

**V E N D I M**  
**Nr. 15 , datë 02.08.2021**

**“PËR RRRITJEN E KAPITALIT TË SHOQËRISË”**

Në mbështetje të nenit 135, pika 2, gërma “ë” të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregatre”, sot, më datë 02.08.2021, u mbledh Asambleja e Aksionerëve të Shoqërisë "AK INVEST" SHA, në Selinë e Shoqërisë Rruga “Bardhok Biba”, Tiranë, në prezencën e aksionerëve:

- Znj. Suzana Adili, zotërues i aksioneve, që përbëjnë 65 % të kapitalit të shoqërisë, i datëlindjes 15.06.1964, me Numër Personal G45615175B, 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 2020;
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 te 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 60,693,587 lekë (gjashtëdhjetë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e pesëqind e tetëdhjetë e shtatë) 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 2020.

- b. Kapitali do të rritet nëpërmjet rritjes së vlerës nominale të çdo aksioni ekzistues nga 903,965 Lekë për aksion në 961,223 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 Përgjithshme;
4. Asambleja e Aksionerëve autorizon Administratoren e Shoqërisë Znj.Suzana Adili dhe në mungesë të tij çdo 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**

**Suzana ADILI**



**Muharrem KOKONA**

**V E N D I M**  
**Nr. 16 , datë 09.08.2021**  
**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 09.08.2021, ora 10:00, u mbledh Asambleja e Aksionerëve të shoqërisë Ak Invest shpk, në Selinë e Shoqërisë Rruga "Bardhok Biba", objekti "LID" Tiranë, në prezencën e aksionerëve :

- Znj. Suzana Adili, zotëruese e aksioneve, që përbëjnë 65 % të kapitalit të shoqërisë, e datëlindjes 15.06.1964, me Numër Personal G45615175B, lindur në Tiranë, banuese 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 2020 për 60,693,587 lekë (gjashtëdhjetë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e pesëqind e tetëdhjetë e shtatë) lekë;
2. Shqyrtimi dhe miratimi i ndryshimeve të statutit si rezultat i rritjes së kapitalit të shoqërisë;

Me Vendimin nr. 14 datë 29.06.2021 aksionerët kanë rënë dakord që të zmadhojnë kapitalin e Shoqërisë, me shumën 60,693,587 lekë (gjashtëdhjetë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e pesëqind e tetëdhjetë e shtatë) lekë, nga fitimet e vitit të mbyllur më 31 dhjetor 2020 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 11.01.2000.

Shoqëria Mazars sh.p.k i ka paraqitur Asamblesë së Aksionerëve të Shoqërisë Raportin për Rritjen e kapitalit të shoqërisë nga fitimet e vitit 2020 të shoqërisë dhe kapitali i shoqërisë nga 958,202,900 (nëntëqind e pesëdhjetë e tetë milion e dyqind e dy mijë e nëntë qind) lekë bëhet 1,018,896,487 (një miliard e tetëmbëdhjetë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e tetëdhjetë e shtatë) 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**

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

**1. Të miratojnë** Raportin e Audituesit Ligjor Mazars shpk për zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë AK Invest sh.a me 60,693,587 lekë (gjashtëdhjetë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e pesëqind e tetëdhjetë e shtatë) lekë, nga fitimet e mbartura të shoqërisë.

- Pra, kapitali i nënshkruar i shoqërisë nga 958,202,900 (nëntëqind e pesëdhjetë e tetë milion e dyqind e dy mijë e nëntë qind) lekë rritet edhe me 60,693,587 lekë (gjashtëdhjetë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e pesëqind e tetëdhjetë e shtatë) lekë dhe bëhet 1,018,896,487 (një miliard e tetëmbëdhjetë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e tetëdhjetë e shtatë) lekë.

- Vlera nominale për aksion mbas rritjes së kapitalit si më sipër bëhet 961,223 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:

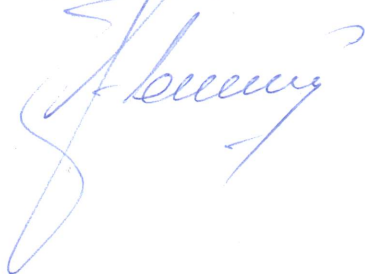
- Kapitali i nënshkruar i shoqërisë nga 958,202,900 (nëntëqind e pesëdhjetë e tetë milion e dyqind e dy mijë e nëntë qind) lekë rritet edhe me 60,693,587 lekë (gjashtëdhjetë milion e gjashtëqind e nëntëdhjetë e tre mijë e pesëqind e tetëdhjetë e shtatë) lekë dhe bëhet 1,018,896,487 (një miliard e tetëmbëdhjetë milion e tetëqind e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e katërqind e tetëdhjetë e shtatë) lekë.
- Vlera nominale për aksion mbas rritjes së kapitalit si më sipër bëhet 961,223 lekë/aksion .
- Numri i aksioneve mbetet 1,060 aksione.
- Zotërimi i aksioneve është si vijon:  
Aksionerja Suzana Adili 689 aksione (65 % të kapitalit të Shoqërisë)  
Aksioneri Muharrem Kokona 371 aksione (35 % të kapitalit të Shoqërisë)
- Asambleja e Aksionerëve autorizon Administratoren e Shoqërisë Znj.Suzana Adli dhe në mungesë të saj çdo person të tretë të autorizuar prej tij, për Depozitimin e këtij Vendimi në Regjistrin Tregtar, pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, 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**

Suzana ADILI



Muharrem KOKONA

