

STATUTI**I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË
KUFIZUAR
ROYAL PHARMA SHPK**Neni 1
Emërtimi

- 1.1 Shoqëria me emrin Royal Pharma SHPK (më poshtë quajtur "Shoqëria") është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar dhe organizuar në përputhje me ligjin e Republikës së Shqipërisë.
- 1.2 Emri tregtar i Shoqërisë është i njëjtë me emrin: Royal Pharma SHPK.
- 1.3 Shoqëria do të ushtrojë veprimtarinë nën emrin e regjistruar. Gjithashtu, Shoqëria do të përdorë dhe regjistrojë shenjat dalluese: fillimisht logon dhe vulën e Shoqërisë.

Neni 2
Zyra qendrore

- 2.1 Zyra qendrore e Shoqërisë është në adresën: Rruga Mihal Grameno, Nr. 7/3/33, Tiranë, Republika e Shqipërisë.
- 2.2 Shoqëria mund të hapë zyra dhe/ose të kryejë aktivitet në vende të tjera si brenda ashtu edhe jashtë Republikës së Shqipërisë, sipas vendimit të organit kompetent ose vendimmarrës.

Neni 3
Objekti

- 3.1 Objekt i aktivitetit të Shoqërisë është:
- (i) Tregti me shumicë dhe pakicë të barnave, artikujve të ndryshëm

BYLAWS**OF THE LIMITED LIABILITY
COMPANY
ROYAL PHARMA SHPK**Article 1
Company's Name

- 1.1 The company named Royal Pharma SHPK (hereinafter referred to as the "Company") is a limited liability company established and organized in accordance with the laws of the Republic of Albania.
- 1.2 The trade name of the Company is the same with the legal name of the Company: Royal Pharma SHPK.
- 1.3 The Company shall carry on its activity under the registered name. In addition, the Company shall use and register its identification signs: initially the logo and the seal.

Article 2
Headquarters

- 2.1 The headquarters of the Company is in the address: Mihal Grameno Street, No. 7/3/33, Tirana, Albania.
- 2.2 The Company may establish offices and/or exercise activities in other places, in Albania and/or abroad, pursuant to the decision made by the competent body.

Article 3
Object of activity

- 3.1 The object of Company's activity is:
- (i) Wholesale and retail of pharmaceuticals, various pharmaceutical

- | | |
|--|---|
| <p>farmaceutike,
medikamente, higjeto
sanitare, optike, materiale
dentare, kozmetike,
veterinare, ushqime
dietike, aksesorë;</p> <p>(ii) Tregti të lëndës së parë,
artikujve të ndryshme
farmaceutike,
medikamente, higjeto
sanitare, optike, materiale
dentare, kozmetike,
veterinari, ushqime dietike,
aksesorë dhe fashatura, si
depo importuese dhe
shpërndarëse;</p> <p>(iii) Aktivitet importues pa
përfshirë shpërndarjen;</p> <p>(iv) Eksport të lëndës së parë,
artikujve të ndryshëm
farmaceutike,
medikamente, higjeto
sanitare, optike, materiale
dentare, kozmetike,
veterinari, ushqime dietike,
aksesorë dhe fashatura.</p> | <p>products, sanitary and
optical medicines, dental
materials, cosmetics,
veterinary, dietary foods,
accessories;</p> <p>(ii) Trade of primary
material, various
pharmaceutical articles,
sanitary and optical
medicines, dental
materials, cosmetics,
veterinary, dietary foods,
accessories and
bandages, acting as
importing and
distribution warehouse;</p> <p>(iii) Importing activity,
distribution included;</p> <p>(iv) Export of primary
material, sanitary and
optical medicines, dental
materials, cosmetics,
veterinary, dietary foods,
accessories and
bandages.</p> |
|--|---|

3.2 Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër biznesi i cili nuk është i ndaluar nga ligji i zbatueshëm.

3.2 In addition, the Company may carry out any business activity which is not prohibited under applicable law.

Neni 4
Kohëzgjatja

Article 4
Duration

4.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për një periudhë kohore të pakufizuar.

4.1 The duration of the Company is unlimited.

Neni 5
Kapitali Themeltar dhe Ortakët e
Shoqërisë

Article 5
Share capital and Company's
Shareholder

5.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është 25,000 Euro ose _____
(_____
_) Lekë, ndarë në 3 (tre) kuota.

5.1 The share capital of the Company is EUR 25,000 (twenty-five thousand euros) or _____
(_____
_) ALL, divided in 3 (three) quotas.

- nënshkruar në para nga ortakët e Shoqërisë.
- 5.3 Pjesët e kapitalit janë lirisht të transferueshme midis ortakëve në çdo moment sipas kushteve të parashikuara nga ligji shqiptar.
- 5.4 Përgjegjësia e ortakëve për mbulimin personalisht të humbjeve të Shoqërisë shtrihet deri në vlerën e pashlyer të kontributit të tyre të nënshkruar në kapitalin e Shoqërisë.
- 5.5 Përqindja e pjesëmarrjes së secilit ortak në kapitalin e Shoqërisë është:

- **Znj. Lilyana Buryanova Zotay**, shtetase Bullgare, lindur në Pleven, më 14.07.1977, banuese në Rruga Mihal Grameno, Tiranë, mbajtëse e pasaportës numër 387048068, me numër personal 7707144076, zotëruese e 35% të kapitalit të Shoqërisë, që përfaqëson 1 kuotë të kapitalit të barabartë me 8,750 (tetëmijë e shtatëqind e pesëdhjetë) Euro ose _____ Lekë
(_____)
Lekë;

- **Z. Bozhidar Todorov**, shtetas Bullgar, lindur në Sofie, më 26.06.1974, banues në Rruga -----, mbajtës i pasaportës numër 387543792, me numër personal 7406266401, zotërues i 20% të kapitalit të Shoqërisë, që përfaqëson 1 kuotë të kapitalit të barabartë me 5,000 (pesëmijë) Euro ose _____ Lekë
(_____)
Lekë;

- **Alta Pharmaceuticals – Tirana Sh.p.k.**, e regjistruar në Regjistrin Tregtar Shqiptar me NUIS K82207010B, në datë 07.10.2008, me zyrë qendrore në adresën Sheshi Italia, Sheraton Tirana

- 5.2 The share capital is subscribed in cash by the Company's shareholders.
- 5.3 Shares are freely transferable between the shareholders, at any time, according to the terms provided under Albanian law.
- 5.4 The responsibility of shareholders to personally cover the losses of Company extends to the outstanding [unpaid] value of its contribution to the capital of the Company.
- 5.5 Percentage participation of each shareholder in the Company's capital is the following:

- **Ms. Lilyana Buryanova Zotay**, citizen of Bulgaria, born in Pleven, on 14.07.1977, resident in Mihal Grameno Street, Tirana, holder of the passport no. 387048068 and personal number 7707144076, owner of 35% of the share capital, representing 1 quota equal to EUR 8,750 (eight thousand and seven hundred and fifty euros) or _____ ALL;

- **Mr. Bozhidar Todorov**, citizen of Bulgaria, born in Sofie, on 26.06.1974, resident in _____, holder of the passport no. 387543792 and personal number 7406266401, owner of 20% of the share capital, representing 1 quota equal to EUR 5,000 (five thousand euros) or _____ ALL;

- **Alta Pharmaceuticals – Tirana Sh.p.k.**, registered with the Albanian commercial registry with NUIS K82207010B, on 07.10.2008, having its headquarters in the address: Sheshi Italia, Sheraton Hotel &

Hotel & Tower, Kati 1, B 13, Tiranë, përfaqësuar nga **Z. Todor Dotchev**, shtetas Bullgar, lindur ne Ruse, me 22.06.1959, banues ne Rrugë _____, mbajtës i pasaportës numër 385003452 dhe numër personal 5906225325, zotërues i 45% të kapitalit të Shoqërisë, që përfaqëson 1 kuote të kapitalit të barabarte me 11,250 (njëmbëdhjetëmijë e dyqind e pesëdhjetë) Euro ose Lekë _____ (_____)

- 5.6 Ortakët kanë të drejtë të marrin pjesë në shpërndarjen e fitimit të Shoqërisë në raport me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin themeltar, domethënë fitimi u shpërndahet ortakeve në raport me kuotat e zotëruara, por sipas Nenit 22.1 të këtij Statuti.

Neni 6
Zmadhimi i Kapitalit

- 6.1 Zmadhimi i kapitalit bëhet pa kufizime, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme sipas nenit 14 të këtij Statuti.
- 6.2 Zmadhimi i kapitalit mund të bëhet me derdhje në para ose me kontribute në natyrë. Në çdo rast këto kontribute duhet të shoqërohen me një certifikatë për nënshkrimin e tyre ose një raport vlerësimi teknik të kryer nga një ekspert i vlerësimit të kontributeve në natyrë.

Neni 7
Zvogëlimi i Kapitalit

- 7.1 Zvogëlimi i kapitalit bëhet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme me propozim të administratorit/ëve në rastin kur Shoqëria mund të pësojë humbje

Towers, Floor 1, B 13, Tirana, duly represented by **Mr. Todor Dotchev**, citizen of Bulgaria, born in Ruse, on 22.06.1959, resident in _____, holder of the passport no. 385003452 and personal number 5906225325, owner of 45% of the share capital, representing 1 quota equal to EUR 11,250 (eleven thousand and two hundred and fifty euros) or _____ (_____)

- 5.6 Shareholders are entitled to participate in the Company's profit distribution in proportion to the quota owned in the share capital, i.e. the profit shall be distributed pursuant to the quotas owned by each shareholder and it is subject to Article 22.1 of these Bylaws.

Article 6
Increase of Share Capital

- 6.1 The Assembly of Shareholders may increase without any limit the Company's share capital, in accordance with article 14 of these Bylaws.
- 6.2 The capital increase may be done by pouring in money or in-kind contributions. In any case, these contributions should be accompanied with a certificate for their signature or a technical evaluation report conducted by an expert evaluation of contributions in kind.

Article 7
Decrease of the Share Capital

- 7.1 The Assembly of Shareholders may decrease the Company's share capital in accordance with the provisions of the applicable legislation upon proposal of the

- të tilla që ta bëjnë të domosdoshëm këtë zvogëlim.
- 7.2 Asambleja e Përgjithshme, për zvogëlimin e kapitalit vendos me shumicën e përcaktuar në nenin 14 të këtij Statuti.

Administrator in case the Company suffers losses which make such action necessary.

- 7.2 The Assembly of Shareholders decides on capital decrease pursuant to the majority defined in Article 14 of these Bylaws.

Neni 8
Transferimi i kuotave

- 8.1 Transferimi i kuotave të zotëruara në kapitalin e Shoqërisë bëhet sipas ligjit shqiptar. Kuotat janë lirisht të transferueshme tek çdo individ ose person juridik nëpërmjet kontratës së shitblerjes, trashëgimise, dhurimit ose nëpërmjet çdo mënyrë tjetër të parashikuar nga ligji.

Article 8
Transfer of Quotas

- 8.1 The transfer of quotas owned in the share capital is done pursuant to Albanian law. Quotas are freely transferable to any person or legal entity through sale purchase agreement, inheritance, donation or through any other manner provided by law.

Neni 9
Transferimi midis Ortakëve

- 9.1 Kuotat janë lirisht të transferueshme midis ortakëve. Ortakët e Shoqërisë kanë të drejtën e parablerjes së kuotave.

Article 9
Transfer between shareholders

- 9.1 Quotas are freely transferable between shareholders. Company's shareholders are entitled to pre-emption right in case of transfer to third parties.

Neni 10
Transferimi Tek Personat e Tretë

- 10.1 Personat e tretë jashtë Shoqërisë mund të bëhen zotërues të kuotave dhe të bëhen ortakë të Shoqërisë vetëm pas miratimit të Asamblesë së Përgjithshme, miratim i cili nuk mund të mos jepet pa arsye.

Article 10
Transfer to third parties

- 10.1 Third persons outside the Company may become quota holders and consequently shareholders, only after approval given by the General Assembly, which cannot be unreasonably withheld.

Neni 11
Organet e Shoqërisë

- 11.1 Organet e Shoqërisë janë:
1. Asambleja e Përgjithshme;
 2. Administratori/ët

Article 11
Bodies of the Company

- 11.1 The bodies of the Company are:
1. the General Assembly of Shareholders;
 2. the Administrator/s.

Neni 12
Asambleja e Përgjithshme

- 12.1 Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë vendimarrës i Shoqërisë dhe i merr vendimet kur është mbledhur rregullisht.
- 12.2 Vendimet e marra nga Asambleja e Përgjithshme, e thirrur dhe e mbledhur rregullisht, në përputhje me ligjin dhe me këtë Statut janë të detyrueshme për të gjithë ortakët duke përfshirë edhe ata që mungojnë ose janë të përfaqësuar.
- 12.3 Asambleja e Përgjithshme mbledhet në rastet e parashikuara nga dispozitat e këtij Statuti, në rastet e parshikuara në ligjin nr. 9901/2008 "Për Tregetarët dhe Shoqëritë Tregtare", në ligje të tjera si dhe sa herë është e nevojshme për mbrojtjen e interesave të Shoqërisë.
- 12.4 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme mbahen në zyrën qendrore të Shoqërisë ose në çdo vënd tjetër të shënuar në njoftimin me shkrim për mbledhje. Njoftimi për mbledhje i dërgohet të gjithë ortakëve jo më vonë se 7 (shtatë) ditë përpara datës së parashikuar për mbledhje. Njoftimi për mbledhje duhet të përmbajë vëndin, datën, orën dhe rendin e ditës së mbledhjes.
- 12.5 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret nga administrator/ët. Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme mund të kërkohet edhe nga ortaku ose ortakët të cilët përfaqësojnë të paktën 5% të totalit të votave në Asamblenë e Përgjithshme.
- 12.6 Asambleja e Përgjithshme thirret në mbledhje të zakonshme dhe të jashtëzakonshme.

Article 12
General Assembly of Shareholders

- 12.1 The General Assembly of Shareholders is the highest decision-making body of the Company and makes decisions in due sessions.
- 12.2 Decisions made by the General Assembly of Shareholders, duly held and convoked pursuant to the law and these Bylaws, are obligatory for all shareholders, including those non present or represented.
- 12.3 The General Assembly of Shareholders is convoked in the cases provided under these Bylaws, law no. 9901/2008 "On merchants and commercial companies", other laws, and every time it is necessary to protect Company's interests.
- 12.4 Meetings of the General Assembly are held in the headquarters of the Company or at any other place noted in the written call. The call is sent to all shareholders, not later than 7 (seven) days before the date of the meeting. The call must provide the place/address, date, time and agenda of the Assembly.
- 12.5 The General Assembly is called by the administrator/s. The shareholder(s) owning at least 5% of the total votes in the General Assembly may require the call of the General Assembly.
- 12.6 The General Assembly is called in ordinary or extraordinary sessions.

Neni 13Asambleja e Zakonshme

- 13.1 Asambleja e zakonshme mbledhet, çdo vit brenda gjashtë muajve nga data e mbylljes së vitit financiar, për miratimin e raportit të Administratorit/ëve, inventarëve dhe llogarive vjetore.
- 13.2 Vendimet merren me shumicë të zakonshme të votave në prani të ortakëve me të drejtë vote që zotërojnë më shumë se 30 % të kuotave.
- 13.3 Nëse nuk arrihet kuorumi sipas pikës 13.2, Asambleja do të mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë me të njëjtin rend dite. Në këtë mbledhje, do të merren vendime me shumicë të votave në prani të ortakëve të pranishëm.

Neni 14Asambleja e Jashtëzakonshme

- 14.1 Asambleja e Jashtëzakonshme thirret sa herë është e nevojshme për marrjen e vendimeve në interes të Shoqërisë.
- 14.2 Vendimet që kanë të bëjnë me miratimin e ortakëve të rinj, me ndryshimin e neneve të Statutit, ndryshimin e politikave të biznesit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit dhe prishjen e Shoqërisë konsiderohen vendime të jashtëzakonshme.
- 14.3 Vendimet e jashtëzakonshme merren nga Asambleja e Përgjithshme me votën pro të ortakëve që zotërojnë të paktën 67% të kapitalit të Shoqërisë.
- 14.4 Nëse nuk arrihet kuorumi sipas pikës 14.3, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë me të njëjtin rend dite. Në këtë mbledhje, do të merren vendime me shumicë të votave në prani të ortakëve të pranishëm.

Article 13The Ordinary Assembly

- 13.1 The General Assembly is held every year, within the first 6 months after the end of financial year, to approve the managing report, inventory and annual accounts.
- 13.2 Decisions are adopted by simple majority of votes in the presence of shareholders owning more than 30% of quotas.
- 13.3 If the above quorum under 13.2 is not gathered, the Assembly shall be held again, not later than 30 days, to discuss the same agenda. In this meeting, decisions shall be adopted with simple majority of votes of the present shareholders.

Article 14Extraordinary Assembly

- 14.1 The Extraordinary Assembly is called every time it is necessary to adopt decisions in the interest of the Company.
- 14.2 Decisions related to approval of new shareholders, change of Bylaws, change of business policies, increase or decrease of capital, and dissolution of the Company are considered extraordinary decisions.
- 14.3 Extraordinary decisions are made by the General Assembly with the positive vote of shareholders owning at least 67% of the share capital.
- 14.4 If the quorum pursuant to paragraph 14.3 above is not gathered, the Assembly is held again, not later than 30 days, with same agenda. In this meeting, decisions shall be adopted by simple majority of votes of the present shareholders.

Neni 15Pjesëmarrja, Votimi dhe Përfaqësimi

- 15.1 Secili ortak ka të drejtën e pjesëmarrjes dhe votimit në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme. Votat e disponuara nga secili ortak janë në numër të barabartë me pjesëmarrjen në kapital të Shoqërisë të zotëruar prej tij.
- 15.2 Secili ortak mund të përfaqësohet në mbledhjet e Asamblesë dhe marrjen e vendimeve nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, e cila të përfshijë edhe mbledhjet vijuese me të njëtin rend dite.
- 15.3 Ortakët, persona juridikë përfaqësohen në mbledhjet e Asamblesë vetëm nga përfaqësuesit e tyre ligjorë ose çdo person tjetër i pajisur me prokurë të posaçme të lëshuar nga organi kompetent i personit juridik.
- 15.4 Ortakët, që nuk janë të pranishëm, kane mundësinë e pjesëmarrjes në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme me mjete të ndryshme komunikimi, përfshirë mjetet elektronike, me kusht që të garantohet identifikimi i ortakëve. Mjetet elektronike përfshijnë, por pa u kufizuar në to:
- (i) transmetimin e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme në kohë reale;
 - (ii) komunikimin e ndërsjellë në kohë reale, i cili u mundëson ortakëve të shprehen për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme nga një vendndodhje tjetër;
 - (iii) mekanizma, që mundësojnë procesin e votimit, përpara apo gjatë mbajtjes së mbledhjes së Asamblesë se

Article 15Participation, Voting and Representation

- 15.1 Each shareholder is entitled to participation and voting in the General Assembly of Shareholders. Votes of each shareholder are in equal number with his participation in the share capital.
- 15.2 Each shareholder may be represented in the meetings of the Assembly and decision-making, by another shareholder or a third person. Authorization may be granted only for one meeting of the General Assembly, including all the following meetings with same agenda.
- 15.3 Shareholders, legal entities, are represented in the meetings of the Assembly, by their legal representatives or any other person equipped with a special power of attorney issued by the competent body of the legal entity.
- 15.4 Non present shareholders may participate in the General Assembly by various communication means, including electronic tools, provided that identification of shareholders is guaranteed. Electronic tools include, without limitation, the following:
- (i) transmission of the General Assembly meeting in real time;
 - (ii) mutual communication in real time, which enables the shareholders to express themselves in the meeting from another location;
 - (iii) mechanisms that enable the voting process, before or during the meeting of the General Assembly, without the need to

Përgjithshme, pa qenë nevoja të caktohet një përfaqësues i autorizuar, për të marrë pjesë fizikisht në mbledhje.

appoint an authorized representative to physically attend the meeting.

Neni 16

Procesverbali i Mbledhjes

- 16.1 Në çdo mbledhje të Asamblesë mbahet procesverbal i cili përmban datën, vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e kryetarit e të mbajtësit të procesverbalit, rezultatet e votimit si dhe vendimet.
- 16.2 Proçesverbali nënshkruhet nga kryetari dhe mbajtësi i procesverbalit.

Article 16

Minutes of the Meeting

- 16.1 Every meeting of the General Assembly is recorded in the respective minutes, which note the meeting place, agenda, name of the meeting chairman and secretary, voting results and decisions adopted.
- 16.2 The minutes are signed by the chairman and the secretary.

Neni 17

Kompetencat e Asamblesë së Përgjithshme

- 17.1 Asambleja e Përgjithshme është kompetente për të vendosur për çështjet e mëposhtëme:
- a) përcaktimin e politikave tregtare të Shoqërisë;
 - b) ndryshimet e Statutit;
 - c) emërimin dhe shkarkimin e administratorit/ëve dhe vendos për shpërblimin e tij/tyre;
 - d) emërimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe ekspertëve kontabël të autorizuar dhe vendos për shpërblimin e tyre;
 - e) mbikyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - f) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raportet e ecurisë së veprimtarisë;
 - g) miratimin e zmadhimit dhe zvogëlimit të kapitalit;
 - h) pjestimin e kuotave dhe anulimin e tyre;

Article 17

Competences of the General Assembly

- 17.1 The General Assembly is the competent body to resolve on the following matters:
- (a) setting the business policies;
 - (b) change of Bylaws;
 - (c) appointment and removal of the Administrator/s and related remuneration;
 - (d) appointment and removal of liquidators and certified public accountant/s and determination of the respective remuneration;
 - (e) supervision of business policies execution from the administrator(s), including annual financial statements preparation and activity reports;
 - (f) approval of annual financial statements and reports of activity;
 - (g) approval of increase or decrease of the Company's share capital;
 - (h) division or cancelling of quotas;

- | | |
|--|---|
| <p>i) përfaqesimin e Shoqërisë në gjykatë dhe në procedime të tjera kundër administratorit/ëve;</p> <p>j) shpërndarjen e fitimeve;</p> <p>k) riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë;</p> <p>l) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë;</p> <p>m) çështje tjetër të caktuar nga ligji ose nga ky Statut.</p> | <p>(i) representation of the Company in court and in other proceedings against Administrator/s;</p> <p>(j) profit distribution;</p> <p>(k) reorganization and dissolution of the Company;</p> <p>(l) approval of procedural rules related to Assembly meetings;</p> <p>(m) any other matter set by law or these Bylaws.</p> |
|--|---|

Neni 18
Administratorët

- 18.1 Shoqëria administrohet nga një, dy ose më shumë administratorë, persona fizikë të zgjedhur brenda ose jashtë bashkësisë së ortakëve, të cilët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme sipas nenit 13 të këtij Statuti.
- 18.2 Veprimet e administrimit të Shoqërisë në rast të dy administratorëve do të konsiderohen të vlefshme nëse janë ndërmarrë dhe nënshkruar nga të paktën njëri prej tyre.
- 18.3 Administratorët emërohen për një periudhë 5 (vjeçare) dhe mund të riemërohen.
- 18.4 Administratori i parë i Shoqërisë emërohet:
Znj. Lilyana Buryanova Zotay, shtetase Bullgare, lindur ne Pleven, me 14.07.1977, banuese ne Rruga Mihal Grameno, -----, Tirane, mbajtëse e pasaportes numer 387048068 dhe numër personal 7707144076.
- 18.5 Administratorët shkarkohen/t nga detyra në çdo kohë, me vendim të zakonshëm të Asamblesë së Përgjithshme sipas nenit 13 te ketij Statuti.

Neni 19
Kompetencat e Administratorëve

- 19.1 Administratorët janë përgjegjës

Article 18
Administrators

- 18.1 The Company is managed by one or a maximum number of five (5) administrators, appointed by the General Assembly of Shareholders according to article 13 of these Bylaws.
- 18.2 In case of two or more administrators, Company's administration actions shall be considered valid if executed and signed by at least two from the Administrators.
- 18.3 The Administrators are appointed for a term of 5 (five) years and can be reappointed.
- 18.4 The current Administrator of the company is the following person:
Ms. Lilyana Buryanova Zotay, citizen of Bulgaria, born in Pleven, on 14.07.1977, resident in Mihal Grameno Street, Tirana, holder of the passport no. 387048068 and personal number 7707144076.
- 18.5 The Administrator may be removed anytime by resolution of the General Assembly of Shareholders pursuant to Article 13 of these Bylaws.

Article 19
Powers of the Administrators

- 19.1 The Administrators shall be responsible for the Company's day-to-day affairs and shall

për çështjet e përditshme të Shoqërisë dhe përfaqësojnë Shoqërinë në marrëdhënie me të tretët në përputhje me dispozitat e statutit ose ligjit të zbatueshëm.

19.2 Administratorët kanë të gjitha kompetencat e zakonshme për administrimin e veprimtarisë së përditshme të zakonshme të Shoqërisë, përveç atyre që sipas Statutit ose ligjit të zbatueshëm i takojnë Asamblesë së Përgjithshme.

19.3 Në veçanti, Administratori gëzon kompetencat e listuara më poshtë:

(i) Përfaqësimi i Shoqërisë në marrëdhënie me palë të treta, publike ose private, të çdo lloji forme organizimi dhe niveli, duke përfshirë Autoritetin Tatimor, qendror ose vendor, Autoritetin Doganor, Zyra të tjera Regjistrimi të secilit lloj, Qendrën Kombëtare të Biznesit, të Licensimit ose tjetër, Ministrinë, ente të tjera publike, në Republikën e Shqipërisë ose jashtë saj;

(ii) Përfaqësimi i Shoqërisë dhe nënshkrimin në emër dhe për llogari të Shoqërisë i çdo procedure negociimi, memorandumit, interesit, aktit, marrëveshjes, kontratës, vendimit, kërkesës, ankësës, formularit apo dokumentit tjetër çfarëdo, duke marrë përsipër angazhime, pa ndonjë kufizim në lloj, subjekt ose vlerë, në emër dhe për llogari të Shoqërisë;

(iii) Përfaqësimi i Shoqërisë përpara bankave të nivelit të dytë që operojnë në Republikën e Shqipërisë dhe/ose institucioneve të tjera financiare, sipas rastit dhe nevojës së Shoqërisë;

(iv) Përfaqësimi i Shoqërisë në përcaktimin e rregullave

represent the Company towards third parties subject to and in accordance with the provisions of these Bylaws or applicable law.

19.2 The Administrators shall have all powers of ordinary and extraordinary management of the Company, except for those powers that are reserved to the General Assembly of Shareholders as per these Bylaws or applicable law.

19.3 Especially, the Administrator is entitled to the following powers:

(i) Representation of the Company in relation to third parties, public or private, of any level, form or organization, including Tax Authority, central or local, Customs Authority, other registration offices of any type, National Business or Licensing Centre, Ministries, other public entities in the Republic of Albania or abroad;

(ii) Representation of the Company and signing on behalf of the Company of any negotiation procedure, memorandum, interest, letter, agreement, contract, decision, request, appeal, form or any other document, undertaking engagements, without any limitations, in type, subject or value;

(iii) Representation of the Company in front of banks of second level operating in the Republic Albania and/or other financial institutions pursuant to the occasion and needs of the Company;

(iv) Representation of the Company in defining the

funkionale dhe organizative për çështje që lidhen me aktivitetin e përditshëm ose jo, të Shoqërisë, si për shembull, por pa u kufizuar vetëm në, hapjen e adresave dytësore, përfaqësimin në çështje tatimore, rimbursime ose kreditime ose pagesa, riorganizime, përfshirje, transferime, dhe çdo çështje tjetër të natyrës së ngjashme.

functional and organizational rules on matters related to daily activity or not, for example, and without any limitations, on matters such as opening of secondary addresses, representation in tax issues, reimbursement or credits or payments, reorganization, mergers, transfers, and other matter of similar nature.

Neni 20

Eksperti Kontabël i Autorizuar

- 20.1 Eksperti kontabël i autorizuar emërohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, sipas nenit 13 të këtij Statuti, kur një emërim i tillë bëhet i detyrueshëm nga ligji në fuqi.

- 20.1 The internal auditing is appointed by the resolution of the General Assembly of Shareholders, pursuant to article 13 of these Bylaws, when such an appointment is made mandatory by the law in force.

Neni 21

Viti Financiar

- 21.1 Viti financiar fillon më 1 Janar e përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti.

Article 21

Financial Year

- 21.1 The financial year starts on January 1st and ends on December 31st of each year.

Neni 22

Fitimet

- 22.1 Fitimet që rezultojnë nga pasqyrat e llogarive vjetore, pas tatimit, do t'u shpërndahen ortakëve të Shoqërisë në masën 50%, si dividend i cili do të ndahet sipas kuotës që zotëron secili ortak, ndërsa 50% i mbetur ose do të kapitalizohet ose do të rezervohet për t'u përdorur për nevoja pune të Shoqërisë ose për investime.
- 22.2 Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë për krijimin e një rezerve të veçantë të Shoqërisë.

Article 22

Profits

- 22.1 Profits resulting from the annual statement of accounts, after deducting taxes, shall be distributed at the rate of 50%, as the dividend belonging to each shareholder in due proportion with the respective quota owned, whilst the remaining 50% shall be capitalized or shall be set aside for working needs or investments in the Company.
- 22.2 The Sole Shareholder may resolve to create special reserves.

Neni 23Prishja

23.1 Prishja e Shoqërisë dhe emërimi i likuidatorëve bëhet në bazë të legjislacionit Shqiptar në fuqi.

Neni 24Baza Ligjore

24.1 Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë Statut dhe me ligjin Shqiptar.

24.2 Për sa nuk parashikohet në këtë Statut do të zbatohen dispozitat e legjislacionit Shqiptar në fushën e shoqërive tregtare.

Neni 25Ndryshimet

25.1 Ky Statut mund të ndryshohet, rishikohet dhe/ose shfuqizohet pjesërisht ose tërësisht ose një statut i ri mund të miratohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

Nënshkruar në Tirane, sot më datë 10.062021.

ORTAKËT

Nënshkrimet:

Znj. Lilyana Zotay

Lilyana Zotay

Z. Bozhidar Todorov

Bozhidar Todorov

Z. Todor Dotchev

Todor Dotchev

Article 23Dissolution

23.1 Dissolution of the Company and the appointment of liquidators is performed based on the Albanian legislation in force.

Article 24Legal Base

24.1 The Company will develop its activities in full accordance with these Bylaws and with Albanian law.

24.2 For any matter not specifically regulated by these Bylaws, the Albanian Law on Commercial Companies shall apply.

Article 25Amendments

25.1 These Bylaws may be amended, revised and/or repealed partly or totally or new Bylaws may be adopted by the resolution of the General Assembly of Shareholders.

Signed by the authorized signatures, this 10 day of 06, 2021.

THE SHAREHOLDERS

Signatures:

Ms. Lilyana Zotay

Lilyana Zotay

Mr. Bozhidar Todorov

Bozhidar Todorov

Mr. Todor Dotchev

Todor Dotchev