

# “AGB 3” shpk

L22321003R

Tirane

## VENDIM I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME

Sot më datë 03.12.2021, u mbledh Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë “AGB 3” sh.p.k., në selinë e Shoqërisë me adresë "Tiranë, Rruga "Dëshmorët e 4 Shkurtit", Hyrja 1, Apartamenti Nr. 7"; e cila kreu mbledhjen e saj me rend dite :

- Analizimin e mundësive për zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë “AGB 3” shpk

Pjesmarrës në mbledhje janë :

z. Ervin Aliu, zotërues i 66 % të kuotave të kapitalit

z. Sajmir Aliu, zotërues i 34 % të kuotave të kapitalit (përfaqësuar me prokurë)

Mbledhja u drejtua nga Administratori i Shoqërisë z. Ervin Aliu, i cili mbajti dhe Proçes-Verbalin e mbledhjes.

Mbledhja e Asamblesë vëren se ekziston kuorumi i nevojshëm për marrjen e vendimeve të vlefshme sic parashikohet në nenin 86 të ligjit Nr.9901 dt.14.04.2008 “Për Tregëtarët dhe Shoqëritë Tregëtare”. Asambleja e Përgjithshme

### VENDOSI :

- 1- Zmadhimin e Kapitalit të Nënshkruar të Shoqërisë nëpërmjet një pjese të fitimeve të pashpërndara deri tani
- 2- Caktimin e Auditueses Ligjore znj. Migela Xhani, me qëllim hartimin e Raportit të zmadhimit të kapitalit të Shoqërisë sipas pikës 1 më sipër
- 3- Depozitimin e këtij Vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

Ortakët e Shoqërisë “AGB 3” sh.p.k.

Ervin ALIU



Sajmir ALIU

Përfaqësuar me prokurë

# “AGB 3” shpk

L22321003R

Tiranë

## VENDIM I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME

Sot më datë 19.12.2021, u mbledh Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë “AGB 3” sh.p.k., në selinë e Shoqërisë me adresë "Tiranë, Rruga "Dëshmorët e 4 Shkurtit", Hyrja 1, Apartamenti Nr. 7"; e cila kreu mbledhjen e saj me rend dite :

- Shqyrtimin e “Raport i dhënies së sigurisë, mbi pasqyrat financiare të përgatitura për qëllim të zmadhimit të kapitalit të Shoqërisë “AGB 3” shpk përgatitur nga Audituesja Ligjore, znj. Migela Xhani

Pjesmarrës në mbledhje janë :

z. Ervin Aliu, zotërues i 66 % të kuotave të kapitalit

z. Sajmir Aliu, zotërues i 34 % të kuotave të kapitalit (përfaqësuar me prokurë)

Mbledhja u drejtua nga Administratori i Shoqërisë z. Ervin Aliu, i cili mbajti dhe Proçes-Verbalin e mbledhjes.

Mbledhja e Asamblesë vëren se ekziston kuorumi i nevojshëm për marrjen e vendimeve të vlefshme sic parashikohet në nenin 86 të ligjit Nr.9901 datë 14.04.2008 “Për Tregëtarët dhe Shoqëritë Tregëtare”. Pas diskutimit, Asambleja e Përgjithshme

### VENDOSI :

1. Miratimin e “Raport i dhënies së sigurisë, mbi pasqyrat financiare të përgatitura për qëllim të zmadhimit të kapitalit të Shoqërisë “AGB 3 shpk”, përgatitur nga Audituesja Ligjore, znj. Migela Xhani
2. Zmadhimin e Kapitalit të Nënshkruar të Shoqërisë me shumën 20,400,000 Lekë, që do të cojë kapitalin e Shoqërisë në vlerën përfundimtare 20,500,000 Lekë. Ky kapital vazhdon të zotërohet nga ortakët e Shoqërisë sipas pjesmarrjes së tyre, treguar në mënyrë analitike në Raportin e miratuar si më sipër. Kapitali në total do të përbëhet nga 20,500 pjesë, vlera e një pjese do të vazhdojë të jetë 1.000 lekë/pjesa.

Ortakët e Shoqërisë “AGB 3” sh.p.k.

Ervin ALIU



Sajmir ALIU

Përfaqësuar me Prokurë

