

VENDIM

NR. 1 DATE 30/06/2014

I

“ASAMBLESE SE PERGJITESHME TE ORTAKEVE” TE SHOQERISE “ECO MARKET FOOD”SHPK

Sot, ne daten 30/06/2014, u mblodh **“Asambleja e Pergjitheshme e Ortakeve”** e shoqerise **“ECO MARKET FOOD” Sh.p.k.**, shoqeri e themeluar konform Ligjit Nr.9901 date 14.04.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregetare”, rregjistruar ne Q.K.Rr me numer **NIPTI-i K91312511U**.

Ortaket e shoqerise:

- Armand Duka (Zoterues aktiv i 50% te pjeseve te kapitalit).
- Agron Duka, (Zoterues pasiv i 50% te pjeseve te kapitalit).

Mbledhja e **“Asamblese se Pergjitheshme te Ortakeve”** u zhvillua, ne seline e shoqerise Lagjja Nr 14 ,Rr“Tirana” prane Kompleksit AIBA ,Shkozet-Durres “

Te pranishem ne mbledhje jane:

- 1- Armand Duka, ne cilesine e “ortakut aktiv”(zoterues i 50% te kuotave te kapitalit) si dhe administrues i 50% te kuotave te “Ortakut pasiv” Armand Duka me cilesine e “Personit te besuar nga Pronari”.
- 2- Z. Ferdinand Papadhima, administrator i shoqerise
- 3- Z. Leonidha Foti, E.K.Rr

Pjesmarja lejon vendim marjen ne perputhje me Statutin e Shoqerise dhe Ligjin Nr.9901 date 14.04.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregetare”.

Rendi i dites:

- Miratimi i Pasqyrave Financiare te vitit 2013,
- Destinimi i fitimit neto, te vitit ushtrimor 2013.

Pasi u lexua raporti i drejtimit nga Z. Ferdinand Papadhima dhe raporti i E.K.Rregjistruar Z. Leonidha Foti, per “Pasqyrat Financiare dhe shenimet anekse” te shoqerise per vitin 2013, mbeshtetur ne Statutin e shoqerise **“ECO MARKET FOOD” SH.P.K.**, ne ligjin Nr.9901 date 14.04.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregetare” neni 81 germa “e”, dhe ne respektim te ligjit Nr 9920 dt 19.05.2008 “Per procedurat tatimore ne RSH”, dhe Ligjit 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, **“Asambleja e Pergjitheshme e Ortakeve”** pas shqyrtimit te çdo pike te rendit te dites:

VENDOSI:

1-Te miratojë “Pasqyrat Financiare” te bilancit te shoqerise **“ECO MARKET FOOD” sh.p.k** per vitin 2013 dhe rezultatin(fitimin neto) sipas tij.



2-Fitimi neto,(pas zbritjes se tatim fitimit), i shoqerise“ECO MARKET FOOD” sh.p.k per vitin 2013, eshte **17,205,360 leke.**

(shtatembedhjetmilionedyqindepesemijeetrejndegjashtedhjeteleke).

3- Fitimi neto i shoqerise per vitin 2013, te destinohet per:

- “Zmadhimin e kapitalit te Themeltar ” te shoqerise ne shumen **17,000,000 lek**
- Per “Rezerva te tjera” ne shumen **205.360 lek**

4- Ngarkohet administratori i shoqerise per te te depozituar prane Q.K.R kete vendim se bashku me:

- Pasqyrat Financiare per Bilancin e veprimtarise ekonomiko financiare te vitit ushtrimor 2013.
- Raportin e Auditimit te E.K.Rr per “Bilancin e veprimtarise ekonomiko financiare te vitit ushtrimor 2013”.

ASAMBLEJA E PERGJITHESHME E ORTAKEVE

ORTAKET

Armand DUKA



Agron DUKA

Person i besuar nga Pronari

Armand DUKA



VENDIM
NR. 2 DATE 30/06/2014
I
“ASAMBLESE SE PERGJITHESHME TE ORTAKEVE”
TE SHOQERISE
“ECO MARKET FOOD” SHPK

Sot, ne daten 30/06/2014, u mblodh **“Asambleja e Pergjitheshme e Ortakeve”** e shoqerise **“ECO MARKET FOOD” Sh.p.k**, shoqeri e themeluar konform Ligjit Nr.9901 date 14.04.2008 **“Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregetare”**, rregjistruar ne Q.K.Rr me numer **NIPTI-i K91312511U**.

Ortaket e shoqerise:

- Armand Duka (Zoterues aktiv i 50% te pjeseve te kapitalit).
- Agron Duka, (Zoterues pasiv i 50% te pjeseve te kapitalit).

Mbledhja e **“Asamblese se Pergjitheshme te Ortakeve”** u zhvillua, ne seline e shoqerise Lagjja Nr 14 ,Rr“Tirana” prane Kompleksit AIBA ,Shkozet-Durres “

Te pranishem ne mbledhje jane:

1. Armand Duka, ne cilesine e “ortakut aktiv”(zoterues i 50% te kuotave te kapitalit) si dhe administrues i 50% te kuotave te “Ortakut pasiv” Armand Duka me cilesine e “Personit te besuar nga Pronari”.
2. Z. Ferdinand Papadhima, administrator i shoqerise

Pjesmarja lejon vendim marjen ne perputhje me Statutin e Shoqerise dhe Ligjin Nr.9901 date 14.04.2008 **“Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregetare”**.

Rendi i dites :

- Emerimin e Ekspertit Kontabel Rregjistruar, per **“Vlersimin e Zmadhimit te kapitalit te shoqerise”**.

Pasi u shqyrtua rendi i dites mbeshtetur ne Statutin e shoqerise **“ECO MARKET FOOD” Sh.p.k**, ne ligjin Nr.9901 date 14.04.2008 **“Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregetare”**, **“Asambleja e Pergjitheshme e Ortakeve”**

VENDOSI

1- Caktimin e shoqerise **“Financial Consulting Studio K&L”** me Nr rregjistri 168 dt 30/07/2009 perfaqesuar nga Z. Leonidha Foti, Ekspert Kontabel i Rregjistruar, me numer licence 150 date 08.06.2006, te I.E.K.A, **“Per caktimin dhe vleresimin e zmadhimit se kontributeve ne kapital,nga fitimi,gjendje me 31,12,2013”**,te raportuara ne Pasqyrat financiare te shoqerise **“ECO MARKET FOOD” sh.pk**.

2-Ky vendim te depozitohet prane Q.K.R .

ASAMBLEJA E PERGJITHESHME E ORTAKEVE

ORTAKET

Armand DUKA



Agron DUKA
Person i besuar nga Pronari

Armand DUKA



VENDIM

NR. 3 DATE 11/07/2014
“ASAMBLESE SE PERGJITESHME TE ORTAKEVE”
TE SHOQERISE
“ECO MARKET FOOD”SHPK

Sot, ne daten 11/07/2014, u mblodh **“Asambleja e Pergjitheshme e Ortakeve”** e shoqerise **“ECO MARKET FOOD” Sh.p.k**, shoqeri e themeluar konform Ligjit Nr.9901 date 14.04.2008 **“Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare”**, rregjistruar ne Q.K.Rr me numer **NIPTI-i K91312511U**.

Ortaket e shoqerise:

- Armand Duka (Zoterues aktiv i 50% te pjeseve te kapitalit).
- Agron Duka, (Zoterues pasiv i 50% te pjeseve te kapitalit).

Mbledhja e **“Asamblese se Pergjitheshme te Ortakeve”** u zhvillua, ne seline e shoqerise Lagjja Nr 14 ,Rr“Tirana” prane Kompleksit AIBA ,Shkozet-Durres “

Te pranishem ne mbledhje jane:

1. Armand Duka, ne cilesine e “ortakut aktiv”(zoterues i 50% te kuotave te kapitalit) si dhe administrues i 50% te kuotave te “Ortakut pasiv” Armand Duka me cilesine e “Personit te besuar nga Pronari”.
2. Z. Ferdinand Papadhima, administrator i shoqerise
3. Z. Leonidha Foti, E.K.Rr

Pjesmarja lejon vendim marjen ne perputhje me Statutin e Shoqerise dhe Ligjin Nr.9901 date 14.04.2008 **“Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare”**.

Rendi i dites eshte:

- Shqyrtimin e **“Raportit te Ekspertit Kontabel te Regjistruar per dhenien e sigurise per vleresimin e Zmadhimin e Kapitalit Themeltar te Shoqerise, nga fitimi i shoqerise, gjendje me 31,12,2013”**, te raportuara ne **“Pasqyrat financiare te shoqerise”**, te pergatitur nga Z. Leonidha Foti, Ekspert Kontabel i Rregjistruar.
- Zmadhimi i kapitalit te shoqerise nga fitimi i shoqerise, gjendje me 31,12,2013 .

Per sa me siper **“Asambleja e Pergjitheshme e Ortakeve ”**:

VENDOSI

1. Miratimin e **“Raportit te Ekspertit Kontabel te Regjistruar per dhenien e sigurise per vleresimin e Zmadhimin e Kapitalit Themeltar te Shoqerise, nga fitimi i shoqerise, gjendje me 31,12,2013”**
2. Te miratoje Zmadhimin e Kapitalit Themeltar, **“nga fitimi i vitit 2013 ”** sipas bilancit te shoqerise te dates 31.12.2013 si me poshte :



- Kapitali i Nenshkuar qe zoterohet nga "Ortakët":
Z.Armand Duka (ortak aktiv) i cili zoteron 50% te pjeseve te kapitalit.
Z. Agron Duka (ortak pasiv) i cili zoteron 50% te pjeseve te kapitalit..

Ishte: 53,000,000 leke(pesedhjetetremilion leke)

Behet: 70,000,000 leke(Shtatedhjetmilion leke)

Numri i pjeseve 100

Vlera nominale e nje pjese 700,000 leke;

Perqindja e pjesmarjes se ortakeve ne kapital nuk ndryshon.

3. Ngarkohet Drejtimi, per depozitimin e ketij vendimi prane Qendres Kombetare te Rregjistrimit, bashke me raportin e EKRR, per vleresimin e zmadhimit te kapitalit.

ASAMBLEJA E PERGJITHESHME E ORTAKEVE

ORTAKET

Armand DUKA



Agron DUKA

Person i besuar nga Pronari

Armand DUKA

