

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE
ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR "ELBASHEHU" SHPK

Sot me 25/05/2016, ne Elbasan, mbahet ne seline e shoqerise "ELBASHEHU" shpk me adrese ne qytetin e Elbasanit, asambleja e ortakeve te kesaj shoqerie e se drejtes shqiptare e regjistruar prane Qendres Kombetare te Regjistrimit me NIPT J62903390E, (me poshte shoqeria), per te vendosur sa me poshte:

RENDI I DITES

1. Emerimi i ekspertit kontabel per raportin e zmadhimit te kapitalit.

Jane te pranishem

- Z.Xhevdet Shehu, qytetar shqiptar, banues ne qytetin e Elbasanit, me cilesine e ortakut qe disponon 33.33% te kapitalit te nenshkruar dhe administrator i kesaj shoqerie.
- Z. Edmond Shehu qytetar shqiptar, banues ne qytetin e Elbasanit, me cilesine e ortakut qe disponon 33.33% te kapitalit te nenshkruar.
- Z.Ylli Shehu qytetar shqiptar, banues ne qytetin e Elbasanit, me cilesine e ortakut qe disponon 33.33 % te kapitalit te nenshkruar.

Z. Xhevdet Shehu merr persiper detyren e Kryetarit te asamblese.

Kryetari mbasi konstaton pranine e kapitalit themeltar te shoqerise, ne masen 100% e deklarone asamblene te mbledhur ligjerisht dhe te afte per te marre vendime persa parashikohet ne rendin e dites.

Me tej asambleja

VENDOSI:

1. Te emeroje si ekspert kontabel per te bere auditimin e pasqyrave financiare per zmadhimin e kapitalit te regjistruar te shoqerise, zotin Agim Qenani, lindur ne Korce me 14.08.1955, banues ne Elbasan, Lagja "Luigj Gurakuqi", Rruga "11 Nentori", nr 74, Elbasan, i paisur me leter njoftimi nr 028892340 dhe licence profesionale nga Instituti i Eksperteve Kontabel te Autorizuar nr 53.

Duke mos patur asgje tjeter mbi te cilen te vendosej kryetari e deklaroi asamblene te mbyllur.

Kete procesverbal te pergatitur, ortaket e aprovojne duke e deklaruar plotesisht ne perputhje me vullnetin e tyre. Ky procesverbal nenshkruhet prej tyre si me poshte:

Ortaket



Edmond Shehu

Ylli Shehu

PROCESVERBAL I MBLEDHJES SE ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE
ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR "ELBASHEHU" SHPK

Sot me 31.05.2016, ne Elbasan, mbahet ne seline e shoqerise "ELBASHEHU" shpk me adrese ne qytetin e Elbasanit, asambleja e ortakeve te kesaj shoqerise e se drejtes shqiptare e regjistruar prane prane Qendres Kombetare te Regjistrimit me NIPT J62903390E, (me poshte shoqeria), per te vendosur sa me poshte:

RENDI I DITES

1. Aprovimi i pasqyrave financiare te vitit ushtrimor 2015.
2. Aprovimi i raporti i ekspertit kontabel te regjistruar zotit Agim Qenani, per zmadhimin e kapitalit.

Jane te pranishem

- Z.Xhevdet Shehu, qytetar shqiptar, banues ne qytetin e Elbasanit, me cilesine e ortakut qe disponon 33.33% te kuotave te kapitalit te nenshkruar dhe administrator i kesaj shoqerise.
- Z. Edmond Shehu qytetar shqiptar, banues ne qytetin e Elbasanit, me cilesine e ortakut qe disponon 33.33% te kuotave te kapitalit te nenshkruar.
- Z.Ylli Shehu qytetar shqiptar, banues ne qytetin e Elbasanit, me cilesine e ortakut qe disponon 33.33 % te kuotave te kapitalit te nenshkruar.

Z. Xhevdet Shehu merr persiper detyren e Kryetarit te asamblese. Kryetari mbasi konstaton pranine e kapitalit themeltar te shoqerise, ne masen 100% e deklarone asamblene te mbledhur ligjerisht dhe te afte per te marre vendime persa parashikohet ne rendin e dites. Me tej asambleja

VENDOSI:

1. Te aprovoje pasqyrat financiare te vitit ushtrimor 2015.
2. Fitimet e mbartura dhe fitimet e vitit ushtrimor 2015 te perdoren per zmadhimin e kapitalit.
3. Te aprovoje raportin e ekspertit kontabel te regjistruar zotit Agim Qenani, per zmadhimin e kapitalit
4. Kapitali i shoqerise pas zmadhimit behet 196.150.000 leke, dhe ndahet ne tre kuota te cilat zoterohen nga ortakët si vijon:
 - Ortaku Xhevdet Shehu zoteron nje kuote me vlere 65.383.33,83 leke ose 33.33% te kapitalit.
 - Ortaku Edmond Shehu zoteron nje kuote me vlere 65.383.33,83 leke ose 33.33% te kapitalit.
 - Ortaku Ylli Shehu zoteron nje kuote me vlere 65.383.33,83 leke ose 33.33% te kapitalit.
5. Te kryhen procedurat per pasqyrimin e ndryshimit te kapitalit ne Qendren Kombetare te Regjistrimit.

Duke mos patur asgje tjeter mbi te cilen te vendosej kryetari e deklaroi asamblene te mbyllur. Kete procesverbal te pergatitur, ortakët e aprovojne duke e deklaruar plotesisht ne perputhje me vullnetin e tyre. Ky procesverbal nenshkruhet prej tyre si me poshte:

Ortakët

Xhevdet Shehu



Edmond Shehu

Ylli Shehu