

VENDIM
NR. 1 DATE 30/06/2015

I
"ASAMBLESE SE PERGJITHESHME TE ORTAKEVE"
TE SHOQERISE
"ECO MARKET FOOD" SHPK

Sot, ne daten 30/06/2015, u mbledh "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 kapitalit).

Agron Duka, (Zoterues pasiv i 50% 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:

Armand Duka, ne cilesine e "ortakut aktiv si dhe administrues i kuotes te "Ortakut pasiv" Armand Duka, me cilesine e "Personit te besuar nga Pronari,

Z. Ferdinand Papadhima, administrator i shoqerise

Z. Leonidha Foti, E.K.Rr

Pjesmarja e 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 2014,
- Destinimi i fitimit neto, te vitit ushtrimor 2014.

Pasi u lexua raporti i drejtimit nga Z. Ferdinand Papadhima dhe raporti i .K.Rregjistruar Z. Leonidha Foti, per "Pasqyrat Financiare dhe shenimet anekse" te shoqerise per vitin 2014, 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 2014 dhe rezultatin (fitimin neto) sipas tij.
- 2- Fitimi neto, (pas zbritjes se tatim fitimit), i shoqerise "ECO MARKET FOOD" sh.p.k per vitin 2014, eshte **20,012,608 leke.**

3- Fitimi neto i shoqerise per vitin 2014, te destinohet per:

- "Zmadhimin e kapitalit te Themeltar " te shoqerise ne shumen 20,000,000 leke
- Per "Rezerva per investime" ne shumen 12,608 leke

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 2014.
- Raportin e Auditimit te E.K.Rr per "Bilancin e veprimtarise ekonomiko financiare te vitit ushtrimor 2014".

ASAMBLEJA E PERGJITHESHME E ORTAKEVE

ORTAKET

Armand DUKA



Agron DUKA

Personi i besuar nga Pronari

Armand DUKA



VENDIM

NR. 2 DATE 30/06/2015 "ASAMBLESE SË PERGJITESHME TE ORTAKEVE" TE SHOQERISE "ECO MARKET FOOD" SHPK

Sot, ne daten 30/06/2015, u mbledh "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 kapitalit).
Agron Duka, (Zoterues pasiv i 50% 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" si dhe administrues i kuotes 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 e 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 nga fitimet e vitit ushtrimor 2014".

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 31,12,2014", te raportuara ne Pasqyrat financiare te shoqerise "ECO MARKET FOOD" sh.pk.
- 2- Ky vendim te depozitohet prane Q.K.R.

ASAMBLEJA E PERGJITESHME E ORTAKEVE

ORTAKET

Armand DUKA



Agron DUKA
Person i besuar nga Pronari
Armand DUKA



VENDIM

NR. 3 DATE 09/07/2015 "ASAMBLESE SE PERGJITHESHME TE ORTAKEVE" TE SHOQERISE "ECO MARKET FOOD" SHPK

Sot, ne daten 09/07/2015, 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 kapitalit).

Agron Duka, (Zoterues pasiv i 50% 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" si dhe administrues i kuotes 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 e 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:

- Shqyrtimin e "Raportit te Ekspertit Kontabel te Regjistruar per dhenien e sigurise per vleresimin e Zmadhimin e Kapitalit Themeltar te Shoqerise, nga fitimi, gjendje me 31,12,2014", 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 31,12,2014 .

Per sa me siper "Asambleja e Pergjitheshme e Ortakeve ":

V E N D O S I:

- 1- Miratimin e "Raportit te Ekspertit Kontabel te Regjistruar per dhenien e sigurise per vleresimin e Zmadhimin e Kapitalit Themeltar te Shoqerise, nga, fitimi, gjendje me 31,12,2014"
- 2- Te miratoje Zmadhimin e Kapitalit Themeltar, "nga fitimi i vitit 2014 " sipas bilancit te shoqerise te dates 31.12.2014 si me poshte :

Kapitali i Nenshkruar i shoqerise "ECO MARKET FOOD" Sh.p.k, qe zoterohet nga

“Ortakët”:

- **Ishte:** 70,000,000 leke (Shtatëdhjetë milion leke)
- **Behet:** 90,000,000 leke (Nëntëdhjetë milion leke)
- **Perqindja e pjesëmarrjes së ortakëve në kapital nuk ndryshon.**

3- Per të qene në pajtim me ligjin Ne ligjin nr. 9901, date 14.4.2008, "Per tregtarët dhe shoqëritë tregtare", (të ndryshuar me Ligjin Nr.129/2014 Neni 8), të behen ndryshimet perkatëse në nenin 6 të Statutit të shoqërisë:

Numri i përgjithshëm i kuotave:

- **Ishte:** 100 (njëqind)
- **Behet:** 2 (dy)

1. Ortaku	Armand Duka	
	Ishte	Behet
Vlera e kapitalit	Para: 35.000.000,00 Leke	Para: 45.000.000,00 Leke
Numri i pjesëve	50,00	1
Pjesëmarrja në përqindje (%)	50.00%	50.00%

2. Ortaku	Agron Duka	
	Ishte	Behet
Vlera e kapitalit	Para: 35.000.000,00 Leke	Para: 45.000.000,00 Leke
Numri i pjesëve	50,00	1
Pjesëmarrja në përqindje (%)	50.00%	50.00%

4- Ngarkohet Drejtimi, për depozitimin e këtij vendimi pranë Qendres Kombëtare të Rregjistrimit, bashkë me raportin e EKRR, për vlerësimin e zmadhimit të kapitalit.

ASAMBLEJA E PËRGJITHESHME E ORTAKEVE

ORTAKET

Armand DUKA



Agron DUKA
Person i besuar nga Pronari

Armand DUKA

