

ELEKTRO- SERVIS SH.P.K.
LAGJJA SELITË, RRUGA SHKËLQIM FUSHA,
PALLATI MATRIX KONSTRUKSION NR. 1, KATI 0 DHE +1 FARKË SELITË
NUIS K81313011R

VENDIM

ASABLESE SE PERGJITHSHME TE SHOQERISE

Sot, më datë 05.01.2021 ora 10:30, në selinë e shoqërisë Elektro- Servis Sh.p.k. me NUIS K81313011R (më tej referuar si "Shoqëria"), u mbajt Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë me të pranishëm:

- **Balfin - Balkan Finance Investment Group Sh.p.k.**, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit me NIPT K72223031K dhe seli në adresën: Rruga "Papa Gjon Pali II", ABA Business Center, Katl 11, Tiranë, përfaqësuar nga administratori i saj Znj.Edlira Muka, shtetase shqiptare, lindur në Tiranë, më 03.02.1983, madhore dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtëse e lëternjoftimit me Nr. 034271384, - ortake e Shoqërisë dhe zotëruese e 90% (nëntëdhjetë përqind) të kuotave të kapitalit themeltar te saj.
- **Z.Juljan MANE** shtetas shqiptar, lindur më dt. 15.01.1977, në Korçë, Shqipëri, banues në Tiranë, mbajtës i pasaportës me nr BB9829369, madhor e me zotësi të plotë juridike për të vepruar, ortak i Shoqërisë dhe zotërues në masën 10% (dhjetë përqind) të kuotave të kapitalit themeltar të saj.

Znj. Edlira Muka e cila merr përsipër të kryesojë mbledhjen, fton znj. Rozana Kodrari e cila pranon, të kryejë funksionin e sekretarit. Kryetari i Asamblesë pasi deklaroi vullnetin e Ortakëve për të vendosur për çështjet në rendin e ditës, e deklaroi Asamblesën e Përgjithshme të Shoqërisë të mbledhur rregullisht bazuar në paragrafin e dytë të nenit 83 të Ligjit nr. 9901/2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" dhe të aftë për të marrë vendime të vlefshme mbi rendin e ditës si në vijim

RENDI I DITËS

- I. ZVOGËLIMI I KAPITALIT TË SHOQËRISË
- II. TË NDRYSHME

Në lidhje me pikën e parë në Rend të Ditës, Kryetari parashtroi se kapitali aktual i Shoqërisë është 69,905,000 LEK (gjashtëdhjetë e nëntë milionë e nëntëqind e pesë mijë lekë). Ortakët dëshirojnë të zvogëlojnë kapitalin e Shoqërisë me një vlerë të barabartë me 42,031,995 LEK(dyzet e dy milionë e tridhjetë e një mijë e njëqind e nëntëdhjetë e pesë lekë), e cila do të ndryshojë kapitalin e Shoqërisë në vlerën e re të barabartë me 27,873,005 LEK(njëzet e shtatë milionë e tetëqind e shtatëdhjetë e tremijë e pesë lekë). Me zvogëlimin e kapitalit vlera prej 23,524, 995 LEK(njëzet e tre milionë e pesëqind e njëzet e katër mijë e nëntëqind e nëntë dhjetë e pesë lekë) do të përdoret për mbulimin e humbjeve të akumuluar.

Pas një vlerësimi të kujdesshëm, Asambleja:

VENDOS:

- A. Të miratojë zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë me një vlerë të barabartë me 42,031,995 LEK (dyzet e dy milionë e tridhjetë e një mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e pesë lekë), ku vlera prej 23,524, 995 LEK (njëzet e tre milionë e pesëqind e njëzet e katër mijë e nëntëqind e nëntë dhjetë e pesë lekë) do të përdoret për mbulimin e humbjeve të akumuluar dhe 18 507 000 (tetëmbëdhjetë milionë e pesëqind e shtatë mijë lekë) do t'ju kthehen ortakëve të shoqërisë sipas përqindjeve brenda vitit 2021.
- B. Kapitali i Shoqërisë nga 69,905,000 LEK (gjashtëdhjetë e nëntë milionë e nëntëqind e pesë mijë lekë) bëhet **27,873,005 LEK (njëzet e shtatë milionë e tetëqind e shtatëdhjetë e tre mijë e pesë lekë).**

- C. Kapitali do të zotërohet nga Ortakët përkatësisht në vlerat:
Balfin - Balkan Finance Investment Group - 25,085,705 LEK (njëzet e pesë milionë e tetëdhjetë e pesë mijë e shtatëqind e pesë lekë) të cilat përbëjnë 90 %te kapitalit të Shoqërisë.
Juljan Mane - 2,787,300 LEK (dy milionë e shtatëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e treqind lekë) te cilat perbejne 10 % te kapitalit te shoqerise.
- D. Autorizohet Administratori i Shoqërisë, për të kryer të gjitha aplikimet e nevojshme me qëllim regjistrimin e këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, personalisht ose nëpërmjet autorizimit të personave të tjerë për këtë qëllim.

Meqenëse nuk pati asnjë çështje tjetër për të diskutuar, Kryetari e deklaroi mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë të mbyllur në orën 11.00.


BALFIN SH.P.K.

Z. JULJAN MANE


Z.NJ. EDLIRA MUKA
PËRFAQËSUES LIGJOR BALFIN SHPK




SEKRETAR
Z.NJ. ROZANA KODRARI



Kor)