

**STATUT I SHOQERISE  
“AGNOKTA PET CARE” SHPK.**

*Ky Statut do të konsiderohet se inkorporon dhe/ose përfshin Aktin e Themelimit të Shoqërisë organizimi dhe funksionimi të cilës rregullohet këtu.*

Sot, me datë 17 mars 2022:

**Znj. Antonina Glushko**, shtetase ukrainase, e bija e Gregori, lindur në Mykolaiv, Ukrainë më 11.5.1986, mbajtëse e pasaportës me nr. FM122557 dhe nr. personal 19860511-00227, madhore e me zotësi të plotë për të vepruar, njohëse shumë i mirë e gjuhës Angleze,

ne perputhje me Ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008, “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare”, te ndryshuar, dhe me legjislacionin e zbatueshem ne Republiken e Shqiperise, ka miratuar kete Statut si vijon:

**KAPITULLI I  
THEMELIMI – EMRI – FORMA – SELIA -  
OBJEKTI – KOHEZGJATJA**

**Neni 1  
Themelimi, Emri dhe Forma**

Emri dhe emertimi tregtar i Shoqerise eshte “AGNOKTA PET CARE” shpk.

Shoqeria “AGNOKTA PET CARE” shpk. eshte nje person juridik privat, e themeluar ne baze te Ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008, “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare” (me pas refeuar si “Ligji Tregtar”) ne formen e Shoqerise me Pergjegjesi te Kufizuar (Sh.P.K.).

Shoqeria fiton personalitetin juridik me regjistrimin e saj ne regjistrin tregtar qe mbahet nga Qendra Kombetare e Biznesit (me pas refeuar si “QKB”) ne perputhje me kushtet dhe procedurat e parashikuara nga ligji.

Me fitimin e personalitetit juridik, Shoqeria behet pergjegjese kundrejt paleve te treta, per detyrimet dhe demet qe shkakton gjate veprimtarise se saj.

Ortaket e Shoqerise do te jene pergjegjes kundrejt paleve te treta deri ne shumen e kontributit te derdhur ne kapitalin themeltar te Shoqerise.

**Neni 2  
Selia**

Shoqeria do ta kete seline e saj ne adresen e meposhtme: Shqipëri, Tiranë, Farkë, Mjull Bathore, Nr. Pasurie 225/17+1-D1, Sauk.

**ARTICLES OF ASSOCIATION OF  
“AGNOKTA PET CARE” L.L.C.**

*These Articles shall be construed as incorporating the Act of Incorporation of the Company, the organization and functioning of which is regulated herein.*

Today, this 17<sup>th</sup> day of March 2022:

**Mrs Antonina Glushko**, Ukrainian citizen, daughter of Gregori, born in Mykolaiv, Ukraine on May 11, 1986, bearer of the passport with no. FM122557 and record no. 19860511-00227, adult of full legal capacity to act, having a good knowledge of the English,

in accordance with Law no. 9901, dated 14.4.2008, “On Entrepreneurs and Commercial Companies”, as amended, and with the applicable legislation of the Republic of Albania, has adopted this Articles as follows:

**CHAPTER I  
ESTABLISHMENT – NAME – FORM – HEAD  
OFFICE – SCOPE – DURATION**

**Article 1  
Establishment, Name and Form**

The name and the trade name of the Company is “AGNOKTA PET CARE” L.L.C.

The company “AGNOKTA PET CARE” L.L.C. is a legal entity of private law, established according to the Law no. 9901, dated 14.4.2008, “On Commercial Companies” (hereinafter referred to as the “Companies’ Law”) organized as a Limited Liability Company (L.L.C.).

The company acquires legal personality upon its registration in the commercial register at the National Business Centre (hereinafter referred to as the “NBC”) in accordance with the terms and procedures provided for by law.

Once it acquires its legal personality, the Company becomes liable, before third parties, for the obligations and damages arising from the exercise of its activities. The Partners of the Company shall be liable toward third parties up to the amount of their contribution in the Company’s registered capital.

**Article 2  
Head Office**

The Company’s head office shall be located at the following address: Albania, Tirana, Farka, Mjull Bathore, property no. 225/17+1-D1, Sauk.

Me vendim të Administratorit, Shoqeria mund të çele dege dhe/ose zyra perfaqesimi brenda ose jashtë Republikës së Shqipërisë.



### **Neni 3 Objekti**

Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë përfshin sa vijon:

- Prodhim, përpunim e shpërndarje me shumicë e ushqimeve për kafshë që nuk përdoren për ushqim. Import, eksport dhe tregtim i ushqimeve të thata, ushqimeve të konservuara, ëmbëlsirave, shamos dhe produkteve të kujdesit për lëkurën, veshjeve, lodrave, pelenave etj. për kafshët shtëpiake.
- Tregtia me pakicë e kafshëve të gjalla. Dyqan kafshësh shtëpiake.
- Tregtimi me shumicë i barnave për kafshë. Importi, eksporti dhe tregtimi i vitaminave dhe suplementeve për kafshët shtëpiake.
- Larja dhe pastrimi (larje, qethje etj.) për kafshët shtëpiake. Kurse trajnimi për larjen dhe pastrimin e kafshëve shtëpiake.

Sidoqoftë, asgjë nuk do të interpretohet këtu si kufizim i mundësisë së shoqërisë për të hyrë në tregje apo aktivitete dhe operacione të tjera tregtare që janë të lidhura me apo në funksion të objektit të mësipërm.

### **Neni 4 Kohezgjatja**

Kohezgjatja e Shoqërisë është e pakufizuar. Shoqeria mund të priset në çdo kohë me një vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.

## **KAPITULLI II KAPITALI – KUOTAT**

### **Neni 5 Kapitali Themeltar**

Kapitali themeltar i Shoqërisë është ALL 100 (njëqind Lekë).

Kapitali themeltar perbehet nga 1 (një) kuote që zoterohet tërësisht nga ortakët themelues znj. Antonina Glushko.

Ortakët janë përgjegjës kundrejt paleve të treta për humbjet që peson Shoqeria, deri në shumën e kontributit të tyre në kapitalin themeltar.

Kapitali themeltar mund të zmadhohet ose të zvogelohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore.

Upon resolution of the Managing Director, the Company may establish branches and/or representative offices within or outside the Republic of Albania.

### **Article 3 Scope of Activity**

The activity of the Company shall comprise the following:

- Wholesale production, processing and distribution of animal feed not used for food. Import, export and trade of pet dry foods, canned foods, pet treats, pet shampoos and pet coat care products, pet clothing, pet toys, pet diapers, etc.
- Retail trade of live animals. Pet Shop.
- Wholesale of animal pharmaceuticals. Import, export and trade of vitamins and supplements for pets.
- Grooming (washing, trimming, etc.) for pets. Training courses for groomers.

However nothing herein shall be interpreted as limitation of the company's ability to enter into any other market and commercial activities and operations that are related to or in function of the hereinabove scope.

### **Article 4 Duration**

The duration term of the Company is unlimited. The Company might be dissolved at any time upon decision of the General Partners' Meeting, in conformity with the Albanian legislation.

## **CHAPTER II REGISTERED CAPITAL – QUOTAS**

### **Article 5 Registered capital**

The registered capital of the company amounts to ALL 100 (one hundred Lek).

The registered capital is composed of 1 (one) quota fully owned by the founding partners Mrs Antonina Glushko.

The Partners are liable towards third parties for the losses of the Company, up to the amount of their participation in the registered capital.

By means of a resolution of the General Partners' Assembly, the registered capital may be increased or decreased in accordance with the law provisions.

**Neni 6  
Kuotat  
Te drejtat dhe detyrimet e lidhura**

Secili ortak do te ketë nje numer proporcional votash me vleren nominale te kuotes se tij.

Pronesia mbi kuotat do te regjistrohet ne regjistrin e ortakeve qe do te mbahet ne seline e Shoqerise nen pergjegjesine e Administratoreve ("Regjistri i Ortakeve").

Regjistri i Ortakeve do te pasqyroje informacionin e meposhtem: (i) identitetin e cdo Ortaku; (ii) numrin dhe vlerën e kuotes qe zoterohet nga cdo Ortak; (iii) daten e fitimit te pronesisë se secilit Ortak mbi kuotat; (iv) adresen apo seline e cdo Ortaku; (v) detaje per cdo peng apo barre te vendosur mbi kuotat.

**Neni 7  
Transferimi i Kuotave**

Nese nje Ortak ka per qellim te transferoje ne cdo forme te gjithe apo nje pjese te kuotes se tij nje personi te ndryshem nga Ortaket, secili prej Ortakeve te tjere ka te drejten e parablerjes mbi te gjithe apo nje pjese te kuotes ne perpjestim me pjesemarrjen e tyre ne kapitalin themeltar, ne varesi te faktit se sa ortake do te ushtrojne te drejten e parablerjes ne rastin konkret. Kalimi i kuotës duhet te miratohet me vendim te cilësuar te asamblesë se ortakeve.

**Neni 8  
Zmadhimi i Kapitalit**

Kapitali themeltar mund te zmadhohet, me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, nepermjet emetimit te kuotave te reja ose rritjes se vleres nominale te atyre ekzistuese ose ne çdo forme tjeter te parashikuar nga Ligji. Per cdo zmadhim kapitali te Shoqerise nepermjet emetimit te kuotave te reja, Ortaket do te kene te drejten e parablerjes per nenshkrimin e ketyre kuotave te reja te emetuara. Nese me shume se 1 (nje) Ortak ushtrojne te drejtat e tyre te parablerjes brenda 20 (njetzet) diteve, atehere ata do t'i blejne keto kuota ne perpjestim me pjesemarrjen e tyre aktuale ne kapitalin themeltar. Çdo kuote e re qe nuk eshte blere nga Ortaket gjate ketij procesi, i ofrohet çdo pale te trete.

Kuotat e reja qe do te shlyhen si me para ne dore, ashtu edhe ne natyre, do te paguhen ne perputhje me Vendimin perkates per zmadhimin e kapitalit dhe Ligjin per Shoqerite Tregtare.

**Neni 9**

**Article 6  
Quotas  
Rights and obligations attached**

Each partner shall have a number of votes proportional to the par value of his quota.

The ownership title to the quotas shall be registered in a Partners' book, to be kept at the legal seat of the Company under the responsibility of the Managing Directors (the "Partners' Register").

The Partners' Book shall include the following information: (i) the identity of each Partner; (ii) the number and value of the quota held by each Partner; (iii) the date on which each Partner acquired ownership; (iv) the address or registered office of each Partner; (v) details of any lien or encumbrance on the quotas.

**Article 7  
Transfer of Quotas**

If a Partner intends to transfer in any form all or parts of his quota to a person other than a Partner, each of the remaining Partners shall have a pre-emptive right to purchase all or a part of the quota proportionate to their shareholding, depending on how many other Partners will exercise their pre-emptive rights in the particular case.

The transfer of the quota should be approved by qualified decision of the assembly of partners.

**Article 8  
Registered Capital Increase**

The registered capital may be increased, upon resolution of the General Meeting of Partners, by means of issuance of new quotas or by increasing the nominal value of existing quotas or in any other way provided by the Law.

For each increase of capital of the Company through the issuance of the new quotas, the Partners shall have a pre-emptive right to subscribe such newly issued quotas. In case more than 1 (one) Partner(s) do exercise their pre-emptive right within 20 (twenty) days, then they shall purchase such quotas proportionate to their respective present shareholdings. Any newly issued quotas not purchased by the Partners during this process, shall be offered to any third parties.

The newly issued quotas, either payable in cash or in kind, shall be paid in conformity with the respective Resolution for the capital increase and the Companies' Law.

**Article 9**

## Zvogelimi i Kapitalit

Kapitali mund të zvogelohet, me vendim të Asamblese së Përgjithshme të Ortakëve, në përputhje me Ligjin për Shoqëritë Tregtare.

### KAPITULLI III ORGANET E SHOQËRISË

#### Neni 10

#### Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve

Asambleja e Përgjithshme do të jetë organi më i lartë i Shoqërisë, i cili, veç kompetencave të tjera sipas Ligjit për Shoqëritë Tregtare apo këtij Statuti, merr vendime për çështjet e mëposhtme të Shoqërisë:

- a. përcaktimi i politikave tregtare;
  - b. ndryshime të Statutit;
  - c. emerimi i Administratoreve;
  - d. emerimi dhe shkarkimi i likuiduesve dhe i eksperteve kontabel të autorizuar;
  - e. miratimi i skemes së shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat c. dhe d.;
  - f. miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe i raporteve të ecurisë së veprimtarisë së Shoqërisë;
  - g. shpërndarjen e fitimeve vjetore;
  - i. zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit themeltar të Shoqërisë;
  - j. pjesëtimin dhe anulimin e kuotave;
  - k. përfaqesimin e shoqërisë në gjykime;
  - l. riorganizimin dhe prishjen e Shoqërisë;
  - m. miratimin e rregullave të zbatueshme procedurale të mbledhjeve të saj;
  - n. çështje të tjera sipas parashikimeve të këtij Statuti.
- Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve mbledhet në rastet e përcaktuara nga ligjet e aplikueshme ose nga ky Statut dhe sa herë që është e nevojshme për të mbrojtur interesat e Shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme mbledhet të paktën një herë në vit.
- Njoftimi për thirrjen e Asamblese së Përgjithshme mund të dërgohet me shkrim apo e-mail në adresat që secili Ortak do t'i njoftojë me shkrim Shoqërisë me poste të regjistruar. Njoftimi do të konsiderohet se i është dorëzuar Shoqërisë me kalimin e ditës së 10-të pas dërgimit.
- Njoftimi për thirrjen e Asamblese duhet të përcaktojë qartë emrin e Shoqërisë, seline, datën, kohën dhe vendin e mbledhjes, një përshkrim të hollësishëm të procedurës që duhet të ndiqet nga Ortaket për pjesëmarrjen dhe votimin, informacion mbi vendin e menyrën e marrjes së dokumenteve dhe projekt-vendimeve që duhet të vihen në dispozicion të gjithë Ortakëve, po ashtu edhe rendin e ditës, dhe duhet t'u njoftohet Ortakëve të paktën 14 (katërmbëdhjetë) ditë

## Registered Capital Decrease

The capital may be decreased, upon resolution of the General Meeting of Partners, in accordance with Companies' Law.

### CHAPTER III COMPANY'S BODIES

#### Article 10

#### General Meeting of Partners

The General Meeting of Partners shall be the supreme body of the Company, which, among other powers conferred by the Companies' Law or this Articles, decides on the following Company's matters:

- a. defining business policies;
- b. amendments to the Articles of Association;
- c. Managing Directors' election;
- d. election and dismissal of independent auditors and liquidators;
- e. establishment of remunerations' scheme for the persons mentioned under items c. and d.;
- f. approval of the annual financial statements and the reports of the ongoing of the Company's activity;
- g. distribution of annual profits;
- i. increase or decrease of the Company's registered capital;
- j. division and annulment of quotas;
- k. representation of Company in litigations;
- l. Company's reorganization and dissolution;
- m. approval of the applicable procedural rules of its meetings;
- n. other issues as provided by this Articles.

The General Meeting of Partners is convened as provided by the applicable laws or this Articles of Association and at any time it is necessary to safeguard the Company's interests. The General Assembly shall meet at least once per year.

The notice of convocation of the General Assembly may be sent in writing or via e-mail at the addresses that each of the Partners shall notify in writing to the Company via registered mail. The notification shall be considered as sent to the Partners as of the 10<sup>th</sup> day after sending.

The notice of convocation of the Assembly shall clearly indicate Company's name, registered office, the date, time and place of the meeting, a detailed description of the participation and voting procedure to be followed by the Partners, information related to the place and way of receiving the documents and draft-resolutions that should be made available to the Partners, as well as the agenda, and shall be notified to all Partners at least

para mbledhjes. Rendi i dites i njoftuar si me sipër duhet të përmbajë edhe vendimet e propozuara për çdo çështje. Nëse Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve duhet të vendosë për ndryshime të Statutit, teksti përkatës duhet të njoftohet së bashku me rendin e dites. Asambleja e Përgjithshme e Ortakeve do të thirret nga Administratori dhe, kur është e zbatueshme, nga Ortaket.

Një Ortak mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme të Ortakeve nga një ortak tjetër apo nga një person i tretë i ndryshëm nga Administratori, duke paraqitur dokumentin përkatës autorizues. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblese së Përgjithshme të Ortakeve, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

Në rastin e marrjes së vendimeve, që kërkojnë një shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të kuotave.

Në rastin kur asambleja e përgjithshme duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar sipas nenit 87 të ligjit "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm, nëse ortakët që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave, janë të pranishëm personalisht, votojnë me shkresë, apo mjete elektronike, sipas parashikimeve të pikës 3 të nenit 88 të këtij ligji.

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

Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje të tjera si: përcaktimi i politikave tregtare të shoqërisë; emërimin e administratorëve; emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar; përcaktimin e shpërblimeve; mbikëqyrjen e zbatimit të politikave tregtare nga administratorët, përfshirë përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë; përfaqësimin e shoqërisë në gjykatë dhe në procedimet e tjera ndaj administratorëve; miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të asamblesë.

Cdo ndryshim statuti duhet të depozitohet pranë QKB për të pasyqruar ndryshimet në skeden e shoqërisë.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur më lart, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

14 (fourteen) days prior to the meeting. The agenda, notified as stated hereinabove, should include the proposed resolution for each item. In case the General Meeting of Partners shall decide on changes to the Articles of Association, the respective content should be notified along with the agenda. The General Meeting of Partners shall be convened by the Managing Directors and, when applicable, by the Partners.

A Partner may be represented in the General Meeting of Partners by another Partner or a third person other than the Managing Directors, upon submitting the relevant authorizing deed. The authorization can be issued only for one General Meeting of Partners, which includes also the following meetings to be held with the same agenda.

In case of matters requiring ordinary majority, the General Assembly Meeting may only take valid decisions if attended by partners holding more than 30% of the subscribed voting shares.

In case of matters requiring qualified majority, as of Article 87, of the Law "On Entrepreneurs and Commercial Companies" the General Assembly Meeting may only take valid decisions if the partners having more than half of the total number of votes are participating in the voting in persona, by letter, or by electronic means in accordance with paragraph 3 of Article 88 of this Law.

The General Assembly shall decide by three-quarter majority of votes of partners participating in the voting on the amendment to the Articles, the increase or decrease of the registered capital, profit distribution, company restructuring and dissolution.

The General Assembly shall decide by majority of votes of participating partners for other issues such as: Defining business policies; Election of the Administrators; Election and dismissal of independent auditors and liquidators; Deciding on remunerations; Monitoring and supervising the implementation of business policies by the Managing Directors including preparation of the annual statement of accounts and performance report; Representation of the company in court and in other proceedings against the Managing Directors; Adoption of its own rules of procedure on convening the General Assembly Meeting.

Any amendment to the Articles must be submitted at the NBC in order to reflect the changes in the file of the company.

If the General Assembly Meeting could not be held due to lack of the quorum referred to in Paragraph 1, the meeting shall be reconvened with the same proposed agenda within 30 days.

Me perjashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe nga Ligji Tregtar, vlefshmeria e vendimeve qe percaktojne detyrime shtese ose kufizojne / zvogelojne te drejtat qe u jane njohur ortakeve nga Ligji Tregtar apo nga ky Statut, kushtezohet nga miratimi i Ortakut te interesuar / perkates.

Te gjitha vendimet e Asamblese duhet te regjistrohen ne procesverbal. Administratoret jane pergjegjes per mbajtjen e nje kopjeje te tij.

Ortaket mund te marrin pjese ne mbledhjet e asamblesë se pergjithshme nepermjet mjeteve te ndryshme te komunikimit, perfshire mjetet e komunikimit elektronik, qe garantojne identifikimin e ortakeve. Mjetet elektronike perfshijne, por pa u kufizuar ne to: a) transmetimin e mbledhjes se asamblesë se pergjithshme ne kohë reale; b) komunikimin e ndersjelle ne kohë reale, i cili u mundeson aksionareve te shprehen per mbledhjen e asamblesë se pergjithshme nga një vendndodhje tjetër; c) mekanizma, qe mundesojne procesin e votimit, perpara apo gjate mbajtjes se mbledhjes se asamblesë se pergjithshme, pa qene nevoja te caktohet një perfaqesues i autorizuar, per te marre pjesë fizikisht ne mbledhje. Përdorimi i mjeteve elektronike, per t'u mundësuar ortakeve pjesemarrjen ne mbledhjen e asamblesë, bëhet me kushtin qe te merren masat teknike te nevojshme per te garantuar identifikimin e tyre dhe sigurinë e komunikimeve, deri ne atë masë qe ky përdorim te jetë proporcional me arritjen e këtyre qëllimeve.

### Neni 11

#### Organi Administrues / Administratoret

Organi Administrues perbehet nga 1 (nje) Administrator qe emerohet e shkarkohet nga Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve. Kohezgjatja e mandatit te Administratorit eshte 5 (pese) vjet, me te drejte ri-emerimi.

**Znj. Antonina Glushko**, njëkohësisht ortake e vetme, caktohet Administrator i parë i shoqërisë me mandat 5 vjeçar.

Administratori perfaqeson Shoqerine sipas parashikimeve te Statutit.

Administratori do te:

- (i) administroje veprimtarine tregtare te Shoqerise duke zbatuar politikat tregtare te miratuara nga Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve;
- (ii) perfaqesoje Shoqerine;
- (iii) kujdeset per mbajtjen e rregullt te librave dhe dokumenteve kontabel;
- (iv) pergatise dhe nenshkruaje bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise, te cilat ia paraqet Asamblese se

Unless otherwise provided by the Companies' Law, the validity of any resolution assigning additional duties to or reducing / restricting the rights of the Partners affirmed by the Companies' Law or this Articles of Association, is subject to the consent of the concerned / interested Partner.

All Assembly's resolutions should be recorded in the minutes. The Managing Directors are responsible for keeping a copy of the same.

Partners can attend the general assembly meetings through various means of communication, including electronic means of communication, which guarantee the identification of partners. Electronic means include, but are not limited to: a) the transmission of the general assembly meeting in real time; b) mutual communication in real time, which enables the shareholders to express themselves for the meeting of the general assembly from another location; c) mechanisms that enable the voting process, before or during the meeting of the general assembly, without the need to appoint an authorized representative, to physically participate in the meeting. The use of electronic means, to enable the partners to participate in the meeting of the general assembly, is done with the condition that the necessary technical measures are taken to guarantee the identification of the partners and the security of such electronic communications, to the extent that this use be proportionate to the achievement of these goals.

### Article 11

#### Managing Body / Managing Directors

The Managing Body consists of 1 (one) Managing Director who is appointed and dismissed by the Partner's General Meeting. The office term of the Managing Director is 5 (five) years, with the right to be re-appointed.

**Mrs Antonina Glushko**, also sole partner, is appointed first Managing Director of the company for a 5 year term.

The Managing Director represents the Company in accordance with statutory provisions.

The Managing Director shall:

- (i) manage the Company's business activities / operations by implementing the trade policies adopted by the General Assembly of Partners;
- (ii) represent the Company;
- (iii) ensure that the necessary accounting books and documents are duly kept;
- (iv) prepare and sign the balance sheet and consolidated balance sheet and the performance report and present it to the General Assembly of Partners for

- Pergjithshme te Ortakeve per miratim, se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve;
- (v) krijoje nje sistem njoftimi te pershtatshem per rrethanat qe kercenojne ekzistencen e Shoqerise;
  - (vi) kryeje regjistrimet e publikimet e detyrueshme te te dhenave te Shoqerise, sipas kerkesave te Ligjit Tregtar apo te ligjeve te tjera te zbatueshme;
  - (vii) raportoje perpara Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve mbi zbatimin e politikave tregtare si dhe per perfundimin e transaksioneve me rendesi te veçante per performancen e Shoqerise;
  - (viii) kryeje detyra te tjera, te percaktuara ne Ligjin Tregtar dhe ne kete Statut;
  - (ix) therrase mbledhjen e Asamblese se Ortakeve sa here qe kerkohet sipas Ligjit apo ketij Statuti.

Administratori mund te autorizojte persona te tjere per te vepruar ne emri dhe per llogarine e tij, duke specifikuar / percaktuar kategoria e akteve dhe veprimeve qe perfaqesuesi mund te kryeje.

Veç kufizimeve ligjore, nuk vendosen kufizime te kompetencave te administrimit.

#### **Neni 12 Kontrolli i Shoqerise**

Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve mund te emeroje nje ose disa eksperte kontabel te autorizuar per kontrollin e llogarive te Shoqerise.

### **KAPITULLI IV VITI FINANCIAR, LLOGARITE VJETORE, FITIMET DHE REZERVAT LIGJORE**

#### **Neni 13 Viti Financiar**

Viti financiar ka nje kohezgjatje prej 12 (dymbedhjete) muajsh e cila fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor te cdo viti.

Ne menyre perjashtimore, viti i pare financiar fillon ne daten e regjistrimit te Shoqerise ne Regjistrin Tregtar.

#### **Neni 14 Rezerva Ligjore**

Shoqeria do te kaloje ne fondin rezerve te detyrueshem te pakten 5% (pese perqind) te fitimit vjetor neto derisa kjo rezerve te arrije vleren e barabarte me 10 per qind te kapitalit themeltar.

#### **Neni 15 Dividendet**



- approval together with the proposals for the distribution of profits;
- (v) create an adequate warning system with respect to circumstances threatening Company's existence;
  - (vi) make the mandatory registration and publication of Company's data as requested by the Companies' Law and any other applicable law;
  - (vii) report to the General Assembly of Partners with respect to the implementation of business policies and to the conclusion of transactions of particular importance for Company's performance;
  - (viii) perform other duties set by the Companies' Law or this Articles of Association;
  - (ix) Convene the General Assembly of Partners when required by the Law or this Articles.

The Managing Director may authorize other persons to act in his name and on his behalf, specifying the category of acts and doings that such representative may carry out.

There are no further restrictions on managing powers to those imposed by the law.

#### **Article 12 Control of the Company**

The General Meeting of Partners may appoint one or more certified chartered accountants to control the Company's accounts.

### **CHAPTER IV FINANCIAL YEAR, ANNUAL STATEMENTS OF ACCOUNT, PROFITS AND LEGAL RESERVE**

#### **Article 13 Financial Year**

The financial year has a 12 (twelve) months' duration commencing from the 1<sup>st</sup> of January and ending on the 31<sup>st</sup> of December each year.

Exceptionally, the first financial year begins as of the date of registration of the Company in the Companies Register.

#### **Article 14 Legal Reserve Fund**

The Company shall allocate at least 5% (five percent) of the annual net profit as a mandatory reserve fund until it reaches a value equal to 10% (ten percent) of the registered capital.

#### **Article 15 Dividends**

Pas miratimi te bilancit vletor dhe percaktimit te shumes qe do te ndahet, Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve percakton shumen e fitimeve qe do t'i shperndahet secilit prej Ortakeve si dividend, ne perpjestim me pjesen perkatese ne kapitalin themeltar.

**KAPITULLI V  
PRISHJA - LIKUIDIMI**

**Neni 16  
Prishja e Shoqerise**

Shoqeria priset (i) me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve; ose (ii) ne rast falimentimi; ose (iii) kur Shoqeria nuk ka kryer veprimtari per 2 (dy) vjet dhe nuk eshte njoftuar pezullimi i veprimtarise ne QKB; ose (iv) me vendim gjykate; ose (v) per arsye te tjera te parashikuara ne ligj.

**Neni 17  
Likuidimi**

Me perjashtim te rastit te fillimit te nje procedure falimentimi, prishja e Shoqerise shoqerohet me fillimin e procedures se likuidimit.

**Neni 18  
Dispozita Perfundimtare**

Per te gjitha ceshtjet qe nuk jane parashikuar ne kete Statut, do te zbatohen parashikimet e Ligjit Tregtar.

Konfliktet ne lidhje me kete Statut do te zgjidhen nga gjykata e rrethit gjyqesor ne territorin e se ciles Shoqeria ka seline e saj.

Me qellim shmangien e cdo paqartesie, ndryshimi i ortakeve dhe/ose Administratorit, dhe/ose cdo funksionari tjetër nuk do te konsiderohen si ndryshime te ketij Statuti.

Ky Statut nenshkruhet rregullisht ne 3 (tre) origjinale ne gjuhët Shqipe dhe Angleze.

**ORTAKU THEMELUES  
Antonina Glushko**

*Antonina Glushko*  
*[Signature]*

After the annual balance sheet is approved, the General Meeting of Partners defines the amount of profit that will be distributed to each of the Partners as dividend, proportionally to the respective shareholdings.

**CHAPTER V  
DISSOLUTION – LIQUIDATION**

**Article 16  
Dissolution**

The Company will be dissolved (i) by resolution of the General Meeting of Partners; or (ii) in case of bankruptcy; or (iii) if it fails to be active for 2 (two) years and the suspension of activity has not been notified to NCR; or (iv) by a court decision; or (v) for any other reason provided by the law.

**Article 17  
Liquidation**

Unless a bankruptcy procedure has been initiated, the dissolution of the Company brings about the commencement of the liquidation procedure.

**Article 18  
General provisions**

As per the issues not provided herein, provisions of Companies' Law will apply.

Disputes arising out of this Articles shall be settled by the court of the place where the Company's` legal seat is located.

For the avoidance of doubt, changes of the Partners and/or Managing Director and/or any other official shall not be deemed as amendments in this Articles of Association.

This Articles are duly executed in 3 (three) originals in Albanian and English languages.

**FOUNDING PARTNER  
Antonina Glushko**

*Antonina Glushko*  
*[Signature]*





**SPECIMENI I NENSHKRIMIT**

***SPECIMEN OF SIGNATURE***

Une, e nenshkuara:

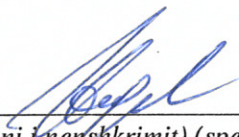
*I, the undersigned:*



Antonina Glushko, shtetase ukrainase, e bija e Gregori, lindur në Mykolaiv, Ukrainë më 11.5.1986, mbajtëse e pasaportës me nr. FM122557 dhe nr. personal 19860511-00227,

*Antonina Glushko, Ukrainian citizen, daughter of Gregori, born in Mykolaiv, Ukraine on May 11, 1986, bearer of the passport with no. FM122557 and record no. 19860511-00227,*

do te nenshkruaj si perfaqesues ligjor (Administrator) i shoqerise ne krijim e siper "AGNOKTA PET CARE" shpk, si vijon:

*will sign as legal representative (Administrator) of the company in proces of incorporation "AGNOKTA PET CARE" shpk, as follows:*

  
\_\_\_\_\_  
(specimeni i nenshkrimit) (specimen of signature)

 \_\_\_\_\_,   
(vendi) (place) (data) (date)

**Antonina Glushko**