



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**SHTYPSHKRONJA "URTËSIA BEKTASHIANE" SH. A**  
**ASAMBLEJA E PERGJITHSHME**

Adresa: Rr" Shemsi Haka" Ish Poligrafiku - Tirane mobil 0692023389

**VENDIM**

Nr. 46, date 26-07 2014

Ne mbështetje të Ligjit Nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", nenit 15 të Statutit të shoqërisë "Urtësia Bektashiane" sh.a si dhe referuar Raportit të Drejtorit të shoqërisë Z.Jetmir Bodini, Raportit të Këshillit Mbikqyrës si dhe diskutimeve të personave fizike, të cilët gëzojnë cilësinë e zotëruesit të aksioneve të shoqërisë gjatë mbledhjes së mbajtur në datën 26.07.2014 nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionerve me pjesëmarrje 100% të aksionerëve ose përfaqësuesve të tyre, të cilët zotërojnë koriumin e nevojshëm ligjor:

**VENDOSI:**

1. Të miratojë pasqyrat financiare për vitin ushtrimor 1 Janar deri me 31 Dhjetor 2013 të audituara nga shoqëria "E@B Auditing" shpk ;
2. Të shpërndaje në formë dividenti fitimin e rezultatit ushtrimor 1 janar deri 31 dhjetor 2013, në shumën prej 7 287 846 leke neto , pasi janë zbritur rezerva statutore, tatimi mbi dividendin;
3. Të emërojë shoqërinë "AD-Auditing" shpk për auditimin e pasqyrave financiare për vitin ushtrimor 1 janar deri me 31 dhjetor 2014;
4. Të miratojë fondin vjetor për shpërblimin e antarëve të Këshillit Mbikqyrës në shumën prej 610,000 ( gjashtëqinddhjetemije) leke;
5. Të ngarkojë Drejtorin e shoqërisë "Urtësia Bektashiane" sh.a Z.Jetmir Bodini për zbatimin e këtij vendimi;

*Ky vendim hyn në fuqi menjehere.*

**Kryegjyshata Botërore Bektashiane**  
(zotëruesi i 80% të aksioneve)

**Haxhi Baba Edmond Brahimaj**

H. B. Baba Edmond BRAHIMAJ



**Kryetarja e Asamblese**

**Zanfira Gaushaj**

