

VENDIM
Nr. 2 date 01.08.2019
I ORTAKUT TE VETEM TE SHOQERISE
ALBANIA ENGINEERING CONSTRUCTION Shpk

Sot me date 01.08.2019, ne pranine e Z. Aurel Nezhaj ne cilesine e ortakut te vetem te shoqerise Albania Engineering Construction Shpk, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e regjistruar prane Qendres Kombetare te Biznesit date 21.08.2014 me seli ne Tirane me numer Nipt L42021006L, u zhvillua mbledhja ne seline e shoqerise.

Te pranishem ne mbledhje ishin:

1. Z. Aurel Nezhaj, Ortak i shoqerise, Administrator

Rendi i dites :

- Emerimin e Audituesit Ligjor, per "Vleresimin e Zmadhimit te kapitalit te shoqerise".

Pasi u lexua raporti i shoqerise nga Z. Aurel Nezhaj, mbeshtetur ne Statutin e shoqerise "ALBANIA ENGINEERING CONSTRUCTION" SH.P.K ligjin Nr.10091 date 05.03.2009 "Per Auditimin ligjor, organizimin e profesionit", ligjin Nr.9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", ne respektim te ligjit Nr. 9920 dt 19.05.2008 "Per procedurat Tatimore ne RSH" si dhe ligjit Nr.9723 date 10.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", "Ortaku i vetem i shoqerise" pas shqyrtimit te cdo pike te rendit te dites:

VENDOSI

- 1- Caktimin e Zj. Gerta Avrami, Audituese Ligjore, me numer licence 348 date 16.01.2015, te I.E.K.A, per "Vleresimin e Zmadhimit te kapitalit te shoqerise" nga fitimi i pashperndare dhe fitimi i vitit 2018 gjendje sipas bilancit me dt 31.12.2018, te shoqerise "ALBANIA ENGINEERING CONSTRUCTION" sh.p.k.

AUREL NEZHAI



VENDIM
Nr. 3 date 3.08.2019
I ORTAKUT TE VETEM TE SHOQERISE
ALBANIA ENGINEERING CONSTRUCTION Shpk

Sot me date 3.08.2019, ne pranine e Z. Aurel Nezhaj ne cilesine e ortakut te vetem te shoqerise Albania Engineering Construction Shpk, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e regjistruar prane Qendres Kombetare te Biznesit date 21.08.2014 me seli ne Tirane me numer Nipt L42021006L, u zhvillua mbledhja ne seline e shoqerise.

Te pranishem ne mbledhje ishin:

1. Z. Aurel Nezhaj, Ortak i shoqerise, Administrator

Rendi i dites :

Shqyrtimin e **"Raportit te Audituesit Ligjor per dhenien e sigurise per vleresimin e Zmadhimin e Kapitalit Themeltar te Shoqerise, nga fitimi i vitit 2018, fitimet e pashperndara te mbartura gjendje, te raportuara ne "Pasqyrat financiare te shoqerise".** te pergatitur nga "Audituesi Ligjor" **Zj. GERTA AVRAMI.**

Pasi u lexua raporti i shoqerise nga Z. Aurel Nezhaj, mbeshtetur ne Statutin e shoqerise "ALBANIA ENGINEERING CONSTRUCTION" SH.P.K ligjin Nr.10091 date 05.03.2009 "Per Auditimin ligjor, organizimin e profesionit", ligjin Nr.9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", ne respektim te ligjit Nr. 9920 dt 19.05.2008 "Per procedurat Tatimore ne RSH" si dhe ligjit Nr.9723 date 10.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit", "Ortaku i vetem i shoqerise" pas shqyrtimit te cdo pike te rendit te dites:

VENDOSI

1. Miratimin e "Raportit te Audituesit Ligjor per dhenien e sigurise per vleresimin e Zmadhimin e Kapitalit Themeltar te Shoqerise, nga fitimi i vitit 2018, fitimet e pashperndara te mbartura gjendje sipas bilancit te shoqerise me date 31/12/2018".
2. Te miratoje Zmadhimin e Kapitalit Themeltar te Nenshkruar, nga fitimi i mbartur gjendje sipas bilancit te shoqerise me date 31/12/2018 ne shumen 808,000 leke.
3. Shtimin e Rezerva te tjera ne shumen 2,369 leke. (Ishin 1,028 leke dhe behen 3,397 leke)
4. Kapitali i Nenshkruar i shoqerise ALBANIA ENGINEERING CONSTRUCTION sh.p.k, qe zoterohet nga "Ortaku i vetem" Z.Aurel Nezhaj ne masen 100%:
Ishte 3,492,000 leke.
Behet 4,300,000 leke.
(katerrilion e treqindmije leke)
AUREL NEZHAI 100% ose 4,300,000 leke
Numri i pjeseve 1.00
Vlera nominale e nje pjese 4,300,000 leke.

Ortaku i Vetem
AUREL NEZHAI

