

SHOQERIA "TUNAMAR" SH.P.K
NIPT L42610208C
Fshati Kusarth, rruga Kadri Hoxha,
zona kadastrale 2346,
pasuria nr.428/5/4.
ELBASAN

VENDIM

Nr 3 Date 24/06/2019
i Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve

Ne Tirane ,sot me date 25 Qershor 2019, u mblodh "Asambleja e Pergjithshme e Ortakut te Vetem te shoqerise "TUNAMAR" Sh.p.k Elbasan, shoqeri e formuar sipas ligjit shqiptar, regjistruar ne QKB me numer NIPT – L42610208C

Mbledhja u zhvillua ne seline e shoqerise Fshati Kusarth, rruga Kadri Hoxha, zona kadastrale 2346, pasuria nr.428/5/4 Elbasan

Ne mbledhje moren pjese Ortaku i vetem i shoqerise:

Z. Zamir DURBAKU i cili zoteron 100 % kontributet e saj

Rendi I dites:

- Zmadhimi I kapitalit te Shoqerise
- Shqyrtimin e raportit te Ekspertit Kontabel te Regjistruar zj. Lumturi Velaj, per vleresimin e zmadhimit te kapitalit.

Per sa me siper mbeshtetur ne Statutin e shoqerise "Tunamar" Sh.p.k, ne ligjin nr.9901 date 14.04.2008" Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare "Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve " nepermjet votimit

VENDOSI:

- 1- Te miratoje zmadhimin e kapitalit te shoqerise me fitimin e vitit 2017 dhe 2018 per vleren 12.681.806 leke
- 2- Te miratoje raportin e Ekspertit Kontabel te Regjistruar zj.Lumturi Velaj per vleresimin e zmadhimit te kapitalit me fitimin e vitit 2017 dhe 2018 ne vleren 12.681.806 leke ku kapitali pas ketij operacioni nga 100.000 leke qe ishte do te behet **12.781.806 leke dhe krijimin e rezerves ligjore ne vleren 531.415 leke**
- 3- Pas ketij operacioni te zmadhimit, kapitali I shoqerise dhe pjesmarrja ne te eshte , Z. Zamir Durbaku zoterues i nje kuote me 100 % e kapitalit, me vleren 12.781.806 leke
- 4- Te depozitohen te gjitha dokumentat e hartuara per zmadhimin e kapitalit sipas kerkesave te ligjit Nr.9901,date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", dhe ligjit N r 9723, date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Biznesit", dhe te miratuara ne kete mbledhje te Asamblese se Aksionereve.
- 5- Ngarkohet zj.Irena Bajraktari qe ne zbatim te ligjit 9723,date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Biznesit", neni 43 pika 3 germa"a" dhe pika 4,te depozitoje kete vendim, prane Q.K.B

ASAMBLEJA E ORTAKUT TE VETEM

Z. ZAMIR DURBAKU



SHOQERIA "TUNAMAR" SH.P.K
NIPT L42610208C
Fshati Kusarth, rruga Kadri Hoxha,
zona kadastrale 2346,
pasuria nr.428/5/4.
ELBASAN

VENDIM

Nr 2 Date 23/06/2019
i Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve

Ne Tirane ,sot me date 25 Qershor 2019,u mblodh "Asambleja e Pergjithshme e Ortakut te Vetem te shoqerise "TUNAMAR" Sh.p.k Elbasan, shoqeri e formuar sipas ligjit shqiptar, regjistruar ne QKB me numer NIPT – L42610208C

Mbledhja u zhvillua ne seline e shoqerise Fshati Kusarth, rruga Kadri Hoxha, zona kadastrale 2346, pasuria nr.428/5/4 Elbasan

Ne mbledhje moren pjese Ortaku i vetem i shoqerise:

Z. Zamir DURBAKU i cili zoteron 100 % kontributet e saj

Rendi i dites:

- Shqyrtimi per zmadhimin e kapitalit te shoqerise "TUNAMAR " Sh.p.k
- Emerimin e Ekspertit Kontabel per te hartuar raportin per zmadhimin e kapitalit

Asambleja e Ortakut te vetem te shoqerise mbas shqyrtimit te rendit te dites ,

VENDOSI:

- 1- Te filloje proçedurat ligjore per zmadhimin e kapitalit themeltar te shoqerise
- 2- Fitimi i vitit 2017 ne shumen 10.096.884 leke do te kaloje ne rritje kapitali
- 3- Fitimi I vitit 2018 ne Shumen 2.584.922 leke do te kaloje ne rritje kapitali
- 4- Emerimin e Ekspertes Kontabel te Regjistruar Znj. Lumturi Velaj me licence nr.327 dhe date leshimi 28.03.2014, per te hartuar raportin e Zmadhimit te Kapitalit te shoqerise me fitimin e vitit 2017 dhe 2018 per shumen 12.681.806 leke.
- 5- Zmadhimi i kapitalit do te behet nepermjet shtimit te vleres nominale te kuotes ndersa numri i kuotave mbetet i njejte
- 6- Ngarkohet administratori ose nje person i autorizuar prej tij per depozitimimin e ketij vendimi dhe akteve shoqeruese te tij prane QKB-se.

ASAMBLEJA E ORTAKUT TE VETEM

Z. ZAMIR DURBAKU



SHOQERIA "TUNAMAR" SH.P.K
NIPT L42610208C
Fshati Kusarth, rruga Kadri Hoxha,
zona kadastrale 2346,
pasuria nr.428/5/4.
ELBASAN

VENDIM

Nr 1 Date 22/06/2019

I Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve

Ne Tirane ,sot me date 22 Qershor 2019,u mblodh "Asambleja e Pergjithshme e Ortakut te Vetemn te shoqerise "TUNAMAR" Sh.p.k Elbasan,shoqeri e formuar sipas ligjit shqiptar, regjistruar ne QKB me numer NIPT – L42610208C

Mbledhja u zhvillua ne seline e shoqerise Fshati Kusarth, rruga Kadri Hoxha, zona kadastrale 2346, pasuria nr.428/5/4 Elbasan

Ne mbledhje moren pjese Ortaku i vetem i shoqerise:

Z. Zamir DURBAKU i cili zoteron 100 % kontributet e saj

Rendi i dites:

1. Diskutimin dhe miratimin e analizes se veprimtarise ekonomike e financiare per vitin 2018 sipas bilancit
2. Destinimin e fitimit te vitit ushtrimor 2018
3. Rritjen e kapitalit

Asambleja e Pergjithshme e Ortakut te vetem pasi analizoi materialet e mesiperme :

VENDOSI:

- Te miratoje treguesit ekonomike financiare, te shprehura ne pasqyrat financiare, bashkengjitur bilancit, per vitin 2018
- Te miratoje fitimin e vitit ushtrimor 2018 ne vleren 2.584.922 leke
- Te krijoj nga fitimi i pashperndare 2017 rezerven ligjore per shumen 531.415 leke
- Te destinoje fitimin e pashperndare te vitit ushtrimor 2017 per shumen 10.096.884 dhe ate te vitit 2018 per shumen 2.584.922 leke, gjithsej ne vleren 12.681.806 leke per shtimin e kapitalit
- Ky vendim te depozitohet ne QKB

ASAMBLEJA E ORTAKUT TE VETEM

Z. ZAMIR DURBAKU



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Z. Zamir DurbaKU', written over the logo.