

V E N D I M
Nr. 07 , datë 28.07.2022
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 28.07.2022, 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 2021 për 35,955,081 lekë (tridhjetë e pesë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e tetëdhjetë e një) lekë.
2. Shqyrtimi dhe miratimi i ndryshimeve të statutit si rezultat i rritjes së kapitalit të shoqërisë;

Me Vendimin nr.04 datë 05.05.2022 aksionerët kanë rënë dakord që të zmadhojnë kapitalin e Shoqërisë, me shumën 35,955,081 lekë (tridhjetë e pesë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e tetëdhjetë e një) lekë, nga fitimet e vitit të mbyllur më 31 dhjetor 2021 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 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 2021 të shoqërisë dhe kapitali i shoqërisë nga 1,018,896,487 (një miliard e tetëmbëdhjetë milion e tetëqindë e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e katërqindë e tetëdhjetë e shtatë)

lekë bëhet 1,054,851,568 (një miliard e pesëdhjetë e katër milion e tetëqindë e pesëdhjetë e një mijë e pesëqind e gjashtë dhjetë e tetë) 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 35,955,081 lekë (tridhjetë e pesë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e tetëdhjetë e një) lekë, nga fitimet e mbartura të shoqërisë.
 - Pra, kapitali i nënshkruar i shoqërisë nga 1,018,896,487 (një miliard e tetëmbëdhjetë milion e tetëqindë e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e katërqindë e tetëdhjetë e shtatë) lekë rritet edhe me 35,955,081 lekë (tridhjetë e pesë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e tetëdhjetë e një) lekë dhe bëhet 1,054,851,568 (një miliard e pesëdhjetë e katër milion e tetëqindë e pesëdhjetë e një mijë pesëqind e gjashtë dhjetë e tetë) lekë.

- Vlera nominale për aksion mbas rritjes së kapitalit si më sipër bëhet 995,143 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 1,018,896,487 (një miliard e tetëmbëdhjetë milion e tetëqindë e nëntëdhjetë e gjashtë mijë e katërqindë e tetëdhjetë e shtatë) lekë rritet edhe me 35,955,081 lekë (tridhjetë e pesë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e pesë mijë e tetëdhjetë e një) lekë dhe bëhet 1,054,851,568 (një miliard e pesëdhjetë e katër milion e tetëqindë e pesëdhjetë e një mijë pesëqind e gjashtë dhjetë e tetë) lekë.
- Vlera nominale për aksion mbas rritjes së kapitalit si më sipër bëhet 995,143 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 Depozitim të 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

Suzana Adili
Z. Adili



Muharrem KOKONA

Muharrem Kokona
[Signature]