VENDIM nr.15
I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME
TE SHOQERISE TREGETARE
BIRRA KORCA sh.p.k.

Sot me date 20.06.2005, zhvillohet Asambleja e jashtezakonshme e Ortakeve te saj.
Ne baze te njoftimit paraprak 15 ditor,per daten dhe Rendin e Mbledhjes nga ana e Administratorit z.Besnik Duka ne respektim te dispozitave statutore, konfirmohet marrja dijeni.

RENDI I DITES:1.Analize e veprimtarise se shoqerise.
2.Zmadhim i kapitalit themeltar te shoqerise ne vlere.
3.Caktimi i Ekspertit Kontabel te Autorizuar z.Vangjush Postoli per te kryer hyrjen e procedurave perkatese.

Ortaket diskutuan ne lidhje me pikat e rendit te dites.Nga analiza e veprimtarise ekonomike dhe gjendjes financiare te shoqerise sipas Raportit periodik te paraqitur nga Administratori z.Basnik Duka , rezultoi se shoqeria paraqet stabilitet dhe baze ekonomike dhe financiare qe garanton vijueshmerine e saj.Sipas statutit mandati i Administratorit eshte 1 vjecar, ndaj zotit Besnik Duka rezulton se i ka mbaruar afati per ushtrimin e funksioneve te tij te administrimit.Ne keto kushte shoqeria emeron Administratorin e Ri me **mandat te pakufizuar** zotin Fatbardh Cangu.

Ortaket diskutuan dhe rane dakort qe te Zmadhojne Kapitalin themeltar te saj duke perfshire ne te kontrubute ne vlere(nepermjet perfshirjes te fitimit sipas Bilancit te shoqerise).
Ne perfundim te Mbledhjes se Asamblese se jashtezakonshme te Ortakeve ,ne perputhje me kompetencat e saj sipas Statutit te shoqerise dhe Ligjit 7638 date 19.11.1992, Asambleja e jashtezakonshme e Ortakeve

VENDOSI:

1.Zmadhohet kapitali themeltar i shoqerise ne vlere, nepermjet perfshirjes se fitimit te mbartur para vitit 2004, si dhe fitimit te po ketij viti sipas Bilancit.

2.Caktimi i Ekspertit Kontabel te Autorizuar z.Vangjush Postoli per te kryer hyrjen e procedurave perkatese.

3.Emerohet Administrator i shoqerise BIRRA KORCA sh.p.k. me mandat te pakufizuar zoti Fatbardh Cangu.

Ky Vendim hyn ne fuqi menjehere.

« Egnatia GROUP » sh.a.

Besnik Duka

BIRRA KORCA BK Sh.p.k.