

Billa & Co Shpk

NIPT K62007019T
Lloji i aktivitetit: Tregti materiale ndertimi
Administratori: Jetmir BILLA
Kapital : 600 000 000
Adresa Kryesore: Autostrada Tirane-Durres, km. 7
Nr tel. 0689072007



Dt. 03.03.2018

VENDIM

I ASAMBLESË SË JASHTËZAKONSHME TË ORTAKËVE TË SHOQËRISË "BILLA & CO" SHPK
Nr. 29 datë 03.03.2018
PËR ZMADHIMIN E KAPITALIT TE SHOQËRISË

Sot, në Tiranë, me datë 03/03/2018 ora 11.00, në selinë e Shoqërisë u mbledh Asambleja e Përgjithshme e Zakonshme e Shoqërisë "BILLA & CO" Shpk, e thirrur nga Administratori i saj Z. Jetmir Billa,

Në mbledhje janë të pranishëm Ortaket:

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 1. Shcfqet Billa | 1 kuote me 45.01 % te kapitalit |
| 2. Jetmir Billa | 1 kuote me 18.33 % te kapitalit |
| 3. Ideal Billa | 1 kuote me 18.33 % te kapitalit |
| 4. Arif Billa | 1 kuote me 18.33 % te kapitalit |

Ortakët e paraqitur zotërojnë së bashku 100% të kapitalit të Shoqërisë. Ortakët e shoqërisë janë njoftuar paraprakisht për mbledhjen e asamblesë së shoqërisë me njoftimin datë 01/03/2018 me

Rend dite

1. Miratimi i raportit të Auditues Ligjor/Ekspert Kontabel të Regjistruar Zj. Leze Abazi, partnere në studion L.E A.L Auditing shpk. për zmadhimin e kapitalit me anë të kapitalizimit të Fitimit dhe të rezervave
2. Ndryshimin i nenit 5 të statutit për rritjen e kapitalit të shoqërisë
3. Të tjera për të diskutuar.

Ortakët e Shoqërisë, pasi diskutuan në lidhje me rendin e ditës së mësipërm, unanimisht,



VENDOSËN

(Handwritten signatures of the shareholders)

1. Të miratojnë raportin e Auditues Ligjor/Ekspert Kontabel të Regjistruar Zj. Leze Abazi, partner në studion L.F.A.I. Auditing shpk. për zmadhimin e kapitalit me anë të kapitalizimit të Fitimit dhe të rezervave.
2. Të miratojnë rritjen e kapitalit të shoqërisë me shumën prej 360,000,000 (treqind e gjahtëdhejtë million) lekë.
3. Të ndryshohet neni 5 i statutit të shoqërisë vijon:

Neni 5

Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i shoqërisë është i përbërë nga shuma prej **960.000.000** leke. Ai është i ndarë në 4 kuota për çdo Kuotë të shlyer për teresinë e vlerës nominale të tyre. Kuotat janë të numeruara nga 1 deri 4. Ortaket e shoqërisë janë:

- Shefqet Billa, i biri i Arifit i datë lindjes 11.01.1952, i cili zotëron 1 Kuotë me 45.01% në kapitalin themeltar të shoqërisë me një shumë në vlerë prej **432,096,000** lekë.
 - Jetmir Billa, i biri i Shefqetit i datë lindjes 19.05.1983, i cili zotëron 1 Kuotë me 18.33% në kapitalin themeltar të shoqërisë me një shumë në vlerë prej **175,968,000** lekë.
 - Ideal Billa, i biri i Shefqetit i datë lindjes 16.08.1979, i cili zotëron 1 Kuotë me 18.33% në kapitalin themeltar të shoqërisë me një shumë në vlerë prej **175,968,000** lekë.
 - Arif Billa, i biri i Shefqetit i datë lindjes 02.04.1987, i cili zotëron 1 Kuotë me 18.33% në kapitalin themeltar të shoqërisë me një shumë në vlerë prej **175,968,000** lekë.
4. Depozitim të këtij vendimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

ASAMBLEJA E ORTAKËVE TË SHOQËRISË

"BILLA & CO" SHPK

Shefqet BILLA

Jetmir BILLA

Ideal BILLA

Arif BILLA

Shefqet Billa
[Signature]

Jetmir Billa
[Signature]

Ideal Billa
[Signature]

Arif Billa
[Signature]



Billa & Co Shpk

NIPT K62007019T
Lloji i aktivitetit: Tregti materiale ndertimi
Administratori: Jetmir BILLA
Kapital : 600 000 000
Adresa Kryesore: Autostrada Tirane-Durres, km. 7
Nr tel. 0689072007



Dt. 01.03.2018

VENDIM
I ASAMBLESË SË ORTAKËVE TË SHOQËRISË “BILLA & CO” SHPK
Nr.28 datë 01.03.2018
PËR PËRDORIMIN E FITIMIT TË VITIT 2017

Sot, në Tiranë, me datë 01/03/2018 ora 10.00, në selinë e Shoqërisë u mbledh Asambleja e Përgjithshme e Zakonshme e Shoqërisë “BILLA & CO” Shpk, e thirrur nga Administratori i saj Z. Jetmir Billa.

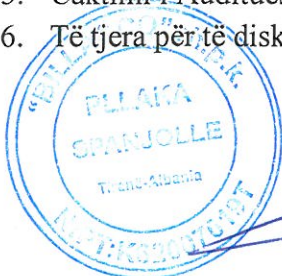
Në mbledhje janë të pranishëm Ortaket:

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 1. Shefqet Billa | 1 kuote me 45.01 % te kapitalit |
| 2. Jetmir Billa | 1 kuote me 18.33 % te kapitalit |
| 3. Ideal Billa | 1 kuote me 18.33 % te kapitalit |
| 4. Arif Billa | 1 kuote me 18.33 % te kapitalit |

Ortakët e paraqitur zotërojnë së bashku 100% të kapitalit të Shoqërisë. Ortakët e shoqërisë janë njoftuar paraprakisht për mbledhjen e asamblesë së shoqërisë me njoftimin datë 28/02/2018 me

Rend dite

1. Miratimi i raportit të Administratorit mbi Aktivitetin Ekonomiko – Financiar të Shoqërisë për vitin 2017 dhe perspektivat për vitin 2018.
2. Shqyrtimi dhe miratimi i Pasqyrave Financiare të Shoqërisë, për vitin ushtrimor të mbyllur me datë 31/12/2017.
3. Caktimi i përdorimit të rezultatit të vitit dhe rezervave të krijuara nga fitimet e mëparshme.
4. Miratimin e Raportit të Audituesit të Ligjor, Zj. Leze Abazi, partnere në studion L.E A.L Auditing shpk.
5. Caktimi i Audituesit të Ligjor për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2018.
6. Të tjera për të diskutuar.



(Handwritten signatures in blue ink)

Ortakët e Shoqërisë, pasi diskutuan në lidhje me rendin e ditës së mësipërm, unanimitisht.

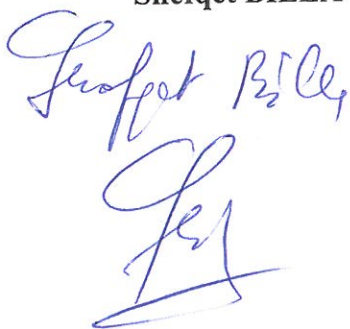
VENDOSËN

1. Të miratojnë raportin e Administratorit mbi Aktivitetin Ekonomiko – Financiar të Shoqërisë për vitin 2017 dhe perspektivat për vitin 2018;
2. Të miratojnë Pasqyrat Financiare të vitit 2017 të shoqërisë "Billa & Co" Shpk bashkëngjitur këtij vendimi sipas të cilave shoqëria rezulton me një fitim prej 220,099,730 leke.
3. Të miratojnë raportin e Audituesit Ligjor Zj. Leze Abazi, partnere në studion L.E A.L Auditing shpk për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2017.
4. Rezerva ligjore që sipas bilancit të vitit me 31.12.2017 është në shumën 151,263,218 leke të kapitalizohet e gjithë shuma duke rritur kapitalin e ortakëve përpjestimisht.
5. Fitimi Neto i vitit 2017 në shumën 220,099,730 leke, të përdoret si vijon: 11,362,949 leke të kalojnë për rezervën ligjore dhe pjesa tjetër që mbetet në shumën 208,736,782 leke të kapitalizohet duke rritur kapitalin e ortakëve përpjestimisht.
6. Të caktojnë si Auditues Ligjor për auditimin e pasqyrave financiare për vitin 2018 Zj. Leze Abazi, partnere në studion L.E A.L Auditing shpk.
7. Të caktojnë si eksperte për zmadhimin e kapitalit të shoqërisë Znj. Leze Abazi
8. Depozitimin e këtij vendimi pranë Drejtorisë Rajonale Tatimore të Tatum Paguesve të Mëdhenj Tiranë dhe Qendrës Kombëtare të Biznesit.

ASAMBLEJA E ORTAKËVE TË SHOQËRISË

"BILLA & CO" SHPK

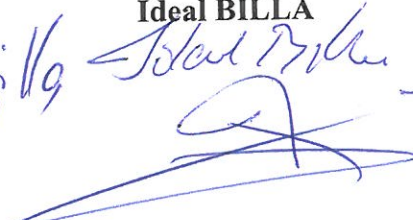
Shefqet BILLA



Jetmir BILLA



Ideal BILLA



Arif BILLA

