
STATUTI

i Shoqërisë "Bifrost Holding" sh.p.k.

Sot, më datë **7 Gusht 2023**, unë

Z. Fotion Zoga, shtetas Shqiptar, atësia Piro, lindur më 19 Gusht 1990, në Tiranë, banues në:

Rruga Todi Shkurti 5, 1004, Tiranë,

i identifikuar me numer personal **J00819053D**,

madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar,

kam vendosur:

Të miratoj Statutin e Shoqërisë me Përgjegjësi të Kufizuar të emërtuar "Bifrost Holding" sh.p.k. (më tej referuar si "Shoqëria"), në përputhje me Ligjin 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare" (i ndryshuar) dhe Ligjin 9723, datë 03.05.2007, "Për Regjistrimin e Biznesit".

Neni 1

EMËRTIMI

Emri i Shoqërisë do të jetë "**Bifrost Holding**" sh.p.k.

Neni 2

SELIA

Selia Zyrtare e Shoqërisë do të jetë në adresën: **Rruga Petro Nini Luarasi Hyrja 1 Apartamenti 16, Zona Kadastrale 8150, Tiranë.**

Asambleja e Ortakëve mund të themelojë filiale, seli dytësore ose njësi të tjera operative, si dhe të transferojë selinë zyrtare të shoqërisë në një adresë tjetër.

Neni 3

KOHËZGJATJA

Kohëzgjatja e Shoqërisë do të jetë **pa afat të përcaktuar**. Asambleja e Ortakëve ka të drejtë të kryejë ndryshime të kohëzgjatjes së Shoqërisë nëse merr një vendim të tillë.

Neni 4

OBJEKTI

Shoqëria do të ketë si objekt të veprimtarisë së saj:

Krijimin, blerjen, shitjen, dhënien me qira dhe investimin në Asete të klasave të ndryshme, duke përfshirë por pa u kufizuar në:

Aksione ose Kuota, Shoqëri Tregtare me Objekte të ndryshëm, Prona të Paluajtshme, Truaj, Të Drejta Pronësie, Valuta, Depozita Bankare, Bono Thesari dhe Bono të Shoqërive Tregtare, Prona Intelektuale, Marka Tregtare, Licensa, Investime në Platforma Financiare, Mjete Transporti, Vepra Arti.

Veprimtari të ndryshme që kanë për qëllim rritjen e vlerës së tregut, mirëmbajtjen dhe promovimin e aseteve të Shoqërisë.

Konsulence ekonomike, juridike, teknike, përgatitje të planeve të biznesit, buxheteve, analizave financiare.

Neni 5

KAPITALI THEMELTAR

Kapitali themeltar është i përbërë nga kontributet në para të ortakut themelues në vlerën 100.000 (një qind mijë) Lekë dhe përbëhet nga 1 (një) kuotë.

Kapitali themeltar përbëhet si më poshtë:

Z. Fotion Zoga, zotëron **1 kuotë**, me vlerë **100.000 (njëqind mijë) Lekë** që përbën **100%** të kapitalit themeltar.

Kapitali themeltar mund të zmadhohet nëpërmjet kontributeve të reja në para ose në natyrë, sipas vendimeve të asamblesë së ortakëve.

Neni 6

PJESËMARRJET NË KAPITALIN THEMELTAR

Pjesëmarrjet e ortakëve në kapitalin themeltar përcaktohen në raport të drejtë me kontributet e tyre në kapitalin themeltar.

Të drejtat, përfshirë edhe e drejta e votës, u takojnë ortakëve në mënyrë përpjesëtimore me pjesëmarrjen që zotëron secili në kapitalin themeltar.

Në rast tjetërsimi të pjesëmarrjes në kapitalin themeltar, Ortakët e tjerë gëzojnë të drejtën e parablerjes. Me "tjetërsim" do të kuptohet çdo akt tjetërsimi i kuotave, në kuptimin më të gjerë të fjalës, si në pronësi të plotë ashtu edhe të pjeshme, që, në mënyrë direkte apo indirekte, sjell ndryshimin e titullit të pronësisë mbi kuotat ose të drejtat mbi to.

Ortaku që synon të tjetërsojë, tërësisht ose pjesërisht, kuotat e tij në kapitalin themeltar duhet t'i komunikojë ortakëve të tjerë nëpërmjet komunikimit zyrtar, ofertën e marrë, duke treguar emrin e

blerësit të mundshëm dhe kushtet e tjetërsimit, në mënyrë të veçantë çmimin e përcaktuar dhe mënyrën e pagesës (këtu e më poshtë Oferta).

Brenda njëzet ditëve nga marrja e komunikimit të Ofertës, ortakët e interesuar në ushtrimin e së drejtës së parablerjes duhet t'i komunikojnë ortakut që kalon të drejtat mbi kuotat dëshirën për të ushtruar të drejtën e parablerjes, përpjestimisht me pjesëmarrjen e secilit në kapitalin themeltar dhe sipas kushteve të Ofertës, duke shprehur edhe interesin e mundshëm për blerjen e pjesës së kuotave për të cilën nuk është ushtruar e drejta e parablerjes nga ana e ortakëve të tjerë. Është i pavlefshëm çdo komunikim që nuk përmban të gjitha të dhënat e mësipërme.

Në rast se ndonjë nga personat që gëzon të drejtën e parablerjes së kuotave, nuk mund ose nuk dëshiron ta ushtrojë atë, e drejta e parablerjes që i takon zmadhohet automatikisht dhe përpjestimisht në favor të ortakëve që kanë shprehur interesin për ta ushtruar këtë të drejtë.

Në rast se janë disa ortakë që ushtrojnë të drejtën e parablerjes, kuotat do të shpërndahen ndërmjet tyre në përpjestim me pjesëmarrjen e secilit në kapitalin themeltar të shoqërisë. Në rast se në letrën e komunikimit të Ofertës tregohet si blerës i mundshëm një person që është ortak, edhe atij i njihet e drejta e parablerjes, krahas ortakëve të tjerë.

E drejta e parablerjes duhet të ushtrohet për të gjithë pjesëmarrjen e ofruar dhe për çmimin e përcaktuar, duke qenë se i tillë është objekti i propozimit të paraqitur nga ortaku ofrues. Në rast se çmimi vlerësohet tepër i lartë nga ndonjëri prej ortakëve që ka shprehur, në afatet dhe mënyrat e mësipërme, dëshirën për të ushtruar parablerjen, çmimi i tjetërsimit do të përcaktohet nga palët me marrëveshje të përbashkët ndërmjet tyre. Në rast se nuk arrihet asnjë marrëveshje, çmimi do të përcaktohet nëpërmjet raportit të ekspertit të emëruar nga palët me marrëveshje ose, në rast mosmarrëveshjeje, të caktuar nga Gjykata kompetente. Në kryerjen e vlerësimeve të tij, eksperti duhet të ketë parasysh situatën pasurore të shoqërisë, të rentabilitetit të saj, të vlerës së pasurive materiale dhe jomateriale që ajo posedon, të pozicionit të saj në treg si dhe të çmimit dhe kushteve të ofruara nga blerësi potencial, nëse ky është me mirëbesim, si dhe çdo rrethanë apo kusht tjetër që merret formalisht në konsideratë për caktimin e vlerës së pjesëmarrjeve në kapitalin themeltar të shoqërisë.

Në rastin e ushtrimit të së drejtës së parablerjes, nënshkrimi i kontratës së shitjes së kuotave dhe pagesa përkatëse duhet të kryhen brenda afateve të përcaktuara në propozimin e shitjes së formuluar nga ortaku ofrues.

Nëse e drejta e parablerjes nuk ushtrohet brenda afateve të mësipërme dhe për tërësinë e pjesëmarrjes së ofruar, ortaku ofrues mund t'i transferojë kuotat e veta në favor të blerësit të treguar në komunikimin e Ofertës dhe në kushtet e parashikuara në të brenda njëzet ditëve të ardhshme. Në të kundërt, procedura e parablerjes duhet të përsëritet. Në rast tjetërsimi të kuotave në favor të të tretëve, pa zbatuar dispozitat e parashikuara më sipër, blerësi nuk do të legjitimohet në ushtrimin e të drejtave administrative dhe pasurore dhe tjetërsimi i kuotave nga ana e tij nuk do të prodhojë efekte ndaj shoqërisë.

Nëse asnjëri prej ortakëve nuk e ushtron të drejtën e parablerjes në mënyrat e përcaktuara, ortaku ofrues mund të nënshkruajë aktin e shitjes së pjesës së tij në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.

Neni 7

VENDIMET E ASAMBLESË SË ORTAKËVE

Asambleja e Ortakëve vendos mbi çështjet që i rezervohen nga ligji ose nga ky Statut, si dhe mbi çështjet që njëri ose disa prej administratorëve i paraqesin për miratim. Ortakët gëzojnë të drejtën të thërrasin asamblenë e ortakëve në rastet dhe me shumicat e parashikuara me ligj. Janë në çdo rast në kompetencën e Asamblesë së ortakëve, që vendos me votën e Ortakëve sipas kuorunit të kërkuar nga ligji, për vendimet që kanë lidhje me:

- a) miratimin e bilancit dhe shpërndarjen e fitimeve;
- b) emërimin, shkarkimin e Administratorëve dhe përcaktimin e strukturës së Organit Administrativ;
- c) ndryshimet e këtij Statuti;
- d) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- e) ndryshimin e formës së shoqërisë ose ristrukturimin e saj;
- f) vendimet në lidhje me shpërndarjen e parakohshme të Shoqërisë;
- g) marrjen dhe transferimin e pjesëmarrjeve në Shoqëri të tjera;
- h) emërimin, shkarkimin dhe zëvendësimin e Ekspertëve Kontabël të Autorizuar dhe Likuiduesve duke përcaktuar në këtë rast kriteret e likuidimit;
- i) blerjen dhe shitjen e pasurive të paluajtshme;
- j) përcaktimin e shpërblimeve të Administratorëve.

Neni 8

THIRRJA E ASAMBLESË SË ORTAKËVE

Asambleja e Ortakëve e thirrur rregullisht përfaqëson bashkësinë e Ortakëve dhe vendimet e saj, të marra në përputhje me ligjin dhe këtë statut, janë të detyrueshme për të gjithë Ortakët, edhe nëse këta mungojnë ose nuk janë të të njëtit mendim. Asambleja e ortakëve thirret me njoftim dërguar Ortakëve në vendbanimin e tyre ose në adresën e postës së tyre elektronike dhe i marrë prej këtyre të paktën 7 (shtatë) ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen e asamblesë. Në njoftimin e thirrjes duhet të tregohen vendi, data dhe ora e mbledhjes dhe lista e çështjeve në rend të ditës. Në rast mosrespektimi të formaliteteve të mësipërme, asambleja do të konsiderohet e thirrur rregullisht vetëm nëse është e përfaqësuar tërësia e kapitalit themeltar dhe asnjë nuk kundërshton diskutimin e çështjeve në rend të ditës. Asambleja drejtohet nga Administratori. Drejtuesi i Asamblesë konstaton mbledhjen e rregullt të saj, verifikon identitetin dhe legjitimitetin e të pranishmëve, drejton dhe garanton zhvillimin e rregullt të asamblesë si dhe verifikon dhe shpall rezultatet e votimeve.

Mbledhjet e Asamblesë së Ortakëve mund të mbahen edhe nëpërmjet video-konferencës ose telekonferencës, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen dhe të dallohen në çdo moment të lidhjes, dhe t'u lejohej të ndjekin diskutimin, të marrin, dërgojnë dhe vëzhgojnë dokumentet, të ndërhyjnë gojarisht në kohë reale mbi të gjitha çështjet, si dhe të marrin pjesë në votim dhe të

vendosin, në mënyrë të tillë që të mund të garantohet metoda kolegjiale dhe zbatimimi i parimeve të mirëbesimit dhe barazisë së trajtimit të Ortakëve. Në prani të kushteve të mësipërme, Asambleja e Ortakëve konsiderohet e mbajtur në vendin në të cilin gjendet drejtuesi i saj. Çdo Ortak ka të drejtën e pjesëmarrjes dhe të votës në Asamble në përpjesëtim me pjesëmarrjen që zotëron në kapitalin themeltar. Ortakët mund të përfaqësohen në Asamble nga persona të tjerë nëpërmjet prokurës së posaçme. Prokura është e vlefshme vetëm për Asamblenë për të cilën lëshohet, të identifikuar sipas rendit të ditës. Ortakët nuk mund të përfaqësohen nga Administratori i Shoqërisë. Vota duhet të jetë e hapur ose gjithsesi të shprehet me modalitete të tilla që bëjnë të mundur identifikimin e Ortakëve që nuk janë të të njëjtit mendim. Modalitetet e votimit miratohen nga Asambleja e Ortakëve me shumicën e pranishmëve, mbi propozimet e Administratorit. Në rast se nuk parashikohet ndryshe me ligj, pjesët e kapitalit themeltar për të cilat nuk mund të ushtrohet e drejta e votës do të llogariten për efekt të kuorumit të nevojshëm për mbledhjen e vlefshme të Asamblesë. Vendimet e Asamblesë së Ortakëve duhet të pasqyrohen në procesverbalin e mbledhjes, të nënshkruar nga drejtuesi. Procesverbalit të Asamblesë i bashkëngjitet lista e pjesëmarrësve dhe njoftimet e thirrjes.

Neni 9

ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

Shoqëria do të administrohet nga një Administrator i vetëm, i cili qëndron në detyrë për **5 (pesë) vite** dhe mund të rizgjidhet. Asambleja e Ortakëve mund të vendosë shkarkimin e Administratorit me shumicë të zakonshme.

Neni 10

KOMPETENCAT E ADMINISTRATORËVE

Administratori ka të gjitha kompetencat për administrimin e zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të Shoqërisë, me përjashtim të vendimeve që ligji, Akti i Themelimit dhe Statuti ja rezervojnë Asamblesë së Ortakëve. Administratori gëzon të drejta dhe fuqi të plota për kryerjen e çdo veprimi dhe/ose operacioni që vlerëson të dobishëm për realizimin e objektit të Shoqërisë. Përpos asaj çka parashikohet nga ligji, Administratori ka detyrën e kryerjes së veprimeve të mëposhtme:

- a) hartimin e inventarit, të llogarive vjetore dhe raportit me shkrim mbi administrimin, në mbyllje të çdo viti financiar;
- b) hartimin e projekteve të bashkimit ose ndarjes së shoqërisë;
- c) të informojë asamblenë mbi zbatimin e politikave tregtare dhe realizimin e operacioneve tregtare me rëndësi për shoqërinë;
- d) të raportojë përpara asamblesë së ortakëve mbi faktet që mund të kenë pasoja negative mbi ecurinë apo ekzistencën e shoqërisë;
- e) të thërrasë asamblenë e ortakëve në rastet e parashikuara me ligj.

Administratorët mund të delegojnë përfaqësues të posaçëm për kryerjen e akteve të veçanta ose të një kategorie aktesh, duke përcaktuar kompetencat përkatëse.

Neni 11

PËRFAQËSIMI

Administratori ka të drejtën e përfaqësimit të Shoqërisë kundrejt të tretëve dhe në gjykim. Ai mund të caktojë përfaqësues të shoqërisë përpara organëve gjyqësore, organeve të administratës shtetërore dhe të tretëve, si dhe përfaqësues të posaçëm për akte të veçanta ose kategori aktesh.

E drejta e firmës së shoqërisë mund të ushtrohet edhe nga personat të cilëve u është deleguar kjo e drejtë brenda kufijve të kompetencave të dhëna. Administratori ka të drejtën e rimbursimit të shpenzimeve të bëra gjatë ushtrimit të funksioneve si dhe një shpërblim vjetor të përcaktuar nga Asambleja e Ortakëve në momentin e emërimit ose me vendim të posaçëm.

Neni 12

VITI USHTRIMOR DHE BILANCI

Viti ushtrimor mbyllet në 31 Dhjetor të çdo viti.

Në mbyllje të çdo viti ushtrimor, Organi Administrativ harton bilancin e vitit ushtrimor, brenda afateve dhe në përputhje me dispozitat e ligjit. Bilanci duhet t'u paraqitet Ortakëve për miratim brenda 90 (nëntëdhjetë) ditëve nga mbyllja e vitit ushtrimor. Dokumentet e kontabilitetit, të shoqëruara nëse është e nevojshme nga relacioni i ekspertëve kontabël të autorizuar, duhet t'u komunikohen Ortakëve dhe të vihen në dispozicion të tyre pranë selisë së Shoqërisë, të paktën 15 ditë përpara datës së mbledhjes së Asamblesë.

Neni 13

FITIMET

Fitimet që rezultojnë nga bilanci ushtrimor do të shpërndahen ndërmjet Ortakëve, sipas vendimeve të Asamblesë së Ortakëve.

Neni 14

FINANCIMI

Shoqëria mund të marrë nga Ortakët financime me ose pa shpërblim, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. Dhënia e këtyre financimeve nga ana e Ortakëve është e lirë.

Neni 15

SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

Shpërndarja e parakohshme e shoqërisë vendoset nga Asambleja e Ortakëve me shumicat e parashikuara për ndryshimin e këtij statuti, në rastet e parashikuara nga ligji.

Në rast se realizohet ndonjëri nga shkaqet që sjell shpërndarjen e Shoqërisë, Asambleja e Ortakëve, me vendim të posaçëm të marrë gjithmonë me shumicat e parashikuara për ndryshimin e Statutit, do të përcaktojë modalitetet e likuidimit dhe do të emërojë një ose disa likuidatorë duke përcaktuar njëkohësisht edhe kompetencat përkatëse. Shoqëria mund të anultojë në çdo moment gjendjen e likuidimit, me vendim të Asamblesë të marrë me shumicat e parashikuara për ndryshimin e këtij statuti.

Neni 16

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Mosmarrëveshjet që mund të lindin ndërmjet Ortakëve ose ndërmjet Ortakëve dhe Shoqërisë, nëse nuk arrihet të zgjidhen me mirëbesim, do t'i drejtohen për zgjidhje Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 17

LEGJISLACIONI I ZBATUESHËM

Gjithçka që nuk është parashikuar shprehimisht në këtë Statut, do të disiplinohet nga dispozitat ligjore në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

Neni 18

DISPOZITA FINALE

Ky **Statut** hartohet në 3 tre kopje origjinale në gjuhën Shqipe. Përmbajtja e **Statutit** u lexua, pranua dhe u nënshkrua nga **Ortaku Themelues i Shoqërisë**.

ORTAKU THEMELUES

Fotion Zoga

Fotion Zoga

