

REPUBLIKA E SHQIPERISE

SHOQERIA "AMB CONSTRUCTION" SHPK TIRANE

NIPT: L81520023N

V E N D I M
I ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE
"AMB CONSTRUCTION" SHPK

Nr. 19 Date 10.03.2023

Sot me datë 10.03.2023, u mbajt rregullisht Asambleja e Ortakëve të shoqërisë "AMB Construction" shpk, në selinë e Shoqërisë dhe mori në shqyrtim rendin e ditës si më poshtë:

1. Miratimin e Pasqyrave Financiare për vitin ushtrimor të përfunduar me 31 Dhjetor 2022.
2. Destinimin e fitimit që rezulton nga viti ushtrimor 2022.
3. Diskutimim e propozimit të Administratorit të shoqërisë "AMB Construction" sh.p.k për rritjen e kapitalit të shoqërisë me 10,000,000 Lek (dhjetë milion) në varësi të pjesëve që kanë ortakët në kapitalin e shoqërisë "AMB Construction" shpk.

Administratori i Shoqërisë pasi vlerëson se është arritur kuorumi i nevojshëm për hapjen e mbledhjes, me pjesëmarrjen e plotë të të gjithë përfaqësuesve të ortakëve të shoqërisë "AMB Construction" shpk, e deklaroi mbledhjen të hapur.

Bazuar në Ligjin nr. 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" Administratori i shoqërisë paraqet Pasqyrat Financiare të vitit ushtrimor 2022.

Pas diskutimeve rreth Pasqyrave Financiare Asambleja e Ortakëve me unanimitet,

V E N D O S I:

1. Miratimin e llogarive vjetore sipas Pasqyrave Financiare datë 31.12.2022.
2. Humbja e shoqërisë për vitin ushtrimor 2022 në shumën prej 7,619,402 Lek (Shtatë milion e gjashtëqind e nëntëmbëdhjetëmijë e katëqind e dy), do të mbartet në vitin pasardhës.
3. Miratimin e propozimit të Administratorit të shoqërisë "AMB Construction" sh.p.k, Z.Gentian Deva, për rritjen e kapitalit të shoqërisë me 10,000,000 Lek (dhjetë milion). Kapitali i shoqërisë nga 10.000.000 (dhjetë milion) leke behet 20.000.000 (njëzet milion) leke.

Rritja e kapitalit do të jetë e gjitha në para (Lek).

Në varësi të pjesëve që kanë ortakët në kapitalin e shoqërisë "AMB Construction" shpk, secili prej ortakëve do të rrisë kapitalin duke shtuar përkatësisht:

- Shoqëria "AGNA" sh.a pronare e 40% të kapitalit të shoqërisë "AMB Construction" sh.p.k, do të bëjë rritje kapitali me një vlerë prej 4,000,000 Lek (katër milion Lek).

Ne total vlera e kontributit të AGNA sha në shoqëri arrijnë në 8.000.000 leke (tete milion) leke.

- Shoqëria "INFO-Telecom" sh.p.k pronare e 40% të kapitalit të shoqërisë "AMB Construction" sh.p.k, do të bëjë rritje kapitali me një vlerë prej 4,000,000 Lek (katër milion Lek).

Ne total vlera e kontributit të Info Telecom shpk në shoqëri arrijnë në 8.000.000 leke (tete milion) leke.

- Shoqëria "TID" sh.p.k pronare e 20% të kapitalit të shoqërisë "AMB Construction" sh.p.k, do të bëjë rritje kapitali me një vlerë prej 2,000,000 Lek (dy milion Lek).

Ne total vlera e kontributit të TID shpk në shoqëri arrijnë në 4.000.000 leke (kater milion) leke.

Duke qenë se nuk kishte më çështje për të diskutuar, mbledhja u mbyll dhe aksionerët nënshkruan vendimet e mësipërme:

ORTAKËT

Për "AGNA" sha

Administrator z.Kristo Naçi

Kristo Naçi

Për "INFO-Telecom" sh.p.k

Administratore znj. Ada Osmanaj

Ada Osmana

Për "TID" sh.p.k

Administrator z.Behar Male

Behar Male

TIRANA INTERNATIONAL
DEVELOPMENT
TIRANA ALBANIA

