

**STATUT
I SHOQËRISË AKSIONARE
“Entertainment & Gaming” ShA**

Në këtë statut:

- “Ligji” është Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar.
- “Statuti” është statuti i shoqërisë, i cili do të interpretohet se përfshin dhe/ose inkorporon aktin e themelimit të shoqërisë, organizimin dhe funksionimin e të cilës rregullon.

**Kreu I
Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja, Selia**

**Neni 1
Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit**

1.1 Sot, më 22/12/2020 (dymijë e njëzet), themeluesit krijojnë një shoqëri aksionare me emrin “Entertainment & Gaming” sh.a. (me ofertë private).

1.2 Themelues të shoqërisë janë:


Shoqëria “Valona Konstruksion” sh.p.k, person juridik shqiptar, i regjistruar pranë organeve tatimore me NIPT, K26330202E, në datën 30/01/2002, në formën ligjore SH.P.K, e themeluar në datën 22/08/2001, me përfaqësues ligjor z. Bujar Lulaj, i datëlindjes 19/11/1963, lindur në Vlorë, titullar i ID me nr. G31119059J, madhor dhe me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar,

Shoqëria “Entretenimiento Palermo SA DE CV”shpk, person juridik i huaj, i regjistruar pranë organeve tatimore te huaja me NIPT, EPA0902131GA, në datën 13/02/2009, në formën ligjore SH.P.K, me përfaqësues ligjor z. Luftar Hysa, i datëlindjes 01/03/1967, lindur në Belsh/Elbasan, titullar i ID me nr.G70301019O, madhor dhe me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar

**Neni 2
Objekti**

2.1 Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm: Prodhim dhe operim i software për lojra fati, Operim dhe menaxhim i sallave të lojrave të fatit, projektim, menaxhim, operim, ndërtim i kazinove, prodhim i makinave të lojrave të fatit, import-eksport i makinave të lojrave të fatit marrje dhe dhënie me qira e tyre, import- eksport e pjesëve të makinave të lojrave të fatit marrje dhe dhënie me qira të tyre, zhvillimi dhe operimi i livegaming dhe online gaming, si dhe shërbime të këmbimit valutor. Krijim dhe operim i bareve dhe restoranteve, import-eksport ushqimesh, pijesh dhe lëndë të parë. Në funksion të zhvillimit të veprimtarisë së Kazinos, organizim eventesh, koncertesh, muzike live dhe turne te ndryshëm, shërbime turistike dhe mikpritëse. Ofrim dhe zhvillim të kurseve, trajnimeve për formim profesional, në programet dhe kurset e përcaktuar prej tij. Transport të udhëtarëve e të mallrave si brenda dhe jashtë vendit. **Shoqëria mund të kryejë veprimtari të tjera të lidhura apo në funksion të objektit të mësipërm.**

Page 1 nga 12



Shoqëria në ushtrimin e aktivitetit të saj, do të pajiset me të gjitha licencat, autorizimet e lejet e nevojshme pranë institucioneve përkatëse.

**Neni 3
Kohëzgjatja**

3.1 Kohëzgjatja e Shoqërisë do të jetë e pacaktuar / e pakufizuar.

**Neni 4
Selia**

4.1 Shoqëria e ka selinë në Shqipëri, Tiranë, Rruga "Ismail Qemali", Pallati Nr. 34, Kati 5.

**Kreu II
Kapitali**

**Neni 5
Kapitali themeltar**

5.1 Kapitali i regjistruar i shoqërisë është 1,200,000,000 (Një miliard e dyqind milion) Lekë, i ndarë në 1,200,000,000 (Një miliard e dyqind milion) aksione të zakonshme me vlerë nominale 1 (një) Lekë secili.

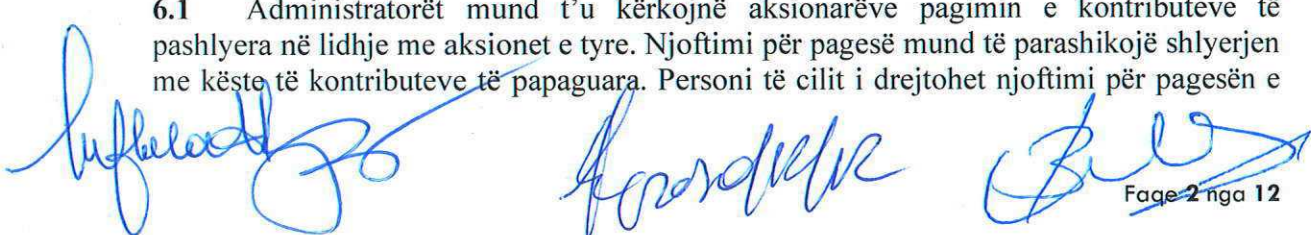
5.2 Aksionet e themeluesve në kapitalin e shoqërisë janë në përputhje me kontributin e tyre të mëposhtëm:

| | |
|-----------------------------|--|
| Aksionari themelues | Shoqëria "Valona Konstruksion" sh.p.k |
| Lloji i kontributit: | Në Natyrë |
| Numri i aksioneve: | 99% |
| Vlera e aksioneve: | 1,188,000,000 |

| | |
|-----------------------------|--|
| Aksionari themelues | Shoqëria "Entretenimiento Palermo SA DE CV" |
| sh.p.k | |
| Lloji i kontributit: | Lekë |
| Numri i aksioneve: | 1% |
| Vlera e aksioneve: | 12,000,000 |

**Neni 6
Kërkesa për të paguar aksionet**

6.1 Administratorët mund t'u kërkojnë aksionarëve pagimin e kontributeve të pashlyera në lidhje me aksionet e tyre. 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 mëposhëm të pronësisë së aksioneve me të cilat lidhet njoftimi për pagesë.

6.2 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 kategorite e aksioneve

7.1 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 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.

7.2 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

8.1 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.

8.2 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.

8.3 Administratori i Shoqërisë ngarkohet me detyrën e mbajtjes së regjistrit të aksioneve.

Neni 9

Mënyrat e fitimit dhe kalimit të Aksioneve

9.1 Aksionet e shoqërisë aksionare dhe të drejtat, që rrjedhin prej tyre, mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet: kontributit në kapitalin e shoqërisë, në çastin e formimit të shoqërisë; shitblerjes; trashëgimisë; dhurimit; çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.

9.2 Transferimi, shitja, tjetërsimi i aksioneve nuk mund të kryhet pa nënshkrimin e administratorit dhe pa miratimin e të dy aksionarëve.



Page 3 nga 12

9.3 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.

Neni 10

Zmadhimi i Kapitalit Themeltar

10.1 Kapitali i regjistruar i shoqërisë mund të zmadhohet duke emetuar aksione rishtazi, kundrejt kontributeve të reja. Kur emetohen aksione të reja, këto aksione iu ofrohen aksionarëve ekzistues 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.

10.2 Kapitali i regjistruar i shoqërisë mund të zmadhohet vetëm me vendimin e të dy aksionerëve.

10.3 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.

10.4 Zmadhimi i kufizuar i kapitalit mund të kryhet vetëm me miratimin unanimit të të gjithë aksionarëve.

10.5 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

11.1 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.

11.2 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.

11.3 Zvogëlimi i kapitalit realizohet nëpërmjet zvogëlimit të vlerës nominale të aksioneve dhe anulim aksionesh.

11.4 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

12.1. Organet e shoqërisë aksionare janë:

- Asambleja e përgjithshme;
- Këshilli Mbikqyrës

- Administratori/administratorët

Neni 13 Asambleja e Përgjithshme

13.1 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 të mbikqyrës
- 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 mbikqyrës;
- 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.

13.2 Asambleja e përgjithshme merr vendime pas shqyrtimit të dokumenteve përkatëse, së bashku me raportin e Këshillit Mbikqyrës dhe raportin e ekspertit kontabël të autorizuar.

13.3 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. 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) zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit;
- ç) vendimet për investime;
- d) riorganizimi dhe prishja e shoqërisë.

Vendimet e paregjistruara në regjistrimin 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 treti ka pasur dijeni për pavlefshmërinë apo në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishte pasur dijeni për të.

Neni 14 Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme

14.1 Asambleja e Përgjithshme thirret nga Administratorët dhe nga anëtarët e Këshillit të Mbikqyrës, apo nga aksionarët e përcaktuar sipas nenit 139 të Ligjit 9901.

14.2 Rastet e thirrjes së mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme i parashikon Neni 136 i Ligjit.

14.3 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 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

Neni 15

Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme

15.1 Asambleja e Përgjithshme merr vendime të vlefshme vetëm me arritjen e kuorumit të parashikuar nga neni 144 i Ligjit.

15.2 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.

15.3 Asambleja e përgjithshme cakton një kryetar.

15.4 Nëse asnjë prej Administratorëve nuk dëshiron të caktohet si Kryetar i mbledhjes ose nëse asnjë prej Administratorëve nuk është i pranishëm për 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.

15.5 Administratori ose anëtari i Këshillit të Mbikqyrës 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

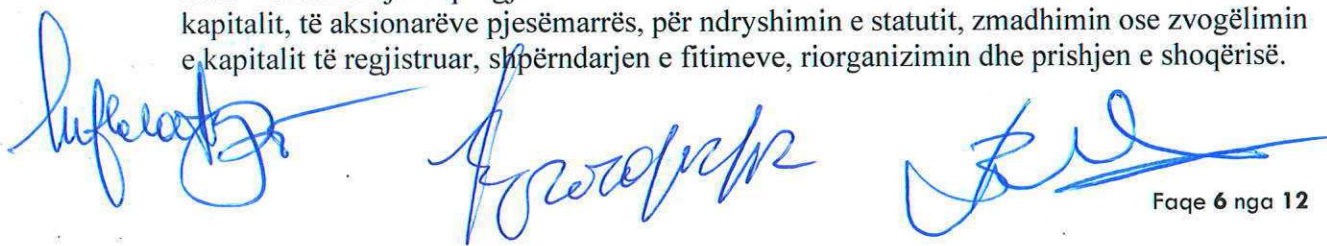
16.1 Në rastin e çështjeve, që vendosen me shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse janë të pranishëm ose të përfaqësuar aksionarët, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të aksioneve, me të drejtë vote. Kur asambleja duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, sipas nenit 145 të Ligjit 9901, 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.

16.2 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 ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 17

Marrja e vendimeve

17.1 Asambleja e përgjithshme vendos me tri 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.



17.2 Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje të tjera të parashikuara në nenin 14 të këtij statuti.

E drejta e votës

1. Çdo aksion i zakonshëm i jep zotëruesit të tij të drejta vote në raport proporcional me pjesën e kapitalit që përfaqëson aksioni.
2. Aksionet me përparësi mund të emetohen pa të drejta vote. Në këtë rast, aksionet me përparësi nuk mund të përfaqësojnë më shumë se 49 për qind të kapitalit të regjistruar të shoqërisë.
3. Ndalohet emetimi i aksioneve, të cilat i japin zotëruesit të tyre më shumë të drejta vote, në raport me pjesën e kapitalit, që aksioni përfaqëson.

Neni 18 Këshilli Mbikqyrës

18.1 Asambleja e Përgjithshme cakton tre ose më shumë, por jo më shumë se 21, persona fizikë si anëtarë të Këshillit të Mbikqyrës, në pajtim me shkronjën "c", pika 2 të nenit 135 dhe pikën 2 të nenit 155 të Ligjit. Emërimet do të jenë individuale dhe në përputhje me vendimin e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të marrë me shumicë votash, i cili, nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si anëtar të Këshillit të Mbikqyrës. Anëtarët e Këshillit të Mbikqyrës mund të shkarkohen nga detyra në çdo kohë nga Asambleja e Përgjithshme, pa cënuar të drejtat që burojnë nga një kontratë pune e lidhur me Shoqërinë.

18.2 Shumica e anëtarëve të Këshillit të Mbikqyrës do të jenë të pavarur dhe nuk do të jenë Administratorë, në përputhje me parashikimet e pikës 1 dhe 4 të nenit 155 të Ligjit.

18.3 Anëtarët e Këshillit të Mbikqyrës mund të caktojnë një person i cili dëshiron të veprojë në cilësinë e anëtarit të Këshillit të Mbikqyrës, duke pasur parasysh se emërimi nuk përbën zmadhim të numrit të anëtarëve, të përmendur në pikën 1 të këtij neni. Anëtari i Këshillit të Mbikqyrës i emëruar në këtë mënyrë do të jetë në detyrë deri në mbledhjen vjetore vijuese të Asamblesë së Përgjithshme.

18.4 Personat e mëposhtëm emërohen si anëtarë të parë të Këshillit të Mbikqyrës të Shoqërisë me një mandat që do të zgjasë deri në zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Mbikqyrës nga Mbledhja e parë e Asamblesë së Përgjithshme sipas nenit 135/2/c të Ligjit, por në çdo rast mandati i tyre nuk do të zgjasë për më shumë se 3 (tre) vjet:

- **Z. Jetmir Shabani**, atësia Haki, datëlindja 13/10/1990, shtetas shqiptar, i regjistruar me nr. personal J01013123F, Kryetar i Këshillit Mbikqyrës
- **Z. Besnik Lulaj**, atësia Fecor, datëlindja 26/03/1967, lindur në Vlorë, shtetas shqiptar, i regjistruar me nr. personal G70326115V, anëtar
- **Z. Mihal Denaj**, atësia Birce, datëlindja 09/09/1962, lindur në Vlorë, shtetas shqiptar, i regjistruar me nr. personal G20909061P, anëtar.

Neni 19 Kompetencat e Këshillit të Mbikqyrës dhe Komiteteve të tij



Page 7 nga 12

19.1 Këshilli i Mbikqyrës udhëzon Administratorët në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe kontrollon përputhshmërinë e tyre me ligjin dhe Statutin. Detyrat e mbikëqyrjes së Këshillit të Mbikqyrës, sipas shkronjave “b”, “c”, “ç”, “d”, “dh”, “e”, “ë”, “f”, “g”, dhe “i” të pikës 1 dhe pikës 2 të nenit 154 të Ligjit, nuk mund t’iu delegohen Administratorëve.

19.2 Anëtarët e Këshillit të Mbikqyrës mund ti delegojnë kompetencat e tyre çdo komiteti i cili përbëhet nga një ose më shumë anëtarë të këtij këshilli. Delegimi i këtyre kompetencave mund të kryhet në përputhje me kushtet e vendosura nga anëtarët e Këshillit të Mbikqyrës dhe këto kompetenca mund të revokohen ose të ndryshohen. Anëtarët e Këshillit të Mbikqyrës nuk mund të delegojnë detyrat që u janë ngarkuar me ligj.

19.3 Për sa më lart, Këshilli i Mbikqyrës do të krijojë:

1. një komitet, i cili përcakton standardet për emërimin e Administratorëve;
2. një komitet, i cili përcakton skemën e shpërblimit dhe shpërblimin individual të Administratorëve dhe anëtarëve të Këshillit të Mbikqyrës;
3. një komitet për kontrollin e mbarëvajtjes dhe kontabilitetit të Shoqërisë.

19.4 Komitetet përbëhen nga një ose më shumë anëtarë të Këshillit të Mbikqyrës, shumica e të cilëve duhet të jenë të pavarur dhe të mos merren me administrimin e Shoqërisë.

19.5 Komitetet e emërimit, shpërblimit dhe kontrollit japin rekomandime të cilat synojnë përgatitjen e vendimeve që duhen marrë nga Këshilli i Mbikqyrës. Qëllimi kryesor i komiteteve është rritja e efikasitetit të Këshillit të Mbikqyrës duke u kujdesur që vendimet të merren në mënyrën e duhur si edhe të ndihmojnë organizimin e punës me synim sigurimin e vendimmarrjes që nuk përbën konflikt të interesave materiale. Krijimi i komiteteve nuk zhvendos çështjet e marra në shqyrtim nga Këshilli i Mbikqyrës i cili mbetet organi përgjegjës për vendimet e marra në fushën e tij të kompetencës.

19.6 Në veçanti, komiteti i kontrollit financiar:

1. mbikëqyr procesin e raportimit financiar;
2. mbikëqyr efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe sistemit të mbikqyrës të rreziqeve;
3. mbikëqyr kontrollin e bilanceve vjetore dhe të konsoliduara, sipas Statutit;
4. shqyrton dhe mbikëqyr pavarësinë e ekspertëve kontabël të autorizuar ose të shoqërisë së ekspertëve kontabël të autorizuar dhe, në veçanti, ofrimin e shërbimeve të tjera shtesë për subjektin e kontrolluar.

19.7 Ndryshimet e statutit dhe udhëzimeve të Asamblesë së Përgjithshme nuk do të shfuqizojnë akte të mëparshme të Këshillit të Mbikqyrës, të cilat do të ishin të vlefshme nëse ndryshimi nuk do të ishte kryer ose udhëzimi nuk do të ishte dhënë.

Neni 20

Mbledhjet e Këshillit të Mbikqyrës

20.1 Mbledhjet e Këshillit të Mbikqyrës 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 shpeshësinë e mbledhjeve të Këshillit të Mbikqyrës.

20.2 Vendimet e Këshillit të Mbikqyrës merren me kuorumin e përcaktuar në nenin 162 të Ligjit. Anëtarët e Këshillit të Mbikqyrës 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 anëtar në momentin e emërimit.

20.3 Anëtarët e Këshillit të Mbikqyrës emërojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes, i cili mund të shkarkohet në çdo kohë nga kjo detyrë. Administratori nuk mund të emërohet si Kryetar i Këshillit të Mbikqyrës. Kryetari do të drejtojë çdo takim të Këshillit të Mbikqyrës 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 të Mbikqyrës mund të emërojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes.

20.4 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.

20.5 Të gjitha aktet e kryera nga mbledhja e anëtarëve të Këshillit të Mbikqyrës, ose komitetet e anëtarëve të Këshillit të Mbikqyrës, ose nga persona të cilët veprojnë si anëtarë të Këshillit të Mbikqyrës, pavarësisht nëse bëhet e ditur më pas se emërimi i anëtarit të Këshillit të Mbikqyrës 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 të Mbikqyrës dhe të kishin të drejtë të votonin në mbledhje.

20.6 Vendimi me shkrim i nënshkruar nga të gjithë anëtarët e Këshillit të Mbikqyrës që kanë të drejtë të njoftohen për mbledhjen e Këshillit të Mbikqyrës ose të komitetit të anëtarëve të Këshillit të Mbikqyrës do të konsiderohet si i vlefshëm dhe i efektshëm njëllor si të ishte miratuar në mbledhjen e Këshillit të Mbikqyrës ose në komitetin e anëtarëve të Këshillit të Mbikqyrës, të thirrur dhe mbledhur rregullisht.

Neni 21

Procesverbali i Mbledhjes së anëtarëve të Këshillit të Mbikqyrës

21.1 Anëtarët e Këshillit të Mbikqyrës do të mundësojnë mbajtjen e procesverbaleve të mbledhjeve në libra të posaçëm për:

1. të gjithë emërimet e kryera nga anëtarët e Këshillit të Mbikqyrës; dhe
2. të gjithë mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, mbledhjet e zotëruesve së aksioneve të klasave të ndryshme, dhe mbledhjet e Këshillit të Mbikqyrës dhe komiteteve të Këshillit të Mbikqyrës, përfshirë edhe emrat e anëtarëve të Këshillit të Mbikqyrës të pranishëm në këto mbledhje.

Neni 22

Shkarkimi i anëtarëve të Këshillit të Mbikqyrës

22.1 Detyra e anëtarit të Këshillit të Mbikqyrës përfundon në rast se:

1. personi nuk është më anëtar i Këshillit të Mbikqyrës në bazë të dispozitave të Ligjit përfshirë nenin 157 dhe pikën 7 të nenit 158.
2. personi ndodhet në gjendje paaftësie paguese;
3. personi vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;

4. personi jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar shoqërinë, ose
5. ka munguar për më shumë se gjashtë muaj radhazi pa lejen e anëtarëve të tjerë të Këshillit të Mbikqyrës në mbledhjet e këtij këshilli të mbajtura gjatë kësaj periudhe dhe Këshilli i Mbikqyrës vendos ta shkarkojë nga detyra.

Neni 23 Administratorët

23.1 Këshilli i Mbikqyrës zgjedh një ose më shumë persona fizikë si Administratorë dhe përfaqësues të Shoqërisë për një periudhë trevjeçare, në pajtim me nenin 158 të Ligjit. Emërimet do të jenë individuale dhe sipas një vendimi të Këshillit të Mbikqyrës, i cili, nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si Administrator. Administratorët mund të shkarkohen në çdo kohë nga detyra, pa cënuar të drejtat që burojnë nga një kontratë pune e lidhur me shoqërinë.

23.2 Anëtarët e Këshillit të Mbikqyrës mund të caktohen si Administratorë për sa kohë që shumica e anëtarëve të Këshillit të Mbikqyrës përbëhet nga persona të pavarur që nuk ushtrojnë kompetenca administrimi.

23.3 Personi i mëposhtëm caktohet si Administrator i parë i Shoqërisë deri në emërimin e tij nga mbledhja e parë e Këshillit të Mbikqyrës të zgjedhur nga Asambleja e Përgjithshme, në përputhje me nenin 135/2/c të Ligjit, por në çdo rast mandati i tij (tyre) nuk do të zgjasë për më shumë se 3 (tre) vjet: Administrator i shoqërisë emërohet **Administratori: Besnik Lulaj, atësia Fecor, datëlindja 26/03/1967, lindur në Vlorë, banues në Vlorë, shtetas shqiptar, titullar i pasaportës me nr. Personal G70326115V.**

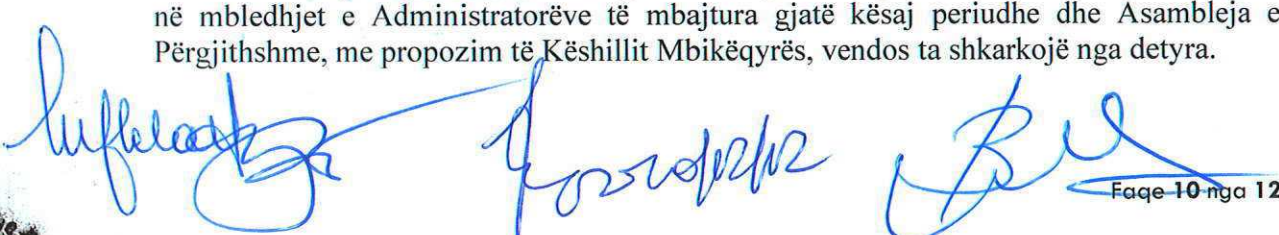
23.4 Politikat tregtare të Shoqërisë do të administrohen dhe Shoqëria do të përfaqësohet nga Administratorët të cilët mund të ushtrojnë të gjitha kompetencat e tyre në përputhje me parashikimet e pikës 3 dhe 5 të nenit 158 dhe nenin 159 të Ligjit. Detyrat e Këshillit të Mbikqyrës, në përputhje me parashikimet e shkronjave “b”, “c”, “ç”, “d”, “dh”, “e”, “ë”, “f”, “g” dhe “i” të pikës 1 të nenit 154 nuk mund t’iu delegohen Administratorëve.

23.5 Ndryshimet e statutit nga Asambleja e Përgjithshme dhe të udhëzimeve të Këshillit të Mbikqyrës nuk do të shfuqizojnë akte të mëparshme të Administratorëve, të cilat do të ishin të vlefshme nëse ndryshimi nuk do të ishte kryer ose udhëzimi nuk do të ishte dhënë.

Neni 24 Shkarkimi i Administratorëve

24.1 Detyra e Administratorit përfundon në rast se:

1. 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;
2. personi ndodhet në gjendje paaftësie paguese;
3. personi vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;
4. personi jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar shoqërinë, ose
5. ka munguar për më shumë se gjashtë muaj radhazi pa lejen e Këshillit të Mbikqyrës në mbledhjet e Administratorëve të mbajtura gjatë kësaj periudhe dhe Asambleja e Përgjithshme, me propozim të Këshillit Mbikqyrës, vendos ta shkarkojë nga detyra.



Faqe 10 nga 12

Kreu IV
Ekspertët, Dividendët dhe Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar

Neni 25
Ekspertët Kontabël të Autorizuar

25.1 Me propozim të Këshillit të Mbikqyrës, Asambleja e Përgjithshme me vendim të zakonshem emëron një ose më shumë persona fizikë ose një shoqëri auditimi si ekspertë kontabël të autorizuar të pavarur të shoqërisë për një periudhe nga 1 (një) deri në 3 (tre) vjet me radhë, sipas permbajtjes së vendimit. Ekspertët mund të shkarkohen mbi bazën e një vendimi të marrë me shumicë të zakonshme nga Asambleja e Përgjithshme.

25.2 Ekspertët e parë kontabël i shoqërisë të emëruar për një mandat 1 (një) vjeçar caktohet: **Paqësor Qato, Kompania e Auditimit "Euro-Audit, Consultancy co" shpk, subjekt i regjistruar sipas legjislacionit shqiptar, me NIPT K82403001L, me seli në Tiranë Njësia bashkiake nr. 9, rruga Bardhok Biba, pallati nr. 11 (Hodaj), shkalla B, apartamenti nr. 13.**

Neni 26
Dividendët

26.1 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.

26.2 Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që lidhen me aksionet, të gjithë dividendët deklarohen dhe paguhen në përputhje me shumën e paguara për aksionet për të cilët paguhet dividendi. Të gjithë dividendët pjesëtohen dhe paguhen në përpjesëtim të drejtë me shumën 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.

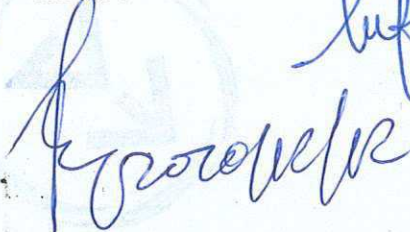
26.3 Asnjë dividend ose pagesë në para që lidhet me një aksion nuk prodhon interesa kundrejt shoqërisë nëse një gjë e tillë nuk parashikohet në të drejtat e aksionit.

26.4 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 27
Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar

27.1 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.

Kreu V



Prishja dhe njoftimet

Neni 28 Prishja dhe likuidimi

28.1 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 29 Baza Ligjore

29.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e tij në përputhje me plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislaçionit shqiptar.

29.2 Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e Ligjit 9901/2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar, Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër të posaçëm në Republikën e Shqipërisë.

Neni 30 Mosmarrëveshjet

30.1 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 treteve, do të jete kompetente Gjykata Shqiptare.

Për të kryer të gjithë veprimet për regjistrimin e shoqërisë në regjistrin tregtar, për të nënshkruar dhe depozituar formën e aplikimit dhe çdo dokument tjetër të nevojshëm sipas ligjit, autorizohet administratori z. **Besnik Lulaj**

Aksionarët Themelues të Shoqërisë “Entertainment & Gaming” ShA

“Valona Konstruktion” sh.p.k,

“Entretenimiento Palermo SA DE CV” sh.p.k
Përfaqësues ligjor Besnik Lulaj

Besnik Lulaj
(Bul)

LYFTAR HYSA
[Signature]

Besnik Lulaj
[Signature]

