

V E N D I M
Nr. 10 , datë 03.08.2020

“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 03.08.2020, 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 2019;
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 procedurave të publikimit;

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 104,892,300 lekë (njëqind e katër milion e tetëqind nëntëdhjetë e dy mije e treqind lekë)
2. Zmadhimi i Kapitalit të shoqërisë do të kryhet sipas modaliteteve që vijojnë:
 - a. Kapitali themeltar zmadhohet nëpërmjet fitimeve të mbartura të shoqërisë në 31 dhjetor 2019.
 - b. Kapitali do të rritet nëpërmjet rritjes së vlerës nominale të çdo aksioni ekzistues nga 805,010 Lekë për aksion në 903,965 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 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 Adli
Adli

Muharrem KOKONA

Muharrem Kokona
Kokona



V E N D I M
Nr. 12 , datë 21.08.2020
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 21.08.2020, 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.

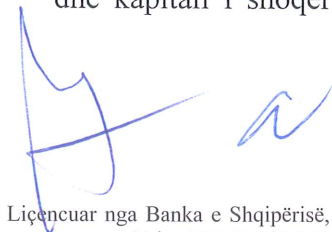
Rendi i Ditës

1. Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit të Audituesit Ligjor për zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë me anë të fitimeve të vitit 2019 për shumën 104,892,300 lekë (njëqind e katër milion e tetëqind nëntëdhjetë e dy mije e treqind) lekë;
2. Shqyrtimi dhe miratimi i ndryshimeve të statutit si rezultat i rritjes së kapitalit të shoqërisë;

Me Vendimin nr. 09 datë 28.07.2020 aksionerët kanë rënë dakord që të zmadhojnë kapitalin e Shoqërisë, me shumën 104,892,300 lekë (njëqind e katër milion e tetëqind nëntëdhjetë e dy mije e treqind) lekë, nga fitimet e vitit të mbyllur më 31 dhjetor 2019 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 2019 të shoqërisë dhe kapitali i shoqërisë nga 853,310,600 (tetëqind e pesëdhjetë e tre milion e



treqind e dhjetë mijë e gjashtëqind) lekë bëhet 958,202,900 (nëntëqind e pesëdhjetë e tetë milion e dyqind e dy mijë e nëntë qind) lekë.

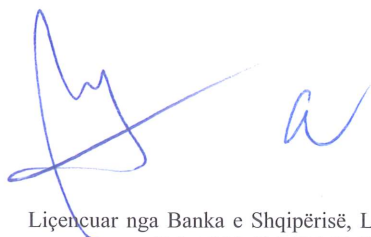
Të gjitha kërkesat për mbajtjen e një mbledhje të rregullt janë përmbushur në përputhje me Statutin e Shoqërisë dhe Ligjin “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregëtare”.

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 104,892,300 lekë (njëqind e katër milion e tetëqind nëntëdhjetë e dy mijë e treqind) lekë, nga fitimet e mbartura të shoqërisë.
 - Pra, kapitali i nënshkruar i shoqërisë nga 853,310,600 (tetëqind e pesëdhjetë e tre milion e treqind e dhjetë mijë e gjashtëqind) lekë rritet edhe me 104,892,300 lekë (njëqind e katër milion e tetëqind nëntëdhjetë e dy mijë e treqind) lekë dhe bëhet 958,202,900 (nëntëqind e pesëdhjetë e tetë milion e dyqind e dy mijë e nëntë qind) lekë.
 - Vlera nominale për aksion mbas rritjes së kapitalit si më sipër bëhet 903,965 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 853,310,600 (tetëqind e pesëdhjetë e tre milion e treqind e dhjetë mijë e gjashtëqind) lekë rritet edhe me 104,892,300 lekë (njëqind e katër milion e tetëqind nëntëdhjetë e dy mijë e treqind) lekë dhe bëhet 958,202,900 (nëntëqind e pesëdhjetë e tetë milion e dyqind e dy mijë e nëntë qind) lekë.
 - Vlera nominale për aksion mbas rritjes së kapitalit nga 805,010 lekë/aksion, rritet me 98,955 lekë/aksion dhe bëhet 903,965 lekë/aksion.
 - Numri i aksioneve mbetet 1,060 aksione.
 - Zotërimi i aksioneve është si vijon:
 - Aksioneri Ilir Adili 689 aksione, vlera në ALL 622,831,885 (65 % të kapitalit të Shoqërisë)
 - Aksioneri Muharrem Kokona 371 aksione, vlera në ALL 335,371,015 (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

