
STATUTI

I SHOQËRISË TREGTARE

“PIRRO OIL” SHA

Sot ne daten 05.02.2016, në respektim te Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” dhe Ligjit Nr. 9723, datë 03.05.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”, me cilesine e aksionerit te vetem te shoqerise, hartojme Statutin per Shoqerine “PIRRO OIL ” sha si vijon:

TITULLI I

Neni 1: Emertimi dhe Forma e shoqerise .

Shoqeria “ PIRRO OIL” SHA , themelohet ne formen e nje sjoqerie anomnime me oferte private dhe aktiviteti I kesaj shoqerie do et rregullohet nga ky statut ne mbeshtetje te ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”.

Emertimi “ PIRRO OIL” SHA dhe emri i administratorit do te figurojne ne te gjitha aktet dhe dokumentet e nxjerra nga shoqeria dhe qe u drejtohen te treteve.

Shoqeria“ PIRRO OIL” SHA e fiton personalitetin e saj juridik nga dita e rregjistrimit te saj ne Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

Neni 2: Dokumentat Rregulluese

Dokumenti kryesor mbi et cilin bgazohet aktiviteti I Shoqerise“ PIRRO OIL” SHA eshte Statuti I saj. Me ane te ketij statuti dhe ne perputhje me legjislacionin Shqiptar rregullohet pozita ejuridike e themeluesit te shoqerise dhe punonjesve te saj, organizimi dhe objekti I veprimtarise se Shoqerise dhe ceshtjet e tjera me rendesi per aktivitetin e saj.

Neni 3: Themelues I kesaj Shoqerie eshte :

1. **Z. Pirro Lupe** , I biri I Nikolles, datelindjes 4/12/1971, lindur ne Korce dhe banues ne Korce , shtetas Shqiptar, madhor me zotesi juridike per te vepruar me Karte identiteti Nr 029215476.

Artikulli 4: Selia e Shoqerise.

Selia e Shoqerise eshte: *Rr.Korce –Dishnice , Km 1 , Korce .*

2. Shoqëria zhvillon aktivitetin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë si dhe jashtë saj. Për këtë, ajo mund të hapë edhe seli të tjera operative, filiale, përfaqësi dhe agjenci në të gjithë territorin e R.SH., si dhe jashtë saj, në përputhje me ligjet e vendeve ku ato hapen.

Neni 5: Forma ligjore

Shoqëria *“PIRRO OIL ”* eshte shoqeri shqiptare dhe eshte krijuar si *shoqeri aksionere .*

Neni 6: Kohezgjatja.

Shoqëria ushtron veprimtarine e saj per nje *periudhe kohore te pakufizuar.* Kohezgjatja e saj mund te shkurtohet me vendim te asamblese se pergjithshme te aksionereve .

Neni 7: Objekti i Shoqerise.

Shoqëria Aksionere *“PIRRO OIL ” sha* do të ketë për objekt aktiviteti, si më poshtë:

- ❖ *Tregeti me pakice dhe shumice te nenprodukteve te naftes dhe gazit,*
- ❖ *Transporti imallrave brenda dhe jashte territorit et Republikes se Shqiperise:1*
- ❖ *Import-Eksport, i mallrave industriale, bateri, lubrifikante;*
- ❖ *Tregeti per vajra lubrifikante dhe pjese kembimi, filtra , goma per makina te te gjitha llojeve;*
- ❖ *Servis per mjete motorike;*
- ❖ *Lavazh per automjete;*
- ❖ *Bar-kafe dhe ambiente sherbimi;*
- ❖ *Grumbullim metale me ngjyre, bateri makinash te perdorura dhe eksportet e tyr;*
- ❖ *Si dhe të tjera aktivitete të përgjithshme biznesi.*

TITULLI II

KAPITALI

Neni 8: Kapitali i Shoqerise

8.1 Kapitali fillestar i Shoqerise eshte: **3.600.000 (tre milion e gjashteqindmije) leke.**

Kapitali është i shlyer teresisht. Kapitali është nënshkruar nga aksioneri i vetëm i shoqërisë Z. Pirro Lupe i cili zotëron, 100% të aksioneve të shoqërisë ose 500 (peseqind) aksione me vlerë nominale 7.200 lek secila.

8.3 Aksionet janë teresisht nominale dhe janë lirisht të transferueshme, sipas ligjit në fuqi.

Aksioneri përgjigjet për humbjet e Shoqërisë përkundërt të tregjeve vetëm në vlerën e paslyer të aksioneve të nënshkruara.

8.4 Çdo aksioner i jep të drejtën e një vote titullatit të tij.

8.5 Kapitali i Shoqërisë mund të rritet nëpërmjet kontributit në natyrë apo të holla siç parashikohet në ligj.

Neni 9: Transferimi i kapitalit

Aksionet të një shoqërie aksionere mund të transferohen të tregjeve nëpërmjet shitjes dhe dhurimit pasi ato ju janë ofruar me parë aksionereve të shoqërisë (e drejta e parblerjes).

Pjesët e kapitalit themeltar mund të transferohen, personave të tregjeve që nuk bëjnë pjesë në Shoqëri, siç u përmend në paragrafin e mësipërm, vetëm me miratimin e shumicës së aksionereve që përfaqësojnë $\frac{3}{4}$ e pjesëve të kapitalit themeltar. Projekti i transferimit i njoftohet me shkrim, me letër rekomanduese, shoqërisë dhe secilit prej aksionereve, në të cilin të jepen njoftuar emri i personit dhe cilesitet e tij, cmimi i shitjes etj. Miratimi duhet të shprehë me shkrim nga aksionerët. Ky vendim i komunikohet brenda 10 ditësh organit administrativ. Organi administrativ duhet të bëjë të ditur këtë vendim brenda 30 ditësh aksionerit kërkuar nëpërmjet një letre rekomanduese.

Në rast se shoqëria nuk ka bërë të ditur vendimin e saj brenda 90 ditësh nga data e njoftimit të fundit sipas paragrafit të mësipërm, miratimi i transferimit konsiderohet i dhënë.

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme ndërmjet aksionereve.

- Pjesët e kapitalit themeltar nuk janë lirisht të transferueshme në rrugë trashëgimie. Për mënyrën e realizimit të këtij transferimi duhet të merret miratimi i aksionereve që zotërojnë të paktën $\frac{3}{4}$ e pjesëve të kapitalit të shoqërisë

Neni 10 Menyrat e fitimit dhe kalimit të aksioneve

Aksionet e shoqërisë dhe të drejtat, që rrjedhin prej tyre, mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet :

- a) Kontributit në kapitalin e shoqërisë.
- b) Shitblerjes.
- c) Dhurimit.

isionet e te drejtat e fituara si me sipqe nuk mund te ushtrohen ndaj asnje personi apo ndaj shoqerise, por para se veprimi et jete rregjistruar ne rregjistrin e posacem te aksioneve qe mban shoqeria, ne perputhje me piken 1 te nenit 119 te ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare"

TITULLI III ORGANET E SHOQERISE

Neni 11: Asambleja e Aksionereve

Organi themelor i Shoqerise eshte Asambleja e aksionereve .

Asambleja e Aksionereve merr vendime per:

- (1) Percaktimin e politikave tregtare te shoqerise;
- (2) Ndryshimet e Statutit;
- (3) Emerimin dhe shkarkimin e anetareve te keshillit te administrimit;
- (4) Emerimin dhe shkarkimin e likujduesve dhe eksperteve kontabel te regjistruar;
- (5) Percaktimin e shperblimeve per anetaret e keshillit te administrimit, likujduesin dhe ekspertin kontabel te regjistruar;
- (6) Mbikqyrjen e zbatimit te politikave tregtare nga administratori, perfshire pergatitjen e pasqyrave fianciare dhe raporteve te ecurise se veprimtarise;
- (7) Shperndarjen e fitimeve vjetore.
- (8) Miratimin e pasqyrave financiare dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- (9) Zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit;
- (10) Pjestimin e aksioneve dhe anulimin e tyre;
- (11) Ndryshime ne tderjat qe lidhen me aksione te llojeve e kategorive te vecanta.
- (12) Perfaqesimin e shoqerise ne gjykimet ndaj organeve te administrimit;
- (13) Riorganizimin dhe prishjen e shoqerise;
- (14) Miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te asamblese,
- (15) Ceshtje te tjera te parashikuara nga ligji apo statuti.

Asambleja e aksionereve, merr vendime pas shqyrtimit et dokumentave percatese se bashku me raportin e Keshillit te administrimit dhe raportin e Ekspertit Kontabekl te Autorizuar.

Te gjitha vendimet e mara nga Asambleja e aksionereve, rregjistrohen ne nje rregjister te vendimeve te dhenat e te cilit nuk mund te ndryshohen ose te fshihen.

ndimet e parregjistruara ne rregjistrin e vendimeve jane absolutisht te pavlefshme . Shoqeria nuk mund t'i ndershtoje pavlefshmerine te tretit, qe ka fituar te drejta ne mirbesim, pervec rastit kur shoqeria provon se i veti ka pasur dijeni per pavlefshmerine apo ne baze te rrethanave te qarta nuk mund te kishte pasur dijeni per te .

Neni 12: Mbledhja e asamblese se Pergjithshme.

Asambleja e pergjithshme mbledhet ne rastet e percaktuara nga ligji "Per tregtarët dhe shoqëritë tregtare" dhe nga ligje te tjera ose nga dispozitat e statutit dhe sa here qe mbledhja eshte e nevojshme per et mbrojtur interest e shoqerise. Mbledhja e zakonshme e asamblese se pergjithshme thirret te pakten nje here ne vit.

Asambleja e pergjithshme thiret nga adminiostratoret dhe, ne rastet e parashikuara nga ligji, nga anetaret e keshillit administrativ, te keshillit mbikeqyres apo nga aksionaret e percaktuar sipas nenit 139 te ligjit "Per tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

Asambleja e pergjithshme duhet te thirret nese, sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare, rezulton apo parashikohet qarte se humbjet arrijne ne nje vlere te barabarte me 50 % te kapitalit te rregjistruar ose qe aktivet e shoqerise nuk mbulojne detyrimet, qe jane te kerkueshme brenda 3 muajve ne vijim.

Asambleja e pergjithshme duhet te thirret, kur shoqeria propozon te shese apo te disponoje aktive, te cilat kane nje vlere me te larte se 5% te aseteve te shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara.

Ne rastet e parashikuara ne pikat 3 deri ne 5 te ketij neni, asamblese se pergjithshme i paraqitet nje raport nga nje ekspert kontabel i autorizuar i pavarur.

Dispozita e pikes 6 te ketij neni nuk zbatohet nese blerjet, sipas pikave 4 dhe 5 te ketij neni, kryhen ne burse apo jane pjese e veprimeve te perditshme te shoqerise dhe behen ne kushte normale tregu. Ne rastet e parashikuara ne pikat 3 deri 5 te ketij neni, asamblja e pergjithshme mund te miratoje nje rezolute keshilluese, duke miratuar apo kritikuar veprimtarine e organeve administrative .

Neni 13 Menyra e thirrjes.

1. Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkresë ose, me njoftim nepermjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik dhe rendin e ditës u dërgohen të gjithë aksionareve, jo më vonë se 21 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.
2. Ky njoftim duhet te permbaje, gjithashtu: emrin e shoqerise, seline e regjistruar, vendin dhe oren e mbledhjes se asamblese, nje sqarim te hollesishem te procedurave, qe duhet te ndiqen nga aksioneret, per te marre pjese dhe votuar ne asamble, e cila duhet te perfshije :

- Te drejtat e aksionereve, sipas nenit 139 te ligjit per tregtarët dhe shoqëritë tregtare.
 - Procedurat e votimit me prokurë , formulare te posacem, per t'u perdorur gjate votimit me prokurë dhe mjete elektronike, me te cilat shoqëria do et pranoje njoftimin e perfaqesuesve te autorizuar, procedurat per votim, me mjete elektronike apo me korrespondence.
 - Informacion per vendin e menytrat per te marre ne forme te plote dokumentet dhe projektvendimet e percaktuar ne pikat 1 e 2 te nenit 138 te ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".
 - Adresen e faqes se internetit te shoqërise, ku mund te merret informacioni i percaktuar ne kete nen.
 - Njoftimi i thirrjes se asamblese se pergjithshme, se bashku me rendin e dites, vendosen edhe ne faqen e internetit et shoqërise,
3. 21 diet perpara dites se caktuar per mbledhjen e asamblese , perfshire ketu ditën e mbledhjes, shoqëria duhet t'u vere en dispozicion aksionereve ne faqen e saj ne internet, te pakten informacionin vijues:
- Informacionin sipas pikave 1 e 2 te ketij neni .
 - Numrin total te aksioneve dhe te frejtave te votes qe u perkasin ketyre aksioneve ne datën e njoftimit et thirrjes se mbledhjes, perfshire shumat totale per cdo kategori aksionesh, kur kapitali i shoqërise ndahet ne dy apo me shume kategori aksionesh.
 - Cdo dokument qe do t'i vihet ne dispozicion asamblese se pergjithshme.
4. Ne rastin kur shoqëria aksionere ka shume aksionere, thirrja e mbledhjes se asamblese se pergjithshme mund t'u njoftohet aksionereve dhe nepermjet botimit te informacioneve si me siper ne nej gazete te perditshme me shperndarjen ne te gjiteh vendin.

Neni 14 Rendi i dites

Rendi i dites, qe njoftohet sipas nenit 137 te ligjit " Per Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", duhet te permbaje dhe vendimet e propozuar per cdo ceshtje.

Nese asambleja e pergjithshme duhet et vendose per ndryshimin e statutit, teksti i ndryshimeve duhet te njoftohet se bashku me rendin e dites.

Administratoret duhet t'i pergjigjen, me shkrim, cdo kerkese me shkrim per sqarim per rendin e dites, derguar nga aksioneret jo me vone se 8 dite perpara dates se mbledhjes se asamblese se pergjithshme.

Kur asambleja e pergjithshme nuk eshte thirrur sipas formaliteteve te ketij neni dhe te nenit 137 te ketij ligji, ajo mund te marre vendime te vlefshme vetem nese te gjithe aksioneret jane te pranishem dhe shprehen dakord per et marre vendime, pavaresisht parregullsise.

Neni 15 Mbledhja e asamblese se pergjithshme dhe rendi i dites, i kerkuar nga aksioneret e pakices

Aksioneret, te cilet zoterojne aksione, qe perfaqesojne te pakten 5% te kapitalit te regjistruar te shoqerise ose nje perqindje me te vogel, te parashikuar ne statut, mund t'u drejtojne administratoreve nje kerkese me shkrim, pershire komunikimin me poste elektronike, per te thirrur asamblene e pergjithshme dhe / ose, jo me vonese se 8 dite perpara dates se mbledhjes se asamblese, te kerkojne perfshirjen e ceshtjeve te caktuara ne rendin e dites. Ne kerkese duhet et jepen arsyet dhe objektivat, si dhe ceshtjet per te cilat duhet et marre vendime asambleja e pergjithshme. Nese kerkesa nuk eshte pranuar, keta ortake kane te drejte te therrasin asamblene e pergjithshme e te vendosin ceshtje ne rendin e dites, ne perputhje me piken 1 te nenit 137 te ligjit " Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".

Nese asambleja e pergjithshme, ne kundershtrim me piken 1 te ketij neni, nuk thirret, ose ceshtja e kerkuar prej ketyre nuk perfshihet ne rendin e dites, secili prej aksionereve, qe ka bere kerkesen, ka te drejte :

- o Te ngreje padi ne gjykate per te deklaruar shkeljen e detyrimit te besnikerise, nese organet drejtuese nuk permbushin kerkesat e tyre brenda 15 diteve.
- o T'i kerkojne shoqerise blerjen e aksioneve te zoteruara prej tyre, sipas nenit 133 te ligjit Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare".

Ne rastet kur rendi i dites ndryshohet, sipas parashikimeve te pikes 1 te ketij neni dhe thirja u eshte njoftuar ortakeve, administratoret njoftojne perseri rendin e dites, ne te njejtat menyra me et cilat eshte kryer njoftimi i pare.

Neni 16 Perfaqesimi ne asamble

1. Nje aksioner mund te perfaqesohet ne asamblene e pergjithshme, ne baze te nje autorizimi nga nje aksioner tjeter apo nga nje person i trete.
2. Administratoret dhe anetaret e keshillit te administrimit apo te keshillit mbikeqyres nuk mund te veprojne si perfaqesues te aksionereve be asamblene e pergjithshme.
3. Autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje te asamblese se pergjithshme, e cila perfshin dhe mbledhjet vijuese me te njejtin rend dite.

-
4. Perfaqesuesi i autorizuar eshte i detyruar te deklaroje cdo fakt apo rrethane, te tille qe, sipas gjykimit te aksionerit te perfaqesuar, rrezikon te ndikoje ne vendimmarrjen e perfaqesuesit per interesa te tjere te ndryshem nga ata te aksionetit perfaqesuar.

Neni 17 Pjesemarrja me mjete komunikimi elektronike

Ky statut parashikon pe raksioneret, qe nuk jane te pranishem, mundesine e pjesemarrjes ne mbledhjen e asamblese se pergjithshme me mjete te ndrushme komunikimi, perfshire mjetete elektronike, me kusht qe te garantohet identifikimi i ortakeve.

Mjetet elektronike perfshijne, por pa u kufizuar ne to:

- o Trasnmetimin e mbledhjes se asamblese se pergjithshme ne kohe reale .
- o Videokonferencat.
- o Komunikimin e ndersjelle, i cili u mundeson ortakeve te shprehen ne mbledhjen e asamblese se pergjithshme ne kohe reale, nga nje vendodhje tjeter.
- o Mekanizma qe mundesojne procesin e votimit, perpara apo gjate mbledhjes se asamblese se pergjithshme , pa qene nevoja te caktohet nje perfaqesues i autorizuar per te marre pjese fizikisht ne mbledhje.

Perdorimi i mjeteve elektronike, per t'u mundesuar aksionereve marrjen pjese ne mbledhjen e asamblese se pergjithshme, behet me kusht qe te merren masat teknike, te nevojshme per et garantuar identifikimin e tyre dhe sigurine e komunikimeve elektronike deri ne ate mase qe ky perdorim te jete proporcional me arritjen e ketyre qellimeve.

Neni 18: Kuorumi

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 perfaqesuar aksioneret, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të aksioneve , me et drejte vote. Kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 145 të ligjit " Per Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare ", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse aksioneret që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të aksioneve me te drejte vote,apo perfaqesuesit e tyre, marrin pjese ne votim personalisht ose j votojnë me shkresë, apo me mjete elektronike, sipas parashikimeve të nenit 142 të ligjit.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur ne piken 1 te ketij neni , asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 19: Marrja e vendimeve

Asambleja e përgjithshme vendos, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë me tre të katërtat e votave të aksionereve, në qoftese marrin pjesë aksionerët, që zoterojnë me shume se gjysmen e numrit total të aksioneve me të drejte vote.

Asambleja e përgjithshme merr vendime për çështjet e tjera me shumicën e votave të aksionereve që nmarrin pjesë.

Aksioneri që zoteron 51 % të kapitalit aksioner, ka të drejte e votes për operacionet e mëposhtme :

- a) blerja, apo tjetërsimi imobiliar apo i të drejtave reale imobiljare;
- b) Nenshkrimi i hipotekave për objektet imobiljare të shoqërisë.
- c) Emetimi i borxhit obligacionar.
- d) Operacione financiare mbi kembimë apo kurse kembimi.
- e) Heqja e kuatave të shoqërisë personave të tretë, jo të pranueshme.
- f) Hapja e filialeve apo degeve në territorin shqiptar.
- g) Debitimi i shoqërisë , nëpërmjet mjeteve të debitit.

Neni 20: Te drejtat e votës

Cdo aksioner i zakonshëm i jep zotëruesit të tij të drejta vote në raport proporcional me pjesën e kapitalit që përfaqëson aksioni.

Aksionet me përparësi mund të emetohen pa të drejta vote. Në këto rast, aksionet me përparësi nuk mund të përfaqësojnë me shume se 49 % të kapitalit të regjistruar të shoqërisë.

Ndalohet emetimi i aksioneve, të cilat i japin zotëruesit të tyre me shume të drejta vote, në raport me pjesën e kapitalit, që aksioni përfaqëson.

Neni 21 ;

Aksioneri humbet cilesine e të qenit aksioner në shoqëri në rastet kur:

- a) Deklarohet i falimentuar. Apo në procedurë të tjera gjyqësore falimentimi.
- b) Deklarohet pa zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar.

-
- c) Kur ka qene I denuar me vendim te forms se prere, me te pakten 5 vjet heqje lirie.

Neni 22 Keshilli i Administrimit. Funkzioni, Kompetencat dhe Shperblimi

Keshilli i administrimit ka keto te drejta dhe pergjegjesi:

- a) Te jape direktiva per administratoret per zbatimin e politikave tregetare te shoqerise.
- b) Te kontrolloje e te mbikeqyre zbatimin e politikave tregetare te shoqerise nga administratoret.
- c) Te pergatise, me kerkese et asamblese se pergjithshme, marrjen e masave, qe jane ne competence te kesaj et fundit, t'i rekomandoje asaj vendive et nevojshme per t'u marre, si dhe te zbatoje vendimit e asamblese.
- d) Te therrase mbledhjen e asamblese se pergjithshme, sa here vleresohet e nevojshme per interest e shoqerise.
- e) Te kujdeset qe shoqeria te respektoje ligjin dhe standartet e kontabilitetit.
- f) Te shqyrtoje e te kontrolloje librat kontabel, dokumentet dhe aktivet e shoqerise.
- g) Te siguroje qe pasqyrat financiare vjetore, raportet e ecurise se veprimtarise, si dhe deyrimet e tjera te raportimit e publikimit, te detyrueshem ne baze et ligjit apo statutit, te kryhen me saktesi nga administratoret. Keto dokumente duhet te miratohen e te nenshkrohen nag et gjithe anetaret e keshillit te administrimit pet t'u paraqitur asamblese se pergjithshme, se bashku me nje raport et keshillit te administrimit per miratim dhe nje pershkrim per mbikeqyrjen e menaxhimit gjate te gjithe vitit financiar.
- h) Te siguroje se auditimi i librave dhe i regjistrimeve kontabel te kryhet te pakten nje here ne vit nga nje ekspert kontabel i autorizuar, i pavarur e raporti i auditimit, drejtuar asamblese se pergjithshme, t'u vihet ne dispozicion et gjithe anetareve et keshillit et administratoreve. Raporti I keshillit et administrimit,permendur me lart duhet te permbaje dhe mendimin per raportin e auditimit.
- i) Te emeruje dhe shkarkoje administratoret, te ndaje kompetencat ndermjet tyre, te percaktoje shperblimin e administratoreve.
- j) Te miratoje marrjen persiper et detyrimeve me vlere me te larte se 5% te aseteve et shoqerise, qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare et certifikuara, nepermjet nenshkrimit te huave apo emetimit te obligacioneve apo instrumenteve et tjera te borxhit.
- k) Te vendose krijimin e bashkepunimeve tregetare afatgjata dhe propozimin e politikave, per themelimin e shoqerive tregetare ose grupeve te tjera.
- l) Te kryeje veprimet e tjera ,te percaktuara ne ligj.

Neni 23 Numri i anetareve

Keshilli i administrimit do te perbehet nga 3 anetare. Anetaret jane individe.

Keshilli i pare i administrimit do et ushtroje kompetencat e tij sipas ligjit dhe ketij statute per nje periudhe 3 vjecare me et drejte rizgjedhje.

Keshilli i pare i Administrimit do te kete perberjen e meposhtme :

- **Z. PIRRO LUPE** Kryetar i Keshillit Administrimit
- **Z. ERION OSMANI** Anetar i Keshillit Administrimit
- **Z.MARSEL ZYFI** Anetar i Keshillit Administrimit
-

Neni 24 Emerimi dhe shkarkimi

Anetaret e keshillit te administrimit emerohen nga Asambleja e Aksionereve te shoqerise, me shumicen e votive te aksinereve, qe marrin pjese.

Asambleja e pergjithshme mund te shkarkoje, ne cdo kohe, nje anetar te keshillit te administrimit, me shumice te thjeshte votash.

Neni 25 Marrja e vendimeve

Vendimet e Keshillit te Administrimit vleresohen te vlefshme, nese ne procesin e vendmarrjeve jane te pranishem me shume se nje e dyta e anetareve. Kur per nej ceshtje ka barazim votash, vota e kryetarit mbizoteron.

Mbledhjet e Keshillit te Administrimit mund te merren sipas percaktimeve ne kete statut apo te rregullore te keshillit, duhe shprehur voten me shkrese, me videokoferenca, me telefon apo me mjete et tjera te komunikimit elektronik, me perjashti m te rasteve kur nje anetar i keshillit ka kundershime per kete menyre vendimarrjeje.

Neni 26 Rregulloret, kryetari dhe komitetet e posacme

Keshilli i Aministrimit mund t'i zhvilloje mbledhjet ne seline e shoqerise dhe ne vendin e percaktuar rast pas rasti nga vete Keshilli I Administrimit. Ne qofte se vendi I mbledhjes nuk eshte caktuar, atehere ky vend do et jete selia e shoqerise.

1. Statuti ose keshilli I administrimit mund te percaktojne rregullore per procedure e funksionimit te mbledhjeve te keshillit, si dhe te marrjes se vendimeve. Vendimet e keshillit et administrimit per keto rregullore meren ne menyre unanime.

-
2. Keshilli I administrimit duhet ta zgjedhe kryetarin dhe nenkryetarin e tij ne perputhje me dispozitat e statutit. Nenkryetari ushtron tagrat e kryetarit, kur ky I fundit eshte ne pamundesi per ti kryer ato peronalisht.
 3. Zhvillim I mbledhjeve et keshillit et administrimit regjistrohet ne nje procesverbal, I cili nenshkruhet nga kryetari. Procesverbali permban vendin dhe daten e takimit, emrat e ojesemarrsesve, rendin e dites, nje pershkrim pe rceshtejet e diskutuar dhe vendimet e marra. Parregullsite per mbajtjen e procesverbalit nuk kane si pasoje pavlefshmerine e vendimeve et marra. Secili anetar ka te drejte te marre nje kopje te procesverbalit.
 4. Keshilli I administrimit mund te krijojte komitete te posacme , te perbere nga anetaret e vet, per te pergatitur mbledhjet apo vendimet ose per te mbikeqyrur venien ne zbatimimi te vendimeve et keshillit sidomos ato te lidhura me veprimtarine e administratoreve, shperblimin e tyre dhe adutimin e librave e te regjistrimeve kontabel. Secili komitet duhet et perbehet me shumicen e vet nga anetare te pavarur qe nuk jane administrator.

Neni 27 Shperblimi

1. Anetaret e Keshillit te administrimit mund te perfitojne page baze dhe shperblime shtese, perfshire ketu pjese nga fitimi I shoqerise apo te drejta opsioni nga aksionet e shoqerise. Paga e administratoreve mund te shtohet me shperblim shtese. Skema e ketyre shperblimeve pergatohet nga Keshilli I Administrimit dhe miratohet nga asambleja e pergjithshme.
2. Ne perputhje me skemen e permendur ne piken 1 te ketij neni dhe me gjendjen financiare te shoqerise shperblimet individuale percaktohen nga keshilli I administrimit dhe duhet te pasqyrojne ne menyre te pershtatshme ndarjen e detyrave ndermjet anetareve, qe mbajne detyren e administratoreve dhe anetareve te pavarur, qe nuk jane administrator.
3. Nese shoqeria eshet ne veshtiresi financiare, asambleja e pergjithshme mund te vendose reduktimin ne masen e pershtatshme te shperblimeve sipas pikes 2 te ketij neni.
4. Skema e shperblimeve e permendur ne piken 1 te ketij neni, shperblimet individuale qe u jepen administratoreve dhe anetareve et pavarur, qe nuk jane administrator, se bashku me nej raport per efektin vjetor te ketyre skemave mbi pasurine e shoqerise, publikohet se bashku me pasqyrat financiare vjetore, sipas shkronjes "e" te pikes 1 te nenit 154 te ligjit " Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare ",

TITULLI IV ADMINISTRATORI

Neni 28: Emërimi i administratorit

(1) Asambleja e Përgjithshme ka vendosur si administrator të Shoqërisë "PIRRO OIL " Shak:

- **Z. Pirro LUPE.**

Administratori zgjidhet për një periudhë tre *vjeçare*, me të drejtë riemërimi në pajtim me parashikimet e shkronjës "c" të pikës 1 të Nenit 81 dhe 95 të Ligjit.

Administratori do të organizojë dhe menaxhojë të gjithë aktivitetin e Shoqërisë. Ai është i autorizuar të përfaqësojë Shoqërinë në të gjitha çështjet që kanë lidhje me të. Të drejtat dhe detyrimet e Administratorit burojnë nga Ligji, ky Statut, vendimet e Asamblese së Përgjithshme dhe rregullat e brendshme të administrimit të Shoqërisë.

Neni 29: Kompetencat e Administratorit

Administratori emërohet dhe shkarkohet nga Keshilli i Administrimit, me shumicën e votave të anëtarëve që marrin pjesë.

Administratori i shoqërisë mund të rizgjidhet. Anëtarët e keshillit të administrimit mund të kryejnë detyrën e administratorit për sa kohë shumica e anëtarëve të keshillit të administrimit, janë anëtarë të pavarur, që nuk kryejnë këto detyra. Emërimi prodhon pasojë pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit dhe të drejtat e të tjerëve mbrohen sipas nenit 12 të këtij ligji. Statuti mund të vendosë rregulla të posaçme për emërimin .

Administratorët kanë të drejtë e detyrohen të:

- a) kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë, duke zbatuar politikat tregtare, të vendosura nga asambleja e përgjithshme;
- b) përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
- c) kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- ç) përgatisin dhe nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë dhe, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, i paraqesin këto dokumente përpara keshillit të administrimit për miratim;
- d) krijojnë një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- dh) kryejnë regjistrimet dhe dërgojnë të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;

e) raportojnë përpara keshillit et administrimit në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;

ë) kryejnë detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut.

Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë administratorin në çdo kohë .

Neni 30. Përgjegjesite e Administratorit

Administratori është përgjegjës individualisht, ndaj shoqërisë ose ndaj të tretëve, për shkelje të ligjeve, për shkelje të statutit, apo për faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

Pasojat e marrëveshjeve të pamiratuara nga asambleja që i sjellin dëm shoqërisë, i ngarkohen administratorit dhe ortakut që ka bërë marrëveshjen, për të përballuar në mënyrë individuale ose solidarisht sipas rastit pasojat përkatëse.

Përveç sa është parashikuar në dispozitat e përgjithshme të detyrimit të besnikërisë, sipas neneve 14, 15, 17 e 18 të ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare", administratori detyrohet:

1. a) të kryejë detyrat e tij të përcaktuara në ligj dhe në statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë në tërësi, duke i kushtuar vëmendje të veçantë ndikimit të veprimtarisë së shoqërisë në mjedis;

b) të ushtrojë kompetencat që i njihen në ligj dhe në statut vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;

c) të vlerësojë me përgjegjësi çështjet, për të cilat merret vendim;

ç) të parandalojë dhe mënjanojë rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personale me ata të shoqërisë;

d) të ushtrojë detyrat e tij me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.

2. Administratori, gjatë kryerjes së detyrave të tij, përgjigjen ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e shoqërisë tregtare, me përjashtim të rasteve kur, në bazë të hetimit dhe vlerësimit të informacioneve përkatëse, veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim.

3. Nëse administratori vepron në kundërshtim me detyrat dhe shkel standardet profesionale, sipas pikave 1 e 2 të këtij neni, është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet, që rrjedhin nga kryerja e shkeljes, si dhe t'i kalojë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta. Administratori ka barrën e provës për të vërtetuar kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kërkuara. Kur shkelja është kryer nga më shumë se një administrator, ata përgjigjen ndaj shoqërisë në mënyrë solidare.

4. Në mënyrë të veçantë, por pa u kufizuar në to, administratori është i detyruar t'i dëmshpërblejë shoqërisë dëmet e shkaktuara, nëse, në kundërshtim me dispozitat e ligjit „ Per Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare , kryen veprimet e mëposhtme:

-
- a) u kthen ortakëve kontributet;
 - b) u paguan ortakëve interesa apo dividendë;
 - c) u shpërndan aktivet shoqërisë;
 - ç) lejon që shoqëria të vazhdojë veprimtarinë tregtare, kur, në bazë të gjendjes financiare, duhej të parashikohej që shoqëria nuk do të kishte aftësi paguese për të shlyer detyrimet;
 - d) jep kredi.

Përveç padisë për shlyerjen e dëmit që i ngarkohet personalisht administratorit, ortakët individualisht ose se bashku, kanë të drejtë të ngrejnë padi penale kundër administratorit

Paditësit kanë të drejtë të ndjekin në rrugë ligjore shlyerjen e plotë të dëmit që i është shkaktuar shoqërisë, përfshirë edhe dëmshpërblimin financiar, nëse është e nevojshme. Asnjë vendim i asamblesë nuk mund të ndalojë ngritjen e kërkesë padisë kundër administratorit për gabimet e kryera prej tij gjatë ushtrimit të detyrës.

KAPITULLI V

VITI FINANCIAR DHE EKSPERTET

Neni 31: Viti Financiar

Viti financiar i Shoqërisë fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 Dhjetor. Perjashtimisht, viti i pare financiar fillon nga data e regjistrimit te shoqërisë ne Qendren Kombetare te Regjistrimit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

Neni 32 Ekspertet

Eksperti ka per detyre qe të kontrolloje të gjithë dokumentacionin kontabel të veprimtarisë ekonomiko tregtare të shoqërisë, ate gjithëvjetor dhe ate ne lidhje me kontrollet periodike të ushtruara prej tij per rastet kur ai eshte ngarkuar dhe ka kryer nje gje të tille i ngarkuar nga ana e ortakëve.

Ne perfundim të kontrollit eksperti kontabel i autorizuar pergatit raportin me shkrim per nxjerrjen e rezultatit të bilancit financiar vjetor si dhe per ate per kontrollet periodike të ushtruara, të cilat eshte i detyruar qe t'ja paraqese e dorezoje ne kohe ortakëve per t'i shqyrtuar e miratuar mbi bazen e të drejtes vendimore qe ka.

Ekspert i pare i shoqërisë do te jete: **Znj. Etleva Ashiku**, me Nr. Licence 177, per nje periudhe te pacaktuar kohe.

Neni 33 Bilanci i shoqërisë dhe dividendet

Brenda 6 muajsh nga mbyllja e vitit financiar , mbledhja e jashtezakonshme e asamblese se Aksionereve miraton bilancin e pergatitur nga drejtoria dhe te paraqitur nga keshilli i administrimit.

Mbledhja e Jashtezakonshme e asamblese se aksionereve, vendos rreth shperndarjes se dividenteve, pasi te jene zbritur humbjet e vitit te meparshem financiar sic parashikohet nga ligji, ne raport me aksionet e zoteruara nga secili prej aksionereve.

Neni 34 Rezerva ligjore dhe rezervat e tjera.

Nga fitimi pas tatimit, te realizuar gjate vitit financiar paraardhes, duke zbritur shpenzimet, shoqeria duhet te kaloje ne rezerven ligjore te pakten 5% te kesaj vlere derisa kjo rezerve te jete e barabarte me 10 % te kapitalit te regjistruar te shoqerise, apo me nje vlere me te larte te percaktuar ne statut.

Asambleja e Aksionereve mund te parashikojë krijimin e rezervave te tjera nag fitimet vjetore. Shoqeria llogarit e ndan dividendet , vetem pasi nga fitim vjetor te jene zbritur shumat e percaktuara ne pikat 1 dhe 2 te ketij neni.

TITULLI VI PRISHJA DHE RIORGANIZIMI I SHOQERISE

Neni 35: Prishja dhe Likuidimi

Shperndarja ose prishja e shoqerise mund të behet ne cdo kohe :

- a) kur mbaron kohëzgjatja e parashikuar në themelimin e saj;
- b) me vendim të Asamblese se Aksionereve;
- c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
- ç) nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit";
- d) me vendim të gjykatës;

Ne kete rast Aksioneret merrin vendim me shkrim ne të cilin parashikojne menyren e likuidimit të shoqerise, duke caktuar 1 apo disa likuidatore dhe shenuar ne cdo dokument të nxjerre prej tij emrin e likuidatorit dhe emertesën shtese " Shoqeri ne likuidim e siper ".

Prishja e shoqërive tregtare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi.

Likuidimi kryhet nga likuiduesit e emëruar nga aksioneret.

Nëse aksioneret nuk merrin një vendim për emërimin e likuiduesve, brenda 30 ditëve pas prishjes, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës, për të caktuar një likuidues.

Neni 36: Riorganizmi i shoqërisë bashkimi-ndarja

Shoqëria mund të ndahet, bashkohet sipas Vendimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Asamblesë së Aksionereve, në përputhje me dispozitat ligjore të parashikuara në Pjesën IX të Ligjit 9901 datë 14.04.2012 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare."

**TITULLI VII
DISPOZITA TE FUNDIT**

Neni 37: Baza Ligjore

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

Gjithçka nuk është parashikuar shprehimisht në këtë Statut do të rregullohet nga legjislacioni tregtar dhe ligje të tjera të lidhura me të në Republikën e Shqipërisë.

Neni 38 Mosmarrëveshjet

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 tjerëve, do të jetë kompetente Gjykata Shqiptare.

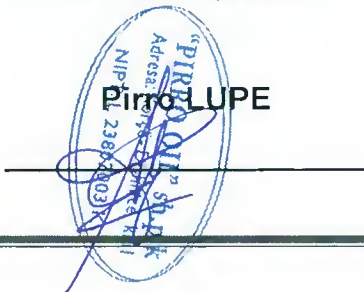
Neni 39:

Ky Statut hyn në fuqi pas miratimit dhe regjistrimit pranë Qendres Kombëtare të Regjistrimit.

Neni 40:

Ky Statut përpilohet në 3 (tre) kopje origjinale, me vlerë të njëjtë ligjore, në gjuhën shqipe. Statuti mbyllet me 40 (dyzet) nene.

AKSIONERI I VETEM I SHOQËRISË "PIRRO OIL" SHA


Pirro LUPE