

VENDIM
Nr. 001 datë 03.07.2023
I
ASAMBLESE SË ORTAKËVE
“SUNNYHILL” SH.P.K.

Në Tiranë, sot në datën 03.07.2023, në selinë e shoqërisë, “SUNNYHILL” SH.P.K, e themeluar sipas ligjit Shqiptar, me NUIS M21816037N, me adresë “Tiranë, Rruga Vaso Pasha, Njësia Bashkiake Nr.5, Ndërtesa Nr.8, K 4, Ap 10” Tiranë, Z. Dukagjin Lipa me cilësinë e “Ortakut të Vetëm” të shoqërisë, mori në shqyrtim:

Të pranishëm në mbledhje janë;

- Z. Dukagjin Lipa: “Ortak i Vetëm” i shoqërisë
- Z. Shpat Begolli: Administrator i shoqërisë
- Leonidha Foti: Ekspert Kontabël

Rendin e ditës:

- Miratimin e “Pasqyrave Financiare” të vitit ushtrimor 2022,
- Destinimin e fitimit neto, të vitit ushtrimor 2022.

“Ortaku i vetëm”, mbështetur në Statutin e shoqërisë “SUNNYHILL” SH.P.K, në ligjin Nr.9901 datë 14.04.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, pas shqyrtimit të rendit të ditës:

V E N D O S I :

1. Të miratojë “Pasqyrat Financiare” të shoqërisë “SUNNYHILL” për vitin 2022 dhe rezultatin (fitimin neto) sipas tij.
2. Fitimi neto (pas zbritjes së tatim fitimit), për vitin 2022, është **1,026,244 lekë**.
3. Fitimi neto, sipas bilancit të shoqërisë për vitin 2022, në shumën **1,026,244 lekë**, të kalojë për:
 - Zmadhim Kapitali në shumën 1.000.000 lekë.
 - Rezerva të tjera në shumën 26,244 lekë
4. Ky vendim të depozitohet pranë Q.K.B, së bashku me:
 - Pasqyrat Financiare të vitit ushtrimor të mbyllur me 31/12/2022.

“ORTAKU I VETEM”
SHOQERISE “SUNNYHILL” SH.P.K
Dukagjin Lipa



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Dukagjin Lipa".

VENDIM
Nr. 002 datë 03.07.2023
I
ASAMBLESE SË ORTAKËVE
“SUNNYHILL” SH.P.K.

Në Tiranë, sot në datën 03.07.2023, në selinë e shoqërisë, “SUNNYHILL” SH.P.K, e themeluar sipas ligjit Shqiptar, me NUIS M21816037N, me adresë “Tiranë, Rruga Vaso Pasha, Njësia Bashkiake Nr.5, Ndërtesa Nr.8, K 4, Ap 10” Tiranë, Z. Dukagjin Lipa me cilësinë e “Ortakut të Vetëm” të shoqërisë, mori në shqyrtim:

Rendin e ditës:

- Emërimin e Ekspertit Kontabël, për “Vlerësimin e Zmadhimit të kapitalit të shoqërisë”.

Pasi u shqyrtua rendi i ditës mbështetur në Statutin e shoqërisë “SUNNYHILL” Sh.p.k, në ligjin Nr.9901 datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare “Ortaku i Vetëm”:

V E N D O S I

- Caktimin e shoqërisë “K&L Auditing” shpk me Nr regjistri 168 datë 30/07/2009 përfaqësuar nga Z. Leonidha Foti, “Audituesi Ligjor”, me numër licence 150 datë 31.03.2006, të I.E.K.A, “Për vlerësimin e zmadhimit së kontributeve në kapital, nga fitimet e pashpërndara, gjendje më 31.12.2022”, të raportuara në Pasqyrat financiare të shoqërisë “SUNNYHILL” sh.pk.
- Ky vendim të depozitohet pranë Q.K.B.

“ORTAKU I VETËM”
SHOQËRISË “SUNNYHILL” SH.P.K

Dukagjin Lipa



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Dukagjin Lipa".

VENDIM
Nr. 003 datë 10.07.2023
I
ASAMBLESE SE ORTAKEVE
“SUNNYHILL” SH.P.K.

Në Tiranë, sot në datën 10.07.2023, në selinë e shoqërisë, “SUNNYHILL” SH.P.K, e themeluar sipas ligjit Shqiptar, me NUIS M21816037N, me adresë “Tiranë, Rruga Vaso Pasha, Njësia Bashkiake Nr.5, Ndërtesa Nr.8, K 4, Ap 10” Tiranë, Z. Dukagjin Lipa me cilësinë e “Ortakut të Vetëm” të shoqërisë, mori në shqyrtim:

Rendin e ditës:

- Shqyrtimin e ”Raportit të Ekspertit Kontabël për vlerësimin e Zmadhimin e Kapitalit Themeltar të Shoqërisë, nga fitimet e pashpërndara, gjendje më 31.12.2022”, të raportuara në “Pasqyrat financiare të shoqërisë”, të përgatitur nga Z. Leonidha Foti.
- Zmadhimi i kapitalit të shoqërisë nga fitimet e pashpërndara të shoqërisë, gjendje me 31.12.2022.

Pasi u shqyrtua rendi i ditës, mbështetur në Statutin e shoqërisë “SUNNYHILL” Sh.p.k, si dhe në ligjin Nr.9901 datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare“Ortakut i Vetëm”:

V E N D O S I:

1. Miratimin e ”Raportit të Ekspertit Kontabël” për dhënien e sigurisë për vlerësimin e Zmadhimin e Kapitalit Themeltar të Shoqërisë nga fitimet e pa shpërndara gjendje me datë 31.12.2022.
2. Të miratojë Zmadhimin e Kapitalit Themeltar nga fitimet e pashpërndara, sipas “Raportit të Ekspertit Kontabël” si më poshtë :
3. Kapitali i Nënshkruar i shoqërisë “SUNNYHILL” Sh.p.k, që zotërohet nga “Ortaku i Vetem”, Z. Dukagjin Lipa:

- Ishte: 1.000 leke (një mijë)
- Behet 1.001.000 leke (një milion e një mijë)
- Përqindja e pjesëmarrjes në kapital nuk ndryshon
- Numri i pjesëve

➤ Ishte 1 (një)

➤ Behet 1(një)

| 12. Ortaku | Dukagjin Lipa | |
|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Ishte | Behet |
| 12.1 Vlera e kapitalit | Para: 1.000,00 Leke | Para: 1.001.000,00 Leke |
| 12.2 Numri i pjesëve | 1 | 1 |
| 12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) | 100,00 | 100,00 |

- Ky vendim se bashku me Raportin e Ekspertit Kontabel te depozitohet prane Q.K.B



“ORTAKU I VETEM”
SHOQERISE “SUNNYHILL” SH.P.K
Dukagjin Lipa