

VENDIM
I ASAMBLESË SË AKSIONERËVE TË SHOQËRISË
"IMPERIAL GROUP" SH.A

Sot më datë 20.12.2021 2021 mbledhet Asambleja e Aksionerëve të shoqërisë "Imperial Goup" sh.a e regjistruar në Shqipëri, me Numër Identifikimi të Personit të Tatueshëm (NIPT) L02424005D, Me seli në Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga Luigj Gurakuqi, Pallati Mig-Mar, Pallati 12 katesh , Kati 1, Nr.Pasurie 2/144-N2, Asambleja e Aksionerëve përbëhet nga:

1. Pëllumb Gjoka, zotërues i 3.453 aksioneve që përfaqëson 90,46 % të të gjithë kapitalit aksioner të shoqërisë,
2. Kolë Gjoka, zotërues i 364 aksioneve që përfaqëson 9,54 % të të gjithë kapitalit aksioner të shoqërisë,

Axhenda e takimit është:

- Miratimi i Raportit të Audituesit Ligjor E&B Auditing shpk (zj.Elza Balla) për rritjen e kapitalit themeltar të shoqërisë në bazë të vendimit të asamblesë së datës 10.12.2021

Pas përgatitjes së raportit të sipër përmendur nga Audituesi caktuar

Vendosi

1. Miratimin e Raportit të datës 18.12.2021 të Audituesit Ligjor për vlerësimin e rezervave dhe fitimeve të pashpërndara me qëllim rritjen e kapitalit të nënshkruar të shoqërisë "Imperial Group" Sha.
2. Zmadhimin e kapitalit të nënshkruar të shoqërisë me fitimet e pashpërndara nga 381.700.000 lekë në 576.700.000 lekë,

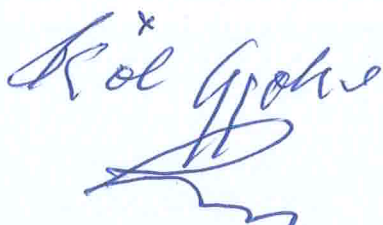
Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

Ky kapital zoterohet:

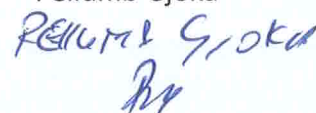
- 9,54 % nga aksioneri shoqërisë z. Kolë Gjoka
- 90,46 % nga aksioneri shoqërisë z. Pëllumb Gjoka

Aksionerët

Kolë Gjoka



Pëllumb Gjoka



VENDIM
I ASAMBLESË SË AKSIONERËVE TË SHOQËRISË
"IMPERIAL GROUP" SH.A

Sot më datë 10.12.2021 mbledhet Asambleja e Aksionerëve të shoqërisë "Imperial Goup" sh.a e regjistruar në Shqipëri, me Numër Identifikimi të Personit të Tatuashëm (NIPT) L02424005D, Me seli në Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga Luigj Gurakuqi, Pallati Mig-Mar, Pallati 12 katesh , Kati 1, Nr.Pasurie 2/144-N2, Asambleja e Aksionerëve përbëhet nga:

1. Pëllumb Gjoka, zotërues i 3,453 aksioneve që përfaqëson 90.46 % të të gjithë kapitalit aksioner të shoqërisë,
2. Kolë Gjoka, zotërues i 364 aksioneve që përfaqëson 9.54 % të të gjithë kapitalit aksioner të shoqërisë,

Axhenda e takimit është:

Diskutimi dhe marja e vendimit për destinimin e fitimeve të pashpërndara të shoqërisë

Vendosi

1. Në përputhje me Ligjin Nr. 8438 datë 28.12.1998 " Për Taçimin mbi të ardhurat" Neni 33/1 (Destinimi i Fitimeve), si dhe bazuar në Ligjin "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare Nr.9901, datë 14.4.2008" pas shqyrtimit të situatës financiare të shoqërisë, mbulimin e humbjes së akumuluar deri më 31.12.2020, lënie në fitim të pashpërndarë të vlerës 29.223.669 lekë dhe diferenca prej 195.000.000 lekë të kalojë në rritjen e kapitalit aksionar të shoqërisë
2. Caktohet audituesi ligjor "E&B Auditing" shpk për hartimin e raportit përkatës në lidhje me zmadhimin e kapitalit themeltar të shoqërisë.

Aksionerët e shoqërisë

Pëllumb Gjoka

Pëllumb Gjoka
PG

Kolë Gjoka

Kolë Gjoka
KG

