

**SHOQERIA "VEKO" SH.P.K.
VRISERA
GJIROKASTER-ALBANIA**

**V E N D I M
I ASAMBLESE TE ORTAKEVE TE SHOQERISE
"VEKO"SH.P.K.**

Asambleja e ortakeve te Shoqerise "Veko"Sh.p.k. e mbledhur sot me daten 28.06.2017, ne Vrisera – Gjirokaster, pasi mori ne shqyrtim rendin e dites te caktuar nga Administratori I saj Z.Stavro Koca "Per miratimin e raportit te vleresimit te shteses se kapitalit aksionar te shoqerise nga fitimet e realizuara gjate vitit 2016, pasi jane bere zbritjet per rezerva ligjore dhe shperndarje ne forme dividenti, si dhe emrimin e ekspertit kontabel per auditimin e pasqyrave financiare te vitit 2017,

K O N S T A T O I S E :

Z.Stavro Koca me cilisine e Administratorit ne shoqerine "Veko"Sh.p.k., ka kerkuar ne asamblene e shoqerise miratimin e raportit te vleresimit te shteses se kapitalit te shoqerise nga fitimet e realizuara gjate vitit 2016, pasi jane bere zbritjet per rezerva ligjore dhe shperndarje ne forme dividenti, sipas dokumentacionit qe disponon shoqeria, si dhe emrimin e ekspertit kontabel per auditimin e pasqyrave financiare te vitit 2017. Ne mbledhje moren pjese Z.Stavro Koca me pjesemarrje ne kapital 56,09 %,Z.Dhimosten Koca me pjesemarrje ne kapital 21,92 %, Zj.Vangjelia Koca me pjesemarrje ne kapital 7,37%, Z.Evangjellos Koca me pjesemarrje ne kapital 7,31%, dhe Spiridhon Koca me pjesemarrje ne kapital 7,31%, me te drejte vote te barabarte, sipas perqindjeve te pjesemarrjes ne kapitalin e shoqerise.

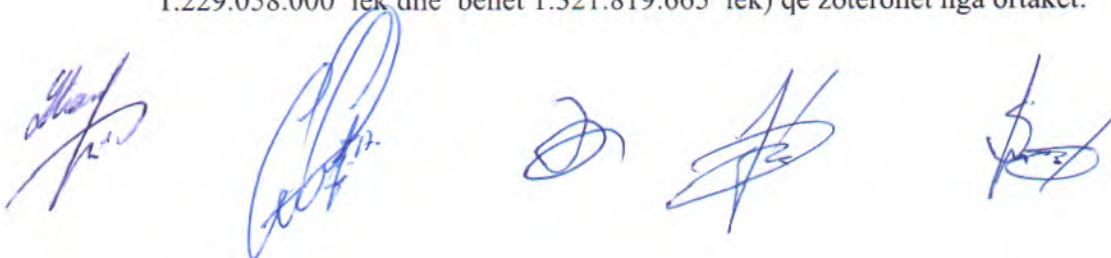
Ortaket e shoqerise ne shqyrtimin,analizimin e bere shprehen per miratimin e raportit te ekspertit kontabel per shtesen te kapitalit te shoqerise, nga fitimet e realizuara gjate vitit 2016, pasi jane bere zbritjet per rezerva ligjore dhe shperndarje ne forme dividenti, si dhe emrimin e ekspertit kontabel per auditimin e pasqyrave financiare te vitit 2017.Shtesa e kapitalit nga fitimet do te behet ne proporcion me perqindjet e pjesemarrjes ne kapitalin e shoqerise ne kete date qe permban vendimi.

Per sa me larte ne mbeshtetje te Statutit te Shoqerise dhe neneve 171,177, e 178 te Ligjit Nr.9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare"te Ligjit Nr.9723, date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit"te ndryshuar, asambleja e ortakeve te shoqerise,

V E N D O S I

1.Miratimin e shteses se kapitalit te shoqerise ne shumen prej 92.761.665 lek me burim fitimet e realizuara nga shoqeria gjate vitit 2016, pasi jane bere zbritjet per rezerva ligjore dhe shperndarje ne forme dividenti, te pasqyruara dhe ne raportin te ekspertit kontabel te regjistruar.

2.Kapitali i shoqerise se bashku me shtesen behet 1.321.819.665 lek, (kapitali ishte 1.229.058.000 lek dhe behet 1.321.819.665 lek) qe zoterohet nga ortakët:



- Z.Stavro Koca zoteron 56,09% te kapitalit, ose ne vlefte prej 741.408.650,10 lek,
- Z.Dhimosten Koca zoteron 21,92% te kapitalit, ose ne vlefte prej 289.742.870,57 lek,
- Z.Evangjellos Koca zoteron 7,31% te kapitalit, ose ne vlefte prej 96.625.017.51 lek,
- Zj.Vangjelia Koca zoteron 7,37% te kapitalit, ose ne vlefte prej 97.418.109,31 lek,
- Z.Spiridhon Koca zoteron 7,31% te kapitalit, ose ne vlefte prej 96.625.017.51 lek.

3.Per auditimin e Pasqyrave Financiare te vitit 2017 emerjme Studio L.E.A.L.Auditing”sh.p.k me NIPT K83814801N.

4.Gjithe dokumentacioni i pregaditur per zmadhimin (shtesen) e kapitalit aksionar nga fitimet e realizuara gjate vitit 2016, pasi jane bere zbritjet per rezerva ligjore e shperndarje ne forme dividenti, si dhe emrimin e ekspertit kontabel per auditimin e Pasqyrave Financiare te vitit 2017, te depozitohet ne Qendren Kombetare te Biznesit, dhe sipas statutit te shoqerise.

Vendimi u muar nga ortaket.

ASAMBLEJA E ORTAKEVE TE SHOQERISE “VEKO” SH.P.K.



SHOQERIA “VEKO” SH.P.K.
VRISERA
GJIROKASTER-ALBANIA

**SHOQERIA "VEKO" SH.P.K.
VRISERA
GJIROKASTER-ALBANIA**

**V E N D I M
I ASAMBLESE TE PERGJITHSHME TE SHOQERISE
"VEKO"SH.P.K.**

Asambleja e Pergjithshme(ortakeve) te Shoqerise "Veko"Sh.p.k. e mbledhur sot me daten 25.06.2017 pasi mori ne shqyrtim rendin e dites te caktuar nga administratori I saj Z.Stavro Koca"per miratimin e pasqyrave financiare te vitit 2016, destinimin e rezultatit te ushtrimit 2016, si dhe emrimin e ekspertit kontabel per te hartuar raportin e shteses te kapitalit",

K O N S T A T O I S E :

Z.Stavro Koca me cilisine e administratorit ne shoqerine "Veko"Sh.p.k. ka kerkuar ne asamblene e shoqerise miratimin e pasqyrave financiare te vitit 2016, destinimin e rezultatit te ushtrimit te vitit 2016, shtesen e kapitalit me burim fitimet e vitit 2016, si dhe emrimin e ekspertit kontabel per te hartuar raportin e shteses te kapitalit.

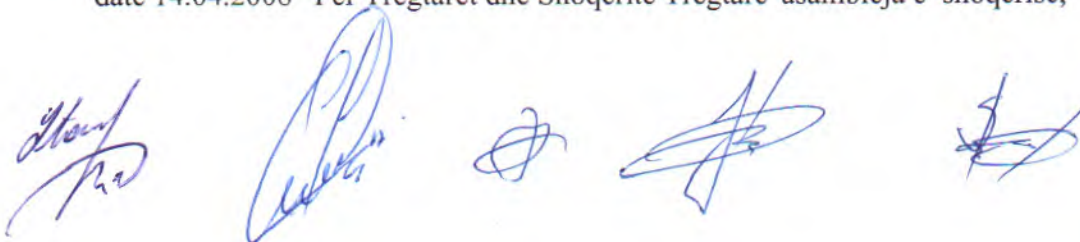
Ne mbledhje moren pjese Z.Stavro Koca me pjesemarrje ne kapital 56,09 %,Z.Dhimosten Koca me pjesemarrje ne kapital 21,92 %, Zj.Vangjelia Koca me pjesemarrje ne kapital 7,37%, Z.Evangjellos Koca me pjesemarrje ne kapital 7,31%, dhe Spiridhon Koca me pjesemarrje ne kapital 7,31%, me te drejte vote te barabarte, sipas perqindjeve te pjesemarrjes ne kapitalin e shoqerise.

Ortaket e shoqerise ne shqyrtimin,analizimin e bere shprehen per miratimin e pasqyrave financiare te vitit 2016 sipas dokumentave te te pregaditura nga drejtimi, bilanci kontabel, pasqyra te ardhura e shpenzime, pasqyra e fluksit te parave, pasqyra e ndryshimit te kapitalit, shenimet financiare, si dhe raportin e ekspertit kontabel dhe raportin e drejtimit, si dhe emrimin e ekspertit kontabel per te hartuar raportin e shteses te kapitalit.

Me Vendimin e Asamblese te ortakeve te shoqerise dt.10.11.2016, eshte bere shtese kapitali me burim kontribut ne natyre nga ortakut Z.Stavro Koca, dhe nga ky kontribut kane ndryshuar dhe perqindjet e pjesemarrjes ne kapitalin e shoqerise, dhe konkretisht Z.Stavro Koca ka nje perqindje ne pjesemarrjen e kapitalit nga 33,30% ne 56,09 %, ndersa ortakete tjere kane pesuar ulje te perqindjeste pjesemarrjes ne kapitalin e shoqerise. Ortaku Z.Stavro Koca nga analiza e tregusve te paraqitur nga drejtimi I shoqerise rezulton se fitimet e shoqerise deri ne daten e ndryshimit te perqindjeve te pjesemarrjes 10.11.2016 rezultojne te jene ne nje perqindje prej 93% te totalit te fitimeve te vitit 2016, dhe jap pelqimin tim qe pjesa e fitimeve qe do te shkojne per shperndarje ne forme dividenti te behet sipas perqindjeve te pjesemarrjes ne kapitalin e shoqerise perpara dates te vendimiti ku jane miratuar ndryshimet e perqindjeve.

Gjithashtu ortaket shprehen se jane dakort qe per pjesen e fitimeve qe do te kalojne ne shtese kapitali do te perfitojne nga kjo shtese kapitali me burim fitimet sipas perqindjeve te pjesemarrjes ne kapitalin e shoqerise qe rezultojne te jene ne daten 31.12.2016.

Per sa me larte ne mbeshtetje te Statutit te Shoqerise dhe nenit 177 te Ligjit Nr.9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare"asambleja e shoqerise,



VENDOSI

1. Miratimin e pasqyrave financiare te vitit 2016, paraqitur nga drejtimi ne perberje te tyre Bilanci Kontabel per ushtrimin 2016, pasqyra e performances(PASH-ne), pasqyra e levizjes te kapitalit, pasqyra e fluksit te parave, shenimet financiare, raportit I drejtimit, si dhe raporti i auditimit nga eksperti kontabel.

2. Fitimi i realizuar nga shoqeria gjate vitit ushtrimor 2016 ne shumen prej 122.721.258 lek, do te kete destinacion per:

a-krijim te rezervave ligjore per Shumen prej 6.136.062 lek,

b- shperndarje dividenti ne shumen prej 23.823.531 lek, ku secili ortak do te perfitoje dividente sipas perqindjeve te pjesemarrjes,

-Z.Stavro Koca zoteron 33,30 % te kuotave, dhe perfiton dividend ne Shumen prej 7.933.236 lek,

-Z.Dhimosten Koca zoteron 33,30 % te kuotave, dhe perfiton dividend ne Shumen prej 7.933.236 lek,

-Z.Evangjellos Koca zoteron 11,10 % te kuotave, dhe perfiton dividend ne Shumen prej 2.644.412 lek,

-Zj.Vangjelia Koca 11,20 % te kuotave, dhe perfiton dividend ne Shumen prej 2.668.235 lek,

-Z.Spiridhon Koca 11,10 % te kuotave, dhe perfiton dividend ne Shumen prej 2.644.412 lek.

c-diferenca prej 92.761.665 lek do te kaloje per shtese kapitali te shoqerise.

3.Per hartimin e raportit te shteses te kapitalit me burim fitimet e vitit ushtrimor, pasi eshte zbritur shuma per krijim te rezervave ligjore, si dhe shuma per shperndarje dividenti, miratojme Shoqerine "Studio L.E.A.L. Auditing"Shpk. me NIPT K 83814801 N.

4. Te kryhen veprimet perkatese ne regjistrat kontabel si dhe te zbatohen te gjitha kerkesat e Ligjit Nr.8438, date 28.12.1998 "Per tatimin mbi te ardhurat" dhe Udhezimeve te MF."Per tatimin mbi te ardhurat", kerkesat te Ligjit Nr.9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare"dhe statutit te shoqerise, si dhe te depozitohet gjithë dokumentacioni qe pregatitet per pasqyrat financiare te vitit 2016, te Shoqerise"Veko"Sh.p.k., ne Qendren Kombetare te Biznesit.

Vendimi u miratua nga ortaket.

ORTAKET E SHOQERISE "VEKO"SH.P.K.

**SHOQERIA "VEKO" SH.P.K.
VRISERA**

Stavro Koca
Dhimosten Koca
Evangjellos Koca
Spiridhon Koca