

AKT-THEMELIMI

I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR

“LINK PHARMA” SHPK

Sot me date 26.10.2021 asambleja e ortakeve themelues:

Z.Izmir Shehu i datelindjes 01.04.1968 lindur ne Fshat, Kukes dhe banues ne Tirane, madhor me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar i identifikuar me pasaporte nr. BB6053907 dhe nr. personal G80401374P;

Z.Vladimir Margjeka i datelindjes 07.12.1968 lindur ne Bajram Curri Tropoje dhe banues ne Tirane, madhor me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar i identifikuar me pasaporte nr. BB6053981 dhe nr. personal G81207027M;
Mbeshtetur ne Ligjin Nr.9901,date 14.04.2008 “Per tregtaret dhe shoqerite tregtare” i ndryshuar, Ligji Nr. 131/2015 Për Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe Ligjin dhe Nr.9723, date 03.05.2007 “Per Qendren Kombetare te Regjistrimit” i ndryshuar dhe ne Legjislacionin shqiptar ne pergjithesi,peronat e mesiperm jane Ortaket e shoqerise dhe vendosem të krijojmë Shoqerinë me pergjegjesi te kufizuar “**Link Pharma**” SHPK dhe për këtë qëllim hartojmë këtë akt-themelimi si më poshtë vijon:

Neni 1 Emri

Emri i shoqerise të emertohet “**Link Pharma**” SHPK, krijuar nga ortaket e shoqerise Z. Izmir Shehu dhe Z.Vladimir Margjeka percaktuar ne statutin e saj ne perputhje me legjislacionin ne fuqi ne Shqiperi.

Neni 2 Forma

Shoqeria eshte krijuar si person juridik dhe fiton pesonalitet juridik qe nga dita e regjistrimit ne regjistrin tregtare prane Qendres Kombetare te Regjistrimit(QKB).

Shoqeria zhvillon veprimtarine ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe me dispozitat e parashikuara ne dokumentat e krijimit te saj,Statutin dhe Aktin e Themelimit.

Shoqëria “Link Pharma” SHPK është person juridik shqiptar që e fiton këtë të drejte në momentin e regjistrimit të saj në Qendren Kombëtare të Regjistrimit(QKB).
Shoqeria ka vulen e saj ne te cilen shkruhet: “**Link Pharma**” SHPK, Tirane.



1


Neni 3
Selia

Selia e shoqërisë “**Link Pharma**” SHPK është në Tiranë, në adresen: Rruga Nozllaku, Godina nr 115, lagjja Yrshek, Kashar, Tirane.

Neni 4
Objekti i veprimtarise

Shoqëria “Link Pharma” SHPK zhvillon aktivitetin e meposhtem:
Import, export dhe tregtim me shumice e pakice te shtesave ushqimore, materialeve mjekesore, kozmetike, prodhimeve sanitare dhe parasanitare, artikuj te higjenes personale, makineri, pjese kembimi, dhe te tjera te ngjashme per fushen e shendetesise. Organizim kursesh konferencash, trajnimesh ne fushen mjekesore dhe farmaceutike per profesionistet e shendetesise. Konsulence dhe manaxhim per sherbimet rregullatore farmaceutike (rregjistrim barnash, pajisjesh mjekesore) marketingu, legjislacion farmaceutik. Konsulence dhe pergatitje te studimeve te tregut mjekesor dhe farmaceutik, plane biznesi, konsulence, pergatitje, implementim dhe mirembajtje e sistemit te manaxhimit te sigurimit te cilesise ne kompanite farmaceutike. Perfaqesimin e kompanive (apo shoqerive) te ndryshme shqiptare dhe te huaja qe kane objekt te njejte apo te perafert me ate te shoqerise. Kryerja e çdo aktiviteti tjeter ndihmes (qe parashikon legjislacioni shqiptar per te kryer aktivitetet e siperpermendura. Shoqeria mund te perfshihet ne ngritjen, administrimin e pikave te ushtrimit te aktiviteteve te mesiperme dhe te tregutimit te produkteve te mesiperme, zhvillimin e rrjeteve te brendeshme e te jashtme prodhim, shitje, eksport, import, sherbime administrative, sherbime marketingu e promovuese ne fushat e mesiperme.

Neni 5
KOHEZGJATJA

Kohëzgjatja e shoqërise do të jetë e pacaktuar.

Neni 6

Te dhena te tjera, adresa elektronike

Adresa e shoqërise për qellime komunikimi elektronik është si vijon :
Email : info@linkpharma.al

Neni 7

VLERA, KUOTAT DHE PAGESAT E KAPITALIT TE REGJISTRUAR



-Kapitali i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar ndahet në një numër kuotash, në raport me kontributin dhënë nga çdo ortak në shoqëri. Çdo ortak zotëron një kuotë të vetme në shoqëri. Bashkëzotëruesit e një kuote, sipas nenit 72, të këtij ligji, gëzojnë cilësinë si një ortak i vetëm.

Kapitali i nënshkruar i shoqërisë “**Link Pharma**” SHPK është 100,000 leke, i ndarë në 2 pjese të kapitalit .

Kapitali është tërësisht kontribut i themeluesve të shoqërisë, perkatesisht:

1. Izmir Shehu 60 % , nje kuote me 60,000 leke.

2. Vladimir Margjeka 40 % , nje kuote me 40,000 leke.

Neni 8

LLOJET E KUOTAVE, TE DREJTAVE DHE KUFIZIMEVE

Në përputhje me dispozitat e ligjit dhe pa cenuar te drejtat qe rrjedhin nga kuotat ekzistuese, kuotat mund të emetohen me të drejtat dhe kufizimet e parashikuara në vendimin e Asamblese se pergjithshme, të marre me shumicen e kualifikuar (tre te katertat) te votave te ortakeve, ne perputhje me parashikimet e nenit 87 te Ligjit 9901, date 14.04.2008 “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare”I ndryshuar.

- Nëse shoqëria mbetet me një ortak, atëherë ortaku i vetëm detyrohet ta regjistrojë këtë fakt, sipas nenit 43, të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007, “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, të ndryshuar. Nëse ortaku i mbetur nuk përmbush këtë detyrim, atëherë ortaku përgjigjet personalisht për detyrimet që shoqëria merr përsipër nga data në të cilën duhet të ishte kryer regjistrimi, sipas këtij neni, deri në datën në të cilën ky regjistrim u krye efektivisht.

Neni 9

ÇERTIFIKATAT E KUOTAVE

Ortaku ka të drejte te perfitoje nje çertifikate për kuotën e zotëruar prej tij. Shoqëria nuk është e detyruar të leshoje me shumë se një çertifikate per kuotat e zoteruara bashkerisht nga disa persona dhe dorzimi i çertifikates ndaj perfaqsesit te zoteruesve te perbashket te kuotave do te konsiderohet si dorezim i kryer ndaj te gjithë zoteruesve te kuotave ne perputhje me piken 2 te nenit 72 te Ligjit. Emrat e zoteruesve te perbashket te kuotave do te renditen ne çertifikaten e kuotes. Çertifikata nuk do të gëzojë cilësinë e letres me vlere.

Neni 10

MENYRAT E FITIMIT DHE KALIMIT TE KUOTAVE

1. Kuotat e kapitalit te nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar e te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo kalohen nepermjet:
 - a) Kontributit ne kapitalin e shoqerise,
 - b) Shitblerjes,
 - c) Trashegimise,
 - d) Dhurimit,
 - e) Cdo menyre tjeter te parashkuar me ligj.

2. Në rastet e kalimit të kuotave me kontratë, kushtet dhe momenti i kalimit të titullit të pronësisë mbi kuotën, si dhe kushtet e tjera të kalimit, përfshirë momentin e pagesës së çmimit, rregullohen nga kontrata. Kontrata për kalimin e kuotës hartohet në formë shkresore dhe noterizimi nuk përbën kusht për vlefshmërinë apo regjistrimin e kontratës. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet shprehimisht ndryshe nga ligji apo kur palët bien dakord në kontratë, vlefshmëria e kalimit të titullit të pronësisë mbi kuotat nuk do të kushtëzohet nga kryerja e formaliteteve të ndryshme me efekt deklarativ, përfshi këtu formalitetet e regjistrimit ose të publikimit të kontratës apo të kalimit të titullit.

Neni 11

ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT THEMELTAR

1. Asambleja e përgjithshme me shumice të kualifikuar mund të zmadhojë kapitalin themeltar të shoqërisë duke rritur kuotat e ortakëve ekzistues në shumën e përcaktuar në vendimin përkatës. Zmadhimi i kapitalit me qëllim pranimin e ortakëve të rinj në shoqëri, miratohet nga Asambleja e Përgjithshme me shumicën e kualifikuar të votave të ortakëve.
2. Shoqëria mund të vendosë zvogelimin e kapitalit themeltar të shoqërisë me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme, të marrë me shumicën e kualifikuar të votave.

Neni 12

BLERJA E KUOTAVE TË VETA

Shoqëria mund të blejë kuotat e veta e të kryej pagesa për blerjen e tyre, jo nga fitimet e shoqërisë që do të shpërndahen ortakëve apo emetimi i kuotave të reja vetëm nëse shoqëria përmbush kushte për shpërndarjen e fitimeve sipas nenit 77 të Ligjit dhe Administratores leshojnë një certifikatë të aftësisë paguese të parashikuar nga ky nen. Në rast se blerja e kuotave të veta nuk është në përputhje me kushtet e nenit 77 të Ligjit, padite mbi përgjegjësinë e shoqërisë mund të ngrihen në pajtim me parashikimet e nenit 78 dhe 79 të Ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare".

Neni 13

THIRRJA E ASMBLESE SE PERGJITHSHME

-Administratores therrasin Asamblenë e përgjithshme dhe, me kërkesën e ortakëve sipas nenit 84 të Ligjit, do të procedojnë me thirrjen e Asamblese së Përgjithshme.
-Mbledhja e Asamblese së përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi të dërguar me postë ose postë elektronike (email) drejtuar çdo ortakut, përfshirë edhe përfaqësuesin e kuotave në zotërim të përbashkët. Njoftimi me shkresë apo mesazh elektronik duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës e të dërgohet të gjithë ortakëve, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblese. Secilit ortakë së bashku me njoftimin për mbledhjen, i dërgohet edhe numri PIN për të mundësuar pjesëmarrjen dhe votimin elektronik në mbledhje.



- Kur Asambleja e pergjitheshme nuk eshte thirrur sipas pikes 1 te ketij neni, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithë ortaket jane dakort per te marre vendime pavaresisht parrregullise.

Neni 14

MBLEDHJA E ASMBLESE SE PERGJITHSHME

- Asambleja e pergjitheshme merr vendime te vlefshme vetem me arritjen e kuorumit te parashkuar nga neni 86 i Ligjit. Ortaket ose perfaqseset e autorizuar mund te marrin pjese nepermjet mjeteve elektronike, perfshire telekonferencen(konference call) , audio ose audio video ne perputhje me nenin 88 te Ligjit.Ortaket qe marrin pjese me mjete komunikimielektronik kane te drejte te votojne nepermjet numrit PIN qe iu eshte derguar se bashkume njoftimin per mbledhjen e Asamblese se pergjitheshme.

- Administratoret caktojne kryetarin e mbledhjes si edhe nje person per te mbajtur procesverbalin e saj.

- Nese asnje prej administratorevenuk deshiron te caktohet si kryetar i mbledhjes ose asnje prej administratoreve nuk eshte i pranishem per 15 minuta duke filluar nga ora e caktuar per fillimin e mbledhjes, ortaket e pranishem dhe me te drejte vote zgjedhin njerin prej tyre si kryetar te mbledhjes.

- Administratori, pavaresisht se nuk eshte ortak, ka te drejten e pjesemarrjes si edhe te marre fjalen ne cdo mbledhje te Asamblese se pergjitheshme.

- Kryetari, me pelqimin e Asamblese se pergjitheshme te mbledhur ne perputhje me kuorumin e caktuar me ligj mund (dhe eshte i detyruar nese kerkohet nga Asambleja e pergjitheshme), te shtyje mbledhjen e Asamblese se pergjitheshme, por ne mbledhjen e dyte mund te diskutohen vetem ato ceshtje te cilat do te ishin diskutuar rregullisht nese nuk do te ishte shtyre mbledhja e mepareshme. Kur mbledhja e Asamblese se pergjitheshme shtyhet , njoftimi do ti dergohet gjithë ortakeve jo me vone se 7 dite perpara dates se caktuar dhe ne te do te percaktohet ora dhe vendi i mbledhjesse shtyre dhe pershkrimi i pergjithshem i rendit te dites. Ne rast te kundert dhenia e njoftimit nuk eshte e nevojshme

- Asambleja vendos me votim te hapur me perjshtim te rastit kur perpara ose gjate deklarimit te rezultatit, nuk kerkohet ne menyren e duhur nje votim i fshehte. Votimi i fshehte mund te kerkohet nga :

1. Kryetari; ose
2. nje ortak ose ortaket te cilet perfaqsojne te pakten 5 perqind te kapitalit themeltar te shoqerise. Kerkesa e bere nga nje perfaqses i autorizuar i ortakut ka te njejten vlere me kerkesen e paraqitur nga vete ortaku.

-Me perjshtim te kundershimit te nje ortaku, deklarimi i Kryetarit se vendimi eshte marre ne menyre unanime ose me nje shumice te caktuar, nuk eshte miratuar ose nuk eshte miratuar me nje shumice te caktuar dhe regjistrimi perkates ne procesverbalin e mbledhjes perben prove perfundimtare te ketij fakti, pa pasur nevojje per numerimin e votave te regjistruara pro ose kunder vendimit.

- Ne rast se ka kundershime per kete deklarate, do te zhvillohet nje votim i fshehtene lidhje me percaktimin e numrit te votave pro dhe kunder vendimit.



Neni 15
VOTAT E ORTAKEVE

- Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në statut, çdo ortak ka të drejta vote në përpjesëtim me vlerën nominale të kuotës së tij. Bashkëzotëruesit e një kuote ushtrojnë të drejtat e votës bashkërisht, sipas nenit 72 të këtij ligji
- Cdo kundërshtim në kohë për cilësinë e një votuesi do të komunikohet kryetarit, vendimi i të cilit do të jetë përfundimtar.

Neni 16
VOTIMI ME PROKURE

- Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.
- Administratorët e shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues të ortakëve në asamblenë e përgjithshme.
- Autorizimi jepet në formë shkresore vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme dhe është i vlefshëm edhe për mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.”.
- Perfaqësuesi do të emërohet nga ortakët sipas formës së mëposhtme(ose në formën e zakonshme apo në formën që mund të miratohet nga administratorët) . „, përcaktuar në Statut.

Neni 17
PERJASHTIMI NGA E DREJTA E VOTES

- Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse asambleja e përgjithshme merr vendim për :
 - a) vlerësimin e veprimtarisë së tij,
 - b) shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij,
 - c) ngritjen e një padi ndaj tij nga shoqëria,
 - d) dhenien ose jo të përfitimeve të reja.
- Kur ortakët përfaqësohen nga një përfaqësues i autorizuar, i autorizuari vlerësohet të jetë në të njëjtin konflikt interesi, ashtu si edhe ortakët, të cilin përfaqëson.

Neni 18
HETIMET E POSACME, SHFUQIZIMI I VENDIMEVE TE PARREGULLTA, DEMSHPERBLIMI

Personi ose personat që plotësojnë kushte për të kërkuar emerimin apo zëvendësimin e një eksperti të fushës sipas nenit 91 të Ligjit praqesin një kërkesë të tillë nëpërmjet depozitimit të një deklarate noteriale në selinë e shoqërisë , e cila vërteton se personi ose personat plotësojnë kushtet për kryerjen e këtij veprimi.

- Asambleja e përgjithshme, në bazë të një vendimi të marrë me shumicën e përcaktuar sipas pikës 2, neni 87, të këtij ligji, ka të drejtë të ngrejë padi përpara gjykatës kompetente për shfuqizimin e vendimeve të administratorëve, si pasojë e shkeljes së rëndë të ligjit ose të

statutit dhe/ose padi të tjera që parashikon ky ligj ose statuti ndaj administratorëve apo ortakëve.

-Ortakët, të cilët përfaqësojnë të paktën 5 për qind të totalit të votave në asamblenë e shoqërisë ose një vlerë më të vogël, të parashikuar në statut, dhe/ose kreditorët e shoqërisë, të cilët pretendojnë se shoqëria ka ndaj tyre detyrime në një vlerë jo më të vogël se 5 për qind të kapitalit, mund t'i kërkojnë asamblesë së përgjithshme ngritjen e padisë për shfuqizimin e vendimeve të administratorëve. Ortakët apo kreditorët e shoqërisë së përcaktuar më sipër, brenda 30 ditëve pas refuzimit nga asambleja për ngritjen e padisë, kanë të drejtë të ngrenë drejtpërdrejt, përpara gjykatës kompetente, padi në emër të shoqërisë, për shfuqizimin e vendimit të administratorëve. Nëse asambleja e përgjithshme nuk merr një vendim, brenda 60 ditëve nga data e kërkesës, kërkesa e ortakëve apo kreditorëve të përcaktuar më sipër vlerësohet e refuzuar."

Neni 19

EMERIMI I ADMINISTRATOREVE

-Asambleja e përgjithshme emëron një oase me shumë persona fizike si administratore të shoqërisë. Afati i emerimit është 5 vjet, me të drejtë ripërtëritje.

Emërimi i administratorëve, i cili hyn në fuqi në datën e përcaktuar sipas aktit të emerimit, u kundërshtohet palëve të treta sipas përcaktimeve të nenit 11 të këtij ligji. Statuti mund të vendosë rregulla të posaçme për emërimin e administratorëve.

-Administratoret e një shoqërie tregtare mëmë, sipas përcaktimit nën 207 të Ligjit 9901, nuk mund të emërohen si administratore të një shoqërie të kontrolluar dhe anasjelltas. Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këto dispozita është i pavlefshëm.

- Personi i mëposhtëm caktohet si administrator i shoqërisë :

Z. Izmir Shehu i datelindjes 01.04.1968 lindur në Fshat, Kukës dhe banues në Tiranë, madhor me zotësi të plote juridike dhe për të vepruar i identifikuar me pasaportë nr. BB6053907 dhe nr. personal G80401374P

- Administratori, Z. Izmir Shehu do të caktohet edhe si kryetar i mbledhjeve të administratorëve, deri në rast zgjedhjes së një tjetri me vendim të Asamblesë së Ortakëve.

Neni 20

KOMPETENCAT E ADMINISTRATORIT

Administratori ka të drejtë dhe detyrohet të :

- a) Kryen të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikën tregtare, të vendosura nga Asambleja e përgjithshme;
- b) Përfaqëson shoqërinë tregtare;
- c) Kujdeset për mbajtjen e sakt të rregullt të dokumentave dhe librave kontabel të shoqërisë;
- d) Përgatit dhe nënshkruan bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara asamblesë së përgjithshme për miratim;
- e) Krijon një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcenojnë mbarevajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;

- f) Kryen regjistrimet dhe dergojne te dhenat e detyrueshme te shoqerise, sic parashikohet ne ligjin per Qendren kombetare te Regjistrimit;
- g) Raporton perpara asamblese se pergjithshme ne lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve te posacme me rendesi te vecante per veprimtarine e shoqerise tregtare;
- h) Kryen detyra te tjera te percaktuara ne Ligj e ne Statut.

Administratori është i detyruar te therrasë Asamblene e pergjithshme ne raste kur :

- sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare rezulton se ekziston rreziku qe aktivet e shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 muajve ne vazhdim.
- Shoqeria propozon te shese apo te disponoje ne menyre tjeter aktive , te cilat kane nje vlere me te larte se 5 perqind te aseteve te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.
- Shoqeria brenda 2 viteve te para pas regjistrimit te saj, propozon te blerje nga nje ortak pasuri, qe kane vlere me te larte se 5 perqind te aseteve te shoqerie, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.

Nese asambleja e pergjithshme emerom me shume se nje administrator, ata e aministrojne bashkerisht shoqerine.

Asambleja e pergjithshme mund te shkarkoje administratorin ne cdo kohe me shumice te zakonshme. Padite, qe lidhen me shperblimin e administratorit, ne baze te mardhenieve kontraktore me shoqerine, rregullohen sipas dipozitave ligjore ne fuqi.

- Administratori mund të heqë dorë në çdo kohë nga detyra e tij, nëpërmjet një njoftimi me shkrim drejtuar asamblesë së përgjithshme. Administratori, që jep dorëheqjen, duke pasur parasysh rrethanat e veprimtarisë së shoqërisë, është gjithashtu i detyruar të therrasë asamblesë e përgjithshme për emërimin e administratorit të ri, përpara datës në të cilën dorëheqja të hyjë në fuqi.

-Nëse asambleja e përgjithshme nuk vendos emërimin e administratorit të ri në datën e përcaktuar në thirrjen e kryer nga administratori i dorëhequr, atëherë administratori i njofton me shkrim dorëheqjen Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, së bashku me kopjen e thirrjes së mbledhjes së asamblesë së përgjithshme dhe Qendra Kombëtare e Regjistrimit regjistron largimin e administratorit, sipas procedurave të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007, "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", të ndryshuar.

-Dorëheqja e administratorit nuk cenon paditë e shoqërisë për shkelje të detyrimit të besnikërisë që administratori ka ndaj saj, sipas këtij ligji."

Neni 21 PERFAQESIMI

-Kufizimet e tagrave te perfaqsimi te administratoreve i kondrejtohen paleve te treta, ne perputhje me dispozitat e nenit 12 te Ligjit 9901.

-Administratoret, qe perfaqsojne bashkerisht shoqerine tregtare, mund te autorizojne disa prej tyre per kryerjen e disa veprimeve te caktuara apoper kryerjen e disa kategorive te caktuara veprimesh. Njoftimet e drejtuara secilit prej administratoreve jane te vlefshme e detyruese per shoqerine.

-Tagrat e perfaqsimi te administratoreve dhe cdo ndryshim e tyрте njoftohen per regjistrim prane Qendres Kombetare te Regjistrimit.

Neni 22
SKUALIFIKIMI DHE SHKARKIMI I ADMINISTRATOREVE

Detyra e administratorit perfundon ne rast se :

1. personi nuk eshte me administrator sipas parashikimeve te Ligjit perfshire edhe parashikimet e pikes 6 te nenit 95 te ligjit "per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare";
2. Personi ndodhet ne gjendje paaftesie paguese;
3. personi vuan ose mund te vuaje nga crregullime mendore;
4. personi jep doreheqjen nga detyra duke njoftuar shoqerine, ose
5. ka munguar per me shume se gjashte muaj radhazi pa lejen e Administratoreve te tjere ne mbledhjen e Administratoreve te mbajtura gjate kesaj periudhe dhe asambleja e pergjithshme, me propozimin e Administratoreve, vendos ta shkarkoje nga detyra.

Neni 23
SHPERBLIMI, PERFITIMET E TJERA DHE SHPENZIMET E ADMINISTRATOREVE

-Administratoret shperblehen ne baze te skemes se vendosur nga Asambleja e Pergjithshme ne perputhje me parashikimet e nenit 97 te Ligjit "Per Tregtaret dhe shoqerite tregtare"

- Asambleja e Pergjithshme mund te parashikojë perfitime, nepermjet shperblimeve ne para, pensione, sigurime dhe forma te tjera, per cdo person e cili ka qene por nuk eshte me ne detyre apo i punesuar ne shoqeri, shoqeri te tjera te cilat jane ose kane qene shoqeri te kontrolluara ose per shoqeri paraardhese te shoqerise ekzistuese ose te filialeve te saj, ose per cdo familjar te tyre(perfshire bashkeshortin/en, ish bashkeshortin/en) ose persona te cilet jane ose ishin ne varesi te tyre dhe mund te paguaj kontribute ne fonde te caktuara per dhenien e perfitimeve te tilla.

-Administratoreve mund t'iu paguhet te gjitha shpenzimet e udhetimit, akomodimit dhe shpenzime te tjera ne lidhje me pjeshmarrjen e tyre ne mbledhjet e Administratoreveose te komiteteve te Administratoreve ose te Asamblese se Pergjithshme ne lidhje me permbushjen e detyrave te tyre.

Neni 24
MBLEDHJET E ADMINISTRATOREVE

-Mbledhjet e Administratoreve do te mbahen sipas nevojave te aktivitetit tregtar te shoqerise.

-Asambleja e Pergjithshme cakton njerin prej Administratoreve ne detyren e kryetarit te mbledhjes se administratoreve, i cili mund te shkarkohet ne cdo kohe nga kjo detyre. Kryetari do te drejtoje cdo mbledhje te Administratoreve ne te cilat ai eshte i pranishem. Ne rast se kryetari nuk deshiron te drejtoje mbledhjen apo nuk eshte i pranishem brenda 5 minutave nga ora e caktuar per mbledhjen, Administratoret e pranishem mund te emerojne njerin prej tyre si kryetar te mbledhjes.

-Ceshtjet e rendit te dites vendosen me shumicen e votave te pjesemarreve. Ne rast numri te barabarte votash, vota e kryetarit do te jete vendimtare.

-Te gjitha aktet e kryera nga mbledhja e administratoreve, ose nga nje komitet i Administratoreve, apo nga persona te cilet veprojne si administratore, pavaresisht nese

behet e ditur me vone se ka pasur mangesi ne emerimin e nje Administratori ose njeri prej tyre ka qene i skualifikuar nga mbajtja e kesaj detyre, ose nuk kishin te drejte te votonin, do te konsiderohen te vlefshme njelloj sikur keta persona te ishin emeruar rregullisht dhe te ishin cilesuar e te vazhdonin detyren si Administratore dhe te kishin te drejte te votonin ne mbledhje.

-Vendimi me shkrim i nenshkruar nga te gjithë administratoret qe kane te drejte te njoftohen per mbledhjen e Administratoreve ose nga komiteti i Administratoreve do te konsiderohet si i vlefshem dhe i efektshem njelloj sikur te ishte miratuar ne mbledhjen e Administratoreve, e mbledhur dhe e zhvilluar rregullisht.

Neni 25

KUFIZIMET NE VOTIMET E ADMINISTRATOREVE

-Administratoret nuk duhet te lidhin marreveshje ose te votojne ne mbledhjen e Administratoreve, per ceshtje ne te cilin keta anetare kane , direkt ose indirekt, nje interes apo detyrim i cili eshte material, qe eshte apo mund te jete ne kundërshtim me interesat e shoqerise,, në pajtim me nenin 13 te Ligjit 9901, deri ne momentin kur ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme, te gjithë anetaret kane rënë dakort qe :

- te autorizojne lidhjen e kesaj marreveshje dhe
- te autorizojne kete anetar qe te votoje ne lidhje me kete ceshtje.

Autorizimi mund te jete i pergjithshem ose i posacem per nje ceshtje te caktuar. Autorizimi i pergjithshem duhet te regjistrohet prane Qendres Kombetare te Regjistrimit.

-Vota e Administratorit nuk do te llogaritet ne kuorumin e pjesemarrësve ne mbledhje ne lidhje me vendimin per te cilin ky anetar nuk ka te drejte te votoje. Dispozitat e nenit 89 te Ligjit “per tregtaret dhe shoqerite tregtare” do te zbatohen lidhur me perjashtimin e Administratorit nga vendimet e marra ne kete mbledhje.

-Ne rast se ne mbledhjen e Administratoret ose te komitetit te Administratorevediskutohet nje ceshtje e lidhur me te drejten e votes se nje Administratori , ceshtja duhet t’i drejtohet Kryetarit te mbledhjes, perpara perfundimit te mbledhjes, dhe vendimi i tij lidhur me cdo Administrator te ndryshem nga ai vete do jete perfundimtar dhe i formes se prere.

Neni 26

PROCESVERBALET E MBLEDHJEVE TE ADMINISTRATOREVE

Administratoret kujdesen qe ne libra te posacem te mbahen procesverbalet e:

1. te gjitha takimeve te kryera nga Administratoret; dhe
2. te gjitha mbledhjeve te Asamblese se Pergjithshme, mbledhjeve Administratoreve dhe komiteteve te Administratoreve, perfshire edhe emrat e Administratoreve te pranishem ne keto mbledhje.

Neni 27

BILANCI

Pasuria e shoqërisë vlerësohet në bilancet e saj në mnedhë të vendit sipas vleresimit te Asamblese se orttakeve ne momentin e themelimit te shoqërisë.

Bilanci vjetor paraqitet brenda dates 31Mars dhe hartohet në përputhje me Ligjin Nr.25/2018 “ Për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” miraturar me date 10.05.2018.

Neni 28 DIVIDENDET

-Pas plotesimit te parashikimeve te Nenit 77 te ligjit nr.9901, shoqeria me shumice te kualifikuar te votave se Asamblese se pergjithshme mund te deklaroje shperndarjen e dividendeve ne perputhje me te drejtat perkatese te ortakeve.

-Me perjashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe nga e drejta qe lidhen me kuotat , te gjithë dividendet deklarohen dhe paguhen ne perputhje me shumat e paguara per kuotat per te cilet paguhet dividendi. Te gjithë dividendet pjesetohen dhe paguhen ne perpjestim te drejte me shumat e paguara per kuotat per te cilet paguhet dividendi.; ne rast se kuota emetohet me kushtin e perfitimit te dividendit nga nje date e caktuar, dividendi do te paguhet ne perputhje me kete kusht..

Asnje dividend ose pagese ne para qe lidhet me nje kuote nuk do te mbarte interesa ndaj shoqerise nese nuk parashikohet nga te drejtat qe lidhen me kuoten.

-Administratorët lëshojnë një certifikatë të aftësisë paguese, e cila konfirmon shprehimisht se shpërndarja e propozuar e dividendëve përmbush kërkesat e pikës 1 te Nenit 77 te Ligjit , ndërsa kur gjendja e shoqërisë tregon se shpërndarja e propozuar e dividendëve nuk i përmbush këto kritere, administratorët nuk mund ta lëshojnë këtë certifikatë.

- Kërkesat e pikave 1 dhe 2, të këtij neni, zbatohen gjithashtu në rastet kur, pavarësisht nga dhënia e miratimeve të nevojshme, sipas nenit 13, të këtij ligji, shoqëria do të kryejë një pagesë në favor të një prej ortakëve të saj, në bazë të një marrëveshjeje të lidhur mes shoqërisë dhe ortakut, e cila përmban kushte më pak të favorshme për shoqërinë, në krahasim me kushtet normale të tregut.”.

- Administratorët përgjigjen ndaj shoqërisë për vërtetësinë e certifikatës së aftësisë paguese që duhet të lëshohet sipas këtij neni.”

Neni 29 KALIMI I FITIMEVE NE KAPITALIN THEMELTAR

Administratoret, pas vendimit te marre nga Asambleja e pergjithshmeme shumice te kualifikuar votash dhe duke pasur parasysh parimet e percaktuara ne nenin 14 te Ligjit , mund te vendosin te kalojne ne kapitalin themeltar te shoqerise fitimet e pashperndara te cilat nuk\ do te perdoren per te paguar dividende prferenciale apo shuma te tjera te parashikuara per rezervat e kapitalit te shoqerise.

Neni 30 PRISHJA DHE LIKUJDIMI

1. Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar prishet:

- a) kur mbaron kohëzgjatja, për të cilën është themeluar;
- b) me përfundimin e procedurave të falimentimit apo në rast të pamjaftueshmërisë së pasurive për të mbuluar shpenzimet e procedurës së falimentimit;
- c) në rast se objekti bëhet i pareaalizueshëm për shkak të mosfunksionimit të vazhduar të organeve të shoqërisë apo për shkaqe të tjera që e bëjnë absolutisht të pamundur vazhdimin e veprimtarisë tregtare;
- ç) në rastet e pavlefshmërisë së themelimit të shoqërisë, të parashikuara nga neni 3/1 i këtij ligj;

d) në raste të tjera, të parashikuara në statut;

dh) në raste të tjera, të parashikuara me ligj;

e) për çdo shkak tjetër të vendosur nga asambleja e ortakëve.

2. Prishja e shoqërisë, si pasojë e një apo më shumë prej shkaqeve të përcaktuara në shkronjat "a", "c", "d", "dh" dhe "e", të pikës 1, të këtij neni, vendoset nga asambleja e ortakëve me shumicën e parashikuar sipas pikës 1, të nenit 87, të Ligjit.

3. Në rast mosveprimi të asamblesë së ortakëve për të vendosur prishjen, për shkaqet e përcaktuara në shkronjat "a", "c", "d", dhe "dh", të pikës 1, të këtij neni, çdo person i interesuar mund, në çdo kohë, t'i drejtohet gjykatës për të konstatuar prishjen e shoqërisë.

4. Pavarësisht nga parashikimet e sipërpërmendura, ekzistenca e një a më shumë shkaqeve, të parashikuara nga shkronjat "a", "c", "d", "dh" dhe "e", të pikës 1, të këtij neni, nuk do të ketë si pasojë prishjen e shoqërisë dhe hapjen e procedurave të likuidimit, nëse përpara vendimit gjyqësor të formës së prerë, të përmendur në pikën 3, të këtij neni, shkak i prishjes është korrigjuar, nëse është e mundshme të korrigjohet, dhe ky korrigjim është publikuar nga shoqëria në regjistrin tregtar, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007, "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", të ndryshuar.

5. Prishja e shoqërisë, si pasojë e shkaqeve të parashikuara në shkronjën "b", të pikës 1, të këtij neni, vendoset nga gjykata kompetente për procedurat e falimentimit, kur, në përfundim të këtyre procedurave, të gjitha pasuritë e shoqërisë janë likuiduar për shlyerjen në mënyrë kolektive të detyrimeve ndaj kreditorëve apo kur gjykata kompetente për procedurat e falimentimit vendos rrëzimin e kërkesës për hapjen e procedurës së falimentimit për shkak të pamjaftueshmërisë së pasurisë së shoqërisë për të mbuluar shpenzimet e procedurës së falimentimit.

6. Prishja e shoqërisë si pasojë e shkaqeve të parashikuara në shkronjën "ç", të pikës 1, të këtij neni, vendoset nga gjykata kompetente, sipas parashikimeve të nenit 3/1 të këtij ligji." Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedure falimentimi. Regullat për procedurën e zakonshme të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese janë nënë 191 deri në 203 të Ligjit 9901; Shoqëria likuidohet me procedure të thjeshtezuar, në përputhje me nënë 204 dhe 205 të Ligjit 9901.

Neni 31 NJOFTIMET

-Njoftimet e kryera nga çdo person sipas parashikimeve të këtij akt-themelimi apo Statutit duhet të jenë me shkrim ose (nëse zbatohet) nëpërmjet komunikimit elektronik në adresën e parashikuar sipas pikës 3 të nenit 4 të këtij Statuti dhe janë të vlefshme në lidhje me kohën e njoftuar për këtë qëllim dhe personin që kryen njoftimin.

-Shoqëria mund të njoftojë një oratë personalisht ose duke e dërguar njoftimin me leter porosi me kthim përgjigje në adresën e regjistruar të ortakut ose në adresën Rruga Nozllaku, Godina nr 115, lagjja Yrshek, Kashar, Tirane apo postën elektronike info@linkpharma.al që i është njoftuar shoqërisë nga ortakët. Kur ka disa bashkëzotues të një kuota, të gjitha njoftimet i jepen përfaqësuesit të tyre të përbashkët në përputhje me pikën 2 të nenit 72 të Ligjit.

Ky **akt-themelimi** së bashku me statutin, dhe dokumente të tjera, raportet, komunikimet dhe procesverbalet e dhëna nga shoqëria do të publikohet nga Administratoret në faqen e internetit të shoqërisë, sipas parashikimeve të pikës 2 të nenit 4 të Statutit (nëse zbatohet).

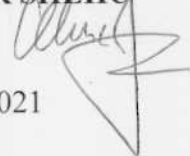
Neni 32

Per cdo pike qe nuk parashikohet ne kete AKT-THEMELIM do t'i referohemi Ligjit 9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare"i ndryshuar si dhe statutit.

Ky akt-themelimi hyn ne fuqi menjehere

ASAMBLEJA E ORTAKEVE TE SHOQERISE "Link Pharma" SHPK

IZMIR SHEHU

Izmir Shehu


Tiranë me date 26.10.2021

VLADIMIR MARGJEKA

Vladimir Margjeka
