

**STATUTI**  
**I SHOQERISE KONCESIONARE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR**

**"G2 INFRA" SH.P.K.**

Sot me **24 Korrik 2018 (dymije e tetembedhjete)**, Shoqeria "**Gener 2**" **Sh.p.k.**, person juridik shqiptar, i regjistruar me Vendimin Nr.30145, date 03.09.2003 te Gjykates se Rrethit Tirane, me NUIS K58615301M, adrese Rr. Papa Gjon Pali II, ABA Business Center, Kati 7, Tirane, Shqiperi, me perfaqesues ligjor Z. Bashkim Ise Ulaj, me numer identiteti G30315336U, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar (ne vijim "**Ortaku i vetem**");

themelon një shoqëri me përgjegjësi te kufizuar sipas legjislacionit Shqiptar ne fuqi, dhe ne përputhje me kushtet e përcaktuara ne këtë Statut:

Permbajtja e Statutit

NENI 1-EMËRTIMI.....	2
NENI 2-SELIA .....	2
NENI 3-OBJEKTI I SHOQËRISË.....	2
NENI 4-KOHËZGJATJA.....	2
NENI 5 -KAPITALI.....	3
NENI 6 -ORTAKET.....	3
NENI 7-KONTRIBUTET DHE FINANCIMET.....	3
NENI 8 -TRANSFERIMI I KUOTAVE.....	3
NENI 9 -ASAMBLEJA E ORTAKEVE DHE KOMPETENCAT E SAJ.....	5
NENI 10-PERFAQESIMI DHE KUORUMI.....	6
NENI 11-THIRRJA E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME.....	6
NENI 12-ADMINISTRIMI I SHOQERISE.....	8
NENI 13-KOMPETENCAT E ADMINISTRATORIT .....	9
NENI 14-PERGJEGJESITE E ADMINISTRATORIT.....	9
NENI 15-VITI FINANCIAR DHE PASQYRAT FINANCIARE .....	10
NENI 16 -FITIMI DHE DIVIDENTET .....	10
NENI 17 -KONTROLLI.....	10
NENI 18-PRISHJA DHE LIKUIDIMI.....	10
NENI 19-LIGJI I ZBATUESHEM DHE JURIDIKSIONI .....	11

**KREU I**  
**EMERTIMI – SELIA – OBJEKTI - KOHEZGJATJA**

**Neni 1-Emërtimi**

- 1.1 Shoqëria është krijuar ne formën e një shoqërie me përgjegjësi te kufizuar. Emërtimi i shoqërisë është **"G2 INFRA"** sh.p.k (ne vijim e quajtur "Shoqëria"). Shoqëria do te fitoje personalitet juridik pas regjistrimit te saj me Regjistrin Tregtar te mbajtur nga Qendra Kombëtare te Biznesit.
- 1.2 Shoqëria ushtron aktivitetin e saj ne përputhje me ligjin nr. 9901, date 14.04.2008 "Për Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare" ("Ligji Tregtar"), te ndryshuar, legjislacionin shqiptar ne fuqi, dhe me ketë Statut. Ne rast se dispozitat e ketij statuti bien ne kundërshtim me ligjin, ky I fundit do te kete perparësi.

**Neni 2-Selia**

- 2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet ne adresën: **Njesia Bashkiake Nr. 1, Rruga "Papa Gjon Pali i II-te", Ndertesa Nr. 12, Aba Business Center, Kati i 7-te, Tiranë, Shqiperi.**

Te dhenat kadastrale te pasurise se paluajtshme ku ndodhet Selia jane: Nr. Pasurie 7/52-N9 ne ne katin e 7-te teknik ne Qendren e biznesit "ABA Business Center", e llojit "Njesi", regjistruar ne Zyren e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, Tirane, Zona Kadastrale 8160, vol. 36, faq. 212;

- 2.2 Shoqëria mund te krijojë dege, zyra, filiale dhe te zhvillojë aktivitet ne vende te tjera, brenda ose jashtë territorit te Republikës se Shqipërisë me vendim te ortakeve te Shoqërisë.

**Neni 3-Objekti i Shoqërisë**

- 3.1 Shoqëria ka për objekt dhe qëllim te saj aktivitetet tregtare në përputhje me legjislacionin në fuqi, ne funksion te Koncessionit/partneritetit publik privat per ndertimin e "Per ndertimin dhe mirembajtjen e Aksit Rrugor Thumane-Fushe Kruje-Vore-Kashar", per te cilen, ortaku i vetem i Shoqërisë, eshte shpallur si Operatori fitues sipas formularit te Njoftimit te Fituesit date 13.07.2018 te Ministrise se Infrastruktures dhe Energjise publikuar ne Buletinin Nr. 28, date 16.07.2018 dhe do te nenshkruajne Kontraten Koncesionare, ku perfshihet ndertimi dhe mirembajtja e Aksit Rrugor Thumane-Fushe Kruje-Vore-Kashar ne zbatim te parashikimeve te Kontrates Koncesionare, dhe aktivitete te tjera qe mund te jene te nevojshme gjate aktivitetit tregtar te Shoqërisë.
- 3.2 Me qëllim realizimin e objektit te aktivitetit te saj, Shoqëria mund te kryejë operacione tregtare me pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe te administrojë, te blejë, te shesë, te japë me qira shoqëri e aktiviteteve te tyre si dhe te ketë interesa e pjesëmarrje ne shoqëri, konsorciume te themeluara apo ne themelim e sipër, qe kane objekt te ngjashëm me objektin e aktivitetit e Shoqërisë, ose qe i shërben realizimit te këtij objekti. Ne përgjithësi, Shoqëria mund te kryejë çdo veprimtari te nevojshme e te dobishme, te lejuar nga ligji për realizimin e objektit te aktivitetit te saj.

**Neni 4-Kohëzgjatja**

- 4.1 Shoqëria do te zhvillojë aktivitetin e saj për një kohëzgjatje te pacaktuar duke filluar nga momenti i regjistrimit te saj ne Regjistrin Tregtar te Republikës se Shqipërisë.
- 4.2 Prishja dhe likuidimi i Shoqërisë do te përcaktohet me vendim te asamblesë se ortakeve ne përputhje me dispozitat e këtij Statuti dhe legjislacionin ne fuqi.

**KREU II**  
**KAPITALI**

**Neni 5 -Kapitali**

- 5.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është **100.000,00** Leke (Njeqindmije Leke), i perbere nga 1 **kuote**, e cila zoterohet nga ortakët e saj. Kapitali themeltar është i nënshkruar nga ortakët i Shoqërisë i percaktuar ne Nenin 6.
- 5.2 Kapitali i Shoqërisë apo çdo kontribut ne para për zmadhimin e kapitalit paguhet ne llogarinë bankare te Shoqërisë.
- 5.3 Kuotat janë te transferueshme sipas kushteve te përcaktuara ne Ligjin Tregtar, dhe ne këtë Statut..
- 5.4 Përgjegjësia e ortakëve shtrihet deri ne vlerën e kontributit te tyre ne kapitalin e Shoqërisë.

**Neni 6 -Ortakët**

- 6.1 Ortakët i vetem themelues I Shoqërisë eshte Shoqëria "Gener 2" Sh.p.k., person juridik shqiptar, i regjistruar me Vendimin Nr.30145, date 03.09.2003 te Gjykates se Rrethit Tirane, me NUIS K58615301M, adrese Rr. Papa Gjon Pali II, ABA Business Center, Kati 7, Tirane, Shqiperi, me perfaqesues ligjor Z. Bashkim Ise Ulaj, me numer identiteti G30315336U, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar; Ortakët themelues zoteron 1 kuote me vlere nominale 100.000,00 Leke, qe perfaqeson 100% te kapitalit te regjistruar te shoqërisë dhe te te drejtave te votes ne asamblene e pergjithshme te ortakëve sipas ketij statuti.
- 6.2 Ne perputhje me dispozitat e ketij Statuti, nje person mund te pranohet kohe pas kohe si ortak ne Shoqëri vetem nese ky ortak i ri do t'i permbahet kushteve dhe termave te kontrates se Koncesionit/partneritetit publik privat për "Per ndertimin dhe mirembajtjen e Aksit Rrugor Thumane-Fushe Kruje-Vore-Kashar" (ketu e me poshte referuar si "Kontrata e Koncesionit" ), qe do te nenshkruhet me Ministrine e Infrastruktures dhe Energjise ne cilesine e Autoritetit Kontraktues, dhe ky ndryshim eshte ne perputhje me dhe ploteson kerkesat e percaktuara nga Kontrata e Koncesionit.
- 6.3 Adresa e ortakëve për efekt te marrëdhënieve te tyre me Shoqërinë, është ajo qe rezulton nga regjistri i ortakëve. Është detyrim i ortakëve te njoftojnë ndryshimin e adresës se tyre. Administratori ka për detyre te mbaje dhe përditësoje këtë regjistër.

**Neni 7-Kontributet dhe Financimet**

- 7.1 Kontributi i ortakëve ne kapitalin e Shoqërisë mund te jete ne para ose ne natyre, si pasuri te luajtshme, te paluajtshme apo te drejta.
- 7.2 Shoqëria, me kërkesë te Administratorit dhe ne përputhje me dispozitat ligjore ne fuqi, mund te grumbulloje financime nga ortakët, me te drejte kthimi, jo detyrimisht ne përpjesëtim me kuotat e pjesëmarrjes te secilit ne kapitalin e Shoqërisë. Përveç kur parashikohet ne mënyrë specifike nga asambleja e përgjithshme e ortakëve, financimet e ortakëve ne favor te Shoqërisë do te konsiderohen pa qellim fitimi.

**Neni 8 -Transferimi i Kuotave**

- 8.1 Procedurat dhe veprimet e transferimit te kuotave dhe/ose transferimi i pjeseve ne rruge trashegimie, si dhe transferimi tek persona te trete qe nuk bejne pjese ne shoqëri, iu nenshtrohen dispozitave te ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregëtarët dhe Shoqërite

Tregetare", pjesa qe ben fjale per transferimin e kapitalit themeltar ne shoqerite me pergjegjesi te kufizuar.

- 8.2 Per transferimin e kuotavetek Persona te Trete qe nuk bejne pjese ne Shoqeri njoftohet Autoriteti Kontraktues, dhe ne kete rast Pales se Trete do t'i transferohen edhe te drejtat dhe detyrimet e percaktuara ne Kontraten e Koncesionit.
- 8.1.1 Shitësi detyrohet te njoftoje me shkrim ortaket e tjere (Pranuesin e Ofertës), për dëshirën apo qëllimin për t'i shitur te gjitha apo disa kuota te tij, një pale te trete. Ky njoftim duhet t'i kryhet me shkrim te Pranues/it/ve te Ofertës. Ky Njoftim ("Njoftimi i Shitjes") duhet te përmbajë:
- (i) numrin e kuotave ne pronësi efektive te Shitësit;
  - (ii) numrin e kuotave qe përbejnë Kuotat e Ofruara për shitje, çmimin dhe afatet e kushtet e shitjes se Kuotat te Ofruara për shitje;
  - (iii) emrin e blerësit te propozuar;
  - (iii) bashkëngjitur kopjen e nënshkruar te Letrës se Mirëkuptimit apo marrëveshjes ndërmjet Shitësit dhe Blerësit te propozuar.
- 8.1.2 Çdo Pranues i Ofertës brenda periudhës prej tridhjetë (30) ditëve nga dita kur Njoftimi i Shitjes do te mendohet se i është dhënë, mundet te njoftoje me shkrim Shitësin. Ky njoftim ("Njoftimi i Blerjes") duhet te theksoje qarte se Pranuesi i Ofertës dëshiron apo nuk dëshiron t'i blejë Kuotat e Ofruara për Shitje. Nëse Pranuesi i Ofertës dështon ne dhënien e Njoftimit te Blerjes, ai do te konsiderohet se ka refuzuar t'i blejë Kuotat e Ofruara.
- 8.1.3 Pasi Shitësi te këtë marre te gjitha Njoftimet për Blerje te mundshme, apo pas kalimit te afatit prej tridhjetë (30) ditësh nga data e Njoftimit te Shitjes, cilido qe është me i hershem, Shitësi detyrohet t'ia shesë te gjitha Kuotat e Ofruara për shitje, te Pranuesit/it/ve te Ofertës i cili/te çilet ne Njoftimin për Blerje ka/ne shfaqur dëshirën për blerjen e Kuotat te Ofruara për shitje (me poshtë do te quhen "Blerësit") sipas çmimit dhe kushteve te percaktuara ne Njoftimin e Shitjes.
- 8.1.4 Nëse me shume se një Pranues i Ofertës ka bere një Njoftim për Blerje drejtuar Shitësit duke shfaqur dëshirën e tij/saj për te blere Kuotat e Ofruara, atëherë, Blerësit do te blejnë te gjitha Kuotat duke përfshire Kuotat e Ofruara për Shitje, ne masën për te çilen është rene dakord midis tyre, ose, ne mungese te marrëveshjes, *Pro-rata* me kuotat e zotëruara nga secili Blerës duke mos i llogaritur kuotat e Shitësit.
- 8.1.5 Nëse Pranuesi/t e Ofertës, për shkak te arsyeve te parashikuara ne dispozitat e mësipërme, nuk i blejnë Kuotat e Ofruara për Shitje, atëherë Shitësi do te jete i lire t'ia shesë kuotat e ofruara për shitje, Blerësit te propozuar ne Njoftimin e Shitjes, por vetëm sipas çmimit i cilit është i njëjte apo me i madh se çmimi i percaktuar ne Njoftimin e Shitjes dhe sipas kushteve te parashikuara ne Njoftimin e Shitjes apo kushteve me te favorshme për Shitësin, se sa ato te parashikuara ne Njoftimin e Shitjes. Nëse, brenda një qind e pesëdhjetë (150) ditëve nga data e kalimit te afatit prej tridhjetë (30) ditëve, gjate te cilit te Ofertuari kane mundur t'i shfrytëzojnë te drejtat e tyre te përshkruara me lart, Shitësi nuk e ka përfunduar procesin e shitjes se Kuotave te Ofruara tek Blerësi i propozuar i treguar ne Njoftimin e Shitjes, atëherë te drejtat e Pranuesit te Ofertës lidhur me Kuotat e Ofruara për shitje do te ripërtërihen dhe nëse Shitësi edhe me tutje dëshiron te shesë ndonjë nga kuotat e tij, duhet te kryeje përsëri një Njoftim ne përputhje me paragrafin 8.1 te këtij Neni 8 dhe kështu me radhe here pas here.
- 8.1.6 Çdo oferte për shitjen e kuotave drejt një pale te trete duhet patjetër te përfshije kushtin qe pala e trete te bjere dakord qe te behet pale e këtij Statuti, si dhe e te gjitha marrëveshjeve te ortakeve, nese ka te tilla, te cilat janë ne fuqi para blerjes se kuotave.

- 8.2 Te Drejtat e Parablerjes. Dispozitat ne vijim do te zbatohen per kontributet e reja ne kapitalin e Shoqerise:
- 8.2.1 Nëse shoqëria propozon rritjen e kapitalit duke kërkuar kontribute te reja ("Kontributet e Reja"), Kontributet e Reja do t' u kerkojen te gjithë ortakeve. Shoqëria do t' i dërgoje një Njoftim me shkrim ("Njoftimi per Kontribute") secilit ortak.
- 8.2.2 Çdo ortak i cili dëshiron te paguaje per nje pjese ose per gjithë Kontributet e Reja, duhet ta njoftoje me shkrim Shoqërinë.
- 8.2.3 Nëse ndonjëri nga ortakët pranon ofertën e përcaktuar ne Njoftimin per Kontribute, ortakë duhet te nënshkruaje Kontributet e Reja ne përputhje me Njoftimin per Kontribute dhe duhet menjëherë te nënshkruaje gjithashtu një pranim me shkrim i cili do te pranohet menjëherë nga shoqëria. Ortakët do te kenë te drejte te nënshkruajnë dhe shlyejnë Kontributet e Reja ne masën mbi te cilen ata kane rene dakord, ose ne mungese te një marrëveshje te tille, ne mënyrë proporcionale me numrin e kuotave qe zotëron secili ortak.
- 8.2.4 Çdo Kontribut i Ri i cili nuk është nënshkruar nga ortakët ne përputhje me paragrafin 8.2 te këtij Neni 8, mund t' i ofrohet një pale te trete te interesuar nga Shoqëria sipas çmimit dhe afateve te përcaktuara ne Njoftimin per Kontributet.
- 8.3 Kufizimet e Transferimit
- 8.3.1 Asnje Ortak nuk mund te shesë, transferoje, disponoje, dhuroje, ta lere hipoteke apo peng, ngarkoje me ndonjë barre tjetër (se bashku "Disponim") kuoten tij pa miratimin paraprak te Ortakut themelues – Gener 2 sh.p.k. Çdo shitje, akordim transferim, disponim, dhurim, hipoteke, peng, apo ndonjë barre tjetër mbi kuotat e vendosur pa miratimin paraprak te Ortakut themelues do te konsiderohet nul/e pavlefshme, dhe nuk do te krijojë efekte për Shoqërinë.
- 8.3.2 Asnje Ortak nuk mund te disponoje kuoten e tij ne kundërshtim me parashikimet e Kontrates se Koncesionit.

KREU III  
ASAMBLEJA E ORTAKEVE

**Neni 9 -Asambleja e ortakeve dhe kompetencat e saj**

- 9.1 Ne baze te ligjeve dhe dispozitave te këtij Statuti, asambleja e përgjithshme e ortakeve te Shoqërisë ose Ortaku i Vetem i shoqerise, është organi me i larte vendimmarrës i Shoqërisë. Ajo perfaqeson te gjithë ortakët dhe vendimet e saj, te marra ne përputhje me ligjin dhe kete Statut, jane detyruese per te gjithë ortakët, 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 vepriarise;

- 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 i 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 jo me pak se 70% (shtatedhete perqind) te numrit total te votave dhe vendimet merren me votat pro te me shume se 75% (shtatedhete e pese) perqind te ortakeve te pranishem. Ky parashikim nuk do te zbatohet ne rastin e emerimit dhe shkarkimit te Administratorit, rast ne te cilin asambleja e pergjithshme vendos ne menyre te vlefshme kur ne mbledhje marrin pjese ortaket me te drejte vote qe perfaqesojne me shume se 30% (tridhete perqind) te numrit total te votave dhe vendimet merren me votat pro te me shume se 50% (pesedhete) perqind te ortakeve te pranishem (Shumica e zakonshme e percaktuar nga Ligji Tregtar).
- 10.4 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 therret asamblene brenda 15 (pesembedhete) ditesh nga paraqitja e kerkeses se ortakeve te siperpermendur, keta te fundit kane te drejte ta therresin 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 tjetër aktive, te cilat kane nje vlere me te larte se 5% (pese perqind) te asetëve 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 perqind) 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 tregoj 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 parashikoj 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 10.4 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 pjesemarrjes (ne vijim i quajtur "Kryetari i Mbledhjes").
- 11.10 Kryetari i Mbledhjes emerohet 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 komunimimit 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 verifikoj dhe te identifikoj ortaket te cilet jane te pranishem, te kontrolloje mbarevajtjen e mbledhjes, te numeroje dhe te shpalle rezultatin e votimit;
  - (ii) Sekretari dhe/ose mbajtasi 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 gjithe 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 mbajtasi i procesverbalit, i cili ben te mundur pergatitjen dhe mbajtjen e procesverbalit te mbledhjes.
- 11.14 Kryetari i Mbledhjes do te verifikoj identitetin e çdo ortaku pjesemarrjes ose perfaqesuesve te tyre.

- 11.15 Ne rast se ortakët janë të ftuar të marrin vendime nepermjet konsultimit me shkrim, kuorumi do të quhet si i formuar bazuar në numrin e ortakëve që do të dergojnë votimin dhe vendimet e tyre me shkrim. Administratori ose ortakët e që kërkojnë vendimarrjen duhet t'i dergojnë çdo ortakë njoftimin për konsultimin me shkrim, i cili do të përmbajë gjithë informacionet që përshihen në letren e njoftimit/thirrjes të përcaktuar në nenin 11.4 të këtij Statuti. Procedura e konsultimit me shkrim duhet të kryhet në përputhje me përmbajtjen e këtij neni, në rastet kur zbatohet. Çdo ortakë duhet të shprehet me shkrim në lidhje me projekt-vendimet duke votuar mbi dokumentin e projekt vendimeve në formën e dërguar nga Administratori, nepermjet shenimit "pro" ose "kunder" ose duke u shprehur komentet e tyre në një dokument tjetër. Në rast se ortakët kanë komente, duhet t'u bëjnë reference të qarta projekt-vendimeve. Secili ortakë duhet t'i dergojë Administratorit ose ortakëve që kanë kërkuar marrjen e vendimit nepermjet keshillimit me shkrim, votën e tij/vendimet me shkrim brenda datës së përcaktuar në njoftimin e dërguar për marrjen e vendimit nepermjet konsultimit me shkrim.
- 11.16 Vendimet e ortakëve të marra si dhe diskutimet dhe komentet e ortakëve duhet të pasqyrohen në procesverbalin e mbledhjes të hartuar nga Sekretari i mbledhjes. Gjithashtu ky procesverbal duhet të pasqyrojë mënyrën e organizimit të mbledhjes së asamblese apo të konsultimit me shkrim nëse është kryer në përputhje me ligjin dhe dispozitat e Statutit, të identifikojë ortakët e pranishëm dhe të përfaqësojë ose ortakët që kanë votuar me shkrim, nëse kuorumi i ortakëve që kanë votuar me shkrim është respektuar sipas Statutit dhe Ligjit Tregtar, si dhe nëse vendimet konsiderohen të miratuara sipas votave të marra. Procesverbali do të nënshkruhet nga Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes. Procesverbali i bashkëngjitet gjithashtu lista e ortakëve që kanë votuar (përveç rastit kur procesverbali është nënshkruar nga gjithë ortakët) si dhe njoftimi i thirrjes së asamblese të cilat mbahen në seline e Shoqërisë. Nëse vendimet e marra nga ortakët duhet të depozitohen pranë Regjistrimit Tregtar, procesverbali i mbledhjes dhe votat e dhëna (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 asambleja 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 mëtejshëm.
- 11.18 Të gjitha njoftimet, kërkesat, paditë, apo komunikimet e tjera do të bëhen në formë të shkruar dhe do t'u jepen apo nisen (dhe do të konsiderohen sikur janë dërguar në mënyrën e duhur ose kryer në momentin e marrjes) tek Ortakët përkatës në adresat e Përcaktuara në regjistrin e ortakëve sipas përcaktimeve të Nenit 6.3 të statutit.

#### KREU IV

#### ADMINISTRIMI I SHOQËRISE

##### **Neni 12-Administrimi i Shoqërisë**

- 12.1 Administrimi i Shoqërisë do të kryhet vetëm nga Administratori i propozuar nga Ortaku i Pare- "Gener 2" sh.p.k. dhe i emëruar me shumicë të thjeshtë/te zakonshme të votave në asambletë e ortakëve sipas parashikimeve të Nenit 10.3 të Statutit.
- 12.2 Administratori do të emërohet nga asambleja e ortakëve dhe mund të shkarkohet në çdo kohë me vendim të asamblese së ortakëve.
- 12.3 Administratori do të jetë person fizik pa asnjë kufizim për sa i përket kombësisë së tij. Afati i emërimit të Administratorit do të caktohet në momentin e emërimit të tyre por ky afat nuk mund të jetë më i gjatë se 5 (pese) vjet. Pa cenuar këtë kufizim afati i emërimit të tyre mund të ripërterihet me vendim të asamblese së ortakëve.
- 12.4 Administratori do të rimbursohet për shpenzimet e kryera gjatë ushtrimit të detyrave të tij. Asambleja e ortakëve mund të vendosë të japë edhe shpërblime vjetore.
- 12.5 Në rast doreheqje Administratori do të njoftojë me shkrim asambletë e ortakëve. Doreheqja do të hyjë në fuqi në momentin e emërimit të Administratorit të ri.



- 12.6 Administratori do te administroje veprimtarine e perditshme te Shoqerise ne perputhje me kete Statut dhe dhe legjislacionin e aplikueshem perkates.

#### **Neni 13-Kompetencat e Administratorit**

- 13.1 Administratori i pare i Shoqerise do te jete **Z. Gezim Pani, shtetas shqiptare i datelindjes 22.08.1978 dhe banues ne Tirane ne adresen: Rruga "Faik Konica" Tirane, i pajisur me karten e identitetit Nr. 025328598 dhe me Nr. Personal H80822036L**, madhor dhe me zotesi te plote juridike per te vepruar, i cili do te emerohet per nje mandat fillestar 3 (tre) vjecar me te drejte ri-emerimi.
- 13.2 Administratori do te jete pergjegjes per administrimin e Shoqerise dhe do te perfaqesoje Shoqerine kundrejt paleve te treta ne perputhje me dispozitat e ketij Statuti dhe/ose te ligjit te zbatueshem. Administratori ka kompetenca te plota per te marre vendime te zakonshme dhe te jashtezakonshme per administrimin e Shoqerise, pervec kompetencave qe do te ushtrohen nga organe te tjera te Shoqerise sipas ketij Statuti ose ligjit te zbatueshem.
- 13.3 Administratori do te kete keto kompetenca dhe detyra qe lidhen me administrimin dhe mbikeqyrjen e veprimtarise se Shoqerise si me poshte:
- (a) te mbikeqyre dhe te zbatoje politikat tregtare te Shoqerise dhe vendimet e asamblese se pergjithshme te ortakeve;
  - (b) te siguroje qe Shoqeria respekton ligjin(et) e zbatueshem dhe standardet kontabel;
  - (c) te kryeje te gjitha veprimet ne lidhje me administrimin e veprimtarise tregtare te Shoqerise;
  - (d) te perfaqesoje Shoqerine kundrejt paleve te treta;
  - (e) te siguroje qe dokumentet dhe librat kontabel te Shoqerise te mbahen rregullisht;
  - (f) te therrase mbledhjet e asamblese se pergjithshme te ortakeve, nese e vlereson te nevojshme per mbrojtjen e interesave te Shoqerise;
  - (g) te pergatite dhe nenshkruaje pasqyrat financiare vjetore te Shoqerise, dhe raportin e ecurise se veprimtarise te cilat bashke me propozimin per shperndarjen e fitimit i paraqiten per miratim asamblese se pergjithshme te ortakeve.
  - (h) te kryeje te gjitha regjistrimet dhe publikimet e detyrueshme ne lidhje me Shoqerine sipas parashikimeve te ligjit te zbatueshem;
  - (i) t'i raportoje asamblese se pergjithshme te ortakeve ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe kryerjen e veprimtarive tregtare qe mund te konsiderohen me rendesi te vecante per Shoqerine;
  - (j) te punesoje ose te nderprese marredheniet e punes me punonjesit sipas politikave te Shoqerise;
  - (k) te kryeje detyra te tjera te percaktuara ne ligj dhe ne Statut.
- 13.4 Administratori mund te ushtroje te gjitha kompetencat si dhe te kryeje te gjitha veprimet te cilat me ligj ose nga ky Statut tjeter nuk i rezervohen kompetencave te asamblese se ortakeve ose nuk kufizohen nga ky Statut apo nga ligji i zbatueshem.
- 13.5 Administratori mund te delegoje pjeserisht ose teresisht kompetencat e tij tek persona te tjere te zgjedhur sipas gjykimit te tij.

#### **Neni 14-Pergjegjesite e Administratorit**

- 14.1 Administratori per nje veprim te caktuar ne te cilin perfshihen interesa te tij ose te paleve te treta te lidhura me te, te cilat i kundervihen interesave te Shoqerise duhet te njoftoje

asamblene e ortakeve si dhe mund te mos marre pjese ne vendimet qe lidhen me keto 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 FINANCIAR-KONTROLLI KONTABEL-PRISHJA DHE LIKUJDIMI

#### **Neni 15-Viti financiar 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 miratuarado te shperndahen midis ortakeve, 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

### KONTROLLI 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 togfjaleshi "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.

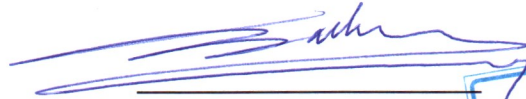
**Neni 19-Ligji i Zbatueshem dhe Juridiksioni**

- 19.1 Per çeshtjet e parregulluara ne kete Statut do te zbatohet Ligji nr. 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", i ndryshuar.
- 19.2 Çdo konflikt, divergjence, mosmarveshje 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.

**ORTAKU I VETEM**

**GENER 2 shpk**



**Emri: Bashkim Ulaj**

**Pozicioni: Administrator**

