

V E N D I M
Nr. 9 , datë 09.07.2018
I
AKSIONERËVE TË SHOQËRISË
"AK INVEST" SHA

Në mbështetje të nenit 135, pika 2, gërma “ë”, dhe nenet 177, 178 të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, sot, datë 09.07.2018, u mbledh Asambleja e Aksionerëve të shoqërisë Ak Invest shpk, në Selinë e Shoqërisë Rruga Ded Gjo Luli, Tiranë, në prezencën e aksionerëve:

- Z.Illir Adili, zotërues i aksioneve, që përbëjnë 65 % të kapitalit të shoqërisë, i datëlindjes 07.09.1961, me Numër Personal G10907089N, lindur në Tiranë, banues në Tiranë.
- Z. Muharrem Kokona zotërues i aksioneve, që përbëjnë 35 % të kapitalit të shoqërisë, i datëlindjes 12.02.1962, me Numër Personal G20212142J, lindur në Tiranë, banues në Tiranë.

Rendi i Ditës

1. Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit të Audituesit Ligjor për zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë me anë të fitimeve të vitit 2017 për shumën 107,000,000 (njëqind e shtatë milion) lekë;
2. Shqyrtimi dhe miratimi i ndryshimeve të statutit si rezultat i rritjes së kapitalit të shoqërisë;

Me Vendimin nr. 8 datë 29.06.2018 aksionerët kanë rënë dakord që të zmadhojnë kapitalin e Shoqërisë, me shumën 100,700,000 (njëqind milion e shtatëqindë mijë) lekë, nga fitimet e vitit të mbyllur më 31 dhjetor 2017 të shoqërisë.

Për këtë qëllim, Asambleja e Aksionerëve të Shoqërisë ka rënë dakord për emërimin në cilësinë e audituesit ligjor për përgatitjen e raportit për rritjen e kapitalit të shoqërisë nga fitimet e mbartura, shoqërinë Mazars sh.p.k, shoqëri e audituese me partnere angazhimi Znj. Diana Ylli, lindur më 19.10.1963, në Tiranë, Shqipëri, banuese në Rr. “Komuna e Parisit”, Tiranë, Shqipëri, mbajtëse e licensës së Audituesit Ligjor Nr. 9, datë 10.02.2000.

Shoqëria Mazars sh.p.k i ka paraqitur Asamblesë së Aksionerëve të Shoqërisë Raportin për Rritjen e kapitalit të shoqërisë nga fitimet e vitit 2017 të shoqërisë dhe kapitali i shoqërisë nga 666,210,000 (gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë milion e dyqindë e dhjetë mijë) lekë bëhet 766,910,000 (shtatëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë milion e nentëqind e dhjetë mijë) lekë.

Të gjitha kërkesat për mbajtjen e një mbledhje të rregullt janë përmbushur në përputhje me Statutin e Shoqërisë dhe Ligjin “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregëtare”.

PËR SA MË SIPËR, Asambleja e Aksionerëve të shoqërisë **AK INVEST** sha

VENDOSI:

1. Të miratojnë Raportin e Audituesit Ligjor Mazars shpk për zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë AK Invest sh.a në shumën 100,700,000 (njëqind e shtatë milion) lekë, nga fitimet e mbartura të shoqërisë.
 - Pra, kapitali i nënshkruar i shoqërisë nga 666,210,000 (gjashtëqindë e gjashtëdhjetë e gjashtë milion e dyqindë e dhjetë mijë) lekë rritet edhe me 100,700,000 (njëqind e shtatë milion) lekë dhe bëhet 766,910,000 (shtatëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë milion e nentëqind e dhjetë mijë) lekë.
 - Vlera nominale për aksion mbas rritjes së kapitalit si më sipër bëhet 723,500 lekë/aksion .
 - Numri i aksioneve mbetet 1,060 aksione.

2. Të miratojnë ndryshimet në Statutin e Shoqërisë në pjesën e kapitalit aksionar i cili riformulohet si më poshtë:
 - Kapitali themeltar i shoqërisë nga 666,210,000 (gjashtëqindë e gjashtëdhjetë e gjashtë milion e dyqindë e dhjetë mijë) lekë rritet edhe me 100,700,000 (njëqind e shtatë milion) lekë dhe bëhet 766,910,000 (shtatëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë milion e nentëqind e dhjetë mijë) lekë.
 - Vlera nominale për aksion mbas rritjes së kapitalit nga 628,500 lekë/aksion, rritet me 95,000 lekë/aksion dhe bëhet 723,500 lekë/aksion.
 - Numri i aksioneve mbetet 1,060 aksione.
 - Zotërimi i aksioneve është si vijon:
Aksioneri Ilir Adili 689 aksione (65 % të kapitalit të Shoqërisë)
Aksioneri Muharrem Kokona 371 aksione (35 % të kapitalit të Shoqërisë)

3. Asambleja e Aksionerëve autorizon Administratorin e Shoqërisë Z.Illir Adli dhe në mungesë të tij çdo person të tretë të autorizuar prej tij, Depozitimin e këtij Vendimi në Regjistrin Tregtar, pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, së bashku me të gjitha aktet e tjera shoqëruese.

Ky vendim hartohet në 4 (katër) kopje origjinale dhe nënshkruhet nga të pranishmit.

Asnjë vendim tjetër nuk u mor në këtë Mbledhje të Përgjithshme të Asamblesë së Aksionereve të Shoqërisë.

AKSIONARËT E SHOQËRISË

Ilir ADILI

Ilir Adili
Adili

Muharrem KOKONA

Muharrem Kokona
Kokona

