

VENDIM
Nr. 1 date 26.10.2023
I ORTAKUT TE VETEM TE SHOQERISE
EUROASIA AUTOMOBILES Shpk

Sot me date 26.10.2023, ne pranine e ortakut te vetem te shoqerise EUROASIA AUTOMOBILES Shpk, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e regjistruar si person juridik prane Qendres Kombetare te Biznesit me seli ne Tirane me numer NUIS L82112029L, u zhvillua mbledhja ne seline e shoqerise.

Te pranishem ne mbledhje ishin:

1. Znj. Ersilda Gjurbavija, Ortak i shoqerise, Administrator

Rendi i dites:

- Zmadhimin e kapitalit te shoqerise nga fitimi i pashperndare dhe fitimi i vitit 2022 gjendje sipas bilancit me dt 31.12.2022, te shoqerise "EUROASIA AUTOMOBILES" sh.p.k

Pasi u lexua raporti i shoqerise nga Znj. Ersilda Gjurbavija, mbeshtetur ne Statutin e shoqerise "EUROASIA AUTOMOBILES" SH.P.K 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", "Ortaku i vetem i shoqerise" pas shqyrtimit te cdo pike te rendit te dites:

VENDOSI

- 1- Zmadhimin e kapitalit te shoqerise nga fitimi i pashperndare dhe fitimi i vitit 2022 gjendje sipas bilancit me dt 31.12.2022 ne vleren 1,990,000 leke.
- 2- Pjesa e mbetur e fitimit te pashperndare ne vleren 793,331 leke do te kaloje per rezerva ligjore.

Ortaku i vetem i Shoqerise

EUROASIA AUTOMOBILES shpk

ERSILDA GJURBAVIJA



VENDIM
Nr. 2 date 27.10.2023
I ORTAKUT TE VETEM TE SHOQERISE
EUROASIA AUTOMOBILES Shpk

Sot me date 27.10.2023, ne pranine e ortakut te vetem te shoqerise EUROASIA AUTOMOBILES Shpk, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e regjistruar si person juridik prane Qendres Kombetare te Biznesit me seli ne Tirane me numer NUIS L82112029L, u zhvillua mbledhja ne seline e shoqerise

Te pranishem ne mbledhje ishin:

1. Znj. Ersilda Gjurbavija, Ortak i shoqerise, Administrator

Rendi i dites :

- Emerimin e Audituesit Ligjor, per “Vleresimin e Zmadhimit te kapitalit te shoqerise”.

Pasi u lexua raporti i shoqerise nga Znj. Ersilda Gjurbavija, mbeshtetur ne Statutin e shoqerise “EUROASIA AUTOMOBILES” SH.P.K 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”, “Ortaku i vetem i shoqerise” pas shqyrtimit te cdo pike te rendit te dites:

VENDOSI

Caktimin e Z. Edison Troshani, Auditues Ligjor, me numer licence 487 date 04.11.2021, te I.E.K.A, per “Vleresimin e Zmadhimit te kapitalit te shoqerise” nga fitimi i pashperndare dhe fitimi i vitit 2022 gjendje sipas bilancit me dt 31.12.2022, te shoqerise “EUROASIA AUTOMOBILES” sh.p.k.

Ortaku i vetem i Shoqerise

EUROASIA AUTOMOBILES shpk

ERSILDA GJURBAVIJA



VENDIM
Nr. 3 date 01.11.2023
I ORTAKUT TE VETEM TE SHOQERISE
EUROASIA AUTOMOBILES Shpk

Sot me date 01.11.2023, ne pranine e ortakut te vetem te shoqerise EUROASIA AUTOMOBILES Shpk, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e regjistruar si person juridik prane Qendres Kombetare te Biznesit me seli ne Tirane me numer NUIS L82112029L, u zhvillua mbledhja ne seline e shoqerise.

Te pranishem ne mbledhje ishin:

1. Z. Znj. Ersilda Gjurbavija, Ortak i shoqerise, Administrator

Rendi i dites :

Shqyrtimin e **"Raportit te Audituesit Ligjor per dhenien e sigurise per vleresimin e Zmadhimin e Kapitalit Themeltar te Shoqerise, nga rezervat, fitimi i vitit 2022, fitimet e pashperndara te mbartura gjendje, te raportuara ne "Pasqyrat financiare te shoqerise".** te pergatitur nga "Audituesi Ligjor" Z. Edison Troshani.

Pasi u lexua raporti i shoqerise nga Znj. Ersilda Gjurbavija, mbeshtetur ne Statutin e shoqerise "EUROASIA AUTOMOBILES" SH.P.K 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", "Ortaku i vetem i shoqerise" pas shqyrtimit te cdo pike te rendit te dites:

VENDOSI

1. Miratimin e **"Raportit te Audituesit Ligjor per dhenien e sigurise per vleresimin e Zmadhimin e Kapitalit Themeltar te Shoqerise, nga rezervat, fitimi i vitit 2022, fitimet e pashperndara te mbartura gjendje sipas bilancit te shoqerise me date 31/12/2022"**.
2. Te miratoje Zmadhimin e Kapitalit Themeltar te Nenshkruar, nga fitimi i mbartur gjendje sipas bilancit te shoqerise me date 31/12/2022 ne shumen 1,990,000 leke.
3. Shtimin e Rezerva ligjore ne shumen 793,331 leke. (Ishin 0 leke dhe behen 793,331 leke)
4. Kapitali i Nenshkruar i shoqerise EUROASIA AUTOMOBILES sh.p.k, qe zoterohet nga ortakut i vetem i shoqerise:
Ishte 10,000 leke.
Behet 2,000,000 leke.
(Dy milion leke)
ERSILDA GJURBAVIJA 100% ose 2,000,000 leke
Numri i pjeseve 1.00
Vlera nominale e nje pjese 2,000,000 leke.

Ortaku i vetem i Shoqerise

EUROASIA AUTOMOBILES shpk

