



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
SHTYPSHKRONJA "URTËSIA BEKTASHIANE" SH. A  
DREJTORIA

Adresa: Rr" Shemsi Haka" Ish Poligrafiku - Tirane

**VENDIM**

Nr. 40, date 11.06 2012

**MBI**

**NJOFTIMIN E AKSIONERVE PËR MBLEDHJEN E ASAMBLESE SË  
PËRGJITHSHME PËR VITIN 2012**

Ne mbeshtetje te Ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" neni 83 si dhe nenit 11 te Statutit te Shoqerise "Urtesia Bektashiane" sh.a:

**VENDOSA**

Thirrjen e Mbledhjes se Zakonshme te Asamblese te Aksionerve të shoqërise tregtare " Urtësia Bektashiane" sh.a., e cila do te zhvillohet ne date 07.07.2012, ne selinë e shoqërise ( ish-Poligrafiku ) Tirane ora 12 00

Mbledhja e Zakonshme e Asamblesë se aksionerëve do te marrë në shqyrtim dhe do të vendosë për ceshtjet me kete rend dite :

1. Raporti i Drejtorit te shoqërise , z. Jetmir Bodini.
2. Raportin e Keshillit Mbikqyres .
3. Diskutimet e personave fizike, te cilët gëzojne cilësine e zotëruesit të aksioneve të shoqërise .
4. Miratimin e pasqyrave financiare te shoqërise për vitin ushtrimor 2011 te audituara nga shoqeria " AD - Auditing" shpk.
5. Vlersimi i veprimtarise së shoqërise (neni 105 i K.Tregtar) :  
( shqyrtim kërkesash nga aksionere te ndyshem dhe vendime)
6. Emërimin c nje eksperti kontabel për auditimin e llogarive vjetore të shoqërise .
7. Rimandatimin e antarëve te Këshillit Mbikqyrës .

Njoftimi i aksionereve te kryhet sipas marveshjes te gjithë pranuar ne shtypin e përditshëm.

Duke ju falendëruar per mirkuptimin tuaj!

DREJTORI

JETMIR BODINI

