

STATUT PER SHOQERINE TREGETARE AKSIONERE
“ED-AL” SH.A.Fier

SHOQERIA AKSIONERE ME KAPITAL 3 500 000(tremilion e pesqind mij) leke

Me seli ne Lagjen 1 Maj,Rruga Vellezerit Semanjaku,nr,pasurie 5/149 Fier,Sot me daten 15/01/2021 Ne Ortaket Izet Velaj, lindur me 08/01/1996 ne Patos ,Fier, dhe banues ne Fier, me kombesi dhe shtetesi shqiptare,me numer karte ID,032346315 dhe Aleksandro Behari lindur me 14/02/2001 ne USA dhe banues ne Fier,me kombesi shqiptare dhe shtetesi amerikane ,me numer karte ID,033587922 ne baze te ligjit nr.9901, date 14/04/2008 “Per regjistrimin tregetar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregetare” dhe ligjstacionin ne fuqi ne Republiken e Shqiperise, hartoj Statutin e Shoqerise Aksionere “ED-AL” SH.A qe vijon, te themeluar prej saj.

NENI 1
FORMA

Prej personave pronar te aksioneve te krijuara si me poshte, krijohet nje shoqeri Aksionere pa oferte publike qe rregullohet nga ligjet ne fuqi dhe nga ky statut.

NENI 2
OBJEKTI I VEPRIMTARISE SE SHOQERISE

. Shoqeria Aksionere **“ED-AL” SH.A** do te kete si objekt te veprimtarise ekonomike: Import-eksport ,shitje me shumice e pakice te Vajrave Lubrifikante si dhe nenprodukteve te tjera Naftes dhe Gazit te lengshem(GLN), Filtra industriale si edhe filtra per automjete te ndryshme si edhe bateri per automjete .Import-Eksport mallra te ndryshem.

NENI 3
EMERTIMI

Emertimi i shoqerise eshte “ED-AL” SH.A.

Ne te gjitha aktet dhe dokumentet qe dalin nga shoqeria, emertimi i saj do te ndiqet menjehere nga iniciallet SH.A.

NENI 4
VENDNDODHJA E SELISE.

Selia e shoqerise eshte ne ne. Lagjen 1 Maj,Rruga Vellezerit Semanjaku,nr,pasurie 5/149 Fier Ajo mund te transferohet ne cdo vend tjeter te rrethit Fier, ose te nje rrethi kufitar me nje vendim te thjeshte te Keshillit Mbikqyres, vendim ky qe do te ratifikohet nga Asambleja e Pergjitheshme e Zakonshme me e afert.

Selia e shoqerise mund te transferohet kudo ne territorin e Republikes se Shqiperise ne baze te nje vendimi te Asanblese se Pergjitheshme te Jashtzakonshme te Aksionereve.

Ne rastin e nje transferimi me vendim te Keshillit Mbikqyres ky i fundit eshte i autorizuar te beje ndryshimin e duhur ne statut.

NENI 5
KOHEZGJATJA



Kohezigjatja e shoqerise eshte -----vjjet, duke filluar nga data e rregjistrimit ne rregjistrin tregetar. Shkurtimi i kesaj kohezigjatje ne rastin e nje prishje te pershpejtuar ose zgjatja e afatit, behet me vendim te Asamblese se pergjitheshme te Jashtzakonshme te Aksionereve.

NENI 6 KONTRIBUTET

Ne momentin e themelimit, shoqerise sipas ligjit ne fuqi vlera e Aksioneve eshte 3,500,000 leke (tremilion e pesqind mij leke) qe i pergjigjet vleres nominale te aksioneve, te gjitha ne para, qe perbejne kapitalin themeltar te shoqerise. Keto aksione jane nenshkruar nga Aksioneret Izet Velaj dhe Aleksandro Behari te cilet jane te vetmit person nenshkruer i statutit.

Sipas ligjit 9901 vetem 25% e vleres se kontributeve ne para jane paguar menjehere ne vleren 875,000 (teteqind e shtatedhjet e pese mij leke) eshte depozituar ne emer te shoqerise ne Banken BKT dhe derdhja e nenshkruerit eshte evidentuar nga nje konferme bankare ne pajtim me ligjin.

Pronaret e shoqerise ne momentin e themelimit ka investuar 1/4 te gjithe shumen qe perben kapitalin themeltar. Kontributet e treguara me siper perbejne kapitalin e shoqerise.

NENI 7 KAPITALI THEMELTAR

Kapitali themeltar eshte caktuar ne shumen 3,500,000 leke.

Ai eshte i ndare ne dy aksione me perkatesisht 50% te aksioneve I takojne Izet Velaj dhe 50% I takojne Aleksandro Behari. Vlera nominale per secilin aksioner eshte 1.750.000 (njemilion e shtateqind e pesedhjet mije)lek

NENI 8 LLOGARITE RRJEDHESE

Aksioneri ose aksioneret mund t'i japin shoqerise fonde ne llogari rrjedhese. Menytrat e funksionimit te ketyre llogarive vendosen ne cdo rast nga drejtori i shoqerise dhe te interesuarit.

NENI 9 ZMADHIMI I KAPITALIT THEMELTAR

Kapitali themeltar i shoqerise mund te zmadhohet sipas modaliteteve dhe menyrave te parashikuara nga nenet 150 deri 163 te ligjit "Per shoqerite tregetare".

Zmadhimi i kapitalit themeltar mund te kryhet vetem me vendim te Asamblese se jashtzakonshme te Aksionereve, ne baze te raportit te drejtorise, i cili permban treguesit e kerkuar nga ligji.

Aksioneri ose aksioneret kane te drejten e perparise per nenshkrimin e aksioneve te shlyeshme ne para qe emetohen per zmadhimin e kapitalit. Kjo e drejte eshte perpjestimore me shumen e aksioneve te zoteruara nga secili aksioner perpara zmadhimit te kapitalit.

Aksioneri ose aksioneret mund te heqin dore vetem individualisht nga e drejta per nenshkrimin e aksioneve te reja. Ata munden gjithashtu te kerkojne nenshkrimin e nje numri me te vogel aksionesh nga sa u takon sipas parimit te perpjestueshmerise por me kusht qe asambleja te kete vendosur shprehimisht per kete.

NENI 10 ZVOGELIMI I KAPITALIT THEMELTAR

Me rezerven, kur eshte rasti, te te drejtave te kreditoreve, Asambleja e Pergjitheshme e Jashtzakonshme mund te autorizojte ose te vendose zvogelimin e kapitalit per cfaredo arsye

ose me cfaredo menyre qofte, por ne asnje rast zgojelimi i kapitalit nuk mund te cenoje barazimin ndermjet aksionereve.

Zvogelimi i kapitalit, per cfaredo shkaku qofte, ne nje shume me te vogel se minimumi ligjor nuk lejohet ne menyre taksative, pervec rastit kur shoqeria transormohet ne nje shoqeri te nje forme tjeter qe nuk kerkon nje kapital me te larte se forma e shoqerise me te cilen eshte rregjistruar dhe funksionon kjo shoqeri.

Ne rastin e mosrespektimit te kesaj dispozime cdo i interesuar mund te kerkoje nga gjykata kopetente prishjen e shoqerise.

NENI 11

SHLYERJA E AKSIONEVE

Aksionet per kapitalin ne para, te nenshkuara ne zbatim te nje vendimi per zmadhimin e kapitalit do te shlyhen te pakten per 25% te vleres se tyre qysh ne momentin e nenshkrimit. Primet e emisionit te aksioneve kur do te kete te tille, do te shlyhet teresisht ne kohen e nenshkrimit te aksioneve.

Pjesa tjeter e vleres do te shlyhet me nje ose disa keste, ne baze te kerkimit per shlyerje nga Drejtoria, deri ne nje afat prej 2 vjetesh nga data kur zmadhimi i kapitalit eshte bere perfundimtar.

Asambleja e Pergjitheshme e Jashtzakonshme qe vendos zmadhimin e kapitalit, ka te drejte qe te marre nje vendim per shlyerje teresore te aksioneve, qysh ne momentin e nenshkrimit, ose brenda nje afati me te shkurter.

Kerkimi i fondeve, u njoftohet nenshkruesave te pakten 15 dite para dates se caktuar per cdo derdhje, me leter rekomande dhe kthim pergjigje, drejtuar cdo titullari te aksioneve. Cdo vonese ne derdhjen e shumave te kerkuara sjell pagimin e interesave sipas perqindjeve ligjore, duke filluar nga data e kerkimit te cdo derdhje, pa qene nevoja per te proceduar me formalitete te tjera dhe pa hequr dore nga veprimet e shoqerise, ndaj aksionerit drejtues dhe nga masat e zbatimit te detyruar te parashikuara ne ligj.

NENI 12

FORMAT E AKSIONEVE DHE LIBRI I AKSIONEVE

Aksionet jane te formes emerore. Pronesia e aksioneve, rezulton nga rregjistrimi i tyre ne emer te titullarit, ose titullareve ne librin e aksioneve te mbajtuar nga ana e shoqerise, ose nga ndermjetesat financiare. Secili aksioner ka te drejte qe te kerkoje me shkrim dhe te marre nje nxjerrje (ekstrakt) nga libri i aksioneve, i cili vertetohet me vulen e shoqerise. Secili aksioner ka te drejte te verifikojte, nese emri i tij eshte futur ne librin e aksioneve dhe personi i cili mban librin eshte i detyruar t'i tregojte aksionerit me kerkesen e ketij te fundit, hyrjen perkatese ne liber.

NENI 13

SHITJA DHE TRANSFERIMI I AKSIONEVE

Aksionet e shoqerise, jane te tregetueshme, pas rregjistrimit te saj ne rregjistrin tregetar. Ne rastin e zmadhimit te kapitalit, aksionet jane lirisht te tregetueshme, pas realizimit te ketij zmadhimi. Pas prishjes (likuidimit) te shoqerise, aksionet mbeten lirisht te tregetueshme, deri ne mbylljen e likuidimit sipas dispozitave ligjore ne fuqi. Ndryshimi i pronesise se aksioneve si rrjedhoje e nje shitje apo e nje transferimi, kryhet nepermjet nje kalimi nga llogaria e dhenesit, tek llogaria e marresit, ne baze te nje urdher-kalimi ne rregjister. Shoqeria eshte e detyruar te kryeje kete rregjistrim dhe te kete kalim brenda 6 diteve nga marrja e urdherit. Urdher-kalimi i pergatitur ne nje formular te dhene nga shoqeria, ose te miratuar nga shoqeria, nenshkruset nga dhenesi i aksionit, ose perfaqesuesi me

prokure i tij. Nese aksionet nuk jane shlyer teresisht, urdher-kalimi, nenshkruhet edhe nga marresi. Shoqeria do te kerkoje qe nenshkrimet e paleve te vertetohen nga nje noter, ose nje person zyrtar i caktuar, pervec rasteve kur ky vertetim eshte perjashtuar nga ligji,

Transferimi i aksioneve falas ose si rrjedhoje e trashegimise kryhet gjithashtu me ane te kalimit ne llogari, ne baze te nje dokumenti ligjor, qe verterton transferimin. Shpenzimet per transferimin e aksioneve jane ne ngarkim te marresit, pervec rastit te nje marreveshje te kundert, midis dhenesit dhe marresit. Aksionet e pashlyera per derdhjet e kerkuara nuk mund te pranohen per transferim. Shoqeria harton nje liste te aksionereve ne te cilen tregohet numri i aksioneve te zoteruara, vendbanimi i deklaruar per secilin. Kjo liste hartohet para cdo Asambleje dhe nje here ne tre muaj. Sa here qe hartohet lista ne rregjistrin e levizjes se aksioneve, shenohet data e listes, numri total i aksioneve ekzistuese dhe aksioneve te reja te krijuara, te transferuara, te ndryshuara ose te anuluar qe nga data e hartimit te listes se fundit.

NENI 14

TE DREJTAT DHE DETYRAT E LIDHURA ME AKSIONET.

- Cdo aksion i jep zoteruesit te tij te drejten e marrjes se nje pjese nga fitimet e shoqerise ne perpjestim me kuoten-pjese e kapitalit qe ai perfaqeson. Cdo aksion jep gjithashtu te drejten e pjeses ne aktivin e mbetur te shoqerise pas shlyerjes se kreditoreve ne rastin e nje likuidimi te shoqerise. Pervec ketyre aksioneve i jep zoteruesit te tij te drejten e votes dhe te perfaqesimit ne asamblene e pergjitheshme ne kushtet e parashikuara nga ligji ose te caktuara ne kete statut.
- Aksioneret jane pergjegjes deri ne kufirin e vleres nominale te aksioneve qe zoterojne. Cdo kerkim fondesh pertej kesaj eshte e ndaluar.
- Te drejtat dhe detyrimet e lidhura me aksionet, ndjekin aksionin ne cfaredo forme qe ai te transferohet nga njera dore ne tjetren. Pronesia e nje aksioni permban te drejten e plote te aderimit ne statutin e shoqerise dhe ne vendimet e asamblese.
- Trashegimtare, kreditor, personat qe kane te drejta ose perfaqesues te tjere te nje aksioneri, nuk mund te kerkojne dhenien e vulave apo te shenjave te tjera mbi pasurine e shoqerise, ndarjen ose shitjen ne ankand te nje pasurie. Ata nuk mund te perzihen ne aktet e administrimit te shoqerise dhe per ushtrimin e te drejtave te tyre, duhet te mbeshteten ne llogarite e shoqerise dhe ne vendimet e Asamblese se pergjitheshme.
- Sa here qe eshte e nevojshme te zoterohen disa aksione per te ushtruar nje te drejte cfaredo, ne rast te kembimit, te grupimit ose te dhenies se titujve, ose si rrjedhoje e zmadhimit ose te zvogelimit te kapitalit, te shkrirjes ose te cdo operacioni tjetër te kesaj natyre, zoteruesit e aksionit te vetem ose te nje numri me te vogel nga ai i kerkuar, mund t'i ushtrojne keto te drejta me kusht qe vete ata te hyjne ne nje grupim dhe eventualisht te blerjes ose te shitjes se aksioneve te nevojshme.
- Pervec nje ndalesë ligjore, perpara se te procedohet ne cdo ndarje ose ne cdo rimbursim gjate ushtrimit te aktivitetit te shoqerise ose ne likuidimin e saj, formohet masa, midis te gjithe aksionereve ne menyre te tille qe duke marre parasysh vleren nominale te tyre, te gjitha aksionet e te njejtës kategori te marrin te njejtejn shume neto, pas heqjes se te gjitha taksave apo tatimeve qe merren persiper nga shoqeria.

NENI 15

PANDASHMERIA E AKSIONEVE

Aksionet jane te pandashme perkundrejt shoqerise.

Bashkepronaret e aksioneve jane te detyruar te paraqiten prane shoqerise nga njeri prej tyre, i konsideruar si pronar i vetem, ose nje perfaqesues i vetem i zgjedhur nga

bashkepronaret. Ne rast mosmarreveshje, perfaqesuesi mund te caktohet nga gjykata me kerkesen e bashkepronarit qe e merr i pari kete nisem.

NENI 16

DREJTORI DHE EMERIMI

Drejtimi i pergjithshem i shoqerise, kryhet nga Drejtori.

Drejtori emerohet nga Keshilli Mbikqyres. Drejtori mund te mos jete aksioner i shoqerise, por mund te jete i lidhur me te, me nje kontrate punesimi.

Ne shoqerine "ED-AL" sh.a. Keshilli Mbikqyres, ka emeruar Drejtor Z.Marko Velaj

NENI 17

Keshilli Mbikqyres, ne rastet qe e vlereson te aresyeshme, mund te ngarkoje njerin nga aksioneret me cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te Shoqerise.

Drejtori i ushtron funksionet nen kontrollin e keshillit Mbikqyres.

NENI 18

KOHEZGJATJA E FUNKSIONEVE TE DREJTORIT

Drejtori emerohet per nje periudhe prej 3 (tre) vjetesh.

Kufiri maksimal i moshes per funksionin e drejtorit eshte 65 vjeç. Drejtori qe ka arritur kete kufi te moshes, i ruan funksionet e tij, deri ne mbledhjen e afert te Keshillit Mbikqyres, i cili do te emeroje Drejtorin tjeter.

Keshilli Mbikqyres eshte i detyruar qe te beje zevendesimin brenda dy muajsh.

NENI 19

FUNKSIONIMI I DREJTORISE.

Drejtoria funksionon si nje organ kolegjal. Me autorizim te Keshillit Mbikqyres, anetaret e drejtorise, mund te ndajne midis tyre detyrat per drejtimin e shoqerise.

Megjithe ndarjen e detyrave, aktet individuale te cdo anetari te drejtorise, konsiderohen te kryera kolegjalisht. Drejtoria duhet te informohet periodikisht per vendimet e anetareve te saj qe kane marre detyra te vecanta.

Keshilli Mbikqyres, mund te percaktoje ceshtje per te cilat anetaret e drejtorise, duhet te marrin vendime bashkarisht.

NENI 20

PERFAQESIMI TEK TE TRETET.

Ne marredheniet me te tretet, shoqeria, perfaqesohet nga Drejtori i Pergjithshem.

NENI 21

KOPETENCAT E DREJTORIT

Drejtori ka kopetenca te plota per te vepruar ne cdo rrethane, ne emer te shoqerise, por kufizohet nga ato kopetenca qe ligji, ua ka dhene shprehimisht Keshillit Mbikqyres dhe Asamblese se Aksionereve.

Drejtori ushtron kopetencat e veta, brenda objektit te shoqerise.

Ne maredheniet me te tretet, shoqeria, merr persiper detyrimet qe rrjedhin nga aktet e Drejtorit, edhe kur keto akte nuk kane te bejne me objektin e shoqerise, perveç kur provon se te tretet e dinin apo nuk mund te mos e dinin, se keto akte ishin jashte objektit te shoqerise.

Megjithate, me cilesine e masave te rregullit te brendshem qe nuk u kundervihen te treteve, per perfundimin e operacioneve te renditura me poshte, Drejtori vepron me autorizim paraprak te Keshillit Mbikqyres.

A- Dhenia e dorezanive dhe garancive.

B- Kryerja e investimeve tej atyre te parashikuara ne programin financiar vjetor.

C- Hapja e veprimtarise apo degeve te reja, shkrireja, bashkimi dhe mbyllja teresisht ose pjeserisht e veprimtarive dhe degeve te shoqerise.

D- Shitja dhe shkembimi i pasurive qe perbejne aktive te qendrueshme te shoqerise.

E- Negocimi, perfundimi a ndryshimi i cdo kontrate, me afat ose per nje shume mbi kufijte e percaktuar cdo vit, nga Keshilli Mbikqyres.

Kur nje operacion, kerkon autorizimin e Keshillit Mbikqyres dhe ky i fundit e refuzon kete, Drejtori mund te therrase Asamblene e Pergjitheshme dhe i parashtron asaj ceshtjen. Asambleja e pergjitheshme vendos per kryerjen ose jo te operacionit.

NENI 22

SHPERBLIMI I DREJTORIT

Menyra dhe shuma e shperblimit te drejtorit caktohet nga Keshilli Mbikqyres ne aktin e emerimit.

NENI 23

KESHILLI MBIKQYRES

Keshilli Mbikqyres perbehet nga 3 deri ne 21 anetare por gjithnje me numer tek, nga te cilet 2/3 e anetareve te Keshillit Mbikqyres emerohen nga Mbledhja e Zakonshme ose e Jashtezakonshme e Asamblese kurse 1/3 zgjidhet nga te punesuarit.

Anetaret e Keshillit Mbikqyres te zgjedhur nga te punesuarit duhet te kene nje kontrate pune me shoqerine te pakten 3-vjet perpara zgjidhjes dhe kontrata ti pergjigjet nje punesimi efektiv. Ne rast kur numri i ketyre anetareve eshte 3, kuadrot dhe specialistet kane 2-vende ne Keshillin Mbikqyres.

NENI 24

PERSONI JURIDIK-ANETAR I KESHILLIT MBIKQYRES

Nje person juridik qe eshte aksioner i shoqerise mund te jete anetar i Keshillit Mbikqyres. Ne kete rast ky duhet te caktoje qysh ne castin e zgjedhjes, nje perfaqesues te perhershem person fizik, i cili u nenshtrohet te njejtave kushte dhe detyrime dhe ka te njejtat pergjegjesi civile dhe penale sikur te ishte ai vete anetar i Keshillit, duke mos perjashtuar nga pergjegjesia e perbashket personin juridik qe ai perfaqeson.

Neqoftese personi juridik ja heq mandatin perfaqesuesit te tij duhet te njoftoje per kete shoqerine pa vonese dhe te beje njekohesisht zevendesimin e tij. Ky rregull do te zbatohet edhe ne rastet e vdekjes, te doreheqjes ose te pengimeve te zgjatura te perfaqesuesit te perhershem.

NENI 25

KOHEZGJATJA E FUNKSIONEVE DHE VENDET BOSH NE KESHILLIN MBIKQYRES

Kohezgjatja e funksioneve te anetareve te Keshillit Mbikqyres eshte 6 (gjashte) vjet, cdo vit shtrihet ne periudhen e kohes midis Asamblese se Pergjitheshme vjetore te njepasnjeshme.

Askush nuk mund te emerohet per here te pare anetar i Keshillit Mbikqyres, neqoftese, duke pas arritur moshen 65 vjec, emerimi i tij, e con ne me shume se nje te treten e anetareve te keshillit qe kane kete moshe.

Neqoftese nje anetar i Keshillit Mbikqyres mbush moshen 65 vjec dhe per kete shkak perpjesetimi i nje te tretes i percaktuar si me siper tejkalohe, anetari me i moshuar quhet i shkarkuar zyrtarisht ne mbarim te Asamblese se Pergjitheshme vjetore me te afert.

Anetari i Keshillit Mbikqyres i emeruar ne zevendesim te tij perfundon mandatin e paraardhesit. Cdo anetar qe perfundon mandatin eshte i riemerueshem pervec rastit kur ka mbushur moshen 65 vjec.

Neqoftese nje ose disa vende te anetareve te Keshillit Mbikqyres te zgjedhur nga Asambleja mbeten bosh per shkak te vdekjes, doreheqjes ose nje pengimi per nje kohe te gjate, ky keshill mundet, ne periudhen midis dy mbledhjeve te Asamblese te beje emerime te perkoheshme.

Emerimet e perkoheshme te bera nga Keshilli Mbikqyres i nenshtrohen ratifikimit nga Asambleja e pergjitheshme ne mbledhjen e saj me te afert.

Neqoftese numri i anetareve te Keshillit Mbikqyres behet me pak se dy, drejtoria duhet te therrase urgjentisht Asamblene e Pergjitheshme te Jashtezakonshme per te plotesuar efektivin e keshillit.

Anetari i Keshillit Mbikqyres i emeruar ne zevendesim te nje tjetri qendron ne funksion deri me perfundimin e mandatit te paraardhesit.

NENIU 26

KRYETARI DHE ZEVENDESKRYETARI I KESHILLIT MBIKQYRES

Keshilli Mbikqyres zgjedh nga gjiri i tij nje kryetar dhe nje zevendes kryetar qe ngarkohen me mbledhjen e keshillit dhe drejtimin e debatit gjate seancave te tij.

Kryetari dhe zv/kryetari i Keshillit Mbikqyres jane detyrimisht persona fizike dhe nuk mund te zgjidhen ndermjet perfaqesuesve te personave juridike.

Ata ushtrojne funksionet e tyre gjate periudhes se mandatit ne Keshillin Mbikqyres.

Kryetari dhe zv/kryetari i Keshillit Mbikqyres jane te rizgjedheshem.

NENIU 27

Keshilli Mbikqyres mund te emeroje nje sekretar te zgjedhur midis anetareve te keshillit ose jashte tyre duke caktuar kohezgjatjen e funksioneve te ketij.

NENIU 28

MBLEDHJET E KESHILLIT MBIKQYRES. KUORUMI DHE SHUMICA PER MARRJEN E VENDIMEVE

Keshilli Mbikqyres mblidhet me thirrjen e kryetarit, ose ne rast pengimi te ketij, te zv/kryetarit, sa here qe e kerkon interesi i shoqerise dhe te pakten nje here ne tre muaj per te degjuar raportin e drejtorise.

Thirrja e keshillit behet me te gjitha menytrat. Kryetari i Keshillit Mbikqyres duhet te therrase mbledhjen e keshillit brenda nje afati prej 15 ditesh, kur te pakten nje anetar i drejtorise ose nje e treta e anetareve te Keshillit Mbikqyres i paraqitin atij nje kerkese te motivuar per kete. Neqoftese kerkeses nuk i jepet udhe, autoret e saj mund te procedojne vete ne thirrjen e mbledhjes te Keshillit Mbikqyres duke treguar rendin e dites te mbledhjes.

Mbledhjet e Keshillit Mbikqyres mbahen ne seline e shoqerise.

Rendi i dites vendoset nga kryetari ose ne mungese te tij nga zv/kryetari, ose nga anetari i drejtorise apo anetaret e Keshillit Mbikqyres qe kane kerkuar thirrjen e mbledhjes.

Shqyrtimet dhe vendimet e Keshillit Mbikqyres jane te vlefshme kur numri i anetareve te pranishem ne mbledhje eshte te pakten sa gjysma e anetareve ne funksion.

Vendimet merren me shumicen e votave te anetareve te pranishem dhe te perfaqesuar. Anetari i Keshillit Mbikqyres qe mungon mund te autorizoje nje person te besueshem, i cili duhet te jete i pajisur me nje prokure te posacme ne te cilen te jete e shprehur qarte e drejta e perfaqesimit ne mbledhjet e Keshillit Mbikqyres.

Ne seline e shoqerise mbahet nje rregjister i pranise i cili firmoset nga anetaret e keshillit pjesemarrres ne seance.

Shqyrtimet dhe vendimet e Keshillit Mbikqyres evidentohen me procesverbale te hartuara ne nje rregjister te posacem, i numertuar dhe i vulosur, qe mbahet ne seline e shoqerise, ne te cilin tregohen anetaret e pranishem, te perfaqesuar dhe qe mungojne, si edhe cdo person qe ka asistuar ne mbledhje, teresisht apo pjeserisht.

Procesverbalet firmosen nga drejtuesi i mbledhjes dhe nga nje anetar i keshillit.

NENI 29

KOPETENCAT E KESHILLIT MBIKQYRES

Keshilli Mbikqyres ushtron kontrollin e perhershem te drejtimit dhe administrimit te shoqerise nga ana e drejtorise.

Ai vendos per operacionet qe duhet te kryhen me autorizim te tij ne baze te nenit 21 te ketij statuti.

Keshilli Mbikqyres miraton strukturen organizative te shoqerise dhe ndryshimet e saj, kriteret e punesimit dhe te pagave si dhe rregulloren e brendeshme te shoqerise.

Ne cdo kohe te vitit Keshilli Mbikqyres kryen te gjitha verifikimet dhe kontrollet qe ai cmon te aresyeshme dhe ka te drejte te kerkoje te njihet me dokumentat qe ai gjykon te nevojshme per permbushjen e funksioneve te tij. Nje here ne tre muaj ai merr nje raport te paraqitur nga drejtoria.

Brenda tre muajve nga mbyllja e cdo viti financiar, drejtoria i paraqet atij me qellim verifikimi dhe kontrolli, llogarite vjetore, si dhe nje raport te shkruar per gjendjen e shoqerise dhe aktivitetet e saj gjate vitit financiar te mbyllur.

NENI 30

INFORMIMI I ANETAREVE TE KESHILLIT MBIKQYRES

Cdo anetar I Keshillit Mbikqyres, ka te drejte te kerkoje dhe te marre nga Drejtoria, informacion per ceshtje te natyres administrative, teknike dhe financiare, qe I mundesoje atij te verifikojte dhe te gjykoje per kushtet ne te cilat zhvillohet veprimtaria e shoqerise dhe te jete plotesisht I qarte per vendimet qe duhen marre apo qe do te merren nga ana e keshillit.

Kryetari I keshillit ka pergjegjesine per t'I vene anetaret e keshillit ne gjendje qe te marrin informacionet e kerkuara.

Cdo anetar I keshillit duhet te njoftohet personalisht per mbledhjet e keshillit dhe qe t'I vihen ne dispozicion ne seline e shoqerise apo t'I dergohen bashke me thirrjen dokumentet dhe raportet qe do te shqyrtohen ne mbledhje.

Shoqeria nuk eshte e detyruar t'I jape anetareve te keshillit te drejtuesve kopje te procesverbaleve te vendimeve te keshillit, por cdo anetar mund te kerkoje qe te njihet me to ne seline e shoqerise.

Mosnjohja e te drejtave te cdo anetari te keshillit per informacionet e mesiperme dhe mosthirrja ne mbledhjen e keshillit, sjell pavlefshmerine e vendimeve te keshillit.

NENI 31

SHPERBLIMI I VEÇANTE PER PJESMARRJEN NE Mbledhjet e Keshillit MBIKQYRES DHE SHPERBLIMET E JASHTZAKONSHME.



Asambleja e Pergjitheshme e zakonshme mund t'u caktojë anetareve të Keshillit Mbikqyres si shpërblim për pjesmarrjen në Keshill, një shumë vjetore fikse, e cila mbetet e pandryshuar deri në një vendim të kundërt të Asamblesë.

Keshilli Mbikqyres mund të caktojë shpërblime të jashtëzakonshme për anetarët e cilëve u ngarkohen misionet apo u jepen mandate për shërbime apo detyra të caktuara. Shpërblimet e jashtëzakonshme i nënshtrohen miratimit nga Asambleja e pergjitheshme e zakonshme sipas rregullave të parashikuara nga nenet 122 deri 126 të ligjit "Për shoqëritë tregëtare".

Shpërblimet e vecanta dhe të jashtëzakonshme përballohen nga llogaria e shoqërisë dhe kalohen në shpenzimet e saj.

Perveç shpërblimeve të përmendura në këto nene, anetarëve të keshillit nuk u caktohet asnjë shpërblim tjetër i përhershëm ose jo.

NENI 32

MARREVESHJET QE KERKOJNE AUTORIZIM

Çdo marreveshje ndërmjet shoqërisë dhe një nga anetarët e Drejtorisë ose të Keshillit Mbikqyres, që lidhet me drejtperdrejt, apo me të cilin një nga personat e sipërpermendur lidhet direkt apo nëpërmjet një personi ndërmjetës, duhet të autorizohet paraprakisht nga Keshilli Mbikqyres.

Kryetari i Keshillit Mbikqyres njofton ekspertin kontabel të autorizuar për marreveshjet e autorizuarat një muaj përpara se marreveshja të lidhet dhe i shtron këto marreveshje për miratim Asamblesë së Pergjitheshme.

Ekspertet kontabel të autorizuar i pasqyrojnë Asamblesë një raport të posaçëm për këto marreveshje, e cila vendos mbi këto raporte.

Dispozitat e mesipërme nuk zbatohen për marreveshjet që kanë të bëjnë me operacionet rrjedhëse dhe të kryera në kushte normale pune.

NENI 33

MARREVESHJET E NDALUARA.

Anetarëve të Drejtorisë dhe të Keshillit Mbikqyres, përveç kur këta të fundit janë persona juridike, u ndalohet të kontraktojnë që të marrin hua nga shoqëria, t'u akordohet nga shoqëria një zbulim në llogari rrjedhëse ose në një formë tjetër, si dhe të bëjnë shoqëri dorezanese apo garante për detyrimet e tyre ndaj të tjerëve.

I njëjti ndalim zbatohet për përfaqësuesit e përhershëm të personave juridike anetarë të Keshillit Mbikqyres. Ky ndalim zbatohet gjithashtu për bashkeshortin, paraardhësit dhe pasardhësit e personave të përmendur në këto nene si dhe për çdo person tjetër ndërmjetës.

NENI 34

DETYRIMET PËR RUAJTJEN E SEKRETIT

Anetarët e Drejtorisë dhe të Keshillit Mbikqyres si dhe çdo person tjetër që asiston në mbledhjet e këtyre organeve, duhet të ruajnë fshehtësinë për çështjet dhe të dhenat që kanë karakter të brendshëm.

NENI 35

NATYRA E ASAMBLESE DHE KARAKTERI DETYRUES I VENDIMEVE.

Asambletë e pergjitheshme cilesohen Asamble të Zakonshme ose të Jashtëzakonshme sipas natyrës së vendimeve që ato janë thirrur për të marrë.

Çdo Asamble e Pergjitheshme e mbledhur rregullisht përfaqëson tërësinë e aksionerëve me të drejtë vote.

Vendimet e Asamblesë së pergjitheshme detyrojnë të gjithë aksionerët madje edhe ata që mungojnë në mbledhje apo që votojnë kundër..

NENI 36



THIRRJA DHE VENDI I ASAMBLESE.

Asamblete e Pergjitheshme thirren nga Keshilli Mbikqyres ose nga Drejtoria. Ato mund te thirren gjithashtu nga Eksperti Kontabel I Autorizuar ne rast urgjence, nga nje mandate mbajtes I caktuar nga gjykata ose kur eshte rasti nga likuiduesi.

Asamblete e Pergjitheshme mblidhen ne seline e shoqerise ose ne cdo vend tjeter te treguar me thirrje.

Thirrja e Asamblese se Aksionereve, behet me ane te njoftimit qe I dergohet cdo aksioneri ne adresen e tij me leter rekomande.

Njoftimi duhet te bjere ne doren e aksionereve apo te njihet prej tyre 15 dite para mbledhjes se Asamblese dhe duhet te permbaje ditën, oren dhe vendin e mbledhjes, natyren e Asamblese, rendin e dites.

Kur Asambleja e mbledhur nuk ka mundur te marre vendim per shkak se nuk eshte siguruar quorumi I kerkuar, mbledhja e dyte thirret jo me vone se nje muaj nga data e thirrjes se pare, ne te njejtat forma si e para. Njoftimi ose letrat e thirrjes se mbledhjes se dyte rikujtojne datën dhe rendin e dites.

NENI 37

RENDI I DITES

Rendi I ditesse mbledhjes se Asamblese percaktohet nga autori I thirrjes. Nje ose disa aksionere qe perfaqesojne te pakten 5% te kapitalit themeltar te shoqerise, kane te drejte te kerkojne qe te futen ne rendin e dites, nje apo disa projektrezoluta.

Keto projektrezoluta dergohen ne seline e shoqerise te shoqeruara me nje kerkese ne te cilen tregohen edhe aresyet, si dhe me nje dokument qe provon zoterimin e pjeses se kapitalit thelmtar te kerkuar nga paragrafi I dyte I ketij neni.

Asambleja e Aksionereve nuk mund te marre ne shqyrtim nje ceshtje qe nuk eshte perfshire ne rendin e dites, pervec se ne rastin kur ne te marrin pjese 100% e aksionereve dhe votojne ne menyre unanime per te marre ne shqyrtim nje ceshtje e cila nuk eshte parashikuar ne rendin e dites. Megjithate ajo mundewt ne cdo rrethane, te shkarkoje nje ose disa anetare te Keshillit Mbikqyres dhe te beje zevendesimin e tyre.

NENI 38

HYRJA NE ASAMBLE.

Cdo aksioner, pavaresisht nga numri I aksioneve qe zoteron, ka te drejte te asistojne ne mbledhjet e Asamblese se Pergjitheshme dhe te marre ojese ne vendimet e saj personalisht apo nepermjet nje perfaqesuesi I cili gezon besimin e aksionerit dhe eshte I pajisur me prokure te posacme ne te cilen shprehet qarte e drejta per te marre pjese ne Asamble dhe te drejtat e tjera te lidhura me te. Hyrja ne Mbledhjet e Asamblese se Pergjitheshme behet ne baze te nje dokumenti qe provon identitetin.

NENI 39

EVIDENCA E PJESMARRJES, DREJTIMI I MBLEDHJES SE ASAMBLESE DHE PROCES-VERBALET.

Per cdo mbledhje te Asamblese, mbahet nje flete-pranie e cila permban treguesit qe provojne identitetin e aksionerit dhe aksionet e zoteruara prej tij. Flete-prania firmoset ne ane, nga aksioneri ose kur eshte rast n ga perfaqesuesi I tij dhe vertetohet per saktesine e saj nga Komisioni Vezhgues I Mbledhjes.

Mbledhjet e Asamblese drejtohen nga Kryetari I keshillit Mbikqyres dhe ne mungese te tij nga zevendes kryetari apo nje anetar I Keshillit Mbikqyres I caktuar posacerisht per kete qellim. Ne rastet kur thirrja e mbledhjes eshte bere nga Eksperti I Autorizuar, mandatmbajtesi I caktuar nga Gjykata ose Likuiduesi, mbledhja drejtohet nga autori I thirrjes.

Funksionet e vezhgimit te mbledhjes kryhen nga dy aksionere te pranishem, te cilet vete ose si perfaqesues, zoterojne nje numer votash me te madh se aksioneret e tjere. Vezhguesit caktojne nje sekretar, I cili mund te mos jete aksioner.

Komisioni I vezhgimit, I formuar ne kete menyre, ka per detyre te verifikojte, vertetoje dhe te nenshkruaje flete-pranine, te mbikqyre zhvillimin e debateve, te kontrolloje votimet e kryera dhe te siguroje rregullaritetin e tyre si dhe te mbikqyre mbajtjen e proces-verbalit te mbledhjes.

Per cdo Mbledhje te Asamblese hartohet nje proces-verbal, I cili permban:

- Daten dhe vendin e mbledhjes
- Menyren e thirrjes
- Rendin e dites,
- Drejtuesin e mbledhjes dhe komisionin e vezhgimit
- Numrin e aksioneveq marrin pjese ne votim
- Quorumi I arritur
- Permenden dokumentat dhe raportet qe jane shtruar ne mbledhje
- Nje permbledhje te debateve
- Tekstet e projekt-rezolutave te vena ne votim, apo te miratuara dhe ato te hedhura poshte nga aksioneret
- Rezolutat e votimeve

Prosecverbalet e Mbledhjes se Asamblese mbahen ne nje rregjister te posacem, I numertuar, I vulosur, I cili ruhet ne seline e shoqerise.

NENI 40

QUORUMI, VOTIMI, NUMRI I VOTAVE.

Me Asamblete e pergjitheshme, te Zakonshme dhe te Jashtzakonshme, quorumi llogaritet per teresine e aksioneve qe perbejne kapitalin themeltar te shoqerise.

E drejta e votes qe u perket aksioneve eshte perpjestimore me kapitalin qe ato perfaqesojne.

Votimi kryhet me doren ngritur, me thirrje emerore ose I fshehte sipas vendimit te komisionit te vezhgimit dhe drejtuesit te Mbledhjes se Asamblese.

Votimi kryhet I vecante per cdo ceshtje apo vendim.

NENI 41

ASAMBLETE E PERGJITHESHME TE ZAKONSHME

Asambleja e Pergjitheshme e Zakonshme, mblidhet te pakten nje here ne vit, brenda 6 muajve te vitit pasardhes, per te vendosur mbi llogarite e shoqerise per ushtrimin financiar te mbylluar.

Ajo ka midis te tjerash, kopetencat qe vijojne:L

- Te miratoje strategjine e zhvillimit afatgjate te shoqerise.
- Te miratoje plan-biznesin dhe planin financiar vjetor.
- Te miratoje, ndryshoje ose te hedhe poshte llogarite vjetore qe I jane shtruar per miratim.
- Te vendose per shperndarjen dhe destinimin e rezultatit ne pajtim me dispozitat ligjore dhe statutin.
- Te emeroje dhe shkarkoje anetaret e Keshillit Mbikqyres.
- Te emeroje ekspertin ose ekspertet Kontabel te Autorizuar.
- Te miuratoje ose te mos miratoje emerimet e anetarev e te keshillit Mbikqyres, te kryera nga vete keshilli si emerime te perkoheshme.
- Te caktoje shperblimin e vecante dhe shperblime te tjera te parashikuara ne kete statut, per Keshillin Mbikqyres.
- Te vendose per raportin e Ekspertit Kontabel te Autorizuar, lidhur me marreveshjet qe I nenshtrohen autorizimit paraprak te Keshillit Mbikqyres.

Asambleja e Zakonshme merr cdo ndryshim qe nuk sjell ndryshime te statutit.

Ajo merr vendime te vlefshme ne mbledhjen e pare vetem kur aksioneret e pranishem ose te perfaqesuar zoterojne jo me pak se 50% te aksioneve me te drejte vote. Ne rast se mbledhja e pare nuk realizohet, per mbledhjen e dyte, nuk kerkohet asnje lloj quorumi.

Asambleja e Zakonshme, merr vendim me shumicen e votave qe zoterojne aksioneret e pranishem apo te perfaqesuar.

NENI 42

ASAMBLEJA E PERGJITHESHME E JASHTZAKONSHME

Asambleja e Pergjitheshme e Jashtzakonshme mblidhet sa here qe duhet te merret nje vendim qe sjell ndryshime te ketij statuti.

Ajo nuk mund te shtoje detyrimet e aksionereve pervec operacioneve qe rrjedhin nga rigrupimi I aksioneve I kryer rregullisht.

Asambleja e Pergjitheshme e Jashtzakonshme mund te marre vendime te vlefshme ne mbledhjen e pare, vetem kur aksioneret e pranishem ose te perfaqesuar, zoterojne te pakten $\frac{3}{4}$ e aksioneve me te drejte vote. Per mbledhjen e dyte, ky quorum eshte jo me pak se $\frac{1}{2}$ e aksioneve me te drejte vote.

Vendimet e Asamblese se jashtzakonshme merren me shumicen prej $\frac{3}{4}$ e votave qe u perkasin aksionereve te pranishem.

Asambleja e Jashtzakonshme merr vendim sipas procedures se treguar me siper, edhe per ndryshimet e nevojshme ne statutin e shoqerise.

NENI 43

VENIA NE DISPOZICION TE AKSIONEREVE TE DOKUMENTAVE DHE INFORMACIONEVE.

Shoqeria mban dhe ve ne dispozicion te aksionereve ne kushtet dhe afatet e parashikuara nga ligji, raportet, dokumentat dhe llogarite vjetore qe shqyrton Asambleja.

Me perjashtim te inventareve dhe te ndonje dokumenti tjeter te caktuar nga Asambleja, dokumentat qe duhet t'u vihen ne dispozicion aksionereve, u dergohen ketyre bashke me njoftim-thirrje per mbledhje.

NENI 44

EKSPERTI KONTABEL I AUTORIZUAR, EMERIMI DHE SHPERBLIMI.

Asambleja e Pergjitheshme e Aksionereve, cakton nje Ekspert Kontabel te Autorizuar dhe nje ndihmes te tij (kete te dytin, ne rastet kur e sheh te arsyeshme), te zgjedhur te dy nga lista e Institutit te Ekspertit Kontabel te Autorizuar.

Ne caktimin e eksperteve Kontabel te Autorizuar mbahen parasysh perjashtime dhe papajtueshmerite e percaktuara nga ligji "Per shoqerite tregetare".

Ekspertet kontabel te Autorizuar, caktohen per nje kohe qe I pergjigjet nje ushtrimi financiar. Ata jane te ricaktueshem. Shperblimi I Eksperteve Kontabel te Autorizuar, caktohet nga Asambleja e Aksionereve dhe perballohet nga shoqeria.

NENI 45

DETYRAT DHE TE DREJTAT.

Detyrat dhe te drejtat e Eksperteve Kontabel te Autorizuar te shoqerise, jane ato te parashikuara nga ligji "Per shoqerite tregetare".

Asambleja e Aksionereve mund t'u kerkoje Eksperteve Kontabel te Autorizuar kryerjen e kontrolleve apo verifikimeve te posacme per ceshtje ne interes te shoqerise. Ekspertet Kontabel te Autorizuar, thirren ne mbledhjen e Drejtorise qe mbyll llogarite e vitit financiar te mbyllur si dhe ne te gjitha Asamblete e Aksionereve. Raportet qe ata pergatitin, depozitohen ne seline e shoqerise, ne afatet e parashikuara nga ligji.

NENI 46**USHTRIMI FINANCIAR.**

Ushtrimi financiar, fillon me daten 01 janar dhe mbaron me 31 dhjetor te cdo viti.
Perjashtimisht, ushtrimi I pare financiar, perfshin periudhen nga data e rregjistrimit ne rregjistrin tregetar, deri me 31 dhjetor.

NENI 47**INVENTARI, LLOGARITE VJETORE.**

Shoqeria mban nje kontabilitet te rregullt, ne pajtim me ligjin.
Ne mbyllje te cdo ushtrimi financiar, Drejtoria, harton inventarin e elementeve te ndryshem te aktivitet dhe te pasivitet, ne kete date, si dhe llogarite vjetore te shoqerise.
Drejtoria harton raportin vjetor per gjendjen e shoqerise, gjate ushtrimit financiar te mbyllur, ndryshimet e ardhshme te parashikueshme, ngjarjet e ndodhura midis dates kur eshte hartuar raporti dhe veprimet e kerkimit te zhvillimit.

NENI 48**REZULTATI, CAKTIMI DHE SHPERNDARJA.**


Reziltati I veprimtarise, percaktohet nga diferenca midis te ardhurave dhe shpenzimeve, pas zbritjes se amortizimeve dhe te provizioneve. Nga fitimet e ushtrimit, pasi te jene zbritur kur eshte rasti humbjet e mepareshme, hiqet te pakten 5% per te krijuar fondet e rezerves se domosdoshme. Kur kjo rezerve arrin 1/10 e kapitalit themeltar, nuke behen me heqje nga fitimet e ushtrimit.

Fitimi I shperndashem, formohet nga fitimi I ushtrimit, duke hequr humbjet e mepareshme dhe shumet e hequra per rezervat dhe duke shtuar fitimet e pashperndara te trasheguara.

Megjithkete, pas heqjes se shumave per t'u kaluar ne rezerve ne zbatim te ligjit, Asambleja e Pergjitheshme, mund te heqe cdo shume qe ajo e gjykon te pershtatshme, per te krijuar rezerva te zakonshme ose te jashtzakonshme, ose per ta mbartur shumen ne ushtrimin e ardhshem.

Fitimi I shperndashem qe mbetet shperndahet ndermjet aksionereve perpjestimisht me numrin e aksioneve qe I perkasin secilit.

AKSIONERE THEMELUES I SHOQERISE**"ED-AL" SHA****Izet Velaj Aleksandro Behari**

Izet Velaj


Aleksandro Behari
