

## VENDIM

Nr. 03 date 20.07.2016

### IASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE ALBANIAN DUTY FREE DISTRIBUTION Shpk

Sot, me date 20.07.2016 ne pranine te Asamblese se ortakeve te shoqerise Albanian Duty Free Distribution Shpk, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e regjistruar me vendim nr.17819, date 02.10.1997 te Gjykates se Rrethit Tirane me seli ne Tirane me numer Nipt J91914004L u zhvillua mbledhja ne seline e shoqerise.

Te pranishem ne mbledhje ishin:

1. Zj. Elona Çaushti, zoteruese pasive e kuotave te shoqerise (sipas akt marreveshjes date 01.06.2015)
2. Zj. Altina Rogozhina, zoteruese aktive e kuotave te shoqerise

Rendi i dites :

- Emerimin e Ekspertit Kontabel te Rregjistruar, per "Vleresimin e Zmadhimit te kapitalit te shoqerise".

Pasi u lexua raporti i shoqerise nga Zj.Altina Rogozhina, mbeshtetur ne statutin e shoqerise "Albanian Duty Free Distribution" shpk, ligjin Nr.10091 date 05.03.2009 "Per Auditimin ligjor, organizimin e profesionit", ligjin Nr.9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", ne respektim te ligjit Nr. 9920 dt 19.05.2008 "Per procedurat Tatimore ne RSH" si dhe ligjit Nr.9723 date 10.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", "Asambleja e Ortakeve" pas shqyrtimit te cdo pike te rendit te dites:

## VENDOSI

- 1- Caktimin e Zj. Gerta Avrami, Ekspert Kontabel i Regjistruar, me numer licence 348 date 16.01.2015, te I.E.K.A, per "Vleresimin e Zmadhimit te kapitalit te shoqerise" nga rezerva te tjera dhe fitimi i vitit 2015 gjendje sipas bilancit me dt 31.12.2015, te shoqerise "ALBANIAN DUTY FREE DISTRIBUTION" sh.p.k.
- 2- Autorizimin e z. Fabjan Diçi qe te ndjeke te gjithë proceduren e nevojshme deri ne depozitimin e ketij vendimi ne organet kompetente.

**Shoqeria Albanian Duty Free Distribution Shpk**  
**Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve**

**Perfaqsuar nga:**  
**Altina ROGOZHINA**



## VENDIM

Nr. 04 date 22.07.2016

### I ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE ALBANIAN DUTY FREE DISTRIBUTION Shpk

Sot, me date 22.07.2016 ne pranine te Asamblese se ortakeve te shoqerise Albanian Duty Free Distribution Shpk, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e regjistruar me vendim nr.17819, date 02.10.1997 te Gjykates se Rrethit Tirane me seli ne Tirane me numer Nipt J91914004L u zhvillua mbledhja ne seline e shoqerise.

Te pranishem ne mbledhje ishin:

1. Zj. Elona Çausi, zoteruese pasive e kuotave te shoqerise (sipas akt marreveshjes date 01.06.2015)
2. Zj. Altina Rogozhina, zoteruese aktive e kuotave te shoqerise

Rendi i dites :

Shqyrtimin e "Raportit te Ekspertit Kontabel te Regjistruar per dhenien e sigurise per vleresimin e Zmadhimin e Kapitalit Themeltar te Shoqerise, nga fitimi i vitit 2015 dhe rezervat e mbartura gjendje, me 31.12.2015", te raportuara ne "Pasqyrat financiare te shoqerise". te pergatitur nga "Eksperti Kontabel i Regjistruar" Zj. GERTA AVRAMI.

Pasi u lexua raporti i shoqerise nga Zj. Altina Rogozhina, mbeshtetur ne statutin e shoqerise "Albanian Duty Free Distribution" shpk, ligjin Nr.10091 date 05.03.2009 "Per Auditimin ligjor, organizimin e profesionit", ligjin Nr.9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", ne respektim te ligjit Nr. 9920 dt 19.05.2008 "Per procedurat Tatimore ne RSH" si dhe ligjit Nr.9723 date 10.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", "Asambleja e Ortakeve" pas shqyrtimit te cdo pike te rendit te dites:

#### VENDOSI

1. Miratimin e "Raportit te Ekspertit Kontabel te Regjistruar per dhenien e sigurise per vleresimin e Zmadhimin e Kapitalit Themeltar te Shoqerise, nga fitimi i vitit 2015 dhe rezervat e mbartura gjendje sipas bilancit te shoqerise me date 31/12/2015".
2. Te miratoje Zmadhimin e Kapitalit Themeltar te Nenshkruar, nga Rezerva te tjera ne shumen 142,000,000 leke, gjendje sipas bilancit te shoqerise me date 31/12/2015.
3. Pakesimin e Rezerva te tjera ne shumen 142,000,000 leke. (Ishin 142,181,741 leke dhe behen 181,741 leke)
4. Kapitali i Nenshkruar i shoqerise ALBANIAN DUTY FREE DISTRIBUTION sh.p.k , qe zoterohet nga "Ortaku i vetem":  
Ishte 25,000,000 leke.  
Behet 167,000,000 leke.  
( Njeqindegjashtedhjeteshtate milion leke)  
Elona Çausi (zoteruese pasive kuotash) 100% 167,000,000 leke  
Altina Rogozhina zoteruese aktive kuotash  
Numri i pjeseve 1.00

5. Autorizimin e z. Fabjan Dici qe te ndjeke te gjithe proceduren e nevojshme deri ne depozitimin e ketij vendimi ne organet kompetente.

**Shoqeria Albanian Duty Free Distribution Shpk**

**Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve**

**Perfaqsuar nga:**

**Altina ROGOZHINA**

