

STATUT
I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“K.M.S. Group Albania” SH.P.K

HYRJE

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar “K.M.S. Group Albania” sh.p.k themelohet në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi të parashikuara në Ligjin Nr 7850, datë 29.7.1994 “Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Ligjin Nr 9901, datë 14.04.2008 “Për tregëtarët dhe shoqëritë tregëtare”, i ndryshuar dhe Ligjin Nr 9723, datë 03.05.2007 “Për qendrën kombëtare të regjistrimit”.

KREU 1

PJESA E PËRGJITHSHME

DATA E THEMELIMI, THEMELUESI DHE EMRI I SHOQËRISË

NENI 1

Sot, ditën e mërkurë, më datë 01.09.2021 (dymijë e njëzet e një), Unë, themeluesi, Z. Klevis PALOKA, atësia Gjon, lindur më 18.09.1989 në Rrëshen dhe banues në Rrëshen, shtetas shqiptar, i identifikuar nëpërmjet letërnjoftimit me Nr 032994038 dhe me nr Personal ID I90918033S, madhor dhe me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, deklaroj se kam krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.

Emri i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar do të jetë “K.M.S. Group Albania” shpk.

OBJEKTI

NENI 2

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në fushat që vijojnë: Gjenerim klientesh dhe menaxhim database. Shërbime të tjera.

SELIA DHE ADRESA ELEKTRONIKE E SHOQËRISË

NENI 3

Selia e shoqërisë “K.M.S. Group Albania” shpk, është në Tiranë, me adresë, Lagjia “Numer 1”, Rruga “Haxhi Dalliu”, ZK 8350, Volumi 24, faqe 32, Nr pasurie 5/64+1-1.

Adresa elektronike për qëllime komunikimi elektronik është si vijon: info@kms.al.

KOHËZGJATJA E SHOQËRISË

NENI 4

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë me afat të pacaktuar.

KREU 2

KAPITALI I SHOQËRISË

VLERAT DHE PAGESAT E KAPITALIT TË RREGJISTRUAR

NENI 5

5.1. Kapitali themeltar fillestar i shoqërisë “K.M.S. Group Albania” sh.p.k është 1.000.000 (një milion) lekë. Pjesëmarrja e themeluesve në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme

I) Ortaku themelues: Z. Klevis PALOKA Zoterues i 1 (një) kuote me vlerë të përgjithshme që përben 100% të kapitalit themeltar të shoqërisë;

5.2 Kontributi i ortakëve mund të jetë në para ose në natyrë (pasuri të luajtshme/të paluajtshme apo të drejta).



5.3 Kontributet në para do të paguhen plotësisht menjëherë, ndërsa kontributet në natyrë do t'i kalojnë shoqërisë menjëherë pas rregjistrimit në QKB.

5.3. Pagesat e kontributeve në para do të kryhen në bankë dhe në cdo agjensi tjetër të specializuar për ne dhe të njohur në ligj.

ZMADHIMI DHE ZVOGËLIMI I KAPITALIT

NENI 6

6.1 Kapitali i shoqërisë mund të zmadhohet nepermjet nënshkrimeve të pjesëve të kapitalit themeltar për kontributet në para dhe me anë të kontributeve në natyrë, nepermjet emerimit nga gjykata kompetente e nje eksperti te autorizuar per keto kontribute, sipas kërkesës së administratorit.

6.2 Në asnjë rast shumica nuk mund të detyrojë një ortak për të rritur angazhimin e tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.

6.3 Zvogëlimi i kapitalit lejohet nga asambleja e ortakëve, e cila merr vendim në të njëjtat kushte që kërkohen për ndryshimin e statutit. Në të gjitha rastet zvogëlimi i prek ortakët në të njëjtën masë ndaj pjesëve të kapitalit që përfaqësojnë.

TRANSFERIMI I KAPITALIT

NENI 7

Kuotat e kapitalit të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar e të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- b) shitblerjes;
- c) trashëgimisë;
- ç) dhurimit;
- d) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.

Pjesët e kapitalit themeltar, janë lirisht të transferueshme ndërmjet ortakëve, për sa nuk parashikohet ndryshe në këtë statut.

Pjesët e kapitalit themeltar, janë lirisht të transferueshme me rrugë trashëgimie.

KËRKESA PËR TË PAGUAR KUOTAT DHE TËRHEQJA E KUOTAVE TË

PAPAGUARA

NENI 8

8.1 Administratori mund t'i kerkoje ortakëve te shoqërisë pjesen e kontributeve te pashlyera ne lidhje me kuotat e tyre dhe ne cdo ortak (pas marrjes se njoftimit prej 14 ditesh te plota ne te cilen percaktohet koha dhe vendi i kryerjes se pageses), i paguan shoqërisë shumën e kërkuar për kuotat e zoteruara. Njoftimi për pagesë mund të parashikojë shlyerjen me keste të kontributeve të papaguara. Personi të cilit i drejtohet njoftimi për pagesën e kontributit do të jete përgjegjës për njoftimet që i drejtohen atij pavarësisht kalimit të mëposhëm të pronësive të kuotave.

8.2 Zoteruesit e perbashket te nje kuote do te jene përgjegjës bashkërisht dhe në mënyrë solidare për shlyerjen e kontributeve, sipas njoftimit të mesipër.

8.3 Në rast se pas njoftimit për shlyerjen e kontributeve pagesa perkatëse nuk kryhet brenda afatit të parashikuar, personi përgjegjës për shlyerjen e kontributeve do të paguajë një interes mbi shumën e papaguar me një kamatvonesë 4 % në vit duke filluar nga data e parashikuar për pagesën.

8.4 Në rast se pas njoftimit për shlyerjen e kontributeve, pagesa perkatëse nuk kryhet brenda afatit të parashikuar, Administratori mund të njoftojë paraprakisht të paktën katërmbëdhjetë ditë të plota personin përgjegjës për shlyerjen e kontributeve, duke i kërkuar pagesën e shumës së pashlyer se bashku me shumën e mundshme shtese të kamatvoneses. Njoftimi duhet të përmbajë



vendin ku do te kryhet pagesa dhe deklarimin ne rast moszbatimi te tij. Kuotat te cileve u referohet njoftimi do te anulohen.

8.5 Nese pagesa nuk kryhet brenda afatit te njoftimit , kuota me te cilen lidhet njoftimi , mund te anulohet me vendim te administratoreve dhe anulimi do te perfshije te gjitha dividendet ose shumat e pagueshme ne lidhje me kuotat e anuluar te papaguara deri ne momentin e anulimit.

8.6 Ne pajtim me dispozitat ligjore, kuotat e anuluar mund te shiten, rishperndahen ortakeve ose te kalohen sipas afateve dhe menyrave qe administratoret konsiderojne te pershtatshme.

8.7 Ne pajtim me dispozitat ligjore, kuota e anuluar humbet cilesine e ortakut ne lidhje me kete kuote por do te jete pergjegjes ndaj shoqerise per te gjitha kontributet qe do te shlyheshin nga ky ortak ndaj shoqerise ne daten e anulimit te kuotes se bashku me kamatvonesen e llogaritur per keto kontribute perpara anulimit te kuotes.

LLOJET E KUOTAVE, TE DREJTAVE DHE KUFIZIMEVE

NENI 9

9.1 Ne perputhje me dispozitat e ligjit dhe pa cenuar te drejtat qe rrjedhin nga kuotat ekzistuese, kuotat mund te emerohen me te drejtat ose kufizimet e parashikuara ne vendimin e Asamblese se Pergjithshme, te marre me shumicen e kualifikuar (tre te katertat) te votave te ortakeve.

CERTIFIKATAT E KUOTAVE

NENI 10

10.1 Secili ortak ka te drejte te perfitoje nje certificate per kuoten e zoteruar prej tij. Shoqeria nuk eshte e detyruar te leshoje me shume se nje certificate per kuotat e zoteruara bashkarisht nga disa persona dhe dorezimi i certificates ndaj perfaqesuesit te zoteruesve te perbashket te kuotave. Emrat e zoteruesve te perbashket te kuotave do te renditen ne certifikaten e kuotes. Certifikata do te gezoje cilesine e letres me vlere.

KALIMI ME KONTRATE I KUOTAVE

NENI 11

11.1. Kontrata e kalimit te kuotes behet me shkrim dhe sipas formaliteteve te percaktuara nga administratoret. Kjo kontrate do te dergohet ne seline e shoqerise.

11.2. Administratoret mund te refuzojne rregjistrimin e kalimit te kuotes ne QKB ne rast se nje kuote nuk eshte shlyer plotesisht ose ne rast se Administratoret nuk jane dakort me personin te cilit i kalon kuota.

11.3. Nese Administratori refuzon te rregjistroje kalimin e kuotes, ai do te njoftoje per mospranimin e personit te cilit i kalohen kuotat. Brenda nje muaji nga data ne te cilen eshte paraqitur ne shoqeri kerkesa per rregjistrimin e kalimit te kuotes.

KALIMI I KUOTAVE ME TRASHEGIMI OSE SI PASOJE E FALIMENTIT

NENI 12

12.1. Nese nje ortak vdes, trashegimtari ose trashegimtaret ne rastin e bashkezoterimit te kuotave, dhe trashegimtaret e tij ne rast se ky person ishte zoterues ose trashegimtar i vetem i bashkezoteruesve te kuotave, do te personat e vetem te njohur nga shoqeria si gezues se te drejtave mbi kuoten e tij, pavarsisht parashikimeve te ketij statuti, pasuria e ortakut te vdekur nuk clirohet nga pergjegjesia ne lidhje me kuoten e zoteruar nga ai vetem apo se bashku me personat e tjere.

12.2 Personi qe fiton te drejten mbi nje kuote si pasoje e vdekjes apo falimentimit te nje ortaku pas paraqitjes se provave te kerkuara nga Administratoret , mund te zgjedhe te behet zoterues i kuotes ose te kerkoje rregjistrimin e kuotes ne emer te nje personi tjeter te caktuar prej tij si perfitues i kuotes. Nese personi i mesiperm zgjedh te behet zoterues i kuotes ai kalon kuoten ne dobi te nje personi tjeter.

12.3 Personi qe fiton te drejta mbi nje kuote si pasoje e vdekjes apo falimentit te nje ortakut do te kete te drejta qe gezonte zoteruesi i kuotes duke perjashtuar te drejten e pjesemarrjes ose te votes ne cdo mbledhje te Asamblese se Pergjithshme deri ne momentin e regjistrimit ne QKB.

ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT THEMELTAR NENI 13

13.1 Asambleja e pergjithshme, me shumice te kualifikuar, mund te zmadhoje kapitalin themeltar te shoqerise duke rritur kuotat e ortakëve ekzistues ne shumicen e percaktuar ne vendimin perkates. Zmadhimi i kapitalit me qellim pranimin e ortakëve te rinj ne shoqeri miratohet nga Asambleja e Pergjithshme me shumicen e kualifikuar te votave te ortakëve.

13.2 Shoqeria mund te vendos zvogelimin e kapitalit themeltare te shoqerise me vendimin e Asamblese se Pergjithshme, te marre shumicen e kualifikuar te votave.

BLERJA E KUOTAVE TE VETA NENI 14

14.1 Shoqeria mund te bleje kuotat e veta dhe te kryeje pagesen per blerjen e tyre, jo nga fitimet e shoqerise qe do t'u shperndahen ortakëve apo emerimi i kuotave te reja vetem nese shoqeria permbush kushtet per shperndarjen e fitimeve dhe Administratoret leshojne nje certifikate te aftesise paguese te parashikuara nga ky nen.

14.2 Ne rast se blerja e kuotave nuk eshte ne perputhje me ligjin perkatës, padite mbi pergjegjesine e shoqerise mund te ngrihen ne pajtim me parashikimet e legjislacionit në fuqi.

KREU 3 ORGANET VENDIMMARRËSE DHE DREJTUESE ORGANET E SHOQËRISË NENI 15

Organet e Shoqërisë, janë si vijon:
Asambleja e Pergjithshme e Ortakëve;
Administratori/et;
Eksperti (et) kontabel.

ASAMBLEDHJA E PËRGJITHSHME NENI 16

16.1 Asambleja e pergjithshme e ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë.

16.2 Asambleja e pergjithshme e ortakëve është organi i vetëm vendimmarrës i shoqërisë që miraton çdo ndryshim të statutit sipas modaliteteve të percaktuara në ligj.

16.3 Asambleja e pergjithshme e ortakëve, është pergjegjëse për marrjen e vendimeve për shoqërinë, për çështjet e mëposhtme:

- a) percaktimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b) ndryshime të statutit;
- c) emërimin dhe shkarkimin e administratorëve;
- ç) emërimin dhe shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d) miratimin e skemës së shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" e "ç" të kësaj pike;
- dh) mbikqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- ë) zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar;
- f) pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
- g) përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve;
- gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;

h) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të saj;
i) çështje të tjera të parashikuara shprehimisht nga ligji apo statuti.

Asambleja e Përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave, të zotëruesve të kapitalit, të ortakëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të rregjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Çdo ndryshim statuti, duhet të depozitohet pranë QKB për të pasqyruar ndryshimet në skedën e shoqërisë.

Ortaku mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme në bazë të një autorizimi nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë.

Administratori i shoqërisë nuk mund të veprojë si përfaqësues i ortakëve në asamblenë e përgjithshme.

Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

THIRJA E ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME

NENI 17

17.1 Administratori thërret asamblenë e përgjithshme me kërkesen e ortakëve sipas nenit 84 të ligjit, do të procedojmë me thirrjen e asamblese se përgjithshme .

17.2 Mbledhja e asamblese se përgjithshme thërret nepermjet nje njoftimi me poste ose poste elektronike (e-mail) drejtuar cdo ortaku , perfshire edhe perfaqesuesin e kuotave ne zoterim te perbashket. Njoftimi duhet te kryhet te pakten ne 7 dite te plota para dates se caktuar per mbledhjen, pervec rasteve kur njoftimi i mbledhjes se asamblese se përgjithshme eshte miratuar nga shumica e ortakëve te cilet zoterojne jo me pak se 100 % te vleres nominale te koutave. Secilit ortak se bashku me njoftimin per mbledhje i dergohet dhe numri PIN per te mundesuar pjesmarrjen dhe votimin elektronik ne mbledhje.

17.3 Mbledhjet e asamblese se përgjithshme jave te vlefshme ne rast moskryerje te paqellimshme te njoftimit apo te mos marrjes te njoftimit te mbledhjes nga persona te cilet kane te drejte te marrin kete njoftim, ne perjashtim te rastit kur shoqeria provon se personi I ka dhene shoqerise nje adrese te pasakte.

MBLEDHJET E ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME

NENI 18

18.1 Asambleja e përgjithshme merr vendime te vlefshme vetem me arritjen e kuorumit te parashikuar nga neni 86 i ligjit. Ortaket ose perfaqesuesit e autorizuar mund te marrin pjese nepermjet mjeteve elektronike perfshire teleperformancen (conference call), audio ose audio – video ne perputhje me nenin 88 te ligjit. Ortaket qe marrin pjese me mjete komunikimi elektronik kane te drejte te votojne nepermjet numerit PIN qe u eshte derguar se bashku me njoftimin per mbledhjen e asamblese se përgjithshme.

18.2 Administratori cakton kryetarin e mbledhjes si dhe nje person per te mbajtur process – verbalin e saj.

18.3 Nese administratoret nuk deshiron te caktohet si kryetar i mbledhjes ose nese asnje prej administratoreve nuk eshte i pranishem per pesembedhjetete minuta duke filluar na ora e caktuar per fillimin e mbledhjes, ortaket e pranishem dhe me te drejte vote zgjedhin njerin prej tyre si kryetar te mbledhjes.

18.4 Administratori pavaresisht se nuk eshte ortak ka te drejten e pjesemarrjes si dhe te marre fjalen ne cdo mbledhje te asamblese se përgjithshme

18.5 Kryetari me pelqimin e asamblese se përgjithshme te mbledhur ne perputhje me kuorumin e caktuar me ligj mund (dhe eshte i detyruar nese kerkohet nga asambleja e përgjithshme) te shtyje mbledhjen e asamblese se përgjithshme por ne mbledhjen e dyte mund te diskutohen vetem ato ceshtje te cilat do te ishin diskutuar rregullisht nese nuk do te ishte shtyre mbledhja e mepareshme. Kur mbledhja e asamblese se përgjithshme shtyhet te pakten katermbledhjetete dite

njoftimi do te kryhet te pakten shtate dite te plota perpara kesaj date dhe ne te do te percaktohet vendi dhe ora e mbledhjes se shtyre dhe pershkrimi i pergjithshem i rendit te dites. Ne rast te kundert dhenia e njoftimit nuk eshte e nevojshme.

18.6 Asambleja vendos me votim te hapur me perjashtim te rastit kur perpara ose gjate deklarimit te rezultatit nuk kerkohet ne menyren e duhur nje njoftim i fshehte. Votimi i fshehte mund te kerkohet nga: a – Kryetari ose b – Nje ortak ose ortakët qe perfaqesojne te pakten 5% te kapitalit themeltar te shoqerise. Kerkesa e bere nga nje perfaqesues i autorizuar i ortakut ka te njejten vlere me kerkesen e paraqitur nga vete ortakut .

18.7 Me perjashtim te kundershimit te nje ortakut , deklarimi i kryetarit se vendimi eshte marre ne menyre unanime ose me nje shumice te caktuar nuk eshte miratuar ose nuk eshte miratuar me nje shumice te caktuar dhe rregjistrimi perkates ne proces verbalin e mbledhjes perben prove perfundimtare te ketij fakti, pa pasur nevojte per numerimin e votave te rregjistruara pro apo kunder votimit.

18.8 Ne rast se ka kundershime per kete deklarate do te zhvillohet nje votim i fshehte ne lidhje me percaktimin e numerit te votave pro dhe kunder vendimit.

VOTAT E ORTAKEVE

NENI 19

19.1 Ne perputhje me te drejtat ose kufizimet qe rrjedhin nga kuotat ose cdo kuote i jep ortakut (ne rastin kur eshte individ) te pranishem apo perfaqesuesit e tij te autorizuar ose ortakut (ne rastin kur eshte person juridik) i cili eshte i pranishem permes perfaqesuesit ligjor apo perfaqesuesit te autorizuar ne menyre te rregullt, te drejten e nje vote.

19.2 Asnje ortak nuk do te votoje ne mbledhjen e asamblese se pergjithshme, personalisht ose nepermjet perfaqesuesit ne lidhje me kuoten e zoteruar prej tij, nese nuk ka shlyer teresisht detyrimet qe kane te bejne me kete kuote.

19.3 Cdo kundershim ne kohe per cilesine e nje votuesi do ti komunikohet kryetarit , vendimi i te cilit do jete perfundimtar. Te gjitha votat e pakundershtura ne nje mbledhje ose ne mbledhje te shtyre do te jene te vlefshme.

VENDIMI ME PROKURE

NENI 20

20.1 Perfaqesuesi do te emerohet nga ortakut sipas formes se meposhtme ose ne formen qe mund te miratohet nga administratoret:

20.2 Caktimi me shkrim i perfaqesuesit ose ne nje kopje te noterizuar apo e miratuar nga administratoret depozitohet ne seline e shoqerise ose ne nje vend tjeter Brenda territorit te Republikes se Shqiperise sic percaktohet ne njoftimin per mbledhjen e asamblese se pergjithshme ose ne ftesen per te caktuar nje perfaqesuese te derguar nga shoqeria ne lidhje me mbledhjen e asamblese se pergjithshme. Akti i emerimit te perfaqesuesit duhet te depozitohet jo me vone se dyzet e tete ore perpara ores se mbledhjes ose mbledhjes se shtyre, ne te cilen duhet te votoje perfaqesuesi.

20.4 Ne rast se akti i emerimit te perfaqesuesit jepet nepermjet komunikimit elektronik te deguar ne adresen elektronike sipas percaktimeve te pikes 3 te nenit 4, te ketij statuti, ky akt duhet te merret jo me vone se 48 ore perpara ores se mbledhjes ose mbledhjes se shtyre ne te cilen duhet te votoje perfaqesuesi.

HETIMET E POSACME

NENI 21

Personi ose personat qe plotesojne kushtet per te kerkuar emerimin apo zevendesimin e e nje eksperti te fushes, te paraqesin nje kerkese te tille nepermjet depozitimit te nje deklarate noteriale ne seline e shoqerise e cila verteton se personi ose personat plotesojne kushtet per kryerjen e ketij veprimi.

KREU 4
ADMINISTRATORET
EMERIMI I ADMINISTRATOREVE
NENI 22

22.1 Asambleja e pergjithshme zgjedh nje ose me shume persona fizike si administrator te shoqerise per nje periudhe 5-vjecare. Emerimet do te jene individuale dhe sipas nje vendimi te marre me shumice te zakonshme nga asambleja e pergjithshme i cili nese miratohet sjell emerimin e personit te propozuar si administrator.

22.2 Kufizimet ne lidhje me emerimet e administratoreve parashikohet ne piken 2 te nenit 95 te ligjit.

22.3 Z. Klevis PALOKA, caktohet si Administrator i Shoqërisë.

KOMPETENCAT E ADMINISTRATORIT
NENI 23

23.1 Politikat tregtare te shoqerise do te administrohen nga administratoret te cilet mund te ushtrojne te gjitha kompetencat qe nuk i rezervohen asamblese se pergjithshme sipas nenit 81 te ligjit Nr 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqërtë tregtare" (i ndryshuar). Ndryshimet e statusit nga asambleja e pergjithshme dhe udhezimet e asamblese se pergjithshme nuk do te shfuqizojne aktet e mepareshme te administratoreve, te cilat do te ishin te vlefshme nese ndryshimi nuk do te ishte kryer ose udhezimi nuk do te ishte dhene.

23.2 Administratoret mund tua delegojne kompetencat e tyre cdo komiteti i cili perbehet nga nje ose me shume administrator. Cdo delegim kompetencash mund te kryhet ne perputhje me kushtet qe vendosen adminstratoret dhe mund te revokohet ose ndryshohet.Administratoret nuk mund te delegojne detyrimet ligjore.

SKUALIFIKIMI DHE SHKARKIMI I ADMINISTRATOREVE
NENI 24

24.1 Detyra e administratorit perfundon ne rast se:

- a) Personi nuk eshte me administrator sipas parashikimeve te ligjit pefshire edhe parashikimet e pikes 6 te nenit 95 te ligjit.
- b) Personi ndodhet ne gjendje paaftesie paguese.
- c) Personi vuan ose mund te vuaje nga crregullime mendore .
- d) Personi jep doreheqjen nga detyra duke njoftuar shoqerine.
- dh) Ka munguar me shume se gjashte muaj rradhazi pa lejen e administratoreve te tjere ne mbledhjet e administratoreve te mbajtur gjate kesaj periudhe dhe asambleja e pergjithshme me propozimin e administratoreve vendos ta shkarkoje nga detyra.

SHPERBLIMI, PERFITIMET E TJERA DHE SHPENZIMET E ADMINISTRATOREVE
NENI 25

25.1 Administratoret shperblehen ne baze te skemes se vendosur nga asambleja e pergjithshme ne perputhje me parashikimet e nenit 97 te ligjit Nr 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", (i ndryshuar).

25.2 Asambleja e pergjithshme mund te parashikojte perfitime nepermjet shperblimeve ne para, pensione, sigurime apo forma te tjera , per cdo person i cili ka qene por nuk eshte me ne detyre apo i punesuar ne shoqeri te tjera te cilat jane ose kane qene shoqeri te kontrolluara ose per shoqeri paraardhese te shoqerise ekzistuese ose te filialeve te saj , ose per cdo familje te tyre (perfshire bashkeshortin /en , ish- bashkeshortin /en) ose persona te cilet jane ose ishin ne varesi te tyre dhe mund te paguajne kontribute ne fonde te caktuara per dhenien e perfitimeve te tilla.

25.3 Adminstratoreve mund t'u paguhen te gjitha shpenzimet e udhetimit, akomodimit dhe shpenzime te tjera te lidhje me pjesmarrjen e tyre ne mbledhjen e administratoreve ose te asamblese se pergjithshme ne lidhje me permbushjen e detyrave te tyre.



MBLEDHJET E ADMINISTRATOREVE

NENI 26

26.1 Mbledhjet e administratoreve do te mbahen sipas nevojave te aktivitetit tregtar te shoqerise.

26.2 Vendimet e mbledhjes se administratoreve merren ne kuorumin e votave qe mund te percaktohen nga administratoret dhe ne rast se ky kuorum nuk eshte percaktuar si do jete ky.

26.3 Asambleja e pergjithshme cakton njerin prej adminstratoreve me detyren e kryetarit te mbledhjes se adminstratoreve i cili mund te shkarkohet ne cdo kohe nga kjo detyre. Kryetari do te caktojte cdo mbledhje te administratoreve ne te cilat ai eshte i pranishem. Ne rast se kryetari nuk deshiron te drejtoje mbledhjen apo nuk eshte i pranishem Brenda 5 minutave nga ora e caktuar per mbledhjen administratoret e pranishem mund te emerojne njerin prej tyre si kryetar te mbledhjes.

26.4 Ceshtjet e rendit te dites vendosen me shumicen e votave te pjesmarresve. Ne rast numeri te barabarte votash, vota e kryetarit do jete vendimtarja.

26.5 Te gjitha aktet e kryera nga mbledhja e administratoreve , ose nga ndonje komitet i administratoreve apo nga persona te cilet veprojne ne cilesine si administrator, pavaresisht nese behet e ditur me vone nese ka pasur ne emerimin e nje administratori ose te njerit prej tyre ka qene i skualifikuar nga nga mbledhja e kesaj detyre, ose nuk kishin te drejte te votonin do te konsiderohen te vlefshme njesoj sikur keta persona te ishin emeruar rregullisht dhe te ishin cilesuar e te vazhdonin detyren si administrator dhe te kishin te drejten te votonin ne mbledhje.

26.6 Vendimi me shkrim i nenshkruar nga te gjitha administratoret qe kane te drejte te njoftohen per mbledhjet e administratoreve ose nga komiteti i adminstratoreve do te konsiderohet si i vlefshem dhe i efektshem njelloj si te ishin miratuar ne mbledhjen e administratoreve , e mbledhur dhe zhvilluar rregullisht.

KUFIZIMET NE VOTIMET E ADMINISTRATOREVE

NENI 27

27.1 Administratoret nuk do te lidhin mareveshje ose do te votojne ne mbledhjen e administratoreve per ceshtje ne te cilen keta anetare kane direkt ose indirekt nje interes apo detyrim material i cili mund te jete ne kundërshtim me interes e shoqerise , ne pajtim me nenin 13 te ligjit, deri ne momentin kur ne mbledhjen e asamblese se pergjithshme te gjithë anetaret kane rene dakort qe:

a) Te autorizojne lidhjen e kesaj mareveshje

b) Te autorizojne kete anetar qe te votoje ne lidhje me kete ceshtje. Autorizimi mund te jete i pergjithshem ose i posacem per nje ceshtje te caktuar. Autorizimi i pergjithshem duhet te rregjistrohet prane QKB.

27.2 Vota e administratorit nuk do te llogaritet ne kuorumin e pjesemarresve ne mbledhjen ne lidhje me vendimin per te cilen ky anetar nuk ka te drejte vote. Dispozitat e nenit 89 te ligjit do te zbatohen ne perjashtim te administratorit nga vendimet e marra ne kete mbledhje.

27.3 Ne rast se ne mbledhjen e administratoreve ose komitetit te administratoreve diskutohet nje ceshtje lidhur me te drejten e votes se administratorit, ceshtja mund ti drejtohet kryetarit te mbledhjes perpara perfundimit te mbledhjes, vendimi i tij i lidhur me cdo administrator te ndryshem nga ai vete do jete perfundimtare dhe i formës se prere.

PROCES VERBALET E Mbledhjes se Administratoreve

NENI 28

28.1 Administratoret kujdesen qe ne libra te posacem te mbahen proces verbalet e:

a) te gjitha takimet e kryera nga administratoret.

b) te gjitha mbledhjeve te administratoreve te posacem, mbledhjeve te administratoreve dhe komiteteve te administratoreve perfshire dhe emrat e administratoreve te pranishem ne kete mbledhje.



KREU 5
DIVIDENTET DHE KALIMI I FITIMEVE NE KAPITALIN THEMELTAR
DIVIDENTET
NENI 29

29.1 Pas plotesimit te parashikimeve te nenit te ligjit shoqeria me shumice te kualifikuar te votave te asamblese se pergjithshme mund te deklaroje shperndarjen e dividendeve ne perputhje me te prejtat perkatese te ortakeve.

29.2 Ne perjashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe nga te drejtat qe lidhen me kuotat te gjithe dividendet deklarohen dhe paguhen ne perputhje me Shumat e paguara per kuotat per te cilat paguhet dividenti. Te gjithe dividendet pjestohen dhe paguhen ne perpjestim te drejte me shumate e paguara per kuotat, pjese ose pjeseve te periudhes per te cilen paguhet dividenti, ne rast se kuota emetohet me kushtin e perfitimit te dividendit nga nje date e caktuar dividenti do te paguhet ne perputhje me kete kusht.

29.3 Asnje dividend ose pagese ne para qe lidhet me nje kuote nuk do te mbarte interesa ndaj shoqerise nese nuk parashikohet nga te drejtat qe lidhen me kuoten.

29.4 Cdo dividend qe nuk eshte kerkuar te paguhet Brenda 12 vjeteve nga data e maturimit , ne rast se vendoset ne shumice te kualifikuar votash nga asambleja e pergjithshme do te perfitohet nga shoqeria e cila nuk do te jete e detyruar ta paguaje ate.

KREU 6
DISPOZITA E FUNDIT
BAZA LIGJORE
NENI 31

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj në përputhje të plotë me kete statut dhe dispozitat përkatëse në legjislacionin në fuqi.

Përsa nuk është parasikuar në këtë statut zbatohen dispozita e ligjit Nr 9901 , date 14.04.2008 “Per tregëtarët dhe shoqëritë tregtare” (i ndryshuar) dhe dispozitat e Kodit Civil Të Republikës së Shqipërisë.

MOSMARRËVESHJET
NENI 32

Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me interpretimin apo zbatimin e këtij statuti si edhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë ndërmjet Shoqërisë dhe të tretëve, do të zgjidhen në gjykatën kompetente.

ORTAKET THEMELUES
Klevis PALOKA

Klevis Paloka

