

**AKT THEMELIMI DHE STATUTI "DELIZAM" SHPK**

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI

I SHOQERISE ME PERGJEGIESI TE KUFIZUAR "DELIZAM" SHPK

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'D' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

**AKT THEMELIMI DHE STATUTI "DELIZAM" SHPK**

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI  
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFTZUAR "DELIZAM" SHPK**

**KREU I**

**EMRI I SHOQERISE, SELIA, KOHEZGJATJA, OBJEKTI**

**NENI 1**

**EMRI I SHOQERTSE**

Emri i shoqerise me pergjegjesi te kufizuar eshte "DELIZAM" SHPK (me poshte e quajtur "Shoqeria").

**NENI 2**

**SELIA**

2.1 Selia e Shoqerise ndodhet ne adresen: Lagjja Minatori, Sheshi Sheh Fejza, objekt privat me nr pasurie 2/389, zona kadestrale nr.8612, Bulqize , Diber , Shqiperi.

2.2 Asambleja e Pergjithshme mund te vendose mbi transferimin e selise se Shoqerise ne nje adrese tjeter. Organi administrues i Shoqerise mund te themeloje ose mbylle dege dhe/ose zyra perfaqesimi, brenda apo jashte Republikes se Shqiperise.

**NENI 3**

**KOHEZGJATJA**

3.1 Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj per nje periudhe kohore me afat te pacaktuar.

**NENI 4**

**OBJEKTI I SHOQERISE**

4.1 Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise, duke u fokusuar kryesisht ne: Shfrytezim minierash dhe kariera per nxjerrje kromi, bakri, hekuri, mermeri. Nxjerrje, shfrytezim, grumbullim, perpunim, tregetim dhe transport i mineraleve dhe metaleve te ndryshme. Import, eksport te mineraleve dhe metaleve te ndryshme. Veprimtari kerkimore dhe laboratorike qe lidhen me mineralet dhe derivatet e tyre. Veprimtari ne fushen e ndertimit. Eksport, import si dhe tregtim me shumice dhe pakice te mallrave te ndryshme industriale, materialeve te ndryshme metalore ne forme skrapit, ushqimore, bujqesore, blegtorale, artikuj elektroshtepiak, hidrosanitare, materiale nderimi, kepuce, veshmbathje, tekstile, detergjente, kozmetike, punime druri dhe tregtim artikuj mobilerie, pjese kembimi per automjete, artikuj kancelerie, tregtim artikuj galanterie. Grumbullim, perpunim dhe prodhim duhani te standarteve te larta, te bimeve medicinale etj.

4.2 Per permbushjen e objektit te saj Shoqeria:

a) Mund te marre pjese dhe te jete e interesuar ne shoqeri dhe siper marrje, shqiptare apo te huaja, qe kryejne aktivitete te njeita, te ngjashme apo te lidhura me aktivitetin e saj ose te subjekteve pjesemarrrese;



b) Mund të lidhe kontrata shitblerje, përdorimi, shkëmbimi, sipërmarrje apo marrëveshje të tiera me investitorë, bashkë investitorë, pronarë tërësisht apo objektsh, operatorë dhe administrues të strukturave turistike;

c) Mund të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme ose të dobishme ose që kanë të bëjnë, përfshirë por pa u kufizuar në: ofrimin e garancive reale dhe/ose personale për detyrimet e veta dhe të tjerëve, veprime me pasuri të luajtshme, të paluajtshme, tregtare dhe çdo veprim tjetër që ka të bëjë me objektin e saj ose që mundëson një përdorim më të mirë të strukturave dhe/ose burimeve ndërmjet shoqërive ose sipërmarrjeve në të cilat, direkt apo indirekt, Shoqëria ka pjesëmarrje apo kontrollin e tyre.

4.3 Shoqëria mund të veprojë në Shqipëri dhe jashtë saj dhe të kryejë çdo aktivitet tjetër të lidhur, ndihmes me qëllim të përmbushjeve ose të jetë i dobishëm për përmbushjen e objektit të saj.

## **KREU II**

### **KAPITALI, KALIMI I KUOTAVE, ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT**

#### **NENI 5**

##### **KAPITALI I SHOQËRISË**

5.1 Kapitali i Shoqërisë është 100.000 ( Njëqindmijë ) Leke.. Kapitali i Shoqërisë nënshkruhet menjëherë dhe do të paguhet nga ortakët që zotërojnë 100 % (nëqind për qind) të kontributeve në kapitalin e shoqërisë, përkatesisht:

- Z. Elton Deda, shtetas shqiptar, i lindur në Bulqizë, më 06.05.1982, identifikuar me dokumentin me nr. 036429214 dhe numër personal I20506216G, i cili zotëron 1 kuotë, 100 % (nëqind për qind) të kapitalit.

5.2 Në rast zmadhimi apo zvogelimi të kapitalit themeltar të Shoqërisë, ortakët do të ketë të drejtën e nënshkrimit të zmadhimit apo zvogelimit të kapitalit në përpjesëtim të drejtë me pjesëmarrjen që zotëron secili në kapitalin e Shoqërisë.

#### **NENI 6**

##### **KALIMI I KUOTAVE ME TRASHËGIMI OSE SI PASOJE E FALIMENTIMIT**

6.1 Në rast se një ortak apo një bashkëzotues i një kuote humb jetën trashëgimtaret e tij do të jenë të vetmit persona që do të njihet titulli mbi kuotën nga Shoqëria; por asnjë nga këto parashikime nuk çliron përgjegjësitë e trashëgimtareve nga çdo detyrim i mbartur nga kuota e zotëruar. Në rastin e vazhdimin të Shoqërisë me disa trashëgimtare të ortakut që ka humbur jetën, trashëgimtaret duhet të caktojnë një përfaqësues të përbashkët.

6.2 Personi që fiton të drejtën mbi një kuotë si pasojë e humbjes së jetës ose falimentimit të një ortaku mund të zgjedhë të bëhet zotues i kuotës ose të kërkojë regjistrimin e kuotës në emër të një personi tjetër të caktuar prej tij si përfitues i kuotës. Nëse personi i mesipër zgjedh të bëhet zotues i kuotës, ai njofton Shoqërinë në lidhje me këtë zgjedhje. Nëse personi mesipër zgjedh të kërkojë regjistrimin e kuotës në emër të një personi tjetër atëherë ai duhet të kryejë ato nepermjet



nje akti e vlefshem te transferimit te kuotes. Personi qe fiton te drejttat mbi nje kuote si pasoje e humbjes se jetes ose falimentimit te nje ortaku do te kete te drejttat 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 regjistrin tregtar si zoterues i kuotes.

## **NENI 7**

### **ZMADHIMI I KAPITALIT**

7.1 Asambleja e Pergjithshme mund te zmadhoje kapitalin e Shoqerise, me kuorumin e percaktuar ne nenin 9.12 te ketij Akt Themelimi dhe Statuti. Vendimi i Asamblese se Pergjithshme per zmadhimin e kapitalit do t'i komunikohet me shkrim ortakeve qe iane thirrur por nuk ishin te pranishem ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme qe vendosi per zmadhimin e kapitalit.

7.2 Ne rast zmadhimi te kapitalit, te gjithe ortaket do te kene te drejten te nenshkruajne zmadhimin e kapitalit, ne para ose me kontribute ne natyre, ne perpjesetim te drejte me kuotat qe zoterojne ne Shoqeri.

7.3 Ne rast se disa ortake heqin dore nga e drejta e nenshkrimimit te pjeses se tyre, kapitali i panenshkruar mund te nenshkruhet nga ortaket e tjere. Ne kete rast, keta ortake mund te ushtrojne sarish te drejten per nenshkrimin e kapitalit, ne perpjesetim te drejte me kuotat e pjesemarrjes ne Shoqeri.

## **NENI 8**

### **ZVOGELIMI I KAPITALIT**

8.1 Asambleja e Pergjithshme mund te zvogeloje kapitalin e Shoqerise, me kuorumin e percaktuar ne nenin 9.12 te ketij Akti Themelimi dhe Statuti. Ne cdo rast, kapitali i Shoqerise nuk mund te zvogelohet nen kufirin e percaktuar me ligj.

8.2 Ortaket e perballojne zvogelimin e kapitalit te Shoqerise, ne pepjesetim te drejte me pjesemarrjen e tyre ne kapitalin e Shoqerise.

## **KREU III**

### **ASAMBLEJA E PERGJITHSHME**

## **NENI 9**

### **ASAMBLEJA E PERGJITHSHME**

9.1 Asambleja e Pergjithshme eshte organi vendimarrës i Shoqerise. Asambleja e Pergjithshme vendos mbi te gjitha ceshtjet per te cilat eshte kompetente sipas ligjeve ne fuqi ne Republiken e



Shqiperise, sipas ketij Akt Themelimi dhe Statuti dhe/ose cdo marreveshje midis ortakeve te Shoqerise.

9.2 Cdo ortak ka te drejte te marre pjese ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme, te shprehe vullnetin e tij si dhe te votoje ne perputhje me pjeset e kapitalit qe ai zoteron ne Shoqeri.

9.3 Cdo ortak mund te perfaqesohet nga nje ortak tieter ose nga nje perfaqesues i deleguar me prokure me shkrim.

9.4 Ortaku nuk mund te delegoje te drejten e votes per nje pjese te kuotave te tij te kapitalit, nese ai voton personalisht per pjesen e mbetur.

9.5 Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme mund te mbahet brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise. Ortaket ose perfaqesuesit e autorizuar mund te marrin pjese ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme nepermjet mjeteve elektronike, perfshire telekonferencen (conference call) audio ose video, ne perputhje me legjislacionin per shoqerite tregtare dhe komunikimet elektronike. Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme do te quhet e mbajtur ne vendin ku ndodhet Kryetari i saj dhe Sekretari i mbledhjes, me qellim qe te hartohet dhe te nenshkruhet procesverbali perkates.

9.6 Asambleja e Pergjithshme mund te thirret nga Administratori/et ose nga ortaket qe perfaqesojne te pakten 5% te kapitalit te Shoqerise. Thirrja e mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme duhet te behet nepermjet njoftimit me shkrim ose me mjete elektronike, derguar secilit prej ortakeve ne adresat e njoftuara Shoqerise, te pakten 15 (pesembedhjete) dite perpara dates se caktuar per mbledhjen e saj. Njoftimi duhet e pdrmbaje rendin e dites, vendin, daten dhe oren e mbledhjes.

9.7 Asambleja e Pergjithshme do te mblidhet rregullisht, pavaresisht nga keto formalitete, ne rast se te gjitha ortaket apo perfaqesuesit e tyre jane te pranishem dhe bien dakord per rendin e dites.

9.8 Mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme kryesohen nga Administratori/et. Asambleja e Pergjithshme cakton nje sekretar per cdo mbledhje midis personave te pranishem.

9.9 Vendimet e Asamblese se Pergjithshme duhet te lene me shkrim dhe te firmosen nga kryetari dhe sekretari. Me kerkese te ortakeve, vendimet duhet te perfshijne dhe deklaratat apo verejtiet e tyre.

9.10 Asambleja e Pergjithshme mblidhet te pakten nje here ne vit, brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

9.11 Asambleja e Pergjithshme, ne rastin e vendimeve qe kerkojne shumicen e zakonshme, merr vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortaket me te drejte vote ose perfaqesuesit e tyre, qe zoterojne me shume se 30% (tridhete perqind) te kapitalit te Shoqerise, pervec rasteve te parashikuara me poshte ne nenin 9.12. Ne rast se ky kuorum nuk arrihet, Asambleja e Pergjithshme thirret ne nje mbledhje te dyte brenda 30 (tridhete) diteve nga mbledhja e pare.

9.12 Asambleja e Pergjithshme vendos me votat pro te % te ortakeve pjesemarres apo te perfaqesuar qe zoterojne me shume se 50% te kapitalit te Shoqerise per ndryshimin e ketij Akt Themelimi dhe Statuti, zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit te Shoqerise, shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e Shoqerise.

#### **KREU IV**

#### **ADMINISTRIMI I SHOQERISE**

#### **NENI 10**

#### **ADMINISTRIMI I SHOQERISE**



10.1 Shoqeria administrohet nga nje apo me shume Administratore te cilet zgjidhen nga Asambleja e Pergjithshme per ne periudhe prej 5 (pese) vjetesh. Administratori mund te rizgjidhet dhe shkarkohet ne cdo kohe nga Asambleja e Pdrjithshme.

10.2 Administratori zoteron kompetenca te plota ne lidhje me administrimin e Shoqerise dhe mund te kryeje te gjitha aktet qe konsideron ta nevojshme per realizimin e objektit te Shoqerise, pervec atyre qe ligji apo ky Akt Themelimi dhe Statut ia rezervon Asamblese se Pergjithshme apo organeve te tjera te Shoqerise.

10.3 Administratori vepron ne perputhje me politikat tregtare ta vendosura nga Asambleja e Pergjithshme. Administratori eshte pergjegjes per veprimet e kryera ne administrimin e Shoqerise. Administratori mund te delegoje persona te trete per kryerjen e veprimeve dhe akteve qe kand te bejne me administrimin e Shoqerise, duke mbajtur pergjegjesi per te gjitha veprimet e kryera nga te tretet e deleguar per administrimin e Shoqerise.

10.4 Administratori do te veproje ne cdo kohe vetem ne interesin me te mire te Shoqerise. Ne rast konflikti interesi, Administratori do te njoftoje menjehere ortaket si dhe do te heqe dore nga cdo veprim qe lidhet me objektin e konfliktit te interesit deri ne marrjen e udhezimeve nga Asambleja e Pergjithshme.

10.5 Administratori i pare i Shoqerise do te jete: - Z. Elton Deda, shtetas shqiptar, i lindur ne Bulqize, me 06.05.1982, identifikuar me dokumentin me nr. 036429214 dhe numer personal I20506216G

## **NENI 11**

### **SHPERBLIMI I ADMINISTRATORIT**

11.1 Asambleja e Pergjithshme percakton shperblimin e Administratorit te Shoqerise.

## **NENI 12**

### **PERFUNDIMI I DETYRES SE ADMINISTRATORIT**

12.7 Detyra e Administratorit perfundon ne rast se:

- (a) i perfundon mandati;
- (b) shkarkohet nga Asambleja e Pergjithshme;
- (c) jep doreheqjen nga detyra duke njoftuar Shoqerine;
- (d) personi nuk gezon cilesine e Administratorit sipas parashikimeve te ligjit;
- (e) mungon pa arsye ne detyre per me shume se 2 (dy) muaj radhazi dhe Asambleja e Pergjithshme vendos ta shkarkoje nga detyra.

## **KREU V**

### **KONTROLLI FINANCIAR I SHOQERISE, VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, DIVIDENDI**



**NENI 13**  
**KONTROLI FINANCIAR**

13.1 Kontrolli financiar i Shoqerise kryhet ne perputhje dhe sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi. Asambleia e Pergjithshme do te emeruje nje apo me shume Eksperte Kontabel te Autorizuar ne ato raste kur emerimi i tyre konsiderohet i nevojshem ose kerkohet ne baze te ligjit.

**NENI 14**  
**VITI FINANCIAR**

14.7 Viti Financiar i Shoqerise fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor te cdo viti.

**NENI 15**  
**BILANCI VIETOR**

15.1 Bilanci vjetor, pasqyrat financiare, inventari, raportet e Administratorit dhe te Ekspertit Kontabel te Autorizuar (nese jane emdruar) miratohen nga Asambleja e Pergjithshme. Administratori i paraqet per miratim Asamblese se Pergjithshme raportin mbi administrimin e Shoqerise si edhe llogarite vjetore.

15.2 Dokumentet qe kane te bejne me vitin financiar miratohen nga Asambleja e Pergjithshme brenda 6 (gashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

**NENI 16**  
**DIVIDENDI**

16.1 Pasi te jene permbushur kerkesat e percaktuara nga Ligji per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare, Shoqeria, me shumice te kualifikuar te votave te Asamblese te Pergjithshme, mund te vendose shperndarjen e dividendeve ne perputhje me te drejtat perkatese te ortakeve.

16.2 Me perjashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe nga te drejtat qe i bashkengjiten kuotave, te gjitha dividendet duhet te deklarohen dhe paguhen sipas shumave te paguara ne kuotat ne te cilat paguhet dividendi. Te gjitha dividendet do te shperndahen dhe paguhen ne menyre proporcionale me shumat e paguara mbi kuotat gjate cdo pjese ose pjeseve te periudhes ne te cilen paguhet dividendi.

**KREU VI**

**PRISHJA DHE LIKUJDIMI, LIGJI I ZBATUESHEM, ZGIIDHJA E MOSMARREVESHJEVE**

**NENI 17**  
**PRISHIA DHE LIKUJDIMI I SHOQERISE**

17.1 Ne rastin e prishjes dhe likuidimit te Shoqerise do te zbatohen dispozitat e parashikuara ne ligjin per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare.

**NENI 18**  
**LIGJI I ZBATUESHEM**

18.1 Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me kete Akt Themelimi e Statut dhe ligjin Shqiptar. Per sa nuk eshte parashikuar ne kete akt, do te zbatohen dispozitat e legjislacionit shqiptar ne fushen e shoqerive tregtare.



**NENI 19**  
**ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE**

19.7 Mosmarreveshjet qe mund te lindin ndermjet Shoqerise dhe ortakeve, apo ndermjet ortakeve dhe trashegimtareve te ortakeve ose ortakeve ta tjere dhe/ose Shoqerise, qe kane per objekt te drejta te lidhura me Shoqerine, do te zgjidhen miqesisht ndermjet paleve te interesuara. Ne rast se palet nuk arriine nje zgjidhje miqesore, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Diber do te jete kompetente per zgjidhjen e mosmarreveshjeve.

Ky Akt Themelimi dhe Statut hartohet dhe nenshkruhet ne 3 (tre) kopje ne giuhen shqipe.

**ORTAKU I VETEM**

**Eltjon Deda**

Bulqize me 04.11.2021

*Eltjon Deda*  
