

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR "HEC-i TERVOLIT" SHPK

Sot me 05.02.2016, ne Elbasan, ne perputhje me Ligjin nr 10091 date 05.03.2009, "Per Auditimin ligjor, organizimin e profesionit te ekspertit kontabel te regjistruar dhe te kontabilistit te miratuar" mbahet ne seline e shoqerise "HEC-i Tervolit" shpk me adrese ne Komunen Pishaj, tervol, Elbasan, asambleja e ortakeve te kesaj shoqerie e regjistruar prane Qendres Kombetare te Regjistrimit me Nr NIPT-i K73621202N (me poshte shoqeria), per te vendosur sa me poshte:

RENDI I DITES

1. Marrje vendim per emerimin e ekspertit kontabel te regjistruar, per zvogelimin e kapitalit te regjistruar te shoqerise nepermjet fitimeve te pashperndara.

Jane te pranishem:

- Shoqeria "Ble-Klo-Ar" shpk, me cilesine e ortakut qe zoteron 38.5% te kapitalit te nenshkruar e perfaqesuar nga administratori i saj Zoti Feti Mehmeti, qytetar shqiptar, banues ne Tirane.
- Shoqeria "Skraqi" shpk, me cilesine e ortakut qe zoteron 34.2% te kapitalit te nenshkruar e perfaqesuar nga administratori i saj Zoti Julian Skraqi, qytetar shqiptar, banues ne Elbasan.
- Zoti Refat Mustafaraj, qytetar shqiptar, banues Tirane, me cilesine e ortakut te shoqerise, qe zoteron 14.5% te kuotave te kapitalit te nenshkruar.
- Zoti Olset Haxhiu, qytetar shqiptar, banues Tirane, me cilesine e ortakut te shoqerise, qe zoteron 8.3% te kuotave te kapitalit te nenshkruar.
- Zoti Bashkim Spahiu, qytetar shqiptar, banues Tirane, me cilesine e ortakut te shoqerise, qe zoteron 4.5% te kuotave te kapitalit te nenshkruar.

Zoti Feti Mehmeti, caktohet si kryetar i seances dhe mbasi konstaton pranine e tere kapitalit themeltar, e deklaron asamblene te mbledhur ligjerisht dhe te afte per te marre vendim persa parashikohet ne rendin e dites.

Me tej asambleja e ortakeve

VENDOSI:

1. Te emeroje si ekspert kontabel per te bere auditimin e pasqyrave financiare per zvogelimin e kapitalit te regjistruar te shoqerise, zotin Agim Qenani, lindur ne Korce me 14.08.1955, banues ne Elbasan, Lagja "Luigj Gurakuqi", Rruga "11 Nentori", nr 74, Elbasan, i paisur me licence profesionale nga Instituti i Eksperteve Kontabel te Autorizuar nr 53.

Duke mos patur asgje tjeter mbi te cilen te vendosej ortaket e shoqerise e deklarojne asamblene te mbyllur.

Kete procesverbal te pergatitur, ortaket e aprovojne, duke e deklaruar plotesisht ne perputhje me vullnetin e tyre. Ky procesverbal nenshkruhet prej tyre si me poshte:

Ortaket

Per shoqerine "Ble-Klo-Ar" shpk Perfaqesuesi ligjor

Feti Mehmeti

Per shoqerine "Skraqi" shpk Perfaqesuesi ligjor

Julian Skraqi

Ortaku

Refat Mustafaraj

Ortaku

Olset Haxhiu

Ortaku

Bashkim Spahiu

BLE KLO - AR
SH. P. S.
ELBASAN
ALBANIA

Feti Mehmeti
Julian Skraqi
Refat Mustafaraj
Olset Haxhiu
Bashkim Spahiu

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR "HEC-i TERVOLIT" SHPK

Sot me 05.02.2016, mbahet ne seline e shoqerise "HEC-i Tervolit" shpk me adrese ne Komunen Pishaj, Tervol, Elbasan, asambleja e ortakeve te kesaj shoqerise e regjistruar prane Qendres Kombetare te Regjistrimit me Nr NIPT-i K73621202N, per te vendosur sa me poshte:

RENDI I DITES

1. Marrje vendim per Zvogelim e kapitalit te shoqerise.
2. Marrje vendim per shperndarje dividendesh.

Jane te pranishem:

- Shoqeria "Ble-Klo-Ar" shpk, me cilesine e ortakut qe zoteron 38.5% te kapitalit te nenshkuar e perfaqesuar nga administratori i saj Zoti Feti Mehmeti, qytetar shqiptar, banues ne Tirane.
- Shoqeria "Skraqi" shpk, me cilesine e ortakut qe zoteron 34.2% te kapitalit te nenshkuar e perfaqesuar nga administratori i saj Zoti Julian Skraqi, qytetar shqiptar, banues ne Elbasan.
- Zoti Refat Mustafaraj, qytetar shqiptar, banues Tirane, me cilesine e ortakut te shoqerise, qe zoteron 14.5% te kuotave te kapitalit te nenshkuar.
- Zoti Olset Haxhiu, qytetar shqiptar, banues Tirane, me cilesine e ortakut te shoqerise, qe zoteron 8.3% te kuotave te kapitalit te nenshkuar.
- Zoti Bashkim Spahiu, qytetar shqiptar, banues Tirane, me cilesine e ortakut te shoqerise, qe zoteron 4.5% te kuotave te kapitalit te nenshkuar.

Zoti Fetih Mehmeti, caktohet si kryetar i mbledhjes dhe mbasi konstaton pranine e tere kapitalit themeltar, e deklaroi asamblene te mbledhur ligjerisht dhe te afte per te marre vendim persa parashikohet ne rendin e dites.

Me tej asambleja e ortakeve

VENDOSI:

1. Te zvoglohet kapitali i nenshkuar me vlere 25.000.000 lek
2. Vlera e kapitalit te nenshkuar pas zvogelimit behet 199.724.000 leke.
3. Numuri i kuotave te kapitalit pas Zvogelimit behet 5 kuota te cilat zoterohen nga ortakët si me poshte vijon:
 - Shoqeria Ble-Klo-Ar shpk zoteron nje kuote me vlere nominale 76.893.740 leke dhe qe perfaqeson 38.5% te kapitalit te regjistruar te shoqerise.
 - Shoqeria Skraqi shpk zoteron nje kuote me vlere nominale 68.305.608 leke dhe qe perfaqeson 34.2% te kapitalit te regjistruar te shoqerise.
 - Refat Mustafaraj shpk zoteron nje kuote me vlere nominale 28.959.980 leke dhe qe perfaqeson 14.5% te kapitalit te regjistruar te shoqerise.
 - Olset Haxhiu zoteron nje kuote me vlere nominale 16.577.092 leke dhe qe perfaqeson 8.3 % te kapitalit te regjistruar te shoqerise.
 - Bashkim Spahiu zoteron nje kuote me vlere nominale 8.987.580 leke dhe qe perfaqeson 4.5 % te kapitalit te regjistruar te shoqerise.
4. Aprovohet raporti i ekspertit kontabel, zotit Agim Qenani, per zvogelimin e kapitalit.
5. Te shperndahen dividende ne vleren prej 25.000.000 leke sipas kuotave respektive qe zoterojne ortakët e shoqerise.
6. Te kryhen procedurat e regjistrimit te kapitalit prane Qendres Kombetare te Regjistrimit.

Duke mos patur asgje tjeter mbi te cilen te vendosej ortakët e shoqerise e deklarojne asamblene te mbyllur. Procesverbali lexohet nga ortakët te cilet e aprovojne, duke e deklaruar plotesisht ne perputhje me vullnetin e tyre, dhe nenshkruhet prej tyre si me poshte:

Ortakët

Per shoqerine "Ble-Klo-Ar" shpk Perfaqesuesi ligjor

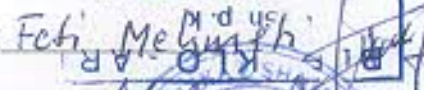
Per shoqerine "Skraqi" shpk Perfaqesuesi ligjor

Ortaku

Ortaku

Ortaku

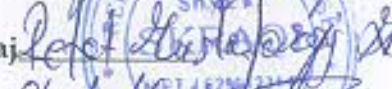
Feti Mehmeti

Feti Mehmeti


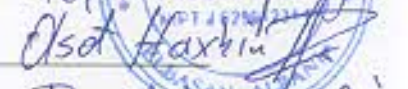
Julian Skraqi

Julian Skraqi


Refat Mustafaraj

Refat Mustafaraj


Olset Haxhiu

Olset Haxhiu


Bashkim Spahiu

Bashkim Spahiu


ELBRAND - ALBANIA

SH.PK. BLE-KLO-AR

SH.PK. SKRAQI

SH.PK. MUSTAFARAJ

SH.PK. HAXHIU

SH.PK. SPAHIU

SH.PK. SPAHIU