



REPUBLIKA E SHQIPERISE
SHTYPSHKRONJA "URTESIA BEKTASHIANE" SH.A
Asambleja e aksionerve

V E N D I M

(per thirrjen e mbledhjes se zakonshme te aksionerve)
Nr. 35 .dt 01.07.2013

Une Drejtori i shoqerise tregtare, shtypshkronja "Urtesia Bektashiane" sh.a. , me te drejten qe me jep Ligji nr.9901date 14.04.2008 "Per shoqerite tregtare" neni 136,137,138 i tij , si dhe "Statuti" i shoqerise neni 15 :

VENDOSA

Thirrjen e Mbledhjes se Zakonshme te Asamblese te Aksionerve te shoqerise " Urtesia Bektashiane" sh.a., e cila do te zhvillohet ne date 20 Korrik 2013 dite e shtune ora 10 00 ne seline e shoqerise (ish-Poligrafiku) Tirane.

Mbledhja e zakonshme e Asamblese se aksjonereve do te mare ne shqyrtim dhe do te vendose per ceshtjet me kete rend dite :

- o Raportin e drejtorit te shoqerise Z. Jctmir Bodini
- o Raportin e Keshillit Mbikqyres
- o Dikutimet e personave fizike te cilët gëzojne cilesine e zoteruesit te aksioneve te shoqerise
- o Miratimin e pasqyrave financiare te shoqerise për vitin 2012 te audituara nga shoqeria E&B Auting
- o Miratimin e shoqerise " E&B Auting" për auditimin e pasqyrave financiare për vitin ushtrimor fianciar 2013.
- o Miratimin e fondit vjetor për shpërblimin e anetareve te Këshillit Mbykqyrës.

Njoftimi i aksionereve te kryhet sipas marveshjes te gjithë pranuar (neni 136), duke vendosur shpallje ne shtypin e përditshëm

DREJTORI

JETMIR BODINI

