERISE”

Sot, me date 26.09.2019 ne Selin e “AVEL” Shpk me andrese: Autostrada Tirane-Durres, Km 5, Domje Tirane, u zhvillua mbledhja e Asamblese se Pergjithshme te shoqerise, ne zbatim te vendimit te asamblese se pergjithshme nr.40 date 24.09.2019, per te shqyrtuar e miratuar raportin e ekspertes kontabel te regjistruar znj. Mirela MAZE per zmadhimin e kapitalit te shoqerise ,nepermjet kapitalizimit te fitimit te vitit financiar 2018 dhe fitimit te pashperndare gjendje ne 31.12.2018. Asambleja e Pergjithshme pasi u njoh me rendin e ditës

VËREN SE:

Shoqëria Tregtare “AVEL” Sh.p.k Tirane eshte themeluar me date 22/10/2002, Statusin juridik e ka fituar me rregjistrimin me daten 04/11/2002 me kapital themeltar 100,000 leke.

Aktualisht, me vendimin Nr.40 date 24.09.2019 Asambleja e pergjithshme e kesaj shoqerie tregtare ka vendosur:

- 1 Fitimi prej 44,421,430.00 Leke te ekspozuar ne llogarin “Fitime e Humbje” te vitit financiar 2018 ne shumen 41,768,352.00 leke dhe ne shumen 2,653,078.00 leke ne llogarine “Fitimi i pashperndare” gjendje ne shoqeri ne 31.12.2018 te shperndahet si vijon:

- Te zmadhohet kapitali ne shumen 44,400,000.00 Leke
- Te zmadhohet rezerva te tjera ne shumen 21,430.00 Leke

SHUMA

44,421,430.00 Leke

1. Fillimin e procedures per rritjen e kapitalit te neshkruar te shoqerise “AVEL” Sh.p.k Tirane nepermjet rikapitalizimit te fitimit te vitit financiar 2018 dhe fitimin e pashperndare nga ana e shoqerise, gjendje me 31.12.2018.
2. Te caktoje Eksperten Kontabel te Regjistruar znj. Mirela MAZE ,me licens nr.384 date 25.03.2019, per kryerjen e aktit te ekspertimit i cili do te evidentoj rritjen e mesiperme te kapitalit.
3. Depozitimimin e ketij vendimi prane Qendres Kombetare te Rregjistrimit Tirane .

Në vështrim të rendit të ditës, Asambleja e Pergjithshme, pasi u njoh me raportin e ekspertes kontabel te regjistruar znj. Mirela MAZE “Për vlerësimin e zmadhimin te kapitalit te shoqerise” të dates 26.09.2019 te përgatitur nga ekspertia kontabel e regjistruar znj. Mirela MAZE, vëren se ky raport është i drejtë, në përputhje me ligjet në fuqi per zmadhimin e

kapitalit per shumate e fitimeve te ekspozuara ne pasqyrat financiare te depozituara ne organet tatimore dhe per keto arsye duhet miratuar nga Asambleja e Pergjithshme.

Sipas ketij raporti, kapitali nenshkruar i shoqerise pas ketij zmadhimi ne shumen 44,400,000.00 leke behet nga 370,000,000.00 leke ne 414,400,000.00 leke e cila do te zoterohet nga dy ortaket e shoqerise:

-Avni PONARI, zoteron 1 kuote , e barabarte me 80 % te kapitalit, e barabarte me vlerë ("331,520,000") (treqindetridhjetenjemilione pesqindeenjetmije) lekë

-Adrian TOTOKOCI, zoteron 1 kuote , e barabarte me 20 % te kapitalit, e barabarte me vlerë ("82,880,000") (tetedhjetedymilione teteqindetetehjetmije) lekë

Mbas kesaj shtese te kapitali nenshkruar, fitimi gjendje me 31.12.2018, perdoret ne masen 100%.

Për këto arsye, Asambleja e Pergjithshme

VENDOSI :

- Miratimin e Raportit te ekspertit kontabel te regjistruar znj Mirela MAZE te dates 26.09.2019, "Për vlerësimin e zmadhimit te kapitalit te shoqerise , nepermjet kapitalizimit tefitimit te shoqerise gjendje ne 31.12.2018 prej 44,421,430.00 Leke te pergatitur nga ekspertia kontabel e regjistruar zjn. Mirela MAZE
- Zmadhimin e kapitalit te nenshkruar te kesaj shoqerie ne shumen 44,400,000.00 leke. Pas kesaj kapitali i nenshkruar do te behet nga 370,000,000.00 Leke ne 414,400,000.00 Leke i barabarte me 2 kuote, te cilat do te zoterohen nga ortaket e shoqerise:
 - Avni PONARI**, zoteron 1 kuote , e barabarte me 80 % te kapitalit, e barabarte me vlerë ("331,520,000") (treqindetridhjetenjemilione pesqindeenjetmije) lekë.
 - Adrian TOTOKOCI**, zoteron 1 kuote , e barabarte me 20 % te kapitalit, e barabarte me vlerë ("82,880,000") (tetedhjetedymilione teteqindetetehjetmije) lekë.
- Perdorimin ne masen 100% te Fitimit gjendje me 31.12.2018, per zmadhimin e kapitalit dhe rezerva te tjera.

Depozitim e ketij vendimi pranë Qendres Kombetare te Rregjistrimit Tirane.

ASAMBLEJA E SHOQERISE TREGTARE

AVEL SH.P.K

ORTAKET

AVNI PONARI

ADRIAN TOTOKOCI

