

"PANDA GROUP" SHPK

Lagjia 3, Shetitore Blv. Fan Noli, Objekti Nr.1 Korçë

NIPT L53719002Q

VENDIM

I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME

Sot më datë 15.06.2020, ora 09:00, në adresën e selisë të Shoqërisë "Panda Group" sh.p.k të ndodhur në Lagjia 3, Shetitore Blv. Fan Noli, Objekti Nr.1 Korçë realizohet Mbledhja e Asamblesë së Ortakëve të Shoqërisë "Panda Group" sh.p.k, një shoqëri e së drejtës shqiptare e regjistruar me NUIS L53719002Q.

Në mbledhje është i pranishëm ortaku:

- Z. Andrea Nako, zotërues i 100% të kuotave të Shoqërisë.

Asambleja e Përgjithshme është mbledhur në respektim të dispozitave përkatëse të Ligjit 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" (i ndryshuar). Duke qenë se është i pranishëm ortaku që përfaqëson shumicë të mjaftueshme të kapitalit të shoqërisë për mbajtjen e kësaj mbledhje, do të konsiderohet se mbledhja do të vendosë në mënyrë të vlefshme mbi çështjet e rendit të ditës si më poshtë:

1. Dhënie e miratimit të pasqyrave financiare të shoqërisë për vitin 2019;
2. Dhënie e miratimit që fitimi i realizuar i shoqërisë për vitin 2019 në vlerën 11,574,331 (njëmbëdhjetë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e treqind e tridhjetë e një) Lek të kalojë në zmadhimin e kapitalit të shoqërisë;
3. Dhënie e miratimit për emërimin e Ekspertit Kontabël të Autorizuar për të kryer raportin e zmadhimit të kapitalit të shoqërisë;
4. Të ndryshme.

Ortaku prezert në mbledhjen e asamblesë, bazuar në dispozitat përkatëse të Statutit të Shoqërisë si dhe Ligjit Nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" (i ndryshuar).

Për sa më sipër:

Andrea Nako

PANDA GROUP SH.P.K.
NIPT: L53719002Q
TEL: 082254032
KORÇE

"PANDA GROUP" SHPK

Lagjia 3, Shetitore Blv. Fan Noli, Objekti Nr.1 Korçë

NIPT L53719002Q

ASAMBLEJA E SHOQËRISË

VENDOSI:

1. Të japë miratimin për pasqyrat financiare të shoqërisë për vitin 2019;
2. Të japë miratimin që fitimi i realizuar i shoqërisë për vitin 2019 në vlerën 11,974,331 (njëmbëdhjetë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e treqind e tridhjetë e një) Lek të kalojë në zmadhimin e kapitalit të shoqërisë;
3. Të japë miratimin për emërimin në detyrën e ekspertit kontabël të Autorizuar për kryerjen e raportit të zmadhimit të kapitalit, z. Agim Qenani, lindur në Korçë dhe banues në Elbasan, pajisur me Nr. Liçence profesionale 53 nga Instituti i Ekspertëve të Autorizuar.
4. Të autorizojë administratoren e shoqërisë, të depozitojë personalisht apo nëpërmjet një personi të autorizuar këtë vendim pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për efekt të regjistrimit të tij.

Duke mos pasur asnjë gjë tjetër për të diskutuar, mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë deklarohet e mbyllur në orën 09:30.

Konform rreçullave statutore dhe ligjore ky vendim do të rregjistrohet menjëherë në Q.K.B.

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

Z. ANDREA NAKO

PANDA GROUP SH.P.K.
NIPT: L53719002Q
TEL: 082/254032
KORÇE

VENDIM
I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME

Sot më datë 25.07.2020, ora 10:00, në adresën e selisë të Shoqërisë "Panda Group" sh.p.k të ndodhur në Shëtitore "Fan S. Noli", Lgj. 3, Nd. 1, Korçë, Shqipëri, realizohet Mbledhja e Asamblesë së Ortakëve të Shoqërisë "Panda Group" sh.p.k, një shoqëri e së drejtës shqiptare e regjistruar më 19.01.2015, me NUIS L53719002Q.

Në mbledhje është i pranishëm ortaku:

1. Z. Andrea Nako, zotërues i 100% të kuotave të Shoqërisë.

Asambleja e Përgjithshme është mbledhur në respektim të dispozitave përkatëse të Ligjit 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" (i ndryshuar). Duke qenë se është i pranishëm ortaku që përfaqëson shumicë të mjaftueshme të kapitalit të shoqërisë për mbajtjen e kësaj mbledhje, do të konsiderohet se mbledhja do të vendosë në mënyrë të vlefshme mbi çështjet e rendit të ditës si më poshtë:

1. Dhënien e miratimit paraprak të raportit të veçantë të ekspertit kontabël të autorizuar për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë "Panda Group" sh.p.k. për bilancin ushtrimor të vitit 2019;
2. Dhënien e miratimit për kalimin e fitimit në vlerën 11,974,331 (njëmbëdhjetë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e treqind e tridhjetë e një) Lek në kapitalin themeltar të shoqërisë duke e rritur këtë kapital;
3. Dhënien e miratimit për Ekspertin Kontabël të Autorizuar, z. Agim Qenani lindur në Korçë, e banues në Elbasan, pajisur me Liçensë Nr.53, për kryerjen e raportit përkatës për rritjen e kapitalit themeltar, nëpërmjet përfshirjes së fitimit të vitit ushtrimor 2019;
4. Autorizimin e administratorit, Znj.Arsenida Gjiriti, që personalisht apo nëpërmjet personave të autorizuar, të depozitojë këtë vendim pranë Qendrës Kombëtare të

PANDA GROUP SH.P.K.
NIPT: L53719002Q
TEL: 082254032
KORÇË

Biznesit për efekt të regjistrimit të tij në bazë të nenit 43 të ligjit 9723 datë 03.05.2008 për "QKB", pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Ortaku prezent në mbledhjen e asamblesë, bazuar në dispozitat përkatëse të Statutit të Shoqërisë si dhe Ligjit Nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" (i ndryshuar).

Për sa më sipër:

ASAMBLEJA E SHOQËRISË
VENDOSI:

1. Të miratojë raportin e veçantë të ekspertit kontabël të autorizuar z. Agim Qenani lindur në Korçë, e banues në Elbasan, pajisur me Liçensë Nr.53, për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë "Panda Group" sh.p.k. për bilancin ushtrimor të vitit 2019;
2. Të miratojë kalimin e fitimit në vlerën 11,974,331 (njëmbëdhjetë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e katër mijë e treqind e tridhjetë e një) Lek në kapitalin themeltar të shoqërisë duke e rritur këtë kapital nëpërmjet përfshirjes së fitimit të vitit ushtrimor 2019;
3. Autorizimin e administratorit, Znj.Arsenida Gjiriti, që personalisht apo nëpërmjet personave të autorizuar, të depozitojë këtë vendim pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit për efekt të regjistrimit të tij në bazë të nenit 43 të ligjit 9723 datë 03.05.2008 për "QKB", pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Duke mos pasur asnjë gjë tjetër për të diskutuar, mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë deklarohet e mbyllur në orën 11:00.

Konform rregullave statutore dhe ligjore ky vendim do të rregjistrohet menjëherë në Q.K.B.

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME
Z. ANDREA NAKO
PANDA GROUP SH.P.K.
NIPT: L53719002Q
TEL: 082254032
KORÇË