

AKT THEMELIMI I SHOQERISE AKSIONARE
"KAST & GAS" SH.A

Sot me date 17 Mars 2015 (dymije e pesëmbëdhjete),

Z. Bilbil Kastrati, shtetas shqiptar, lindur ne Brrut, Kukes, Shqiperi, me 04.08.1976, mbajtes i Kartes se Identitetit me nr 027722669 dhe nr. Personal H60804113C, banues ne adresen: Rruga Taulantia, Lagjia nr. 1, Durres, Shqiperi;

Dhe

Z. Selam Kastrati, shtetas shqiptar, lindur ne Brrut, Kukes, Shqiperi, me 18.11.1966, mbajtes i Kartes se Identitetit me nr 027176450 dhe nr. Personal G61118079V, banues ne adresen: Rruga Taulantia, Lagjia nr. 1, Durres, Shqiperi;

Ne cilesine e aksionareve themelues te shoqerise "KAST & GAS" Sh.a. kane vendosur te themelojne shoqerine bazuar ne dispozitat e meposhtme dhe ne statutin e saj:

DISPOZITA TE PERGJITHSHME

Shoqeria Tregtare "KAST & GAS " Sh.a. rregullon poziten e saj juridike, te organeve te saj, llojin e Shoqerise, kohezgjatjen e veprimtarise se saj, marredheniet me te punesuarit, duke u bazuar ne ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", i ndryshuar dhe dispozitat e tjera te legjislacionit shqiptar ne fuqi qe rregullojne marredheniet e Shoqerive Tregtare.

Neni 1

Emri dhe selia e Shoqerise

1. Emertimi i plote i shoqerise aksionare me oferte private eshte "KAST & GAS" Sh.a.
2. Shoqeria gjithashtu mund te ndryshoje seline e saj, si dhe te vendose dhe te hape apo te mbylle filiale, agjensi, dege, magazina, zyra dhe perfaqesi ne cdo rast qe e konsideron te dobishme ose fitimprurese per aktivitetin e shoqerise, me vendim te organeve drejtuese.
3. Selia e Shoqerise eshte ne Adresen:Ura e Dajlanit, Autostrada Durres-Tirane, Kilometri 1 zona kadastrale 8515, nr. Pasurie 5/330-ND-112, Shkozet, Durres.

Neni 2

Kohezgjatja e Shoqerise

Afati kohor i zhvillimit te aktivitetit eshte i pakufizuar.Aksioneret e Shoqerise mund te vendosin kufizimin e afatit te veprimtarise dhe me pas zgjatjen e saj nje apo disa here, me vendim te Asamblese se Aksionareve.

Neni 3

Objekti i veprimtarise

1. Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen dhe marrjen pjesë në të gjitha aktivitetet që mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, dhe në veçanti:
 - a. Importi Importi – eksporti, depozitimi, tregtimi, transformimi, transporti i gazit te lengshem te naftes (GLN), gazit propan, gazit metan, pjeseve perberese ose perzieresve te tyre si dhe te gjitha



llojeve te tjera te gazrave teknike per perdorim industrial dhe civil.

b. Importi – eksporti, shitja e bombolave te gazit te te gjitha dimensioneve dhe per te gjitha perdorimet;

c. Tregtimi dhe rimbushja e bombolave te gazit;

d. Importi-eksporti, shitja me shumice i karburanteve dhe produkteve derivate te tyre si nafta, benzina, karburanti i perdorur ne aviacion, vajra, lubrifikant, solari, etj perfshtre dhe biokarburantet dhe nenproduktet e ketyre te fundit.

e. Shoqëria mund te zhvilloje gjithashtu çdo aktivitet tjetër plotësues e ndihmës që rezulton i dobishme dhe/ose i nevojshëm për përmbushjen e objektit kryesor, duke përfshirë tregtimin e produkteve dhe kryerjen e shërbimeve të tjera.

Neni 4

Kapitali Aksioner-Aksionet

1. Kapitali aksionar i shoqerise eshte 3.500.000 leke.
2. Kapitali aksionar i shoqerise eshte ndare ne 100 aksione te zakonshme me nje vlere nominale 35.000 leke secili.
3. Aksionaret themelues zoterojne nga 50% te aksioneve dhe perkatesisht:
 - Z. Bilbil Kastrati zoteron 50 aksione me vlere prej 35.000 leke secili te barabarte me nje pjesmarrje ne kapital prej 1.750.000 lekesh;
 - Z. Selam Kastrati zoteron 50 aksione me vlere prej 35.000 leke secili te barabarte me nje pjesmarrje ne kapital prej 1.750.000 lekesh;
4. Cdo aksion i zakonshem i jep zoteruesit te tij te drejta vote ne raport proporcional me pjesen e kapitalit qe perfaqeson aksioni.
5. Ndalohet emetimi i akcioneve, te cilat i japin zoteruesit te tyre me shume te drejta vote, ne raport me pjesen e kapitalit qe aksioni perfaqeson.
6. Aksionaret kane shlyer $\frac{1}{4}$ e vleres se kapitalit te nenshkruar ne menyre proporcionale me pjesmarrjen ne shoqeri ne llogarine e shoqerise sic parashikohet ne ligj dhe do vijojne te shlyjne vlerat perkatese sipas dispozitave ligjore dhe Statutit.

Neni 5

Organet e shoqerise

Organet e shoqerise jane:

1. Asambleja e Pergjithshme
2. Keshilli Mbikqyres
3. Administratoret

Eksperti Kontabel i pare i caktuar nga Aksionaret themelues do te jete znj. **Marije Dushi**, shtetase shqiptare, lindur ne Divjake, me 13.08.1954, identifikuar nga karta e identitetit me nr. 028006521 dhe nr. Personal F45813032H dhe banuese ne adresen: Rruga Migjeni, Lagjia 4, Durres, Shqiperi.

Neni 6

Asambleja e pergjithshme

1. Asambleja e pergjithshme merr vendime per ceshtjet e meposhtme te shoqerise:
 - a) percaktimin e politikave tregtare;
 - b) ndryshime te statutit;
 - c) emerimin e shkarkimin e anetareve te keshillit mbikqyres dhe te administratoreve te shoqerise;



- d) emerimin e shkarkimin e likuiduesve dhe te eksperteve kontabel te autorizuar;
- e) miratimin e skemes se shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat "c" e te kesaj pike;
- f) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise;
- g) shperndarjen e fitimeve vjetore;
- h) zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te regjistruar;
- i) pjesetimin e aksioneve dhe anulimin e tyre;
- j) ndryshime ne te drejtat, qe lidhen me aksione te llojeve e kategorive te vepnta;
- k) perfaqesimin e shoqerise ne gjykimet ndaj organeve te administrimit;
- l) riorganizimin dhe prishjen e shoqerise;
- m) miratimin e rregullave procedurale te mbledhjeve te saj.

2. Asambleja e pergjithshme merr vendime pas shqyrtimit te dokumenteve perkatese, se bashku me raportin e keshillit mbikqyres dhe raportin e ekspertit kontabel te autorizuar.

Neni 7

Kuorumi

1. Ne rastin e ceshtjeve, qe vendosen me shumice te zakonshme, asambleja e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme, vetem nese jane te pranishem ose te perfaqesuar aksionaret, qe zoterojne me shume se 30 per qind te aksioneve, me te drejte vote.

2. Nese asambleja e pergjithshme nuk mund te mbledhet per shkak te mungeses se kuoromit te permendur ne piken 1 te ketij Neni, asambleja mbledhet perseri jo me vone se 30 dite, me te njejtin rend dite

Neni 8

Marrja e vendimeve

1. Asambleja e pergjithshme vendos me tre te katertat e votave te aksionareve, qe marrin pjese ne votim, ne lidhje me ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te regjistruar, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqerise.

2. Asambleja e pergjithshme merr vendime per ceshtjet e tjera, me shumicen e votave te aksionareve, qe marrin pjese.

3. Vlefshmeria e vendimeve, qe percaktojne detyrime shtese mbi aksionaret apo vendimet, qe kufizojne te drejtat e tyre, kushtezohet nga miratimi i aksionarit perkates.

II. KESHILLI MBIKQYRES DHE ADMINISTRATORET


Neni 9

Keshilli Mbikqyres

1. Keshilli Mbikqyres eshte organi qe kqyr venien ne zbatim te politikave tregtare dhe strategjike te shoqerise si dhe keqyr dhe perputhjen e tyre me ligjin dhe statutin. Keshilli Mbikqyres ka keto te drejta dhe pergjegjesi:

- a) te jape direktiva per administratoret per zbatimin e politikave tregtare te shoqerise;
- b) te kontrolloje e te mbikqyre zbatimin e politikave tregtare te shoqerise nga administratoret;

- c) te pergatise, me kerkese te asamblese se pergjithshme, marrjen e masave, qe jane ne kompetence te kesaj te fundit, t'i rekomandoje asaj vendime te nevojshme per t'u marre, si dhe te zbatoje vendimet e asamblese;



- d) te therrase mbledhjen e asamblese se pergjithshme, sa here vleresohet e nevojshme per interesat e shoqerise;
- e) te kujdeset qe shoqeria te respektoj ligjin dhe standardet e kontabilitetit; dh) te shqyrtoj e te kontrolloje librat kontabel, dokumentet dhe aktivet e shoqerise;
- f) te siguroje se pasqyrat financiare vjetore, raportet e ecurise se veprimtarise, si dhe detyrimet e tjera te raportimit e publikimit, te detyrueshme ne baze te ligjit apo statutit, te kryhen me saktesi nga administratoret. Keto dokumente duhet te miratohen e te nenshkruhen nga te gjithet e anetaret e Keshilli Mbikqyres per t'iu paraqitur asamblese se pergjithshme, se bashku me nje raport te Keshilli Mbikqyres per miratim dhe nje pershkrim per mbikeqyrjen e menaxhimit gjate te gjithet vitit financiar;
- g) 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 te gjithet anetareve te keshillit e administratoreve. Raporti i Keshilli Mbikqyres, permendur ne shkronjen "e" te kesaj pike, duhet te permbaje edhe mendimin per raportin e auditimit;
- h) te percaktoj shperblimin e administratoreve;
- i) te miratoje marrjen persiper te detyrimeve me vlere me te larte se 5 per qind te aseteteve te shoqerise, qe rezultojn ne pasqyrat e fundit financiare, te certifikuara, nepermjet nenshkrimit te huave apo emetimit te obligacioneve apo instrumenteve te tjera te borxhit;
- j) te vendose krijimin e bashkepunimeve tregtare afatgjate dhe propozimin e politikave, per themelimin e shoqerive tregtare ose te grupeve te reja.

Neni 10

Numri, emerimi dhe perberia e keshillit te mbikqyres

1. Keshilli mbikqyres do te perbehet nga 3 anetare. Anetaret jane individe, dhe te ndryshem nga administratoret e shoqerise.
2. Anetaret e keshillit mbikqyres zgjidhen nga asambleja e pergjithshme me shumicen e votave te aksionereve qe marrin pjese dhe per nje afat trevjecar. Anetaret e keshillit mbikqyres mund te rizzgidhen.
3. Anetaret e pare te Keshilli Mbikqyres do te jene:

- Selam Kastrati, shtetas shqiptar, lindur ne Brrut, Kukes, Shqiperi, me 18.11.1966, mbajtes i Kartes se Identitetit me nr 027176450 dhe nr. Personal G61118079V, banues ne adresen Rruga Taulantia, Lagjia nr. 1, Durres, Shqiperi;

- Gent Herri, shtetas shqiptar, lindur ne Tirane, me 02.02.1969, mbajtes i Kartes se Identitetit me nr 032714369 dhe nr. Personal G90202051F, banues ne adresen: Bulevardi Bajram Curri, Pall. 124, Tirane.

- Vera Peka, shtetase shqiptare, lindur ne Krume, Kukes, me 11.06.1989, mbajtese e Kartes se Identitetit me nr 024507141 dhe nr. Personal I95611065, banuese ne adresen: Rruga Taulantia, Lagjia nr. 1, Durres, Shqiperi;

Neni 11

Mbledhjet

1. Keshilli Mbikqyres merr vendime me shumice te thjeshte te votave te anetareve te tij te pranishem.
2. Vendimet e Keshilli Mbikqyres jane te vlefshem nese ne procesin e vendimarrjes jane te pranishem ose te perfaqesuar 50 perqind plus nje te anetareve te tij. Anetaret e Keshillit



Mbikqyres qe mungojne, mund te perfaqesohen nga cdo person i autorizuar prej tyre.

3. Marrja e vendimeve kryhet nepermjet votimit me shkrim.

Neni 12

Administratoret

1. Administratori/et eshte organi qe drejton shoqerine dhe merr vendime per menyren e venies ne ekzekutim te politikave tregtare te shoqerise si dhe perfaqeson shoqerine ne marredheniet me te tretet.

2. Administratoret kane te drejte dhe detyrohen:

- a) te kryejne te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise;
- b) te perfaqesojne shoqerine tregtare;
- c) te kujdesen per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumenteve dhe te librave kontabel te shoqerise;
- d) te pergatisin dhe te nenshkruajne bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise, te diet ia paraqesin keshillit mbikqyres per miratim, se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, per t'u paraqitur me pas per miratim nga asambleja e pergjithshme;
- e) te krijojne nje sistem monitorimi e njoftimi te hershem per rrethanat, qe kercenojne ekzistencen e shoqerise;
- f) te kryejne regjistrimet e publikimet e detyrueshme te te dhenave te shoqerise, sipas parashikimeve te ketij ligji apo te ligjeve te tjera;
- g) te raportojne perpara keshillit mbikqyres per zbatimin e politikave tregtare dhe, me realizimin e veprimeve me rendesi te vecante, per veprimtarine e shoqerise;
- h) te kryejne detyra te tjera, te percaktuara ne ligj dhe ne statut.

Administratori i pare i Shoqerise eshte **Z. Bilbil Kastrati**, shtetas shqiptar, lindur ne Brrut, Kukes, Shqiperi, me 04.08.1976, mbajtes i Kartes se Identitetit me nr 027722669 dhe nr. Personal H60804113C, banues ne adresen: Rruga Taulantia, Lagjia nr. 1, Durres, Shqiperi.

3. Administratori i shoqerise eshte emeruar per nje periudhe tre vjecare me te drejten e rizgjedhjes.Neni 13

Neni 13

Perfaqesimi

Tagrat e perfaqesimit te administratoreve dhe cdo ndryshim i tyre regjistrohen prane Qendres Kombetare te Regjistrimit.

Neni 14

Prishja e shoqerise

Shoqeria priset ne rastet e meposhtme:

- a) me vendim te asamblese se pergjithshme;
- b) me hapjen e procedurave te falimentimit;
- c) nese nuk ka kryer veprimtari tregtare per dy vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise, ne perputhje me piken 3 te nenit 43 te ligjit nr. 9723, date 3.5.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit";
- d) me vendim gjykate;
- dh) per arsye te tjera te parashikuara ne kete statut.



Neni 15

Dispozitat e fundit

Ky akt themelimi eshte hartuar ne (tre) kopje origjinale ne gjuhen shqipe dhe pasi lexohet nga aksioneret themelues nenshkruhet pa verejtje.

AKSIONARET THEMELUES

BILBIL KASTRATI

Bilbil Kastrioti

[Signature]

SELAM KASTRATI

Selam Kastrioti

[Signature]