

**AKT THEMELIMI DHE STATUTI  
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR  
ALPOL- FOOD SHPK**

Sot me 18 Shtator 2020 (dymije e njezete ) une Guxim Byberi, lindur me date 10.06.1965 ne Bajrm Curri dhe banues e Tirane me adrese: Rruga "Zef Jubani", Pallati Merkaj, Kati 7, Apartamenti 2, Tirane, Shqiperi, mbajtes i Pasaportes me nr. BF2836364 dhe nr. personal G50610249H, themeloj Shoqerin me Pergjegjesi te Kufizuar te Emertuar "Alpol-Food" Shpk., me ortak te Vetem.

**KREU I**

**EMERTIMI – SELIA – OBJEKTI - KOHEZGJATJA**

**Neni 1**

**Emertimi**

- 1.1 Shoqeria eshte krijuar ne formen e nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar. Emertimi i shoqerise eshte Alpol-Food Shpk. (ne vijim e quajtur "Shoqeria").
- 1.2 Shoqeria ushtron aktivitetin e saj ne perputhje me ligjin nr. 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" ("Ligji Tregtar"), legjislacionin shqiptar ne fuqi dhe me kete Statut.

**Neni 2**

**Selia**

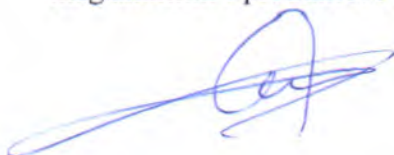
- 2.1 Selia e Shoqerise ndodhet ne adresen: Mamurras ne rrugen Adriatik, Lac, km 4, Shqiperi.
- 2.2 Shoqeria mund te krijojte dege, zyra, filiale dhe te zhvilloje aktivitet ne vende te tjera, brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise me vendim te Asamblese.

**Neni 3**

**Objekti i Shoqerise**

- 3.1 Shoqeria ka per objekt dhe qellim te saj aktivitetet e meposhtme:

Projektim, ndertim venie ne pune, financim, administrim dhe mirembajtje te projekteve te pularive, inkubator per prodhim e zogjeve, fabrike per perpunimin e ushqimeve per kafshet dhe shpendet, thertore per therjen e kafsheve dhe shpendeve, dhoma frigoriferike per magazinimin e produkteve te mishit dhe ushqimore, laborator per analizat e te gjitha llojeve



te ushqimeve dhe te produkteve te mishit, punimi dhe mbjelljave e tokave me kultura te ndryshme, drithra, perime, fruta, transport nacional dhe internacional i mallrave te ndryshem, blerje e medikamenteve te ndryshme per kafshet dhe shpendet, ngritja e impjanteve te pastrimit te ujrave dhe mbetjve nga aktivitetet agrokulturore dhe blegtorale, ngritja e impjanteve fotovoltaike (panele djellore) per konsumin e brendshem sipas nevojave te aktiviteteve te kompanise, blerja dhe marrja me qira e tokave bujqesore per kultivimin e tyre me kultura te ndryshme;

Rritjen e pulave per mish dhe veze, perpunimin, tregtimin, shitje me shumice dhe pakice e produkteve te mishit te pules, e produkteve te tjera ushqimore dhe industriale;

Import dhe eksport te mishit te pules dhe te gjitha nenprodukteve te tyre;

Tregtimi me shumice dhe pakice te te gjitha llojeve te drithrave si; grure, miser, soje, luledielli, dhe cdo lloj drithrash qe nevojitet per pergatitjen e ushqimit per kafshe dhe shpend.

#### **Neni 4**

#### **Kohezgjatja**

- 4.1 Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj per nje kohezgjatje te pacaktuar duke filluar nga momenti i regjistrimit te saj ne Regjistrin Tregtar te Republikes se Shqiperise.
- 4.2 Prishja dhe likuidimi i Shoqerise do te percaktohet me vendim te asamblese se ortakeve ne perputhje me dispozitat e ketij Statuti dhe legjislacionin ne fuqi.

### **KREU II**

### **KAPITALI**

#### **Neni 5**

#### **Kapitali**

- 5.1 Kapitali themeltar i Shoqerise eshte 1,000 000 Leke ( nje milion) Leke, i investuar ne masen 100% nga Ortaku i Vetem. Kapitali themeltare i shoqerise ndahet ne 1 kuote, me vlere nominale prej 1 000 000 Leke (nje milion) Leke.
- 5.2 Kapitali i Shoqerise apo çdo kontribut ne para per zmadhimin e kapitalit paguhet ne llogarine bankare te Shoqerise.
- 5.3 Kapitali themeltar i Shoqerise mund te zvogelohet ose te zbadhohet vetem me vendimin e Ortakut te saje te vetem.
- 5.4 Zmadhimi i kapitalit te shoqerise mund te rritet si ne vlere monetare ashtu edhe ne natyre, mallra, mjete apo pasuri te paluajtshme.



- 5.5 Shoqeria mund te zvogeloje kapitalin e shoqeris vetem me vendim te ortakeve te saj, por ne cdo rast kapitali i shoqerise nuk mund te zvogelohet nen minimumin e parashikuar nga ligji.

### **Neni 6**

#### **Ortaket**

##### 6.1 Ortaku i Vetem i Shoqerise eshte:

Guxim Byberi, i biri i Qazim, lindur me date 10.06.1965 ne Bajrm Curri dhe banues ne adrese: Rruga "Zef Jubani", Pallati Merkaj, Kati 7, Apartamenti 2, Tirane, Shqiperi, me zotesi te plote juridike per te vepruar, mbajtes i Pasaportes me nr. BF2836364 dhe nr. personal G50610249H qe zoteron 100% te kapitalit te Shoqerise.

Mbeshtetur ne ligjin nr. 9723 dtae 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit" (i ndryshuar), ligji nr 9901, date 14.02.2008 "Per Tregetaret dhe Shoqerite Tregetare" (i ndryshuar) si dhe ne akte te tjera ligjore dhe nenligjore, themelohet Shoqeria me Pergjegjesi te Kufizuar.

Pergjegjesia e Ortakut te Vetem shtrihet deri ne shumen e kontributit te tij ne kapitalin themeltar.

### **Neni 7**

#### **Kontributet dhe Financimet**

- 7.1 Kontributi i ortakeve ne kapitalin e Shoqerise mund te jete ne para ose ne natyre, si pasuri te luajtshme, te paluajtshme apo te drejta.
- 7.2 Shoqeria, me kerkese te Administratorit dhe ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi, mund te grumbulloje financime nga ortaket, me te drejte kthimi, jo detyrimisht ne perpjestim me kuotat e pjesemarrjes te secilit ne kapitalin e shoqerise. Pervec kur parashikohet ne menyre specifike nga asambleja e pergjithshme e ortakeve, financimet e ortakeve ne favor te Shoqerise do te konsiderohen pa qellim fitimi.

### **Neni 8**

#### **Transferimi i Kuotave dhe e Drejta e Parablerjes**

- 8.1 Dispozitat e ketij neni te Statutit kane per qellim mbrojtjen e interesave te Shoqerise, unitetit te ortakeve dhe ekuilibrit te marredhenieve midis tyre dhe per kete arsye vendosen kufizimet e meposhtme, ne rastin e transferimit te kuotave.
- 8.2 Kuotat jane lirisht te transferueshme; (i) midis ortakeve dhe shoqerive te kontrolluara nga ortaket ose shoqerive kontrolluese te ortakeve (ii) midis ortakeve.

- 8.3 Ne rast te transferimit te cdo forme te kuotave (perfshire dhe transferimin pa kundershperblim), tek subjekte te ndryshem nga ata te përcaktuar ne piken 8.2 te këtij neni, transferimi do te kushtezohet nga ushtrimi i se drejtes se parablerjes nga ortaket e tjere te Shoqerise, mbi kuotat te cilat do te transferohen, ne përputhje me rregullat e përcaktuara ne dispozitat vijuese.
- 8.4 Ortaku, qe ka per qellim te shese apo te transferoje pjesemarrjen e tij, duhet te njoftoje me leter rekomande Administratorin ne adresen e selise se Shoqerise. Njoftimi duhet te permbaje te dhenat personale te transferuesit te kuotave dhe te perfituesit te tyre, numrin e kuotave qe do te trasferohen, kushtet e transferimit, duke perfshire çmimin dhe menytrat e pageses.
- 8.5 Administratori brenda 7 (shtate) ditesh nga marrja e njoftimit per trasferimin, do te njoftoje ortaket e Shoqerise ne lidhje me transferimin ne fjale.
- 8.6 Ortaket, te cileve iu drejtohet njoftimi si me siper, duhet te ushtrojne te drejten e parablerjes per mbi pjesemarrjen se ciles i referohet njoftimi duke i derguar ortakut ofrues dhe Administratorit me leter rekomande brenda 30 (tridhjete) ditesh nga marrja e njoftimit, deklaraten e ushtrimit te se drejtes se parablerjes.
- 8.7 Ne rast se ortaket e tjere dhe ortaku transferues nuk bien dakord me çmimin e kuotave te propozuar ky i fundit, apo me vleren e tregut ne rastin e transferimit te kuotave pa kundershperblim, ata do te caktojne nje ekspert per te percaktuar çmimin sipas vleres se tregut, vendimi i te cilit do te jete perfundimtar. Pas njoftimit te çmimit te shitjes se kuotave te percaktuar nga eksperti, ortaket brenda 15 (pesembedhjete) ditesh duhet te njoftojne me leter rekomande Administratorin dhe ortakun transferues per interesimin e tyre te blejne kuotat me çmimin e percaktuar nga eksperti.
- 8.8 Ne rastin e ushtrimit te se drejtes se parablerjes nga ana e me shume se nje ortaku, pjesemarrja e ofruar do t'i takojte ortakeve te interesuar ne perpjestim pjesemarrjen qe zoteron secili ne kapitalin e Shoqerise.
- 8.9 Nese nje ose disa nga ortaket qe kane te drejten e parablerjes nuk deshirojne apo nuk mund te ushtrojne kete te drejte, e drejta e tyre e parablerjes u kalon automatikisht dhe ne perpjestim ortakeve te tjere.
- 8.10 Nese asnje nga ortaket nuk ka per qellim te bleje pjesemarrjen e ofruar sipas menyrave dhe kushteve te pershkruara ketu, ortaku trasferues do te jete i lire t'ja transferoje te gjithë pjesemarrjen bleserit te percaktuar ne njoftimin derguar ortakeve te tjere. Transferimi do te konsiderohet si i miratuar ne heshtje nese ortakut trasferues nuk i paraqitet asnje njoftim per ushtrimin e te drejtes se parablerjes brenda 30 (tridhjete) ditesh, ose kur nuk eshte arritur asnje marreveshje brenda gjashtedhjete 60 (gjashtedhjete) diteve nga data e njoftimit te transferimit ne fjale nga ortaku transferues.
- 8.11 E drejta e parablerjes duhet te ushtrohet per te gjithë pjesemarrjen e ofruar.
- 8.12 Kuotat jane lirisht te transferueshme me testament, me akt dhurimi ose nepermjet trashegimise ligjore nga ortaku tek bashkeshorti/ja ose femijet (trashegimtarete e

njohur). Ne rast se kuotat e perfituara nepermjet trashegimise, zoterohen nga me shume se nje trashegimtare i njohur, te drejtat e Trashegimtareve te lidhura dhe qe rrjedhin nga keto kuota do te ushtrohen nga nje perfaqesues i perbashket i trashegimtareve.

### KREU III ASAMBLEJA E ORTAKEVE

#### Neni 9

#### Asambleja e ortakeve dhe kompetencat e saj

- 9.1 Ne baze te ligjeve dhe dispozitave te ketij Statuti, asambleja e pergjithshme e ortakeve te Shoqerise eshte organi me i larte vendimmarres i Shoqerise. Ajo perfaqeson te gjithe ortaket dhe vendimet e saj, te marra ne perputhje me ligjin dhe kete Statut, jane detyruese per te gjithe ortaket, perfshire ata qe nuk marrin pjese ne votim dhe qe votojne kunder ketyre vendimeve.
- 9.2 Vendimet per çeshtjet e meposhtme te Shoqerise mund te miratohen ne mbledhjen e asamblese se pergjithshme te ortakeve ose nepermjet konsultimit me shkrim:
- a) percaktimi i politikave tregtare te Shoqerise;
  - b) miratimi i ndryshimeve te Statutit;
  - c) emerimi e shkarkimi i Administratorit si dhe percaktimi i kompetencave dhe shperblimit te tij;
  - d) emerimi e shkarkimi i likuiduesve dhe eksperteve kontabel te autorizuar si dhe percaktimi i shperblimit te tyre;
  - e) mbikeqyrja e zbatimit te politikave tregtare nga Administratori, perfshire mbikeqyrjen e pergatitjes se pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
  - f) miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise pas marrjes dhe shqyrtimit te dokumenteve perkates dhe brenda gjashte muajsh nga perfundimi i vitit financiar;
  - g) zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit te Shoqerise pas marrjes dhe shqyrtimit te dokumenteve perkates;
  - h) pjesetimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
  - i) caktimin e perfaqesuesit te Shoqerise ne gjykate dhe ne procedimet e tjera ndaj Administratorit;
  - j) miratimin e riorganizimit te Shoqerise, perfshire bashkimin me shoqeri te tjera, ndarjen e Shoqerise, shnderrimin e Shoqerise si dhe prishjen e Shoqerise;



k) miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te asamblese se ortakeve.

### Neni 10

#### Perfaqesimi dhe Kuorumi

- 10.1 Çdo ortak ka te drejte te marre pjese ne asamblene e pergjithshme dhe te votoje sipas kuotave qe zoteron ne kapitalin e nenshkruar e te shlyer te Shoqerise.
- 10.2 Ortaket mund te perfaqesohen ne asamblene e pergjithshme nga nje ortak tjetër apo nje person i trete te autorizuar nepermjet prokures me shkrim.
- 10.3 Pervec se kur parashikohet ndryshe nga Statuti, asambleja e pergjithshme e ortakeve vendos ne menyre te vlefshme kur ne mbledhje marrin pjese ortaket me te drejte vote qe perfaqesojne me shume se 50% (pesedhete perqind) te numrit total te votave dhe vendimet merren me votat pro te me shume se 50% (pesedhete perqind) te ortakeve te pranishem .
- 10.4 Per te vendosur ndryshimin e Statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te regjistruar, shpërndarjen e fitimit, riorganizimin ose prishjen e shoqerise, asambleja e pergjithshme e ortakeve konsiderohet e mbledhur rregullisht kur jane te pranishem ose te perfaqesuar ortaket qe zoterojne te pakten 50% (pesedhete perqind) te kapitalit te Shoqerise. Vendimi merret me voten pro te te pakten 75% (shtatedhete e pese perqind) te ortakeve te pranishem.
- 10.5 Nese asambleja e pergjithshme nuk mund te vendose per shkak te mungeses se kuorunit te percaktuar me lart, ajo mblidhet perseri jo me vone se 30 (tridhete) dite, me te njejtin rend dite.

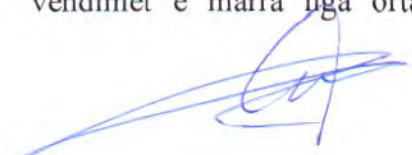
### Neni 11

#### Thirrja e Asamblese se Pergjithshme

- 11.1 Asambleja e pergjithshme e ortakeve duhet te thirret te pakten nje here ne vit, brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar per miratimin e pasqyrave financiare dhe raportit te ecurise se veprimtarise te Shoqerise te hartuar nga Administratori, si dhe çdo here qe gjykohet e nevojshme nga Administratori, si dhe kur kjo kerkohet me shkrim nga nje ose disa ortake qe zoterojne te pakten 5% (pese perqind) te kapitalit te Shoqerise. Ne rastin e fundit nese Administratori nuk e therrret asamblene brenda 15 (pesembedhete) ditesh nga paraqitja e kerkeses se ortakeve te siperpermendur, keta te fundit kane te drejte ta therrasin vete asamblene e pergjithshme te ortakeve, duke percaktuar rendin e dites, kohen dhe vendin e takimit ne perputhje me procedurat e percaktuara ne dispozitat ne vijim.
- 11.2 Gjithashtu asambleja e ortakeve thirret ne rastet kur:

- (a) sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku qe aktivet e shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 (tre) muajve ne vazhdim.
- (b) shoqeria propozon te shese apo te disponoje ne menyre tjeter aktive, te cilat kane nje vlere me te larte se 5% (pese per qind) te aseteve te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.
- (c) shoqeria, brenda 2 (dy) viteve te para pas regjistrimit te saj, propozon te bleje nga nje ortak pasuri, qe kane vlere me te larte se 5% (pese per qind) te aseteve te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.
- 11.3 Asambleja e pergjithshme e ortakeve mblidhet ne seline ligjore apo prane nje vendi tjeter brenda ose jashte Shqiperise.
- 11.4 Mbledhja e asamblese se pergjithshme te ortakeve thirret me ane te nje njoftimi me shkrim te derguar me poste te regjistruar ose faks ose nepermjet postes elektronike qe i drejtohet secilit prej ortakeve. Njoftimi duhet te tregojë rendin e dites, vendin, daten dhe oren e mbledhjes dhe do t'i dergohet secilit ortak, jo me vone se 7 (shtate) dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese. Gjithashtu, njoftimi duhet te permbaje, edhe menyren e pjesemarrjes ne asamblene e ortakeve dhe/ose menyren e vendimmarrjes.
- 11.5 Njoftimi i mbledhjes mund te parashikojë edhe nje date te dyte per mbledhjen e asamblese ne rast se mbledhja e pare nuk zhvillohet sipas njoftimit, ne perputhje me percaktimin ne nenin 10.5 te ketij Statuti.
- 11.6 Ne rastin kur njoftimi i mbledhjes behet nepermjet postes elektronike (e-mail), njoftimi konsiderohet i marre nga ortaket ne daten/oren e shenuar ne mesazhin e marrjes/dorezimit te njoftimit te postes elektronike.
- 11.7 Ne rastin kur njoftimi i mbledhjes behet me faks, njoftimi konsiderohet i marre nga ortaket ne date/oren e shenuar ne mesazhin e marrjes/dorezimit te gjeneruar nga pajisja e faksit.
- 11.8 Mbledhjet e asamblese se pergjithshme te ortakeve dhe vendimet e saj jane te vlefshme, edhe pa thirrje formale, kur marrin pjese te gjithe ortaket qe perfaqesojne te gjithe kapitalin e Shoqerise.
- 11.9 Asambleja e pergjithshme e ortakeve kryesohet nga personi i emeruar nga shumica e ortakeve pjesemarrës (ne vijim i quajtur "Kryetari i Mbledhjes").
- 11.10 Kryetari i Mbledhjes emeron sekretarin, i cili harton procesverbalin e mbledhjes se asamblese.
- 11.11 Ortaket mund te marrin pjese ne mbledhjen e asamblese nepermjet mjeteve elektronike si telekonferenca, video-konferenca, apo komunimit video-shkrues.
- 11.12 Perdorimi i mjeteve elektronike do te kryhet duke marre te gjitha masat teknike te nevojshme per garantimin e identifikimit te ortakeve, si edhe sigurine e ketyre mjeteve elektronike. Ne veçanti eshte e nevojshme qe:

- (i) Kryetari i Mbledhjes te kete mundesine te verifikojte dhe te identifikoje ortaket te cilet jane te pranishem, te kontrolloje mbarevajtjen e mbledhjes, te numeroje dhe te shpalle rezultatin e votimit;
  - (ii) Sekretari dhe/ose mbajtesi i procesverbalit te kete mundesine per t'u njohur me faktet dhe ngjarjet e ndodhura ne mbledhjen, objekt te procesverbalit;
  - (iii) Te mundesohet pjesemarrja e te gjitha te pranishmeve per te diskutuar mbi rendin e dites, ne shqyrtimin, marrjen dhe shperndarjen e te gjitha dokumentave te perdorura gjate mbledhjes si dhe ne procesin e votimit mbi rendin e dites.
- 11.13 Mbledhja e asamblese ne kushtet e permendura ne nenin 11.11 dhe vijues te ketij Statuti, konsiderohet rregullisht e mbajtur ne vendin ku eshte i pranishem Kryetari i Mbledhjes, Sekretari ose mbajtesi i procesverbalit, i cili ben te mundur pergatitjen dhe mbajtjen e procesverbalit te mbledhjes.
- 11.14 Kryetari i Mbledhjes do te verifikojte identitetin e çdo ortaku pjesemarrës ose perfaqesuesve te tyre.
- 11.15 Ne rast se ortaket jane te ftuar te marrin vendime nepermjet konsultimit me shkrim, kuorumi do te quhet si i formuar bazuar ne numrin e ortakeve qe do te dergojne votimin dhe vendimet e tyre me shkrim. Administratori ose ortaket e qe kerkojne vendimarrjen duhet t'i dergojne çdo ortaku njoftimin per konsultimin me shkrim, i cili do te permbaje gjitha informacionet qe perfshihen ne letren e njoftimit/thirrjes te percaktuar ne nenin 11.4 te ketij Statuti. Procedura e konsultimit me shkrim duhet te kryhet ne perputhje me permbajtjen e ketij neni, ne rastet kur zbatohet. Çdo ortak duhet te shprehet me shkrim ne lidhje me projekt-vendimet duke votuar mbi dokumentin e projekt vendimeve ne formen e derguar nga Administratori, nepermjet shenimit "pro" ose "kunder" ose duke u shprehur komentet e tyre ne nje dokument tjeter. Ne rast se ortaket kane komente, duhet t'u bejne reference te qarte projekt-vendimeve. Secili ortak duhet t'i dergoje Administratorit ose ortakeve qe kane kerkuar marrjen e vendimit nepermjet keshillimit me shkrim, voten e tij/vendimet me shkrim brenda dates se percaktuar ne njoftimin e derguar per marrjen e vendimin nepermjet konsultimit me shkrim.
- 11.16 Vendimet e ortakeve te marra si dhe diskutimet dhe komentet e ortakeve duhet te pasqyrohen ne procesverbalin e mbledhjes te hartuar nga Sekretari i mbledhjes. Gjithashtu ky procesverbal duhet te pasqyroje menyren e organizimit te mbledhjes se asamblese apo te konsultimit me shkrim nese eshte kryer ne perputhje me ligjin dhe dipozitat e Statutit, te identifikoje ortaket e pranishem dhe te perfaqesuar ose ortaket qe kane votuar me shkrim, nese kuorumi i ortakeve qe kane votuar me shkrim eshte respektuar sipas Statutit dhe Ligjit Tregtar, si dhe nese vendimet konsiderohet te miratuara sipas votave te marra. Procesverbali do te nenshkruhet nga Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes. Procesverbalit i bashkengjitet gjithashtu lista e ortakeve qe kane votuar (pervec rastit kur procesverbali eshte nenshkruar nga gjitha ortaket) si dhe njoftimi i thirrjes se asamblese te cilat mbahen ne seline e Shoqerise. Nese vendimet e marra nga ortaket duhet te depozitohen prane Regjistrat Tregtar,





procesverbali i mbledhjes dhe votat e dhena (nepermjet konsultimit me shkrim nga ortakët) do të shërbejnë si dokumentet që provojnë të dhënat që do të depozitohen në këtë regjister.

- 11.17 Në rast se asamblëja e përgjithshme e ortakëve nuk mund të shqyrtojë në të njëjtën ditë të gjitha çështjet që duhen diskutuar, vazhdimi i mbledhjes do të bëhet të nesërmen pa pasur nevojë për njoftim të metejshëm.

#### KREU IV

#### ADMINISTRIMI I SHOQERISE

##### Neni 12

##### Administrimi i Shoqerise

- 12.1 Administrimi i Shoqerise do të kryhet nga Administratori i emëruar në përputhje me këtë Statut dhe Ligjin Tregtar.
- 12.2 Administratori do të emërohet nga asamblëja e ortakëve dhe mund të shkarkohet në çdo kohë me vendim të asamblëse së ortakëve.
- 12.3 Administratori do të jetë person fizik pa asnjë kufizim për sa i përket kombësisë së tij. Afati i emerimit të Administratorit do të caktohet në momentin e emerimit të tyre por ky afat nuk mund të jetë më i gjatë se 5 (pese) vjet. Pa cenuar këtë kufizim afati i emerimit të tyre mund të ripërterihet me vendim të asamblëse së ortakëve.
- 12.4 Administrator është: **Guxim Byberi**, lindur me datë 10.06.1965 në Bajram Curri dhe banues në Tiranë me adresë: Rruga "Zef Jubani", Pallati Merkaj, Kati 7, Apartamenti 2, Tiranë, Shqipëri, mbajtes i Pasaportës me nr. BF2836364 dhe nr. personal G50610249H,
- 12.5 Administratori do të rimbursohet për shpenzimet e kryera gjatë ushtrimit të detyrës së tij. Asamblëja e ortakëve mund të vendosë të japë edhe shpërblime vjetore.
- 12.6 Në rast doreheqje Administratori do të njoftojë me shkrim asamblëne të ortakëve. Doreheqja do të hyjë në fuqi në momentin e emerimit të Administratorit të ri.
- 12.7 Administratori do të administrojë veprimtarinë e përditshme të Shoqerisë në përputhje me këtë Statut dhe legjislacionin e aplikueshëm përkatës.

##### Neni 13

##### Kompetencat e Administratorit

- 13.1 Administratori do të jetë përgjegjës për administrimin e Shoqerisë dhe do të përfaqësojë Shoqerinë kundrejt paleve të treta në përputhje me dispozitat e këtij Statuti dhe/ose të ligjit të zbatueshëm. Administratori ka kompetencë të plotë për të marrë vendime të zakonshme dhe të jashtëzakonshme për administrimin e Shoqerisë, përveç kompetencave që do të ushtrohen nga organe të tjera të Shoqerisë sipas këtij Statuti ose ligjit të zbatueshëm.



- 13.2 Administratori do të ketë këto kompetenca dhe detyra që lidhen me administrimin dhe mbikeqyrjen e veprimtarisë së Shoqërisë si më poshtë:
- (a) të mbikeqyre dhe të zbatojë politikën tregtare të Shoqërisë dhe vendimet e asamblese së përgjithshme të ortakëve;
  - (b) të sigurojë që Shoqëria respekton ligjin(et) e zbatueshem dhe standardet kontabel;
  - (c) të kryejë të gjitha veprimet në lidhje me administrimin e veprimtarisë tregtare të Shoqërisë;
  - (d) të përfaqësojë Shoqërinë kundrejt paleve të treta;
  - (e) të sigurojë që dokumentet dhe librat kontabel të Shoqërisë të mbahen rregullisht;
  - (f) të therrase mbledhjet e asamblese së përgjithshme të ortakëve, nëse e vlerëson të nevojshme për mbrojtjen e interesave të Shoqërisë;
  - (g) të për gatitë dhe nënshkruajë pasqyrat financiare vjetore të Shoqërisë, dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë të cilat bashkë me propozimin për shpërndarjen e fitimit i paraqiten për miratim asamblese së përgjithshme të ortakëve.
  - (h) të kryejë të gjitha regjistrimet dhe publikimet e detyrueshme në lidhje me Shoqërinë sipas parashikimeve të ligjit të zbatueshem;
  - (i) t'i raportojë asamblese së përgjithshme të ortakëve në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe kryerjen e veprimtarive tregtare që mund të konsiderohen me rëndësi të veçantë për Shoqërinë;
  - (j) të punësojë ose të ndërprejë marrëdhëniet e punës me punonjësit sipas politikave të Shoqërisë.
  - (k) të kryejë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në Statut.
- 13.3 Administratori mund të ushtrojë të gjitha kompetencat si dhe të kryejë të gjitha veprimet të cilat me ligj ose nga ky Statut tjetër nuk i rezervohen kompetencave të asamblese së ortakëve ose nuk kufizohen nga ky Statut apo nga ligji i zbatueshem.
- 13.4 Administratori mund të delegojë një pjesërisht ose tërësisht kompetencat e tij tek persona të tjerë të zgjedhur sipas gjykimit të tij.

#### **Neni 14**

##### **Përgjegjësitë e Administratorit**

- 14.1 Administratori për një veprim të caktuar në të cilin përfshihen interesa të tij ose të paleve të treta të lidhura me të, të cilat i kundërvihen interesave të Shoqërisë duhet të njoftojë asambleen e ortakëve si dhe mund të mos marrë pjesë në vendimet që lidhen me këto veprime.



- 14.2 Administratori, kur personalisht apo permes paleve te lidhura me te ashtu sic percaktohen ne nenin 13 te ligjit 9901 me date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", kane interesa ne marreveshje te cilat do te lidhen nga Shoqeria duhet te njoftojne asamblene e ortakeve. Perfundimi i i nje marreveshje te tille duhet te miratohet nga asambleja e ortakeve.
- 14.3 Administratori duhet te ushtroje detyrat e tij ne menyre te kujdesshme ne perputhje me kete Statut, ligjin e aplikueshem ne fuqi dhe vendimet e asamblese se ortakeve.

## **KREU V**

### **VITI USHTRIMOR-KONTROLI KONTABEL-PRISHJA DHE LIKUJDIMI**

#### **Neni 15**

#### **Viti ushtrimor dhe pasqyrat financiare**

- 15.1 Viti financiar i Shoqerise fillon me 1 janar dhe mbyllet me 31 Dhjetor te çdo viti.
- 15.2 Ne perfundim te çdo viti financiar, Administratori harton pasqyrat financiare ne perputhje me ligjin.

#### **Neni 16**

#### **Fitimi dhe Dividentet**

Fitimet qe rezultojne nga pasqyrat financiare te miratuara rregullisht, do te shperndahen midis ortakeve ne perputhje me kuotat e zoteruara, pervec rasteve kur eshte vendosur ndryshe nga ortaket ne mbledhjen e asamblese se pergjithshme ose nepermjet konsultimit me shkrim, ose do te perdoret per qellime te tjera sipas vendimit te asamblese se pergjithshme te ortakeve. Fitimi qe mund te shperndahet tek ortaket konsiston ne fitimin e vitit aktual, fitimin e realizuar ne vitet e kaluara dhe te mbartur, fitimi i realizuar ne vitet e kaluara i cili ishte destinuar per rezerven ligjore, kur qellimi i krijimit te rezerves eshte permbushur dhe ortaket vendosin te shfuqizojme rezerven ne fjale.

## **KREU VI**

### **KONTROLI KONTABEL**

#### **Neni 17**

#### **Kontrolli**

Nese kerkohet nga ligji, eksperti dhe/ose ekspertet emerohen nga asambleja. Asambleja e ortakeve mund te riemeroje te njejtin/et ekspert/e. Eksperti/et shkarkohet/n nga detyra me vendim te asamblese se ortakeve ne rast mosrespektimi te detyres se tij, ne rast gabimi dhe ne rast mungese profesionalizmi ne sjellje.

**KREU VII  
PRISHJA DHE LIKUIDIMI**

**Neni 18**

**Prishja dhe Likuidimi**

- 18.1 Asambleja e ortakeve mund te vendose per prishjen e Shoqerise. Prishja e Shoqerise do te shoqerohet me likuidimin e saj.
- 18.1 Shoqeria vazhdon te ekzistojte si person juridik vetem per nevoja te likuidimit deri ne perfundim te ketij procesi dhe gjate likuidimit togefjaleshi "ne likuidim e siper" duhet te vihet pas emrit te Shoqerise.
- 18.1 Likuiduesi/t do te emerohet me vendim te Asamblese se ortakeve. Emerimi i likuiduesit/eve dhe procesi i likuidimit do te kryhen ne perputhje me dispozitat e ligjit shqiptar.

**Neni 19**

**Ligji i Zbatueshem dhe Juridiksioni**

- 19.1 Per çeshtjet e parregulluara ne kete Statut do te zbatohet Ligji nr. 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".  
Çdo konflikt, divergjence, mosmarreveshje apo pretendim i çfaredolloji, sidoqe te kete lindur nga apo ne lidhje me kete Statut, do t'i drejtohet dhe zgjidhet nga Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane.

Ky Statut i Shoqerise u hartua ne kater kopje ne gjuhen shqipe me te njejten vlere.

**ORTAKET I VETEM**

**GUXIM BYBERI**

*Guxim Byberi*

