

**VENDIM I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME
TE SHOQERISE "B 360" SH.P.K**

Nr. 1 dt. 29.06.2017

Sot me date 29.06.2017, ora 10.00, u mblodh asambleja e përgjithshme e shoqërisë "B 360" sh.p.k. pranë selisë së saj, ne adresen "Rr. Themistokli Germenji, Pall. Ambasador 1, Shk,1, Ap.5, Tirane me pjesemarrjen e 100% te kuotave pjesemarrrese, respektivisht te z.Armand FRANGU 100%, ortak i vetëm, me rendin e dites si më poshtë vijon:

Rendi i dites:

1. **Miratimi i bilancit financiar dhe pasqyrave financiare te vitit 2016.**
2. **Rritja e kapitalit themeltar, nepermjet nje pjese te Fitimit te vitit ushtrimor 2016 si dhe nga rezervat e tjera.**
3. **Emerimi i Ekspertit Kontabel te Autorizuar.**

Mbledhjen e hapi Administratori i kesaj Shoqerie z. Armand FRANGU, i cili eshte dhe ortak i Vetem me te drejte vote qe perfaqeson 100% te kapitalit themeltar te nenshkruar dhe duke qene se qorumi i kerkuar nga ligji dhe Statuti eshte arritur, Asambleja eshte mbledhur ne sesion te vlefshem dhe procedon ne marrjen e vendimeve sipas rendit te dites.

.....

Ne lidhje me pikat e Rendit te Dites, Ortaku i Vetem **vendosi** :

1. **Miratimi i bilancit financiar dhe pasqyrave financiare te vitit 2016, ku fitimi i shoqerise pasqyrohet ne vleren 6,238,267 leke.**
2. **Rritja e kapitalit themeltar, nepermjet Fitimit te vitit ushtrimor 2016 per vleren 3,230,000 leke, rritje rezerva ligjore per 8,267 leke si dhe shperndarja e dividendit ortakut te shoqerise ne vleren 3,000,000 leke**
3. **Emerimin e znj.Nexhmije Cela si Ekspert Kontabel i Autorizuar.**

ORTAKU I VETEM


z. Armand FRANGU



**VENDIM I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME
TE SHOQERISE "B 360" SH.P.K**
Nr. 2 dt. 30.06.2017

Sot me date 30.06.2017, ora 12.00, u mbledh asambleja e përgjithshme e shoqërisë "B 360" sh.p.k. pranë selisë së saj, ne adresen "Rr. Themistokli Germenji, Pall. Ambasador 1, Shk,1, Ap.5, Tirane me pjesemarrjen e 100% te kuotave pjesemarrrese, respektivisht te z. Armand FRANGU 100%, ortak i vetëm, me rendin e dites si më poshtë vijon:

Rendi i dites:

1. **Miratim i bilancit te reformuar pas zmadhimit te kapitalit themeltar date 31.12.2016.**
2. **Miratim i rritjes se kapitalit themeltar te nenshkruar ne shumen 3,230,000 leke.**

Mbledhjen e hapi Administratori i kesaj Shoqerie z.Armand FRANGU, i cili eshte dhe ortak i Vetem me te drejte vote qe perfaqeson 100% te kapitalit themeltar te nenshkruar dhe duke qene se qorumi i kerkuar nga ligji dhe Statuti eshte arritur, Asambleja eshte mbledhur ne sesion te vlefshem dhe procedon ne marrjen e vendimeve sipas rendit te dites.

.....

Ne lidhje me pikat e Rendit te Dites, Ortaku i Vetem **vendosi** :

1. **Miratimin e bilancit te Reformuar te shoqerise date 31.12.2016 pas zmadhimit te kapitalit themeltar te nenshkruar, duke perfshire ne te nje pjese te fitimit te vitit ushtrimor 2016 ne vleren 3,230,000 leke.**
2. **Miratimin e kapitalit themeltar te nenshkruar ne vleren 8,080,000 leke, i cili perbehet nga nje kuote kapitali me vlere 8,080,000 leke dhe zotrohet ne masen 100% nga Ortaku i Vetem.**
3. **Te behet depozitimi i ketij ndryshimi ne regjistrin prane Q.K.B.-se.**

**ORTAKU I VETEM
z. Armand FRANGU**

