

SHOQERIA "ELKA-S.A." SH.A.

Vrisera

GJIROKASTER-ALBANIA

V E N D I M

I AKSIONERIT TE VETEM TE SHOQERISE

"ELKA-S.A." SH.A.

Aksioneri I vetem I shoqerise "Elka-S.A." Sh.a. sot me daten 28.06.2017, pasi mori ne shqyrtim rendin e dites te caktuar nga administratori I saj "per miratimin e raportit te shteses te kapitalit aksionar me burim fitimet e vitit 2016, pasi jane bere zbritjet per rezerva ligjore e per shperndarje dividenti, te hartuar nga eksperti kontabel, si dhe emrimin e ekspertit kontabel per auditimin e pasqyrave financiare te vitit 2017",

K O N S T A T O I S E :

Z.Ilia Jorgji me cilisine e administratoreit ne shoqerine "Elka-S.A." Sh.a. ka kerkuar ne asamblene e shoqerise miratimin e raportit te shteses te kapitalit aksionar me burim fitimet e vitit 2016, pasi jane bere zbritjet per rezerva ligjore e per shperndarje dividenti, te hartuar nga eksperti kontabel, si dhe emrimin e ekspertit kontabel per auditimin e pasqyrave financiare te vitit 2017.

Ne shqyrtimin, analizimin e bere nga aksioneri i shoqerise u shpreh per raportin e ekspertit kontabel per shtesen e kapitalit aksionar me burim fitimet e vitit 2016, pasi jane bere zbritjet per rezerva ligjore e per shperndarje dividenti, si dhe emrimin e ekspertit kontabel per auditimin e pasqyrave financiare te vitit 2017, sipas Statutit te Shoqerise dhe te Ligjit Nr.9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" aksioneri i shoqerise:

V E N D O S I

1.Miratimin e shteses te kapitalit aksionar ne shumen prej 407.023.000 lek sipas raportit te hartuar nga eksperti kontabel.

2.Kapitali aksionar I shoqerise se bashku me shtesen eshte prej 1.379.191.000 lek (ishte 972.168.000 lek dhe behet prej 1.379.191.000 lek) I cili zoterohet 100 % nga aksioneri I vetem Z.Lefter Kallo.

3.Per auditimin e pasqyrave financiare te vitit 2017 emerj Shoqerine "Studio L.E.A.L. Auditing Shpk" dhe Shoqerine "F&F Auditing Shpk".

4.Gjithe dokumentacioni qe pergatit nga shoqeri "Elka-S.A." Sh.a., per shtesen e kapitalit aksionar me burim fitimet e vitit 2016, pasi jane bere zbritjet per rezerva ligjore e per shperndarje dividenti, si dhe emrimi I ekspertit kontabel per auditimin e pasqyrave financiare te vitit 2017 te depozitohen ne Qendren Kombetare te Biznesit sipas kerkesave te Ligjit Nr.9723, date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", I ndryshuar", dhe statutit te shoqerise.

Vendimi u muar nga aksioneri I vetem.

PER SHOQERINE "ELKA-S.A." SH.A.




DEKLARATE

Une Z.Ilia JORGJI si administrator I shoqerise “Elka-S.A.”Sh.a. vertetoj se gjendja e aktiveve te shoqerise eshte e tille qe, nese vendimi per zmadhimin e kapitalit do te ishte marre ne daten e aplikimit per regjistrim prane Qendres Kombetare te Biznesit zmadhimi do te ishte ende i mundur.

Zmadhimi i kapitalit te shoqerise eshte me burim fitimet e realizuara gjate ushtrimi 2016, pasi eshte zbritur shuma per krijimin e rezervave ligjore dhe shperndarje dividenti.

Kjo deklarate leshohet sipas nenit 178 te te Ligjit Nr.9901 date 14.04.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare”.

Gjirokaster, me 19.07.2017

ADMINISTRATORI

Ilia JORGJI



SHOQERIA "ELKA-S.A." SH.A.
Vrisera
GJIROKASTER-ALBANIA

V E N D I M
I AKSIONERIT TE VETEM TE SHOQERISE
"ELKA-S.A."SH.A.

Aksineri I vetem shoqerise "Elka-S.A."Sh.a. sot me daten 27.06.2017, pasi mori ne shqyrtim rendin e dites te caktuar nga administrator I saj "per miratimin e pasqyrave financiare te vitit 2016, destinimin e rezultatit ushtrimor 2016 si dhe emrimin e ekspertit kontabel per hartimin e Raportit te shteses te kapitalit me fitime te realizuara nga shoqeria pasi te zbriten shumat per shperndarje dividenti e rezerva ligjore",

K O N S T A T O I S E :

Z.Ilia Jorgji me cilisine e administratorit ne shoqerine "Elka-S.A."Sh.a. ka kerkuar ne asamblene e shoqerise miratimin e pasqyrave financiare te vitit 2016, destinimin e rezultatit ushtrimor viti 2016 sipas dokumentacionit qe disponon shoqeria, si dhe emrimin e ekspertit kontabel per hartimin e Raportit te shteses te kapitalit me fitime te realizuara nga shoqeria pasi te zbriten shumat per shperndarje dividenti e rezerva ligjore.

Ne shqyrtimin, analizimin e bere nga aksioneri i shoqerise u shpreh per dokumentacionin qe paraqiti drejtimi I shoqerise per pasqyrat financiare te vitit 2016, per destinimin e rezultatit te shoqerise te vitit 2016, per shtesen e kapitalit me burim fitimet, si dhe emrimin e ekspertit kontabel per hartimin e Raportit te shteses te kapitalit me fitime te realizuara nga shoqeria".

Sipas Statutit te Shoqerise dhe te Ligjit Nr.9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" aksineri i shoqerise,

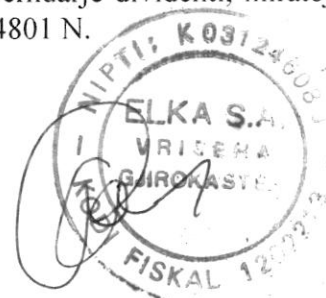
V E N D O S I

1.Miratimin e pasqyrave financiare te vitit 2016 te paraqitur nga drejtimi ne perberje te tyre si, te Bilancit Kontabel te ushtrimit 2016, te pasqyres te performances(PASH-ne), te pasqyres te levizjes te kapitalit, te pasqyres te fluksit te parave, te shenimeve financiare, te raportit te drejtimit, si dhe te raportit te auditimit nga eksperti kontabel.

2.Shoqeria per vitin 2016 ka rezultuar me fitim ne shumen 460.024.168 lek, qe do te kete destinacionin si me poshte:

- krijim te rezervave ligjore 5%, ose ne vlere prej 23.001.208 lek,
- shperndarje dividenti ne vlere prej 30.000.000 lek,
- shtese kapitali ne Shumen prej 407.022.960 lek.

3.Per hartimin e raportit te shteses te kapitalit me burim fitimet e vitit ushtrimor, pasi eshte zbritur shuma per krijim te rezervave ligjore e per shperndarje dividenti, miratoj Shoqerine "Studio L.E.A.L. Auditing"Shpk. me NIPT K 83814801 N.





4. Te kryhen veprimet perkatese ne regjistrat kontabel si dhe te zbatohen te gjitha kerkesat e Ligjit Nr.8438, date 28.12.1998 "Per tatimin mbi te ardhurat I ndryshuar" dhe Udhezimeve te MF."Per tatimin mbi te ardhurat", kerkesat te Ligjit 9901, date 14.04.2008"Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare"dhe statutit te shoqerise, si dhe te depozitohet ne Qendren Kombetare te Biznesit sipas kerkesave te Ligjit Nr.9723, date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", I ndryshuar, gjithe dokumentacioni qe pergatit per miratimin e pasqyrave financiare te vitit 2016 te Shoqerise "Elka-S.A."Sh.a., dhe emerimin e ekspertit kontabel per hartimin e Raportit te shteses te kapitalit.

Vendimi u muar nga aksioneri I vetem.
PER SHOQERINE "ELKA-S.A."SH.A.

Leftar Kallu

