

Nr. 658 Prot
Tiranë, më 29 /06 /2018



Rruga "17 Nëntori"
Godina Nr. 20, Mëzez Kodër,
Kashar
Tiranë-Shqipëri
Tel: +355 4 2 253 177
Fax: +355 4 2 253 178

email: info@top-channel.tv
www.top-channel.tv

VENDIM NR. 4
I ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME
TË AKSIONEREVE TE SHOQERISE "TOP CHANNEL" SHA

Sot, më datë 29 /06/2018, ora 13.00, në selinë e Shoqërisë "Top Channel" Sha me adresë Rruga "17 Nëntori", Godina nr. 20, Mëzez Kodër, Kashar, Tiranë, Shqipëri u mbledh Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve të Shoqërisë, e përbërë nga aksionerët:

Znj. Vjollca Hoxha, shtetase shqiptare, madhore, mbajtese e Pasaportës me nr. SF1997404 dhe ID me nr. G95323231L, zotëruese e 8 % të aksioneve të Shoqërisë.

Lorela Hoxha, zotëruese e 8 % të aksioneve të Shoqërisë, shtetase shqiptare, mbajtese e pasaportes me numer BG5020378 dhe ID me nr. J36019045D, madhore me zotësi të plote juridike per te vepruar.

Sara Hoxha, zotëruese e 8 % të Aksioneve të Shoqërisë, shtetase shqiptare, mbajtese e pasaportes me numer BJ5996445 dhe ID me nr. J65118047S, madhore me zotësi të plote juridike per te vepruar

Redia Hoxha, zotëruese e 8 % të Aksioneve të Shoqërisë, shtetase shqiptare, mbajtese e pasaportes me numer BI0520837 dhe ID me nr. J85215052V, madhore me zotësi të plote juridike per te vepruar.

Itan Hoxha, zotërues i 8 % të aksioneve të Shoqërisë, shtetas shqiptar, i biri i Dritan dhe i Vjollca, lindur më 04.07.2007 në Itali dhe banues në Tiranë, minoren nën pergjegjësinë e vetme prindërore të nënës se tij Znj. Vjollca Hoxha, mbajtes i pasaportes me numer BG7268879 dhe nga ID me nr. K70704050B, i cili në përputhje me nenin 232 dhe 233 te Ligjit nr 9062 për Kodin e Familjes, përfaqësohet plotësisht nga Znj. Vjollca Hoxha.

Rezulton se janë të pranishëm në mbledhje Vjollca Hoxha, Lorela Hoxha, Sara Hoxha, Redia Hoxha dhe Itan Hoxha, zotërues bashkarisht të 100 % të aksioneve të Shoqërisë "Top Channel" Sha.

Në këtë mbledhje u diskutua lidhur me rendin e ditës si më poshtë:

1. Miratimin e dokumentave perkatese se bashku me raportin e administrimit dhe raportin e Auditues Ligjor te autorizuar të shoqërisë audituese BAKER TILLY ALBANIA për pasqyrat financiare të vitit 2017.
2. Miratimi i pasqyrave financiare të shoqërisë "Top Channel" Sha për vitin 2017.
3. Miratimi i raportit të auditimit të pasqyrave financiare të vitit 2017 për shoqërinë "Top Channel" Sha, i përgatitur nga shoqëria audituese BAKER TILLY ALBANIA.
4. Përcaktimi i destinimit të fitimit të realizuar nga Shoqëria "Top Channel" Sha gjatë vitit 2017.
5. Miratimi i shoqërisë audituese BAKER TILLY ALBANIA për auditimin e pasqyrave financiare të vitit 2018.
6. Të ndryshme sipas propozimeve.

Mbledhja konsiderohet e rregullt pasi në perputhje me nenin 14 të Statutit të Shoqërisë "Top Channel" Sha dhe Ligjit Nr. 9901 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" i ndryshur, janë të pranishëm personalisht aksionerët që zotërojnë 100 % të aksioneve në kapitalin e Shoqërisë dhe lidhur me çështjen e rendit të ditës;

VENDOSËN

- 1 Miratimin e dokumentave perkatese se bashku me raportin e administrimit dhe raportin e Auditues Ligjor te autorizuar të shoqërisë audituese BAKER TILLY ALBANIA për pasqyrat financiare të vitit 2017.
- 2 Miratimin e Pasqyrave Financiare të Vitit 2017 të Shoqërisë "Top Channel" Sha, sipas të cilit Shoqëria rezulton me fitim neto në shumën prej **1,089,584 (një milion tetëdhjetë e nëntë mijë e pesëqind e tetëdhjetë e katër) Lekë.**
- 3 Fitimi i realizuar nga shoqëria "Top Channel" Sha, gjatë vitit 2017, të destinohet në këtë mënyrë:
 - 5 % e fitimit e **barabarte me 54,480 (pesëdhjetë e katërmijë e katërqind e tetëdhjetë) Lekë** te kaloje si rezerve ligjore e shoqërisë;
 - Shuma e mbetur e fitimit neto prej **1,035,104 (një milion e tridhjetë e pesë mijë e njëqind e katër) Lekë** të kalojë në rezerva të tjera/për investime mbasi gjëndja financiare e shoqërisë nuk mundëson shpërndarje të dividendëve.



4. Miratimi i shoqërisë BakerTilly Albania sh.p.k (me NIPT K91721010Q dhe numer rregjistrimi 166 datë 30/07/2009 në regjistrin publik të audituesve ligjore të regjistruar) për auditimin ligjor të pasqyrave financiare të vitit 2018.

**PËR SHOQËRINË "TOP CHANNEL" SHA
AKSIONERET**

Vjollca HOXHA

Vjollca Hoxha

Lorela HOXHA

LORELA HOXHA

Sara HOXHA

SARA HOXHA

Redia HOXHA

Redia Hoxha

Itan HOXHA

Vjollca Hoxha

[Signature]

