

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 vetëm shoqërisë "Elka-S.A."Sh.a. sot me datën 14.06.2023, pasi mori në shqyrtim rendin e ditës të caktuar nga administrator i saj "Për miratimin e pasqyrave financiare të vitit 2022, destinimin e rezultatit ushtrimor 2022, miratimin e raportit të ecurise se veprimtarise të shoqerise, si dhe emërimin e ekspertit kontabel për hartimin e raportit për shtese të kapitalit me burim fitime të vitit 2022 dhe nga fitime të pashpërndara",

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

Z.Ilia Jorgji me cilisinë e administratorit në shoqërinë "Elka-S.A."Sh.a. ka kerkuar në asamblene të shoqerise miratimin e pasqyrave financiare të vitit 2022, destinimin e rezultatit ushtrimor viti 2022 sipas dokumentacionit që disponon shoqëria, miratimin e raportit të ecurise se veprimtarise të shoqerise, si dhe emërimin e ekspertit kontabel për hartimin e raportit për shtese të kapitalit me burim fitime të vitit 2022 dhe nga fitime të pashpërndara.

Në shqyrtimin, analizimin e bërë nga aksioneri i shoqerise u shpreh për dokumentacionin që paraqiti drejtimi i shoqerise për pasqyrat financiare të vitit 2022, për destinimin e rezultatit të shoqerise të vitit 2022, miratimin e raportit të ecurise se veprimtarise të shoqerise, si dhe emërimin e ekspertit kontabel për hartimin e raportit për shtese të kapitalit me burim fitime të vitit 2022 dhe nga fitime të pashpërndara".

Sipas Statutit të Shoqerise dhe të Ligjit Nr.9901 datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" aksioneri i shoqerise,

V E N D O S I

1.Miratimin e pasqyrave financiare të vitit 2022 të paraqitur nga drejtimi në përberje të tyre si, të Bilancit Kontabel të ushtrimit 2022, të pasqyres të performances(PASH-ne), të pasqyres të levizjes të kapitalit, të pasqyres të fluksit të parave, të shënimeve financiare, si dhe të raportit të auditimit nga audituesit ligjore/EKR.

2.Shoqëria për vitin 2022 ka rezultuar me fitim në shumën **333.589.784** lek, që do të destinohet si më poshtë për:

- Shpërndarje dividendi në vlerë prej 200.000.000 lek,
- Shtese kapitali në vlerë prej 133.018.002 lek
- Rezervave të tjera në formën e fitimeve të pashpërndara në vlerë prej 571.782 lek,

3.Miratimin e raportit të ecurise se veprimtarise të shoqerise.



4. Miratimin e shtesës të kapitalit me burim nga fitimet e vitit 2022 (pika 2) dhe nga fitimet e pashpërndara në shumën prej 23.981.998 lekë.

5. Per hartimin e raportit te shteses te kapitalit me burim fitimet e vitit ushtrimor 2022, pasi eshte zbritur shuma per krijim te rezervave te tjera dhe per shperndarje dividenti, si dhe nga fitimet e pashpërndara, miratoj ekspertin kontabel Znj. Leze Abazi me licence nr.24, date 11.01.2000.

6. 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 I pergatitur per miratimin e pasqyrave financiare te vitit 2022 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.

Lefter Jallo



SHOQËRIA "ELKA-S.A." SH.A.

Vrisera

GJIROKASTËR-ALBANIA

V E N D I M
I AKSIONERIT TË VETËM TË SHOQËRISË
"ELKA-S.A."SH.A.

Aksineri i vetëm shoqërisë "Elka-S.A."Sh.a. sot me datën 16.06.2023, pasi mori në shqyrtim rendin e ditës të caktuar nga administrator i saj "Për miratimin e raportit për shtese të kapitalit, si dhe emrimin e ekspertit kontabël për auditimin e PF të vitit 2023",

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

Z.Ilia Jorgji me cilisinë e administratorit në shoqërinë "Elka-S.A."Sh.a. ka kerkuar miratimin e raportit për shtese të kapitalit, si dhe emrimin e ekspertit kontabël për auditimin e PF të vitit 2023.

Ne shqyrtimin, analizimin e bere nga aksioneri i shoqërisë u shpreh për dokumentacionin që paraqiti drejtimi i shoqërisë për shtesën e kapitalit duke e miratuar atë si dhe për emrimin e audituesit ligjorë për PF 2023.

Sipas Statutit të Shoqërisë dhe të Ligjit Nr.9901 datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" aksioneri i shoqërisë,

V E N D O S I

1. Miratimin e raportit të ekspertit kontabël për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë.
2. Miratimin e zmadhimit të kapitalit të shoqërisë në shumën prej **157.000.000** lek sipas raportit të ekspertit kontabël me burim fitimet e vitit 2022, pasi janë zbritur shuma për rezerva të tjera dhe shpërndarje dividendi, si dhe nga fitime të pashpërndara.
3. Kapitali i shoqërisë së bashku me shtesën e kapitalit **bëhet 1.711.250.000 lek** (ishte 1.554.250.000 lek dhe bëhet prej 1.711.250.000 lek) i përbërë nga **1.711.250 aksione** me vlerë prej 1.000 lek secili aksion, dhe zotërohet nga aksionari i vetëm Z.Lefter Kallo.
4. Për auditimin e Pasqyrave Financiare të vitit 2023 emëroj shoqërinë "Studio L.E.A.L Auditing"sh.p.k. me partnere auditimi Znj.Eda Abazi me nr.licence 378, datë 15.02.2019, me NIPT:K83814801N, dhe Znj.Valbona Merko me nr.licence 137, date 28.01.2005, me NIPT:K71805020N, si eksperte kontabel/auditues ligjor
5. Gjithë dokumentacioni i përgatitur për miratimin e vendimeve të mësipërme të depozitohet në Qendrën Kombëtare të Biznesit, sipas kërkesave të Ligjit të Ligjit Nr.9723, date 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit" i ndryshuar", si dhe statutit të shoqërisë.

Vendimi u muar nga aksioneri I vetëm.

PËR SHOQËRINË "ELKA-S.A."SH.A.
SHOQËRIA "ELKA-S.A." SH.A.

Lefter Kallo


