

REPUBLIKA E SHQIPERISE
Shoqeria "MEDIA VIZION " Sh.a

VENDIM

I

ASAMBLESE SE AKSIONEREVE TE SHOQERISE
"MEDIA VIZION " Sh.a

Sot ne date 30.06.2014, ne Seline e Shoqerise "Media Vizion" sh.a, te ndodhur ne adresen Rruga "Don Bosko", Nr.5, Tirane, zhvillohet mbledhja e Asamblese se Aksionereve te Shoqerise Akisonere me oferte private "Media Vizion" sh.a

Asambleja e Aksionereve te Shoqerise "Media Vizion" sh.a, pasi degjoi relatimin e Drejtorit te Pergjithshem z.Genci DULAKU, dhe shqyrtoi dokumentacionin perkates, per bilancin ekonomiko- financiar per vitin ushtrimor 2013, ne perfundim

V E N D O S I

1. Te miratoje deklaratave financiare te Shoqerise per vitin 2013 dhe sistemimin e rezultateve.
2. Te miratoje Fitimin realizuar per vitin 2013, i cili rezulton ne vleren **20,401,265** (njezete milion e katerqind e nje mije e dy qind e gjashtedhete e pese) **Leke**. Kjo vlere destinohet:
 - a) **2,534,930** (dy milion e peseqind e tridhete e kater mije e nenteqind e tridhete) **Leke**, do te mbartet per t'u shlyer humbjet e viteve te meparshme.
 - b) **17,866,000** (shtatembedhete milion e teteqind e gjashtedhete e gjashte mije)**Leke** per rritjen e kapitalit te shoqerise,
 - c) **335** (treqind e tridhete e pese) **Leke** ne rezerva te tjera.
3. Te miratoje Studion e Auditimit "Fילו Auditing"sh.p.k, me NIPT K81401002H, per vleresimin e rritjes se kapitalit.
4. Te miratoje riemerimin e Studios se Auditimit "Fילו Auditing"sh.p.k, me NIPT K81401002H, per auditimin e shoqerise "Media Vizion" sh.a, per nje periudhe 1 vjecare
5. Te autorizoj znj. Eriola Collaku, identifikuar nga Karta e Identitetit Nr. 028930261, per te kryer ne emer dhe llogari te shoqerise "Media Vizion" sh.a, te gjitha veprimet e nevojshme ligjore prane sporteleve te QKR-se me te drejte nenshkrimi, per depozitimin e ketij Vendimi ne perputhje me kerkesat e Ligjit 9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" dhe nenit 22,43 pika 3/b te Ligjit 9723 date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit".

6. Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

Aksioneret e Shoqerise

Adrian Dulaku

Adrian Dulaku
[Signature]

Artan Dulaku

Artan Dulaku
[Signature]

Genci Dulaku

Genci Dulaku
[Signature]

