

VENDIM

NR. 45 DATE 30.10.2020

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

Sot, me date 30.10.2020 ne Seline e shoqerise AVEL Sh.p.k. 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" i ndryshuar per te shqyrtuar situaten financiare dhe mundesin e rritjes se kapitalit te kesaj shoqerie, nepermjet rikapitalizimit te fitimit te vitit financiar 2019 dhe ne perfundim,

VENDOSI:

Fitimi prej 10.780.784 .00 Leke te ekspozuar ne llogarin "Fitime e Humbje" te vitit financiar 2019 te shperndahet si vijon:

▪ Te zmadhohet kapitali ne shumen	10,600,000.00 Leke
▪ Te zmadhohet rezerva te tjera ne shumen	180,784.00 Leke
SHUMA	10,780,784.00 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 2019 nga ana e shoqerise, gjendje me 31.12.2019.
2. Te caktoje shoqerine audituese "Lireng Auditing" Shpk me kod Fiskal: K 92302060 P, per kryerjen e aktit te ekspertimit i cili do te evidentoj rritjen e mesiperme te kapitalit.
3. Depozitim e ketij vendimi prane Qendres Kombetare te Biznesit Tirane .
4. Ngarkohet administratori i shoqerise AVEL Sh.p.k. Tirane, te ndjeke proceduren ligjore per depozitim e ketij vendimi prane Qendres Kombetare te Biznesit.

ASAMBLEJA E SHOQERISE TREGTARE

AVEL SH.P.K

ORTAKET

AVNI PONARI

ADRIAN TOTOKOCI



VENDIM

NR. 46 DATE 03.11.2020

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

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

Sot, me date 03.11.2020 ne Selin e Shpk AVEL Sh.p.k. 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.45 date 30.10.2020,per te shqyrtuar e miratuar raportin e shoqeris audituese “Lireng Auditing” Shpk per zmadhimin e kapitalit te shoqerise ,nepermjet kapitalizimit te fitimit te vitit financiar 2019 gjendje ne 31.12.2019. 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 22/10/2002 me kapital themeltar 100,000 leke.

Aktualisht,me vendimin Nr.45 date 30.10.2020 Asambleja e pergjithshme e kesaj shoqerie tregtare ka vendosur:

Fitimi prej 10,780,784.00 Leke te ekspozuar ne llogarin “Fitime e Humbje” te vitit financiar 2019 gjendje ne shoqeri ne 31.12.2019 te shperndahet si vijon:

- Te zmadhohet kapitali ne shumen 10,600,000.00 Leke
- Te zmadhohet rezerva te tjera ne shumen 180,784.00 Leke

SHUMA

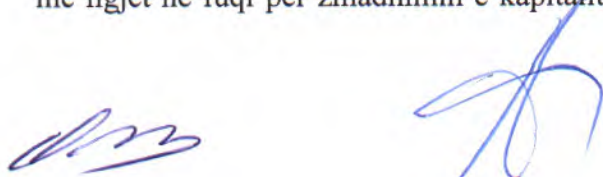
10,780,784.00 Leke

1. Fillimin e procedures per rritjen e kapitalit te neshkruar te shoqerise AVEL Sh.p.k. Tirane nepermjet rikapitalizimit te fitimit te vitit financiar 2019 nga ana e shoqerise, gjendje me 31.12.2019.

2. Te caktoje shoqerine audituese “Lireng Auditing” Shpk me licens nr.180 date 16.02.2010,per kryerjen e aktit te ekspertimit i cili do te evidentoj rritjen e mesiperme te kapitalit.

3. Depozitim e ketij vendimi prane Qendres Kombetare te Biznesit Tirane .

Në vështrim të rendit të ditës, Asambleja e Pergjithshme,pasi u njoh me raportin e shoqeris audituese “Lireng Auditing” Shpk “Për vlerësimin e zmadhimit te kapitalit te shoqerise” të dates 02.11.2020 te përgatitur nga znj. Mirela MAZE eksperte kontabel e regjistruar prane shoqerise audituese “Lireng Auditing” Shpk vëren se ky raport është i drejtë, në përputhje me ligjet në fuqi per zmadhimin e kapitalit per shumat e fitimeve te ekspozuara ne pasqyrat



financiare te depozituara ne organet tatimore dhe për këto arsye duhet miratuar nga Asambleja e Përgjithshme.

Sipas këtij raporti, kapitali nenshkruar i shoqërisë pas ketij zmadhimi në shumën 10,600,000.00 leke behet nga 414,400,000.00 leke ne 425,000,000.00 leke e cila do të zotërohet nga dy ortakët e shoqerise:

-**Avni PONARI**, zoteron 1 kuotë , e barabarte me 80 % të kapitalit, e barabarte ne vlerë me ("340,000,000.00) (treqindedyzetmilion) lekë.

-**Adrian TOTOKOÇI**, zoteron 1 kuotë , e barabarte me 20 % të kapitalit, e barabarte ne vlerë me ("85,000,000.00") (tetedhjetepesemilion)leke

Mbas kesaj shtese te kapitali nenshkruar,fitimi gjendje me 31.12.2019, perdoret ne masen 100%.

Për këto arsye, Asambleja e Përgjithshme

VENDOSI :

1. Miratimin e Raportit te shoqeris audituese "Lireng Auditing" Shpk te dates 02.11.2020,"Për vlerësimin e zmadhimit te kapitalit te shoqerise ,nepermjet kapitalizimit te fitimit te shoqerise gjendje ne 31.12.2019 prej 10,780,784.00 Leke te përgatitur nga ekspertia kontabel e regjistruar zj. Mirela MAZE.

2. Zmadhimin e kapitalit te nenshkruar të kësaj shoqërie në shumën 10,600,000.00 leke.Pas kesaj kapitali i nenshkruar do te behet nga 414,400,000.00 Leke ne 425,000,000.00 Leke i barabartë me 2 kuota, te cilat do te zoterohen nga ortakët e shoqerise:

-**Avni PONARI**, zoteron 1 kuotë , e barabarte me 80 % të kapitalit, e barabarte ne vlerë me ("340,000,000.00) (treqindedyzetmilion) lekë.

-**Adrian TOTOKOÇI**, zoteron 1 kuotë , e barabarte me 20 % të kapitalit, e barabarte ne vlerë me ("85,000,000.00") (tetedhjetepesemilion)leke.

3. Perdorimin ne masen 100% te Fitimit gjendje me 31.12.2019, per zmadhimin e kapitalit dhe rezerva te tjera.

Depozitim e këtij vendimi pranë Qendres Kombetare te Biznesit Tirane.

ASAMBLEJA E SHOQERISE TREGTARE

AVEL SH.R.K

ORTAKET

AVNI PONARI

ADRIAN TOTOKOCI

