

V E N D I M
I ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME
Nr. 5 , Datë 27. 05. 2015

“ PËR CAKTIMIN E EKSPERTIT KONTABËL TË REGJISTRUAR ”

Në mbështetje të nenit 135, pika nr. 2, germa “ç” e Ligjit nr. 9901, datë 14 04 2008 “Për tregëtarët dhe shoqëritë tregëtare”, me propozim të Administratorit të Shoqërisë , sot me date 27.05.2015, ne Seline e Shoqërisë u mbledh Asambleja e Përgjithshme e Aksionereve,.

Aksioneret e pranishem:

- Z. Ilir ADILI pjesmarres me 65 % te aksioneve dhe Administrator i Shoqërisë
- Z. Muharrem KOKONA pjesmarres me 35% te aksioneve .

VENDOSI:

1. Të zmadhojë kapitalin e Shoqërisë me fitimet e realizuara gjatë vitit 2014;
2. Për certifikimin e zmadhimit të kapitali, Ekspertit Kontabël i Regjistruar caktohet z. Remzi Sulo, me licence nr 87 dt 10.01.2001;
3. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Administratori i Shoqërisë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

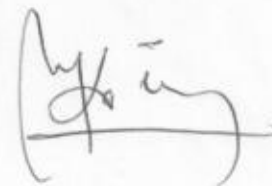
AKSIONERËT E SHOQERISE

(Ilir ADILI)

(Muharrem KOKONA)



 **AK - INVEST**
Institucion Financiar



V E N D I M
Nr. 6 , datë 27 05 2015
“PËR MIRATIMIN E PASQËRAVE FINANCIARE TË VITIT 2014,
PËRDORIMIN E FITIMIT DHE ÇAKTIMIN E EKSPERTIT KONTABËL TË
REGJISTRUAR”

Në mbështetje të nenit 135, pika 2, gërmat “dh” dhe “e” të Ligjit nr. 9901, datë 14 04 2008 “Për tregëtarët dhe shoqëritë tregtare”, sot, datë 27.05.2015, në Selinë e Shoqërisë, në prezencën e aksionerëve: Z. Ilir ADILI, pjesmarrës me 65 % të kapitalit aksionar të kompanisë dhe Z. Muharrem KOKONA, pjesmarrës me 35% të kapitalit aksionar të kompanisë, u mbledh Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve. Pasi mori në shqyrtim Raportin e Administrimit dhe Raportin e Ekspertit Kontabel të Regjistruar për Pasqyrat Financiare të Vitit 2014,

V e n d o s i:

1. Të miratoje raportin e Administrimit, inventarët dhe Pasqyrat Financiare të Vitit 2014, të hartuara nga Administratori i Shoqërisë “Ak-Invest, sha”.
2. Të miratojë Raportin e Ekspertit Kontabël të Regjistruar për Pasqyrat Financiare të Vitit 2014, date 24 maj 2015 të Shoqërisë “Ak-Invest, Sha”.
3. Të miratojë treguesit kryesor ekonomik e financiar për Vitin 2014, si me poshte:

Të ardhurat e periudhës,	326.987.158 lekë
Shpenzimet e periudhës,	174.960.973 lekë
Fitimi para tatimit,	152.026.185 lekë
Tatimi mbi fitimin,	23.079.006 lekë
Fitimi neto i shoqërisë,	128.947.179 lekë
4. Fitimi i konstatuar gjat Vitit 2014, prej 128.947.179 leke, te përdoret si me poshtë:
 - a. Për rezerva ligjore (5% e fitimit vjetor), 6.447.360 lekë
 - b. Për dividend, 32.614.285 lekë
 - c. Për zmadhimin e kapitalit, 89.885.534 lekë
5. Nga fitimet e përdorura në periudhat ushtrimore të mëparshme, të merren 114 466 lekë e të përdoren për zmadhimin e kapitalit aksioner.
6. Zmadhimi i kapitalit aksioner të bëhet duke emetuar aksione shtesë, pa ndryshuar vlerën e tyre nominale.
7. Për Vitin ushtrimor, 2015, Ekspert Kontabël i Regjistruar caktohet “Studio IRS Financë & Auditim” shpk.

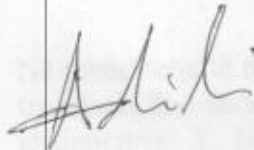


8. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Administratori i Shoqërisë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëhere.

AKSIONERËTE SHOQËRISË

(Ilir Adili)



AK - INVEST
Institucion Financiar

(Muharrem Kokona)



Vendosje

- Të miratohet raporti i Administratës, tërësuar dhe Paqartë Financiare të Vitit 2014, të miratuar nga Këshilli i Drejtorëve i Shoqërisë "AK Invest, Sh".
- Të miratohet Raporti i Bilancit Kontabil të Regjistruar për Paqartë Financiare të Vitit 2014, datë 26 maj 2015 të Shoqërisë "AK Invest, Sh".
- Të miratohet të miratohet buxheti vjetorë ekonomik e financiar për Vitin 2014, si më poshtë:

Të ardhurat e përblyera	326,987,158 lekë
Shtesime të përblyera	174,962,973 lekë
Fund për investim	152,076,165 lekë
Totale të ardhurave	23,872,006 lekë
Totale të shpenjimeve	125,747,172 lekë

- Fund i konsoliduar për Vitin 2014, prej 123,947,172 lekë, në përbërje të më poshtë:
 - a. Për rezervën ligjore (3% e fitimit vjetor), 6,447,360 lekë
 - b. Për dividendë, 37,404,389 lekë
 - c. Për rimbursim të kapitalit, 80,095,423 lekë

Ky bilanc i paqartë miratohet në përputhje me rregullat të miratuara të kompanisë, të miratuar nga Këshilli i Drejtorëve të kompanisë.

Administratori i Shoqërisë i miratuar të bëjë të ditur dhe shpallë publikisht këtë vendim, për ndryshime të mëtejshme të paqartës.

Ky vitin ekonomik 2015, Paqartë Kontabil të Regjistruar do të miratohet nga Këshilli i Drejtorëve të Shoqërisë "AK Invest, Sh".



V E N D I M
I ASAMBLESE SË AKSIONERËVE
Nr.7 , Datë 05 06 2015

“PËR ZMADHIMIN E KAPITALIT AKSIONER”

Në mbështetje të nenit 135, pika 2, gërma “ë” e Ligjit nr. 9901, datë 14 04 2008 “Per tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, Asambleja e Përgjithshme, në prezencën e aksionerëve: Z. Ilir ADILI, pjesmarrës me 65 % të kapitalit aksionar të kompanisë dhe Z. Muharrem KOKONA, pjesmarrës me 35% të kapitalit aksionar të kompanisë, pasi dëgjoi raportin e Ekspertit Kontabël të Regjistruar, z. Remzi Sulo, “Për Zmadhimin e Kapitalit Aksionar të Shoqërisë Tregëtare, Ak-Invest, sha”, dt.01.06.2015;

V e n d o s i:

1. Të miratojë raportin e Ekspertit Kontabël të Regjistruar, dt 01.06.2015 ,”Për Zmadhimin e Kapitalit Aksionar të Shoqërisë Tregëtare, Ak-Invest, sha”,
2. Të miratojë zmadhimin e kapitalit aksionar të Shoqërisë për 90,000,000 lekë, të financuar nga fitimet e pa përdorura, gjendje në kapitalin e vet shoqërisë më 31 12 2014.
3. Zmadhimi i kapitalit të bëhet nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja, prej 180 njësi, pa ndryshuar vlerën nominale të tyre.
Pas këtij investimi, kapitali aksionar i Shoqërisë, nga 320.000.000 lekë, bëhet 410.000.000 lekë dhe është i poseduar si më poshtë:
 - a. Pjesa e z. Ilir ADILI është 266,500,000 leke, e ndarë në 533 aksione të zakonshme dhe që përbën 65% të kapitalit aksionar;
 - b. Pjesa e z. Muharrem KOKONA, është 143.500.000 leke, e ndarë në 287 aksione të zakonshme dhe që përbën 35% të kapitalit aksionar.
4. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Administratori i Shoqërisë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

AKSIONERËT E SHOQËRISË

(Ilir ADILI)

(Muharrem KOKONA)

