

SHOQERIA TREGETARE " B & A.D KONSTRUKTION " SH P K
NIPT L36506201A
SELIA - FSHATI KOTE , LAGJA SHKALLE SELENICE
VLORE

VLORE , ME 10.12.2019

Nr Prot.

VENDIM NR 6

I ASAMBLESE SE ORTAKUT TE VETEM TE SHOQERISE

Sot ne Vlore , ne ditën e dhjetë të muajit Dhjetor të vitit dymijëentëmbëdhjetë , në Selinë e shoqërisë " **B & A.D KONSTRUKTION** " sh.p.k. në FSHATIN KOTE , LAGJA " SHKALLE " , SELENICE , e qytetit të Vlores u mbledh Asambleja e Ortakut të vetëm të shoqërisë , me pjesëmarrjen e :

- LUAN SARACAJ , zoterus i 100 % të pjesëmarrjes në kapital e zoterus i 100 të numrit të përgjithshme të pjesëve ,

Ne bazë të Vendimit të Asamblese të Ortakëve Nr 3 , datë 30.06.2019 lidhur me miratimin e Pasqyrave financiare të 31.12.2018 , rezultatit financiar si dhe të shërndarjes të fitimit të realizuar në të cilën është vendosur :

- a- Fitimi i realizuar për pasqyrat financiare të 31.12.2018 prej 7.510.252 leke do të sistemohen si vijon :

- Fonde për zmadhim të kapitalit të nënshk . 4.010.252 leke
- Fonde për rezervat ligjore 0 leke
- Fitime për të shpërndarë 3.500.000 leke
- Detyrim për likuidim të dividendit 8 & ... 280.000 leke

dhe vendosen sa vijon :

- 1 -Te paraqitet zmadhimi i kapitalit të shoqërisë , me Përfshirjen e një pjese të fitimeve të ushtrimit të Vitit 2018 sipas Vendimit Nr 3 , datë 30.06.2019 e Asamblese të Ortakut të vetëm , si dhe ato të mbartura e të deklaruara në pasqyrat financiare të 31.12.2018 .
- 2 - Te emeroje si AUDITUES LIGJOR për zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë " **B & A.D KONSTRUKTION** " sh.p.k , Z. RAMAZAN

ADEMI , biri i Tefikut , i datelindjes 29.05.1956 , lindur ne Erseke e banus ne lagjen « Pavaresia » , Rruga « Sadik Zotaj » i pajisur me licensen Profesionale Nr . 139 date 30.01.2005 .

- 3 - Te miratoje Raportin e Auditit Ligjor ne lidhje me zmadhimin e kapitalit te neneshkruar nga nje pjese e fitimeve te ushtrimit sipas Vendimit te asamblese te Ortakeve Nr 3 , date 30.06.2019 si dhe ato te mbartura ne pasqyrat financiare .

Kapitali i neneshkruar nga 100 .000.00 leke te kaloje ne 5.874.514.00 leke (zmadhimi eshte + 5.774.514.00 leke) , si dhe rezervat ligjore nga 0 leke te kontabilizohen me 309.185.00 LEKE . Kuota te pergjitheshme gjithesej 100 e vlera nominale per nje kuote eshte 58.745.14 leke .

- 4 - Te heqe mandatin e Emerimit si AUDITUES LIGJOR per rritjen e kapitalit te shoqerise " **B & A.D KONSTRUKTION** " sh.p.k Z. RAMAZAN ADEMI , i pajisur me licensen Profesionale Nr . 139 date 30.01.2005 .

- 5 - Autorizoj qe Vendimin e mesiperm te aplikoj ne QKR - Vlore , Z . Ervin Ademi me nr karte identiteti 028836047

Sa me siper nenshkruhet prej te pranishmit pa verejtje .

ORTAKU I VETEM I SHOQERISE " B & A.D KONSTRUKTION "
SH P K

(**LUAN SARACAJ**)

