

STATUTI
I SHOQËRISË AKSIONARE
“RECOVERED EARTH ALBANIA” SH.A.

Në këtë Statut:

- “Ligji” është Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”;
- “Statuti” është statuti i shoqërisë;
- “Aksionarë” janë personat emrat e të cilëve janë regjistruar në regjistrin e aksioneve të shoqërisë si zotërues të aksioneve;
- “Ditë të Plota” në lidhje me periudhën e një njoftimi është periudha që nuk e përfshin ditën kur është dhënë ose kur konsiderohet se është dhënë njoftimi dhe ditën për të cilën është dhënë ose hyn në fuqi njoftimi.

Kreu I

Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja, Selia dhe adresa e faqes së internetit

Neni 1: Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

- (1) Sot me datë 14/12/2015, bazuar në vullnetin e tyre dhe në përputhje me Ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, vendosën të hartojnë këtë Statut për themelimin e shoqërisë aksionare pa ofertë publike “RECOVERED EARTH ALBANIA” Sh.a., si vijon
- (2) Aksionarët e shoqërisë janë:
 1. **z. Michael James MILLS**, shtetas amerikan, i datëlindjes 13.06.1967, lindur në OHIO, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me adresë në Tiranë: kodi postar 21008, sheshi “Italia”, në Hotel “Sheraton”, kati II, zyra 9, mbajtës i pasaportës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës me nr. 515495786.
 2. **z. Theodhor LACI**, shtetas britanik, i datëlindjes 27.08.1973, lindur në Mitrovicë me adresë në Tiranë: kodi postar 21008, sheshi “Italia”, në Hotel “Sheraton”, kati II, zyra 9, mbajtës i pasaportës së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, me nr. 801707773.
 3. **z. Erion YLLI**, shtetas shqiptar, i datëlindjes 27.06.1979, lindur në Poliçan, Skrapar me adresë në Tiranë: kodi postar 21008, sheshi “Italia”, në Hotel “Sheraton”, kati II, zyra 9, mbajtës i Pasaportës së Shërbimit me nr. SE6102469.

Neni 2: Objekti

MSM

T - H



Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm:

1. veprimtari në fushën e eksportimit, rafinimit, përpunimit të produkteve të hidrokarbureve e metaleve të ndryshme;
2. importe - eksporte të të gjitha llojeve;
3. shërbime financiare;
4. veprime në fushën e ambientit;
5. ndërtimi i depozitave për depozitimin dhe ruajtjen e nënprodukteve hidrokarbure;
6. veprimtari në fushën e tregimit të këtyre produkteve;
7. kryerjen e të gjitha veprimeve të nevojshme për arritjen e qëllimit të shoqërisë, duke përfshirë lëshimin e dorëzaneve e garancive të tjera.
8. përfaqësimin e shoqërive të ndryshme shqiptare apo të huaja që kanë objekt të njëjta apo të përafërt me të kësaj shoqërie.

Shoqëria do të fillojë ushtrimin e aktivitetit tregtar pasi të jetë pajisur me Licencat përkatëse, nëse është e nevojshme.

Neni 3: Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e Shoqërisë do të jetë me afat të pacaktuar.

Neni 4: Selia, Adresa e faqes së internetit dhe Adresa Elektronike

(1) Shoqëria e ka selinë e saj në Tiranë, në adresën: kodi postar 21008, sheshi "Italia", në Hotel "Sheraton", kati II, zyra 9.

(2) Adresa e faqes së internetit të Shoqërisë është:

info@recoveredearthalbania.com

(3) Numri i kontaktit të shoqërisë është:

+355 4 246 8371

Kreu II Kapitali i Regjistruar

Neni 5: Vlera dhe pagesat e kapitalit të regjistruar

(1) Kapitali themeltar i shoqërisë do të jetë 3.500.000 (tre milion e pesëqind mijë) Lekë, i

msm

5-17

[Signature]

ndarë në i ndarë në 3.500 (tre mijë e pesëqind) aksione me vlerë nominale 1.000 (një mijë) lekë secili.

(2) Aksionet e themeluesve në kapitalin e shoqërisë janë në përputhje me kontributin e tyre të mëposhtëm:

i) **Michael James MILLS** 1.750 aksione, kontribut në para, me vlerë të përgjithshme 1.750.000 leke, përkatësisht 50% të aksioneve, të numërtuara nga nr. 1 tek nr. 1.750.

ii) **Theodhor LACI** 1.050 aksione, kontribut në para, me vlerë të përgjithshme 1.050.000 leke, përkatësisht 30% të aksioneve, të numërtuara nga nr. 1.751 tek nr. 2.800.

iii) **Erion YLLI** 700 aksione, kontribut në para, me vlerë të përgjithshme 700.000 leke, përkatësisht 20% të aksioneve, të numërtuara nga nr. 2.801 tek nr. 3.500.

Neni 6: Kërkesa për të paguar aksionet

(1) Administratorët mund t'u kërkojnë aksionarëve pagimin e kontributeve të pashlyera në lidhje me aksionet e tyre dhe çdo aksionar. Njoftimi për pagesë mund të parashikojë shlyerjen me këste të kontributeve të papaguara. Personi të cilit i drejtohet njoftimi për pagesën e kontributit do të jetë përgjegjës për njoftimet që i drejtohen atij pavarësisht kalimit të mëposhtëm të pronësisë së aksioneve me të cilat lidhet njoftimi për pagesë.

(2) Zotëruesit e përbashkët të një aksioni do të jenë përgjegjës bashkërisht dhe në mënyrë solidare për shlyerjen e kontributeve, sipas njoftimit të mësipërm.

Neni 7: Llojet dhe kategoritë e aksioneve

(1) Aksionet mund të jenë të zakonshme ose aksione me përparësi. Aksionet e zakonshme u japin zotëruesve të tyre tagër për të ushtruar në asamblenë e përgjithshme të drejtat e aksionarit dhe për të përfituar pjesë të fitimeve dhe të shpërndarjes së pasurive të mbetura pas likuidimit, në raport me pjesën e kapitalit që aksionet e tyre përfaqësojnë. Aksionet me përparësi u japin zotëruesve të tyre tagrin që nga ndarja e dividendëve të vendosur nga asambleja e përgjithshme të përfitojnë një shumë të caktuar ose një përqindje të caktuar të vlerës nominale të

MSM

 



aksioneve të tyre, përpara shpërndarjes së fitimeve, në favor të aksionarëve të zakonshëm, përparësi në ndarjen e pasurive të shoqërisë, të mbetura pas likuidimit dhe të drejta të tjera të përcaktuara me ligj apo në statut.

- (2) Aksionet, që japin të njëjtat të drejta, përbëjnë aksione të së njëjtës kategori (aksione të zakonshme, aksione me përparësi, aksione me të drejtë vote dhe aksione pa të drejtë vote).

Neni 8: Regjistri i aksioneve

- (1) Shoqëria aksionare mban një regjistër të posaçëm, ku regjistrohen të dhënat e zotëruesve të aksioneve të shoqërisë, si: emri e mbiemri i aksionarit, apo emri i regjistruar, nëse është person juridik, vlera nominale e aksionit, adresa e banimit apo zyra qendrore e aksionarit dhe data e kryerjes së regjistrimit.
- (2) Administratorët janë përgjegjës për mbajtjen e regjistrit të aksioneve të shoqërisë e detyrohen të lejojnë aksesin në informacionet e regjistrit ndaj çdo aksionari apo çdo personi tjetër që e kërkon. Informacioni i regjistrit të aksioneve duhet të publikohet në faqen e shoqërisë në internet. Shoqëria mund të lejojë regjistrimin *on-line* të të dhënave, që duhen regjistruar sipas pikës 1 të këtij neni.

Neni 9: Mënyrat e fitimit dhe kalimit të Aksioneve

- (1) Aksionet e shoqërisë aksionare dhe të drejtat, që rrjedhin prej tyre, mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:
 - a) kontributit në kapitalin e shoqërisë, në çastin e formimit të shoqërisë;
 - b) shitblerjes;
 - c) trashëgimisë;
 - ç) dhurimit;
 - d) në çdo mënyrë tjetër të parashikuar me ligj.
- (2) Aksionet e të drejtat e fituara si më sipër nuk mund të ushtrohen ndaj asnjë personi apo ndaj shoqërisë, përpara se veprimi të jetë regjistruar në regjistrin e posaçëm të aksioneve, që mban shoqëria, në përputhje me pikën 1 të nenit 119 të Ligjit 9901/2008.

Neni 10: Zmadhimi i Kapitalit Themeltar

- (1) Kapitali i regjistruar i shoqërisë mund të zmadhohet duke emetuar aksione rishtazi, kundrejt kontributeve të reja.
- (2) Kur emetohen aksione të reja, këto aksione iu ofrohen aksionarëve ekzistues

msm

V. H



përpara se t'u ofrohen aksionarëve të tjerë të rinj, në pajtim me nenin 174 të Ligjit. Aksionet e reja iu ofrohen aksionarëve sipas numrit të aksioneve që zotërojnë përpara ofertës. Oferta që iu bëhet aksionarëve ekzistues duhet të pranohet brenda 20 ditësh pas publikimit në QKR.

- (3) Asambleja e përgjithshme mund të vendosë që zmadhimi i kapitalit të kryhet me emetim të aksioneve të reja, për t'u nënshkruar vetëm nga aksionarët ekzistues.
- (4) Zmadhimi i kufizuar i kapitalit mund të kryhet vetëm me miratimin unanim të të gjithë aksionarëve.
- (5) Zmadhimi i kapitalit me aktivet e shoqërisë. Pas miratimit të bilancit të vitit paraardhës, asambleja e përgjithshme mund të vendosë ta zmadhojë kapitalin e regjistruar, duke kaluar në kapitalin bazë rezervat e disponueshme dhe fitimet e pashpërndara.

Neni 11: Zvogëlimi i kapitalit themeltar

- (1) Kapitali i regjistruar i shoqërisë mund të zvogëlohet me vendim të asamblesë së përgjithshme, në përputhje me përcaktimet e pikës 1 të nenit 145 të Ligjit 9901/2008.
- (2) Nëse zvogëlimi ndryshon të drejtat e një kategorie të caktuar aksionesh, vlefshmëria e tij kushtëzohet nga pëlqimi i aksionarëve përkatës, i cili duhet të përmbushë kërkesat formale të pikës 3 të nenit 149 të këtij ligji.
- (3) Zvogëlimi i kapitalit realizohet nëpërmjet zvogëlimit të vlerës nominale të aksioneve dhe anulim aksionesh.
- (4) Kapitali i regjistruar mund të zvogëlohet nën vlerat minimale, të parashikuara në ligj, vetëm në rastin kur zvogëlimi shoqërohet me një zmadhim të njëkohshëm të kapitalit.

Kreu III

Organet e shoqërisë

Neni 12: Organet e shoqërisë

- (1) Organet e shoqërisë aksionare janë:
 1. Asambleja e përgjithshme;
 2. Këshilli mbikëqyrës;
 3. Administratori;
 4. Eksperti Kontabël.

msn

5 17



Neni 13: Asambleja e Përgjithshme

- (1) Asambleja e përgjithshme merr vendime për çështjet e mëposhtme të shoqërisë:
 - a) përcaktimin e politikave tregtare;
 - b) ndryshime të statutit;
 - c) emërimin e shkarkimin e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës;
 - d) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
 - e) miratimin e skemës së shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" e "d" të kësaj pike;
 - f) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - g) shpërndarjen e fitimeve vjetore;
 - h) zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar;
 - i) pjesëtimin e aksioneve dhe anulimin e tyre;
 - j) ndryshime në të drejtat, që lidhen me aksione të llojeve e kategorive të veçanta;
 - k) përfaqësimin e shoqërisë në gjykimet ndaj organeve të administrimit;
 - l) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
 - m) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të saj;
 - n) çështje të tjera të parashikuara shprehimisht nga ligji apo statuti.
- (2) Asambleja e përgjithshme merr vendime pas shqyrtimit të dokumenteve përkatëse, së bashku me raportin këshillit mbikëqyrës dhe raportin e ekspertit kontabël të autorizuar.
- (3) Nëse shoqëria zotërohet nga një aksionar, të drejtat dhe detyrimet e asamblesë së përgjithshme ushtrohen nga aksionari i vetëm. Të gjitha vendimet e marra nga aksionari i vetëm regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen.
- (4) Duhet regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet e mëposhtme:
 - a) miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - b) shpërndarja e fitimeve vjetore dhe mbulimi i humbjeve;
 - c) zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit;
 - ç) vendimet për investime;
 - d) riorganizimi dhe prishja e shoqërisë.
- (5) Vendimet e paregjistruara në regjistrin e vendimeve janë absolutisht të pavlefshme. Shoqëria nuk mund t'i kundrejtojë pavlefshmërinë të tretit, që ka fituar të drejta në mirëbesim, përveç rastit kur shoqëria provon se i tretit ka pasur dijeni për pavlefshmërinë apo në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishte pasur dijeni për të.

msm

✓



Neni 14: Asambleja e Përgjithshme

- (1) Asambleja e Përgjithshme thirret nga Administratorët dhe nga anëtarët e Këshillit të Mbikëqyrës apo nga aksionarët e përcaktuar sipas nenit 139 të Ligjit 9901/2008.
- (2) Rastet e thirrjes së mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme i parashikon neni 136 i Ligjit. Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, me njoftim, nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik dhe rendi i ditës u dërgohen të gjithë aksionarëve, jo më vonë se 21 (njëzetë e një) ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

Neni 15: Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme

- (1) Asambleja e Përgjithshme merr vendime të vlefshme vetëm me arritjen e kuorumit të parashikuar nga neni 144 i Ligjit.
- (2) Gjatë mbledhjes së asamblesë së përgjithshme përgatitet lista e aksionarëve të pranishëm dhe të përfaqësuesve të tyre, ku shënohen emrat dhe adresat e secilit, së bashku me numrin e aksioneve, numrin e votave, që këto aksione japin, vlerën nominale të aksioneve, si dhe llojin apo kategorinë e tyre, të zotëruara nga secili pjesëmarrës. Kjo listë u vihet në dispozicion aksionarëve dhe përfaqësuesve të tyre dhe nënshkruhet prej tyre.
- (3) Asambleja e përgjithshme cakton një Kryetar. Nëse asnjë prej Administratorëve nuk dëshiron të caktohet si Kryetar i mbledhjes ose nëse asnjë prej Administratorëve nuk është i pranishëm për 15 (pesëmbëdhjetë) minuta duke filluar nga ora e caktuar për fillimin e mbledhjes, aksionarët e pranishëm dhe me të drejtë vote zgjedhin njërin prej tyre si Kryetari të mbledhjes.
- (4) Administratori ose anëtari i Këshillit të Mbikëqyrës, pavarësisht se nuk është aksionar, ka të drejtën e pjesëmarrjes si edhe të marrë fjalën në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme dhe në mbledhjet e veçanta të aksionarëve, zotërues të aksioneve të klasave të ndryshme.

Neni 16: Kuorumi

- (1) Në rastin e çështjeve, që vendosen me shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse janë të pranishëm ose të përfaqësuar aksionarët, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të aksioneve, me të drejtë vote.

MSM

▽ - KZ



- (2) Kur asambleja duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, sipas nenit 145 të Ligjit 9901/2008, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse aksionarët, që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të aksioneve me të drejtë vote, apo përfaqësuesit e tyre, marrin pjesë në votim personalisht ose votojnë me shkresë apo me mjete elektronike, sipas parashikimeve të nenit 142 të këtij ligji.
- (3) Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në pikën 1 të këtij neni, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 (*tridhjetë*) ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 17: Marrja e vendimeve

- (1) Asambleja e përgjithshme vendos me $\frac{3}{4}$ (*tre të katërtat*) e votave të zotëruesve të kapitalit, të aksionarëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.
- (2) Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje të tjera të parashikuara në nenin 14 të këtij statuti.

Neni 18: Këshilli Mbikëqyrës

- (1) Këshilli Mbikëqyrës përbëhet nga të paktën 3 (*tre*) apo një numër më i madh, por jo më shumë se 21 anëtarë. Anëtarët janë individë, shumica e të cilëve duhet të jenë të pavarur dhe të ndryshëm nga administratorët e shoqërisë.
- (2) Anëtarët e këshillit mbikëqyrës zgjidhen nga asambleja e përgjithshme me shumicën e kërkuar në pikën 2 të nenit 145 të Ligjit, duke zbatuar afatin e emërimit, të përcaktuar në statut, i cili nuk mund të jetë më i gjatë se 3 (*tre*) vjet. Anëtarët e këshillit mbikëqyrës mund të rizgjidhen.
- (3) Këshilli Mbikëqyrës ka këto të drejta dhe përgjegjësi:
 - a) të kontrollojë e të mbikëqyrë zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë nga administratorët;
 - b) të përgatisë, me kërkesë të asamblesë së përgjithshme, marrjen e masave, që janë në kompetencë të kësaj të fundit, t'i rekomandojë asaj vendime të nevojshme për t'u marrë, si dhe të zbatojë vendimet e asamblesë;
 - c) të thërrasë mbledhjen e asamblesë së përgjithshme, sa herë vlerësohet e nevojshme për interesat e shoqërisë;
 - d) të kujdeset që shoqëria të respektojë ligjin dhe standardet e kontabilitetit;
 - e) të shqyrtojë e të kontrollojë librat kontabël, dokumentet dhe aktivet e shoqërisë;

MSM

✓ 2



- f) të sigurojë se pasqyrat financiare vjetore, raportet e ecurisë së veprimtarisë, si dhe detyrimet e tjera të raportimit e publikimit, të detyrueshme në bazë të ligjit apo statutit, të kryhen me saktësi nga administratorët. Këto dokumente duhet të miratohen e të nënshkruhen nga të gjithë e anëtarët e këshillit të administrimit për t'iu paraqitur asamblesë së përgjithshme, së bashku me një raport të këshillit të administrimit për miratim dhe një përkthim për mbikëqyrjen e menaxhimit gjatë të gjithë vitit financiar;
- g) të emërojë dhe të shkarkojë administratorët;
- h) të përcaktojë shpërblimin e administratorëve.
- (4) Në rastet e parashikuara në pikat 3, 4 e 5 të nenit 136 të këtij ligji, këshilli Mbikëqyrës duhet të thërrasë menjëherë asamblenë e përgjithshme, për të shqyrtuar nëse shoqëria duhet të priset ose për marrjen e masave të tjera të nevojshme e të përshtatshme.
- (5) Personat e mëposhtëm emërohen si anëtarë të parë të Këshillit Mbikëqyrës, të cilët do të qëndrojnë në detyrë për një afat 3 (tre) vjeçar:
1. **z. Stephen Paul Whyman**, shtetas britanik, i datëlindjes 01.09.1979, lindur në Orsett, Mbreteria e Bashkuar e Britanise se Madhe dhe Irlandes se Veriut, me adresë në Tiranë: kodi postar 21008, sheshi "Italia", në Hotel "Sheraton", kati II, zyra 9, mbajtës i pasaportës së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës së Veriut, me nr. 540434154;
 2. **znj. Mirjeta Toçila**, e datëlindjes 20.02.1962, lindur në Korçë dhe banuese në Tiranë, rruga "Dhimitër Kamarda", pallati 1, hyrja nr. 1, ap. 15, identifikuar me Letërnjoftimin nr. 025183717;
 3. **z. Julian Mërtiri**, i datëlindjes 20.07.1981, lindur në Sarandë dhe banues në Tiranë, rruga "Vllazën Huta", pallati 6 kate, shkalla 2, identifikuar me Letërnjoftimin nr. 025484094;

Neni 19: Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës

- (1) Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës do të mbahen të paktën dy herë në vit sipas nevojave të aktivitetit tregtar të Shoqërisë, derisa Asambleja e Përgjithshme të vendosë me shumicë të zakonshme votash mbi shpeshhtësinë e këtyre mbledhjeve.
- (2) Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës merren me kuorumin e përcaktuar në pikën 5 të nenit 167 dhe nenin 162 të Ligjit. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës mund të marrin pjesë në mbledhje nëpërmjet mjeteve elektronike të komunikimit përfshirë komunikimin video dhe audio konferencë. Ata mund të marrin pjesë në votime duke përdorur numrin PIN të lëshuar çdo anëtarë në momentin e emërimit.
- (3) Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës emërojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes, i cili mund të shkarkohet në çdo kohë nga kjo detyrë. Kryetari do të drejtojë çdo

msm

7. 4



takim të Këshillit Mbikëqyrës në të cilin ai është i pranishëm. Në rast se Kryetari nuk dëshiron të drejtojë mbledhjen apo nuk është i pranishëm brenda pesë minutave nga orari i caktuar për mbledhjen, anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës mund të emërojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes.

- (4) Çështjet e rendit të ditës vendosen me shumicën e votave të pjesëmarrësve. Në rast numri të barabartë votash, vota e Kryetarit do të jetë vendimtare.
- (5) Të gjitha aktet e kryera nga mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës, ose komitetet e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, ose nga persona të cilët veprojnë si anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës, pavarësisht nëse bëhet e ditur në vijim se emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës ka pasur mangësi ose këta anëtarë janë skualifikuar nga mbajtja e kësaj detyre, ose nuk kishin të drejtë të votonin, do të konsiderohen të vlefshme njëllor sikur këta persona të ishin emëruar rregullisht dhe të ishin cilësuar e të vazhdonin detyrën si anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës dhe të kishin të drejtë të votonin në mbledhje.
- (6) Vendimi me shkrim i nënshkruar nga të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të cilët kanë të drejtë të njoftohen për mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës ose të një komiteti të Këshillit Mbikëqyrës është njëllor i vlefshëm dhe i efektshëm sikur të ishte miratuar në mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës ose të komitetit të Këshillit Mbikëqyrës, të mbledhur dhe të zhvilluar rregullisht.

Neni 20: Procesverbalet e Këshillit Mbikëqyrës

- (1) Këshillit Mbikëqyrës është përgjegjës për mbajtjen në libra të posaçëm të procesverbaleve:
 - i. të gjithë takimeve të Këshillit Mbikëqyrës; dhe
 - ii. të gjitha mbledhjeve të Këshillit Mbikëqyrës dhe komiteteve të tij, përfshirë edhe emrat e Administratorëve të pranishëm në çdo mbledhje.

Neni 21: Largimi i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës

- (1) Detyra e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës përfundon në rast se:
 - i. personi pushon së qeni anëtar i Këshillit Mbikëqyrës në bazë të dispozitave të Ligjit duke përfshirë parashikimet e pikës 4 të nenit 167 dhe nenit 157.
 - ii. personi ndodhet në gjendje pa aftësi paguese;
 - iii. personi vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;
 - iv. personi jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar shoqërinë, ose
 - v. ka munguar për më shumë se gjashtë muaj radhazi pa lejen e anëtarëve të tjerë të Këshillit Mbikëqyrës në mbledhjet e këtij këshilli të mbajtura gjatë

msn

72

10

kësaj periudhe dhe Asambleja e Përgjithshme, me propozim të Këshillit Mbikëqyrës, vendos ta shkarkojë nga detyra.

Neni 22: Administratorët

- (1) Këshilli Mbikëqyrës emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë, për një afat të përcaktuar në statut, i cili nuk mund të jetë më i gjatë se 3 vjet. Administratorët e shoqërisë mund të rizgjidhen. Emërimi prodhon pasoja pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.
- (2) Administratori i një shoqërie mëmë nuk mund të zgjidhet si administrator i një shoqërie të kontrolluar dhe anasjelltas. Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këto dispozita është absolutisht i pavlefshëm. Të drejtat e të tretëve mbrohen sipas nenit 12 të këtij ligji.
- (3) Administratorët kanë të drejtë dhe detyrohen:
 - a) të kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë;
 - b) të përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
 - c) të kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
 - d) të përgatisin dhe të nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë, të cilët ia paraqesin këshillit të administrimit për miratim, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, për t'u paraqitur më pas për miratim nga asambleja e përgjithshme;
 - e) të krijojnë një sistem monitorimi e njoftimi të hershëm për rrethanat, që kërcënojnë ekzistencën e shoqërisë;
 - f) të kryejnë regjistrimet e publikimet e detyrueshme të të dhënave të shoqërisë, sipas parashikimeve të këtij ligji apo të ligjeve të tjera;
 - g) të raportojnë përpara këshillit të administrimit për zbatimin e politikave tregtare dhe, me realizimin e veprimeve me rëndësi të veçantë, për veprimtarinë e shoqërisë;
 - h) të kryejnë detyra të tjera, të përcaktuara në ligj dhe në statut.
 - i) të japë direktiva për administratorët për zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë;
 - j) të miratojnë marrjen përsipër të detyrimeve me vlerë më të lartë se 5 për qind të asetëve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare, të certifikuar, nëpërmjet nënshkrimit të huave apo emetimit të obligacioneve apo instrumenteve të tjera të borxhit;
 - k) të vendosë krijimin e bashkëpunimeve tregtare afatgjata dhe propozimin e politikave, për themelimin e shoqërive tregtare ose të grupeve të reja;
 - l) të kryejë veprimet e tjera, të përcaktuara në ligj dhe në statut.
- (4) Detyrat, që i cakton ligji Këshillit Mbikëqyrës, nuk mund t'u delegohen

mtm

S. H



administratorëve.

- (5) Në rastet e parashikuara në pikat 3, 4 e 5 të nenit 136 të këtij ligji, administratorët duhet të informojnë menjëherë kryetarin e këshillit të administrimit.
- (6) Administrator i Shoqërisë, i cili do të qëndrojë në detyrë për një periudhë 3 (tre) vjeçare është:

z. **Michael James MILLS**, shtetas amerikan i datëlindjes 13.06.1967, lindur në OHIO, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbajtës i pasaportës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës Nr. 515495786.

Specimeni i nënshkrimit të Administratorit:



Neni 23: Shkarkimi i Administratorëve

- (1) Detyra e Administratorit përfundon në rast se:
 - i. personi nuk është më Administrator në bazë të dispozitave të Ligjit përfshirë shkarkimin nga Asambleja e Përgjithshme në pajtim me pikën 2 të nenit 167, dhe shkronjën "c" të pikës 2 të nenit 135 të Ligjit;
 - ii. personi ndodhet në gjendje paaftësie pagueuse;
 - iii. personi vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;
 - iv. personi jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar shoqërinë, ose
 - v. ka munguar për më shumë se gjashtë muaj radhazi pa lejen e Këshillit Mbikëqyrës në mbledhjet e Administratorëve të mbajtura gjatë kësaj periudhe dhe Asambleja e Përgjithshme, me propozim të Këshillit Mbikëqyrës, vendos ta shkarkojë nga detyra.

Neni 24: Emërimi i ekspertëve kontabël të autorizuar

- (1) Me propozim të Këshillit të Administrimit, Asambleja e Përgjithshme cakton një ose më shumë persona fizikë ose një shoqëri ekspertësh kontabël të autorizuar si ekspertë kontabël të autorizuar të shoqërisë për tre vjet me radhë, në pajtim me shkronjën "ç", pika 2, neni 135 të Ligjit. Emërimi bëhet nëpërmjet një vendimi të Asamblesë së Përgjithshme të marrë me shumicë të zakonshme, i cili nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si ekspert kontabël të autorizuar të Shoqërisë.
- (2) Gjatë mandatit të tyre, ekspertët kontabël të autorizuar mund të largohen nga detyra vetëm për shkaqe të arsyeshme. Mendimet e ndryshme për metodat e kontabilitetit apo procedurat e kontrollit nuk përbëjnë shkaqe të arsyeshme për largimin ekspertëve kontabël të autorizuar.



- (3) Eksperti Kontabël i Autorizuar ose shoqëria e Ekspertëve Kontabël të Autorizuar i raporton komitetit të kontrollit të Këshillit të Administrimit në përputhje me pikën 3 të nenit 20 të këtij Statuti, për çështjet kryesore që rezultojnë nga kontrolli financiar dhe, në veçanti, për dobësi të kontrollit të brendshëm në lidhje me procesin e raportimit financiar.
- (4) Ekspert Kontabël i Autorizuar, i emëruar nga Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë është:

z. Paqësor QATO, me Licencë IEKA nr. 32, datë 10.02.2000, shoqëria e Auditimit Studio EURO-AUDIT, Consultancy,co Sh.p.k., me NUIS K 82403001 L me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 9, Rruga "Bardhok Biba", pallati nr. 11 (Hodaj), shkalla b, ap. 13.

Kreu IV

Dividendët dhe Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar

Neni 25: Dividendët

- (1) Në përputhje me dispozitat e Ligjit, shoqëria me shumicë të zakonshme të votave së Asamblesë së Përgjithshme mund të deklarojë dividendët në përputhje me të drejtat përkatëse të aksionarëve.
- (2) Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që lidhen me aksionet, të gjithë dividendët deklarohen dhe paguhen në përputhje me shumat e paguara për aksionet për të cilët paguhet dividendi. Të gjithë dividendët pjesëtohen dhe paguhen në përpjesëtim të drejtë me shumat e paguara për aksionet, pjesës ose pjesëve të periudhës për të cilën paguhet dividendi; në rast se aksioni emetohet me kushtin e përfitimit të dividendit nga një datë e caktuar, dividendi do të paguhet në përputhje me këtë kusht.
- (3) Asnjë dividend ose pagesë në para që lidhet me një aksion nuk prodhon interesa kundrejt shoqërisë nëse një gjë e tillë nuk parashikohet në të drejtat e aksionit.
- (4) Çdo dividend që nuk është kërkuar të paguhet brenda dymbëdhjetë vjetëve nga data e maturimit, në rast se vendoset nga Asambleja e Përgjithshme, do të përfitohet nga shoqëria e cila nuk do të jetë më e detyruar që ta paguajë atë.

Neni 26: Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar

- (1) Administratorët, pas vendimit të marrë nga Asambleja e Përgjithshme me shumicë të kualifikuar votash sipas kuorumit të përcaktuar nga neni 145 i Ligjit, mund të vendosë të kalojë në kapitalin themeltar të Shoqërisë fitimet e pashpërndara të cilat nuk do të përdoren për të paguar dividendë preferencialë apo shuma të tjera të parashikuara për rezerva ligjore ose kapitali.

mm

h



Kreu V
Prishja dhe njoftimet

Neni 27: Prishja dhe likuidimi

- (1) Në rast të likuidimit të Shoqërisë, likuiduesi, në përputhje me Ligjin dhe me vendimin e posaçëm të Asamblesë së Përgjithshme të marrë me shumicë të kualifikuar, mund të shpërndajë në dobi të aksionarëve të gjithë ose një pjesë të vlerës së pasurive të Shoqërisë dhe për këtë qëllim, mund të vlerësojë çdo pasuri dhe të përcaktojë mënyrën e shpërndarjes midis aksionarëve ose atyre që zotërojnë aksione të klasave të ndryshme të Shoqërisë.

Neni 28: Baza Ligjore

- (1) Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e tij në përputhje të plote me këtë statut dhe dispozitat e legjislationit shqiptar.
- (2) Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e Ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", të Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

Neni 29: Mosmarrëveshjet

- (1) Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Shoqërisë dhe të tretëve, do të jete kompetente Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Neni 30: Dispozita përfundimtare

- (1) Ky Statut përpilohet në 4 (*katër*) ekzemplarë origjinalë, me vlerë të njëjtë ligjore, në gjuhën shqipe, njëri prej të cilëve do të depozitohet pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit. Statuti mbyllet me 30 (*tridhjetë*) nene.

Ky Statut do të hyjë në fuqi menjëherë me regjistrimin e tij në QKR.

Lexuar, miratuar dhe nënshkruar.

Aksionari *z. Michael James MILLS*, shtetas amerikan, mori dijeni për përmbajtjen e këtij Statuti nga përfaqësimi i bërë në gjuhën Angleze nga *z. Aldi Topçiu*:

Aldi Topçiu

msm

r. h

[Signature]

EMRAT DHE NËNSHKRIMI I AKSIONARËVE THEMELUES:

Michael James MILLS

Michael James Mills
msm

Theodhor LACI

Theodor Laci
T. H

Erion YLLI

Erion Ylli
E. Y.