

Shoqëria "BIO PLUS" sh.p.k.
NIPT: L52115057F
TIRANË.

V E N D I M
I ASAMBLESE SË ORTAKËVE TË SHOQËRISË
Nr. 4 datë 01 /03/2018

Sot me datën 01/03/2018 u mbledh Asambleja e Ortakëve të Shoqërisë "BIO PLUS" me Ortakë të saj :

-Zj . IRIS ALIAJ - zotëron 1-Një pjesë, me 100 % pjesmarrje në Kapitalin e Shoqërise.

Shoqëria " BIO PLUS" shpk është themeluar në datën 04/09/2015 dhe është regjistruar në Q.K.B. (Q.K.R.) në datën 15/09/2015.

Me Vendimin nr. 4 datë 01/03/2019 –Asambleja e Ortakëve të Shoqërisë :

V E N D O S I :

1.- Nga Fitimi i Pashperndare që rezulton gjendje progresive në Bilancin e Shoqërisë "BIO PLUS" me 31/12/2018 –të terhiqet në formën e Dividentit nga Ortaket shuma 17.500.000 leke (Shtatëmbëdhjetmilionepesqindmije), që i takon Fitimit Neto të vitit 2018, duke zbatuar Legjislacionin Tatimor në fuqi.

Diferenca e mbetur si Fitim i Pashperndare nga Fitimi i Vitit 2017, të kalojë për Zmadhimin e Kapitalit të Shoqërisë sipas destinimit të përcaktuar në vendimet e miratimit paraprak të Bilancit, për tu përdorur për investime për llogari të Shoqërisë.

2.-Fillimin e procedurës për **Rritjen e Kapitalit** të Shoqërisë me fitimet e pashpërdara nga Fitimi Neto i Bilancit të Vitit 2017.

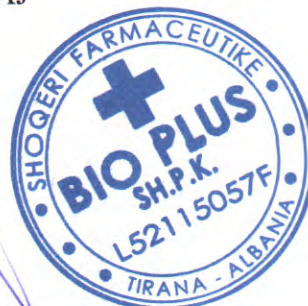
3.-Caktimin e Z. **Enver Shembitraku**, Kontabël i Miratuar & Ekspert Fiskal, me Nipt K31526013H, për përgatitjen e Raportit të Veçantë për Rritjen e Kapitalit, duke vlerësuar rezervat dhe fitimin e pashpërndarë deri në dt. 31/12/2018.

4.-Ngarkohet Administratori i Shoqërisë për ndjekjen e procedurave për depozitimin e dokumentacionit në organet përkatëse të raportimit .

Vendimi i më sipërmerret nga Asambleja e Ortakëve të Shoqërisë ,bazuar në nenet përkatëse të Statutit të Shoqërisë dhe Ligjit nr.9901 dt. 14.04.2008 "Për tregëtarët dhe shoqëritë Tregëtare", me ndryshimet përkatëse; si dhe Ligjit nr.9723 dt. 03.05.2007 "Për QKR-ne".

ASAMBLEJA E ORTAKËVE TË SHOQËRISË
ORTAKU I VETËM

IRIS ALIAJ



Shoqëria "BIO PLUS" sh.p.k.
NIPT L52115057F
TIRANË.

V E N D I M
I ASAMBLESE SË ORTAKËVE TË SHOQËRISË
Nr. 5 datë 05 /03/2019

Sot më datën 05 /03/2019 u mbledh Asambleja e Ortakëve të Shoqërisë "BIO PLUS" me Ortakë të saj :

-Zj . IRIS ALIAJ - zotëron 1-Një pjesë, me **100 %** pjesmarrje në Kapitalin e Shoqërise.

Me Vendimin Nr 5 datë 05/03/2019 të Asamblesë së Ortakëve të Shoqërisë :

V E N D O S I :

1.- Miratimin e Rraportit te Veçante per rritjen e Kapitalit, te hartuar nga Kontabel i Miratuar & Ekspert Fiskal –Z.Enver Shembitraku, sipas te cilit rezulton :

Fitimet e pashpërndara ne shumën prej **28.809.900** leke (Njzetetetemilion e tetqindenenentemije e nenteqind), ti përdorë për Rishperndarje, si me poshte :

- **17.500.000** Leke **-Per terheqje nga Aksioneret ne forme Dividenti**, (Shtatembedhjetmilione pesqindmije), nga e cila :

- **1.400.000** Leke -paguhen si **Tatim ne Burim** mbi Dividentin e miratuar,
- **16.100.000** Leke -transferohen ne **Llogar. Personale** te Ortakut IRIS ALIAJ,

- **11.050.000** Leke **-Per Zmadhimin e Kapitalit Aksionare** nëpërmjet rritjes së vlerës së pjesëve (aksioneve), (Njembedhjetemilione pesedhjetmije)

- **259.900** Leke **-Per Rezerva Ligjore**.
(Dyqindepesedhjetenenentemije e nenteqind).

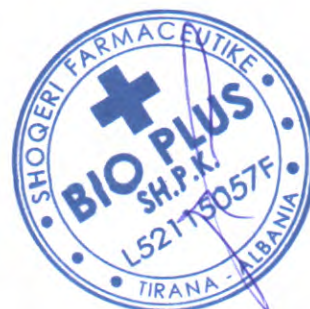
Pas ketij operacioni Kapitali Themeltar (aksionar) i shoqerise, numuri i aksioneve, vlera e aksioneve dhe gjendja e rezervave behen si me poshte :

Kapitali Aksionar i Shoqerise :

- Ishte **4.950.000** Lekë, (Katërmilionenenteqindepesedhjetmije),
- Behet **16.000.000** Lekë. (Gjashtembedhjetemilion)

Numuri i Pjeseve (Aksioneve) te Ortakeve :

- Ishte **1** Pjese. (Një),
- Mbetet **1** Pjese. (Një),



Përqindja e pjesmarrjes në Kapital të secilit Ortak :

- Ishte : - IRIS ALIAJ 100% të Kapitalit, (Njeqind %)
- Mbetet : - IRIS ALIAJ 100% të Kapitalit, (Njeqind %)

Vlera e Aksioneve të Ortakëve bëhet :

- IRIS ALIAJ -1 një Pjesë, me vlerë 16.000.000 Lekë
(Gjashtembdhjetemilion)

Rezervat Ligjore të Shoqërisë bëhen 512.450 Lekë
(Pesqindedymbdhjetemije e katerqindepesedhjet)

2.- Depozitimim e këtij Vendimi në Regjistrin Tregëtar.

3.- Ngarkohet Administratori i Shoqërisë për ndjekjen e procedurave për depozitimim e dokumentacionit në organet përkatëse të raportimit .

Vendimi i më sipërmerret nga Asambleja e Ortakëve ,bazuar në nenet përkatëse të statutit të shoqërisë dhe ligjit nr.9901 dt. 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqërit Tregtare”, me ndryshimet përkatëse; si dhe Ligjit nr.9723 dt. 03.05.2007 “Për QKR-ne”.

ASAMBLEA E ORTAKËVE TË SHOQËRISË

ORTAKU I VETËM

IRIS ALIAJ

