

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

**"2Smart Systems" sh.p.k.**

Sot me **14 Gusht 2020 (dymije e njezete)**, 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 personal 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

## EMERTIMI – SELIA – OBJEKTI - KOHEZGJATJA

### Neni 1-Emërtimi

- 1.1 Shoqëria është krijuar në formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar. Emërtimi i shoqërisë është **"2Smart Systems"** sh.p.k (në vijim e quajtur "Shoqëria"). Shoqëria do të fitojë personalitet juridik pas regjistrimit të saj me Regjistrin Tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare të Biznesit.
- 1.2 Shoqëria ushtron aktivitetin e saj në përputhje me ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" ("Ligji Tregtar"), të ndryshuar, legjislacionin shqiptar në fuqi, dhe me këtë Statut. Në rast se dispozitat e këtij statuti bien në kundërshtim me ligjin, ky I fundit do të ketë përparësi.

### Neni 2-Selia

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

Te dhenat kadastrale të pasurisë së paluajtshme ku ndodhet Selia janë: Nr. Pasurie 7/52-N9 në në katin e 7-te teknik në Qendrën e biznesit "ABA Business Center", e llojit "Njesi", regjistruar në Zyren e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, Tiranë, Zona Kadastrale 8160, vol. 36, faq. 212;

- 2.2 Shoqëria mund të krijojë dege, zyrë, filiale dhe të zhvillojë aktivitet në vende të tjera, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë me vendim të ortakeve të Shoqërisë.

### Neni 3-Objekti i Shoqërisë

- 3.1 Shoqëria ka për objekt të veprimtarisë së saj:
  - Import eksport të paisjeve elektrike, elektronike, IT, telekomunikacion dhe sigurie, brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.
  - Projektim, zhvillim, implementim të sistemeve elektronike, elektrike, IT brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.
  - Zhvillim aplikimesh software.
  - Projektim, zhvillim, implementim të sistemeve të sigurisë, automatizimit dhe të telekomunikacionit.
- 3.2 Me qëllim realizimin e objektit të aktivitetit të saj, Shoqëria mund të kryejë operacione tregtare me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe të administrojë, të blejë, të shesë, të japë me qira shoqëri e aktiviteteve të tyre si dhe të ketë interesa e pjesëmarrje në shoqëri, konsorciume të themeluara apo në themelime sipër, që kanë objekt të ngjashëm me objektin e aktivitetit të Shoqërisë, ose që i shërben realizimit të këtij objekti. Në përgjithësi, Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari të nevojshme e të dobishme, të lejuar nga ligji për realizimin e objektit të aktivitetit të saj.

### Neni 4-Kohëzgjatja

- 4.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një kohëzgjatje të pacaktuar duke filluar nga momenti i regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar të Republikës së Shqipërisë.
- 4.2 Prishja dhe likuidimi i Shoqërisë do të përcaktohet me vendim të asamblesë së ortakeve në përputhje me dispozitat e këtij Statuti dhe legjislacionin në 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 ortaku i Shoqërisë i përcaktuar në Nenin 6.
- 5.2 Kapitali i Shoqërisë apo çdo kontribut në para për zmadhimin e kapitalit paguhet në llogarinë bankare të Shoqërisë.
- 5.3 Kuotat janë të transferueshme sipas kushteve të përcaktuara në Ligjin Tregtar, dhe në këtë Statut..
- 5.4 Përgjegjësia e ortakëve shtrihet deri në vlerën e kontributit të tyre në kapitalin e Shoqërisë.

#### **Neni 6 -Ortakët**

- 6.1 Ortaku i vetëm themelues i Shoqërisë është Shoqëria "Gener 2" Sh.p.k., person juridik shqiptar, i regjistruar me Vendimin Nr.30145, datë 03.09.2003 të Gjykatës së Rrethit Tiranë, me NUIS K58615301M, adresë Rr. Papa Gjon Pali II, ABA Business Center, Kati 7, Tiranë, Shqipëri;; Ortaku themelues zoteron 1 kuotë me vlerë nominale 100.000,00 Leke, që përfaqëson 100% të kapitalit të regjistruar të shoqërisë dhe të të drejtave të votës në asamblenë e përgjithshme të ortakëve sipas këtij statuti.
- 6.2 Adresa e ortakëve për efekt të marrëdhënieve të tyre me Shoqërinë, është ajo që rezulton nga regjistri i ortakëve. Është detyrim i ortakëve të njoftojnë ndryshimin e adresës së tyre. Administratori ka për detyrë të mbajë dhe përditësojë këtë regjistër.

#### **Neni 7-Kontributet dhe Financimet**

- 7.1 Kontributi i ortakëve në kapitalin e Shoqërisë mund të jetë në para ose në natyrë, si pasuri të luajtshme, të paluajtshme apo të drejta.
- 7.2 Shoqëria, me kërkesë të Administratorit dhe në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, mund të grumbullojë financime nga ortakët, me të drejtë kthimi, jo detyrimisht në përpjesëtim me kuotat e pjesëmarrjes të secilit në kapitalin e Shoqërisë. Përveç kur parashikohet në mënyrë specifike nga asambleja e përgjithshme e ortakëve, financimet e ortakëve në favor të Shoqërisë do të konsiderohen pa qëllim fitimi.

#### **Neni 8 -Transferimi i Kuotave**

- 8.1 Procedurat dhe veprimet e transferimit të kuotave dhe/ose transferimi i pjesëve në rrugë trashëgimie, si dhe transferimi tek persona të tretë që nuk bëjnë pjesë në shoqëri, iu nënshtrohen dispozitave të ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregëtarët dhe Shoqëritë Tregëtare", pjesa që bën fjalë për transferimin e kapitalit themeltar në shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar.
- 8.2 Për transferimin e kuotave tek Persona të Tretë që nuk bëjnë pjesë në Shoqëri zbatohet procedura e mëposhtme:
  - 8.1.1 Shitësi detyrohet të njoftojë me shkrim ortakët e tjerë (Pranuesin e Ofertës), për dëshirën apo qëllimin për t'i shitur të gjitha apo disa kuota të tij, një për një. Ky njoftim duhet t'i kryhet me shkrim të Pranues/it/ve të Ofertës. Ky Njoftim ("Njoftimi i Shitjes") duhet të përmbajë:
    - (i) numrin e kuotave në pronësi efektive të Shitësit;
    - (ii) numrin e kuotave që përbejnë Kuotat e Ofruara për shitje, çmimin dhe afatet e kushtet e shitjes së Kuotat të Ofruara për shitje;
    - (iii) emrin e blerësit të propozuar;
    - (iii) bashkëngjitur kopjen e nënshkruar të Letrës së Mirëkuptimit apo marrëveshjes ndërmjet Shitësit dhe Blerësit të propozuar.
  - 8.1.2 Çdo Pranues i Ofertës brenda periudhës prej tridhjetë (30) ditëve nga dita kur Njoftimi i Shitjes do të mendohet se i është dhënë, mundet të njoftojë 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 dëshiron ne dhënie 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 tridhete (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 përcaktuara 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 përcaktuar 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 pesëdhjete (150) ditëve nga data e kalimit te afatit prej tridhete (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 kerkohen 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 gjithe Kontributet e Reja, duhet ta njoftoje me shkrim Shoqërinë.
- 8.2.3 Nëse ndonjëri nga ortakët pranon ofertën e përcaktuar ne Njoftimin per Kontribute, ortaku 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. Ortaket 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 krijoje efekte për Shoqërinë.

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

#### **Neni 10-Perfaqesimi dhe Kuorumi**

- 10.1 Çdo ortak ka te drejte te marre pjese ne asamblene e pergjithshme dhe te votoje sipas kuotave qe zoteron ne kapitalin e nenshkruar e te shlyer te Shoqerise.
- 10.2 Ortaket mund te perfaqesohen ne asamblene e pergjithshme nga nje ortak tjetër apo nje person i trete 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% (shtatedhjete perqind) te numrit total te votave dhe vendimet merren me votat pro te me shume se 75% (shtatedhjete 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% (tridhjete perqind) te numrit total te votave



dhe vendimet merren me votat pro te me shume se 50% (pesedhjetë) 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 me percaktuar me lart, ajo mblidhet perseri jo me vone se 30 (tridhjetë) dite, me te njejtin rend dite.

#### **Neni 11-Thirrja e Asamblese se Pergjithshme**

- 11.1 Asambleja e pergjithshme e ortakeve duhet te thirret ne here ne here ne vit, brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar per miratimin e pasqyrave financiare dhe raportit te ecurise se veprimtarise te Shoqerise te hartuar nga Administratori, si dhe çdo here qe gjykohet e nevojshme nga Administratori, si dhe kur kjo kerkohet me shkrim nga nje ose disa ortake qe zoterojne te pakten 5% (pese perqind) te kapitalit te Shoqerise. Ne rastin e fundit nese Administratori nuk e therrret asamblene brenda 15 (pesembedhjetë) ditesh nga paraqitja e kerkeses se ortakeve te siperpermendur, keta te fundit kane te drejte ta therrresin vete asamblene e pergjithshme te ortakeve, duke percaktuar rendin e dites, kohën dhe vendin e takimit ne perputhje me procedurat e percaktuara ne dispozitat ne vijim.
- 11.2 Gjithashtu asambleja e ortakeve thirret ne rastet kur:
- (a) sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare, rezulton ose ekziston rreziku qe aktivet e shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 (tre) muajve ne vazhdim.
  - (b) shoqeria propozon te shese apo te disponoje ne menyre tjeter aktive, te cilat kane nje vlere me te larte se 5% (pese 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 asetëve te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.
- 11.3 Asambleja e pergjithshme e ortakeve mblidhet ne seline ligjore apo prane nje vendi tjeter brenda ose jashte Shqiperise.
- 11.4 Mbledhja e asamblese se pergjithshme te ortakeve thirret me ane te nje njoftimi me shkrim te derguar me poste te regjistruar ose faks ose nepermjet postes elektronike qe i drejtohet secilit prej ortakeve. Njoftimi duhet te tregojë rendin e dites, vendin, datën dhe orën e mbledhjes dhe do t'i dergohet secilit ortak, jo me vone se 7 (shtate) dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asamblese. Gjithashtu, njoftimi duhet te permbaje, edhe menyren e pjesemarrjes ne asamblene e ortakeve dhe/ose menyren e vendimmarrjes.
- 11.5 Njoftimi i mbledhjes mund te parashikojë edhe nje date te dyte per mbledhjen e asamblese ne rast se mbledhja e pare nuk zhvillohet sipas njoftimit, ne perputhje me percaktimin ne nenin 10.4 te ketij Statuti.
- 11.6 Ne rastin kur njoftimi i mbledhjes behet nepermjet postes elektronike (e-mail), njoftimi konsiderohet i marre nga ortaket ne datën/orën 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 datën/orën e shenuar ne mesazhin e marrjes/dorezimit te gjeneruar nga pajisja e faksit.
- 11.8 Mbledhjet e asamblese se pergjithshme te ortakeve dhe vendimet e saj jane te vlefshme, edhe pa thirrje formale, kur marrin pjese te gjithe ortaket qe perfaqesojne te gjithe kapitalin e Shoqerise.
- 11.9 Asambleja e pergjithshme e ortakeve kryesohet nga personi i emeruar nga shumica e ortakeve pjesemarrës (ne vijim i quajtur "Kryetari i Mbledhjes").
- 11.10 Kryetari i Mbledhjes 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 komunitimit 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 verifikoje dhe te identifikojte ortaket te cilet jane te pranishem, te kontrolloje mbarevajtjen e mbledhjes, te numeroje dhe te shpalle rezultatin e votimit;
  - (ii) Sekretari dhe/ose mbajtesi i procesverbalit te kete mundesine per t'u njohur me faktet dhe ngjarjet e ndodhura ne mbledhjen, objekt te procesverbalit;
  - (iii) Te mundesohet pjesemarrja e te gjitha te pranishmeve per te diskutuar mbi rendin e dites, ne shqyrtimin, marrjen dhe shperndarjen e te gjitha dokumentave te perdorura gjate mbledhjes si dhe ne procesin e votimit mbi rendin e dites.
- 11.13 Mbledhja e asamblese ne kushtet e permendura ne nenin 11.11 dhe vijues te ketij Statuti, konsiderohet rregullisht e mbajtur ne vendin ku eshte i pranishem Kryetari i Mbledhjes, Sekretari ose mbajtesi i procesverbalit, i cili ben te mundur pergatitjen dhe mbajtjen e procesverbalit te mbledhjes.
- 11.14 Kryetari i Mbledhjes do te verifikoje identitetin e çdo ortaku pjesemarrës ose perfaqesuesve te tyre.
- 11.15 Ne rast se ortaket jane te ftuar te marrin vendime nepermjet konsultimit me shkrim, kuorumi do te quhet si i formuar bazuar ne numrin e ortakeve qe do te dergojne votimin dhe vendimet e tyre me shkrim. Administratori ose ortaket e qe kerkojne vendimarrjen duhet t'i dergojne çdo ortaku njoftimin per konsultimin me shkrim, i cili do te permbaje gjitha informacionet qe perfshihen ne letren e njoftimit/thirrjes te percaktuar ne nenin 11.4 te ketij Statuti. Procedura e konsultimit me shkrim duhet te kryhet ne perputhje me permbajtjen e ketij neni, ne rastet kur zbatohet. Çdo ortak duhet te shprehet me shkrim ne lidhje me projekt-vendimet duke votuar mbi dokumentin e projekt vendimeve ne formen e derguar nga Administratori, nepermjet shenimit "pro" ose "kunder" ose duke u shprehur komentet e tyre ne nje dokument tjetër. Ne rast se ortaket kane komente, duhet t'u bejne reference te qarte projekt-vendimeve. Secili ortak duhet t'i dergoje Administratorit ose ortakeve qe kane kerkuar marrjen e vendimit nepermjet keshillimit me shkrim, voten e tij/vendimet me shkrim brenda dates se percaktuar ne njoftimin e derguar per marrjen e vendimin nepermjet konsultimit me shkrim.
- 11.16 Vendimet e ortakeve te marra si dhe diskutimet dhe komentet e ortakeve duhet te pasqyrohen ne procesverbalin e mbledhjes te hartuar nga Sekretari i mbledhjes. Gjithashtu ky procesverbal duhet te pasqyroje menyren e organizimit te mbledhjes se asamblese apo te konsultimit me shkrim nese eshte kryer ne perputhje me ligjin dhe dipozitat e Statutit, te identifikojte ortaket e pranishem dhe te perfaqesuar ose ortaket qe kane votuar me shkrim, nese kuorumi i ortakeve qe kane votuar me shkrim eshte respektuar sipas Statutit dhe Ligjit Tregtar, si dhe nese vendimet konsiderohet te miratuara sipas votave te marra. Procesverbali do te nenshkruhet nga Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes. Procesverbalit i bashkengjitet gjithashtu lista e ortakeve qe kane votuar (pervec rastit kur procesverbali eshte nenshkruar nga gjitha ortaket) si dhe njoftimi i thirrjes se asamblese te cilat mbahen ne seline e Shoqerise. Nese vendimet e marra nga ortaket duhet te depozitohen prane Regjistrin Tregtar, procesverbali i mbledhjes dhe votat e dhena (nepermjet konsultimit me shkrim nga ortaket) do te sherbejne si dokumentet qe provojne te dhenat qe do te depozitohen ne kete regjister.
- 11.17 Ne rast se asambleja e pergjithshme e ortakeve nuk mund te shqyrtoje ne te njejten dite te gjitha çeshtjet qe duhen diskutuar, vazhdimi i mbledhjes do te behet te nesermen pa pasur nevojë per njoftim te metejshem.
- 11.18 Te gjitha njoftimet, kerkesat, padite, apo komunikimet e tjera do te behen ne forme te shkruar dhe do t'iu jepen apo nisen (dhe do te konsiderohen sikur jane derguar ne menyren e duhur ose kryer ne momentin e marrjes) tek Ortaket perkates ne adresat e Percaktuara ne rregjistrin e ortakeve sipas percaktimeve te Nenit 6.3 te statutit.

KREU IV  
ADMINISTRIMI I SHOQERISE



### **Neni 12-Administrimi i Shoqerise**

- 12.1 Administrimi i Shoqerise do te kryhet vetem nga Administratori i propozuar nga Ortaku i Pare-"Gener 2" sh.p.k. dhe i emeruar me shumice te thjeshte/te zakonshme te votave ne asamblene e ortakeve sipas parashikimeve te Nenit 10.3 te Statutit.
- 12.2 Administratori do te emerohet nga asambleja e ortakeve dhe mund te shkarkohet ne çdo kohe me vendim te asamblese se ortakeve.
- 12.3 Administratori do te jete person fizik pa asnje kufizim per sa i perket kombesise se tij. Afati i emerimit i te Administratorit do te caktohet ne momentin e emerimit te tyre por ky afat nuk mund te jete me i gjate se 5 (pese) vjet. Pa cenuar kete kufizim afati i emerimit te tyre mund te ripërterihet me vendim te asamblese se ortakeve.
- 12.4 Administratori do te rimbursohet per shpenzimet e kryera gjate ushtrimit te detyrave te tij. Asambleja e ortakeve mund te vendose te jape edhe shperblime vjetore.
- 12.5 Ne rast doreheqje Administratori do te njoftoje me shkrim asamblene e ortakeve. Doreheqja do te hyje ne fuqi ne momentin e emerimit te Administratorit te 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. Ledion Liço**, shtetas shqiptare i datelindjes 04.08.1987 dhe banues ne Tirane ne adresen: Rruga "Jordan Mísja" Tirane, i pajisur me karten e identitetit Nr. 035889784 dhe me Nr. Personal 170804080A, 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., dhe  
**Z. Enis Bleta**, shtetas shqiptare i datelindjes 26.08.1985 dhe banues ne Tirane ne adresen: Rruga "Artan Lenja" Tirane, i pajisur me karten e identitetit Nr. 034336185 dhe me Nr. Personal 150826180G, 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.  
**Administratoret jane te pavarur nga njeri tjetri dhe secili prej tyre ka kompetenca te plota administrimi.**
- 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 veçante 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 siç 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 keto Statut, ligjin e aplikueshem ne fuqi dhe vendimet e asamblese se ortakeve.

### **KREU V**

#### **VITI FINANCIAR-KONTROLI 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**

#### **KONTROLI KONTABEL**



### **Neni 17 -Kontrolli**

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

### **KREU VII**

### **PRISHJA DHE LIKUIDIMI**

#### **Neni 18-Prishja dhe Likuidimi**

- 18.1 Asambleja e ortakeve mund te vendose per prishjen e Shoqerise. Prishja e Shoqerise do te shoqerohet me likuidimin e saj.
- 18.1 Shoqeria vazhdon te ekzistojte si person juridik vetem per nevoja te likuidimit deri ne perfundim te ketij procesi dhe gjate likuidimit 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, mosmarreveshje apo pretendim i çfaredolloji, sidoqe te kete lindur nga apo ne lidhje me kete Statut, do t'i drejtohet dhe zgjidhet nga Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane
- Ky Statut i Shoqerise u hartua ne kater kopje ne gjuhen shqipe, me te njejten vlere.

### **ORTAKU I VETEM**

### **GENER 2 shpk**



**Emri: Bashkim Ulaj**

**Pozicioni: Administrator**

