

**V E N D I M**  
**Nr. 8 , datë 22.07.2019**  
**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 tregetarët dhe shoqëritë tregtare”, sot, datë 22.07.2019, 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 2018 për shumën 86,400,600 (tetëdhjetë e gjashtë milion e katërqind mijë e gjashtëqind) lekë;
2. Shqyrtimi dhe miratimi i ndryshimeve të statutit si rezultat i rritjes së kapitalit të shoqërisë;

Me Vendimin nr. 5 datë 28.06.2019 aksionerët kanë rënë dakord që të zmadhojnë kapitalin e Shoqërisë, me shumën 86,400,600 (tetëdhjetë e gjashtë milion e katërqind mijë e gjashtëqind) lekë, nga fitimet e vitit të mbyllur më 31 dhjetor 2018 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 liçensës 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 2018 të shoqërisë dhe kapitali i shoqërisë nga 766,910,000 (shtatëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë

milion e nentëqind e dhjetë mijë) lekë bëhet 853,310,600 (tetëqind e pesëdhjetë e tre milion e treqind e dhjetë mijë e gjashtëqind) 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 86,400,600 (tetëdhjetë e gjashtë milion e katërqind mijë e gjashtëqind) lekë, nga fitimet e mbartura të shoqërisë.

- Pra, kapitali i nënshkruar i shoqërisë nga 766,910,000 (shtatëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë milion e nentëqind e dhjetë mijë) lekë rritet edhe me 86,400,600 (tetëdhjetë e gjashtë milion e katërqind mijë e gjashtëqind) lekë dhe bëhet 853,310,600 (tetëqind e pesëdhjetë e tre milion e treqind e dhjetë mijë e gjashtëqind) lekë.
- Vlera nominale për aksion mbas rritjes së kapitalit si më sipër bëhet 805,010 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 766,910,000 (shtatëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë milion e nentëqind e dhjetë mijë) lekë rritet edhe me 86,400,600 (tetëdhjetë e gjashtë milion e katërqind mijë e gjashtëqind) lekë dhe bëhet 853,310,600 (tetëqind e pesëdhjetë e tre milion e treqind e dhjetë mijë e gjashtëqind) lekë.
- Vlera nominale për aksion mbas rritjes së kapitalit nga 723,500 lekë/aksion, rritet me 81,510 lekë/aksion dhe bëhet 805,010 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*



**V E N D I M**  
**Nr. 6 , datë 28 06 2019**

**“PER RRRITJEN E KAPITALIT TE SHOQERISE”**

Në mbështetje të nenit 135, pika 2, gërma “ë” të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregatë”, sot, më datë 28.06.2019, u mbledh Asambleja e Aksionerëve të Shoqërisë "AK INVEST" SHA, në Selinë e Shoqërisë Rruga “Ded Gjon 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. Fillimin e procedurave për zmadhimin e kapitait të Shoqërisë “AK INVEST” SHA, me anë të fitimeve të vitit 2018;
2. Modalitetet e zmadhimit të kapitalit;
3. Emërimin e audituesit ligjor për verifikimin e burimeve që do të përdoren për zmadhimin e kapitalit;
4. Autorizimin për kryerjen e formaliteteve të publikimit;
5. Të ndryshme dhe të mundshme.

Asambleja e Aksionerëve të Shoqërisë " AK INVEST " SHA, pasi shqyrtoi çështjen e rendit të ditës,

**V E N D O S I:**

1. Miratimin e fillimit të procedurave të zmadhimit të Kapitalit Themeltar të shoqërisë “AK INVEST” SHA për shumën 86,400,600 lekë (tetëdhjetë e gjashtë milion e katërqind mijë e gjashtëqind lekë)
2. Zmadhimi i Kapitalit të shoqërisë do të kryhet sipas modaliteteve që vijnë:
  - a. Kapitali themeltar zmadhohet nëpërmjet fitimeve të mbartura të shoqërisë në 31 dhjetor 2018.
  - b. Kapitali do të rritet nëpërmjet rritjes së vlerës nominale të çdo aksioni ekzistues nga 723,500 Lekë për aksion në 805,010 Lekë për aksion.

3. Emëron Shoqërinë Mazars shpk, në cilësinë e audituesit ligjor:
  - a. Të verifikojë numrin e aksioneve të reja që do të emetohen për qëllim të rritjes së kapitalit sipas përcaktimeve të përmendura në këtë vendim;
  - b. Të verifikojë vlerën nominale të ndryshuar për çdo aksion për qëllim të rritjes së kapitalit sipas përcaktimeve të përmendura në këtë vendim;
  - c. Të hartojë raportin përkatës dhe t'a paraqesë atë përpara Asamblesë së Përgjithëshme;
4. Asambleja e Aksionerëve autorizon Administratorin e Shoqërisë Z.Illir Adli dhe në mungesë të tij cdo person të tretë të autorizuar prej tij,
  - a. të ndjekë të gjitha procedurat ligjore të kërkuara nga legjislacioni shqiptar për realizimin e operacionit të zmadhimit të kapitalit themeltar të shoqërisë.
  - b. Depozitim të këtij Vendimi në Regjistrin Tregtar, pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, së bashku me të gjitha aktet e tjera shoqëruese;
5. Ky vendim hartohet në 4 (katër) kopje origjinale dhe nënshkruhet nga të pranishmit.

**AKSIONARËT E SHOQËRISË**

**Ilir ADILI**

*Ilir Adili*  
*Adili*

**Muharrem KOKONA**

*Muharrem Kokona*  
*Kokona*



**V E N D I M**

**Nr. 5 , datë 28 06 2019**

**“PËR MIRATIMIN E PASQYRAVE FINANCIARE TË VITIT 2018,  
PËRDORIMIN E FITIMIT DHE CAKTIMIN 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 tregetarët dhe shoqëritë tregtare”, sot, datë 28.06.2019, në Selinë e Shoqërisë, 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.

Pasi mori në shqyrtim Raportin e Administrimit dhe Raportin e Audituesit të Pavarur për Pasqyrat Financiare të Vitit 2018,

**V e n d o s i:**

1. Të miratoje raportin e Administrimit, inventarët dhe Pasqyrat Financiare të Vitit 2018, të hartuara nga Administratori i Shoqërisë “Ak-Invest, Sh.a”.
2. Të miratojë Raportin e Audituesit të Pavarur për Pasqyrat Financiare të Vitit 2018, datë 28 Qershor 2019, të Shoqërisë “AK-Invest, Sh. a”.
3. Të miratojë treguesit kryesor ekonomik e financiar për Vitin 2018, si më poshtë:

	<b>Viti 2018</b>
Të ardhurat e periudhës	423,427,670 Lekë
Shpenzimet e periudhës	294,108,518 Lekë
Fitimi para tatimit	129,319,152 Lekë
Tatimi mbi fitimin	20,324,567 Lekë
<b>Fitimi neto</b>	<b>108,994,585 Lekë</b>

4. Fitimi i konstatuar gjatë Vitit 2018, prej 108,994,585 lekë, të përdoret si më poshtë:
  - a. Për rezerva ligjore (5% e fitimit vjetor), 5,449,729 lekë
  - b. Për dividend, 17,142,857 lekë
  - c. Për zmadhimin e kapitalit, 86,400,600 lekë
  - d. Për rezerva të tjera 1,399 lekë

5. Zmadhimi i kapitalit aksioner të bëhet duke ndryshuar vlerën e tyre nominale, pa emetuar aksione shtesë.
6. Për Vitin ushtrimor, 2019, Auditues Ligjor caktohet shoqëria "Mazars".
7. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Administratori i Shoqërisë.

Ky vendim hyn në fuqi menjëhere.

## AKSIONERËT E SHOQËRISË

Ilir Adili

*Ilir Adili*  
*Adili*

Muharrem Kokona

*Muharrem Kokona*  
*Ko*

