

AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI
I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"TRAVEL ALBANIA & MORE" SHPK

NENI 1
EMRI I SHOQERISE

- 1.1 Emri i shoqërisë është "TRAVEL ALBANIA & MORE" (me poshte e quajtur shkurt "Shoqeria").

NENI 2
SELIA

- 2.1 Selia e shoqerise eshte ne Rrugen Ndre Mjeda, Rezidenca Libeskind, Ap. 2011, Tirane, Shqiperi.
- 2.2 Asambleja e pergjithshme mund te vendose transferimin e selise se Shoqerise ne nje adrese tjeter. Organi administrues i Shoqerise mund te hape ose mbylle dege dhe /ose zyra perfaqesimi ne Shqiperi dhe jasht saj.

NENI 3
KOHEZGJATJA

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

NENI 4
OBJEKTI I SHOQERISE

- 4.1 Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet te lejuar nga ligji ne Republiken e Shqiperise, perfshire, por pa u kufizuar ne:
- Organizim udhetimesh brenda dhe jasht vendit, organizimi charterash, shitje biletash trageti, shitje asikuracionesh;
 - Perfaqesim ne Shqiperi dhe jasht saj te organizatave dhe institucioneve te huaja dhe shqiptare dhe te te gjitha aktiviteteve te lidhura me to;
 - Sherbime profesionale perkthimi;
 - Kurse te formimit profesional;
 - Organizim kursesh te formimit profesional per personelin e enteve shteterore dhe private;
 - Organizim dhe manaxhim te pushime e udhetimeve studio jasht vendit.;
 - Organizim dhe pjesemarrje ne evente, meeting, ekspozita, konvenje qe kane si qellim perhapjen dhe njohjen e te kultures se huaj.



- 4.2 Me qëllim kryerjen e aktiviteteve të siperpermendura, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm, të dobishëm, të lidhur, që ka si qëllim, është i ngjashëm apo plotësohet për përmbushjen e objektit të saj, përfshirë aktivitetin e importit dhe eksportit të produkteve dhe shërbimeve dhe pjesëmarrjen në shoqëri dhe /ose ndërmarrje të tjera

NENI 5 KAPITALI I SHOQËRISE

- 5.1 Kapitali i shoqërisë është i barabartë me Lekë 10000,00 dhe është i ndarë në 1 (një) kuota. Kapitali i Shoqërisë është plotësisht i nënshkruar nga ortakët sipas kontributeve të mëposhtme:

- 1) Ortaku znj Aida Hoxha, shtetase shqiptare, lindur në Durrës, me 29/03/1966, me letërnjoftim N.037325046, zoteron një kuota pjesëmarrje të barabartë me Lekë 10000.00, e barazvlefshme me 100 % të kapitalit të Shoqërisë;

NENI 6 TRASFERIMI I KUOTAVE

- 6.1 Kuotat e Shoqërisë mund të transferohen lirisht nga ortakët tek të afërmit e shkallës së dytë. Premtimi dhe /ose transferimi i kuotave të Shoqërisë në favor të të tjerëve, në çdo formë, mënyrë ose afat, e drejta e opsionit dhe /ose krijimi i të drejtave të tjera mbi keto kuota i nënshtrohet të drejtës së parablërjes nga ortakët e Shoqërisë, për tu ushruar brenda afatit prej 60 ditësh nga njoftimi i ortakut që transferon pjesëmarrjen, i cili duhet të tregojë blerësin e mundshëm të interesuar dhe çmimin apo vlerën e kuotës së tij në Shoqëri. Çdo transferim i mundshëm apo kalim në favor të të tjerëve i kuotave të Shoqërisë do të jetë i pavlefshëm (nul) nëse kryhet në shkelje të së drejtës së parablërjes që gëzojnë ortakët e Shoqërisë.

NENI 7 ZMADHIMI I KAPITALIT

- 7.1 Kapitali i Shoqërisë mund të zmadhohet në çdo kohë me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, i marrë me shumicën e cilesuar që parashikohet në nenin 9.10 të këtij Akt Themelimi dhe Statuti.
- 7.2 Në rast zmadhimi të kapitalit, të gjithë ortakët do të kenë të drejtën të nënshkruajnë zmadhimin e kapitalit në përpjestim të drejtë me kapitalin që zotërojnë, sipas vendimit të Asamblesë së Përgjithshme. Kontributet në natyrë do të vlerësohen me marrëveshje me shkrim mes ortakëve. Në rast se ortakët nuk bien dakort mbi vlerën e kontributit në natyrë, secil prej tyre mund t'i drejtohet gjykatës kompetente për caktimin e një eksperti.
- 7.3 Në rast se një apo më shumë ortakë heqin dorë plotësisht apo pjesërisht nga e drejta e nënshkrimit të pjesës përkatëse të zmadhimit të kapitalit apo nuk e ushtrojnë këtë të drejtë



sipas afateve dhe menyrove te parashikuara ne vendimin e Asamblese se Pergjithshme, zmadhimi i kapitalit qe nuk eshte nenshkruar mund t'iu ofrohet te treteve te interesuar, perveç kur eshte vendosur ndryshe nga Asambleja e Pergjithshme qe vendos mbi zmadhimin e kapitalit te Shoqerise. Ne rast te nenshkrimit te pjesshem te zmadhimit te kapitalit te Shoqerise, kapitali do te konsiderohet i zmadhuar vetem per pjesen e nenshkruar nga ortakët.

NENI 8

ZVOGELIMI I KAPITALIT

- 8.1 Shoqeria mund te zvogeloje kapitalin e saj me vendim te Asambese se Pergjithshme, te marre me shumicen e cilesuar qe parashikohet ne nenin 9.10 te ketij Akt Themelimi dhe Statuti. Ne çdo rast kapitali i Shoqerise nuk mund te zvogelohet nen kufirin minimal te percaktuar me ligj.
- 8.2 Ortaket e perballojne zvogelimin e kapitalit te Shoqerise ne perpjestim te drejte me kuoten e pjesemarrjes se tyre ne kapitalin e Shoqerise.

NENI 9

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

- 9.1 Asambleja e Pergjithshme vendos mbi te gjitha çeshtjet per te cilat eshte kompetente sipas legjislacionit shqiptar, sipas ketij akti dhe /ose çdo 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 edhe te votoje sipas te drejtave te pjesemarrjes qe zoteron ne Shoqeri.
- 9.3 Cdo ortak mund te perfaqesohet ne mbledhje nga nje ortak tjeter ose nga nje i trete i pajisur me autorizim me shkrim.
- 9.4 Mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme mund te mbahen brenda territorit te Republikes se Shqiperise ose te Republikes se Italise. Ortaket ose perfaqesuesit e autorizuar te tyre mund te marrin pjese ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme nepermjet mjeteve eletronike, perfshire telekonferencen (conference call) audio dhe/ose video, ne perputhje me dispozitat ligjore. Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme do te quhet e mbajtur ne vendin ku ndodhet Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes, me qellim qe te hartohet dhe nenshkruhet procesverbali perkates.
- 9.5 Asambleja e Pergjithshme mund te thirret nga Administratori/ret ose nga secili prej ortakeve te Shoqerise. Thirrja e mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme mund te behet nepermjet njoftimit me shkrim, telefax ose leterporosi, apo email ne adresen e komunikuar nga ortakët e Shoqerise, te pakten 8 (tete) dite perpara dates se caktuar per

mbledhjen e saj. Njoftimi duhet te permbaje rendin e dites, vendin, daten dhe oren e mbledhjes. Asambleja e Pergjithshme do te mblidhet rregullisht ne rast se, pavaresisht mosrespektimit te formaliteteve te mesiperme, te gjitha ortaket apo perfaqesuesit e tyre jane te pranishem dhe bien dakort mbi rendin e dites.

- 9.6 Mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme duhet te kryesohen detyrimisht nga administratori ose nga nje person tjetër qe zgjidhet nga Asambleja e Pergjithshme per kete qellim. Kryetari cakton nje sekretar per çdo mbledhje, nga personat e pranishem.
- 9.7 Procesverbalet e mbledhjeve te Asamblese se Pergjithshme duhet te jene me shkrim dhe te firmosen nga Kryetari dhe sekretari. Ne raste te veçanta, me kerkese te ortakeve, procesverbalet dhe vendimet e Asamblese se Pergjithshme duhet te perfshijne, ne menyre te permblodhur, edhe deklaratat apo verejtjet e ortakeve.
- 9.8 Asambleja e Pergjithshme thirret te pakten nje here ne vit, brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar.
- 9.9 Asambleja e Pergjithshme, perveç sa parashikohet ne nenin 9.10 te ketij Akt Themelimi dhe Statuti, vendos me voten pro te shumices se ortakeve, nese ortaket pjesemarrës me te drejte vote perfaqesojne me shume se 52% (pesedhete e dy perqind) te kapitalit te Shoqerise.
- 9.10 Asambleja e Pergjithshme vendos me voten pro te ortakeve qe perfaqesojne te pakten 52% (pesedhete e dy perqind) te kapitalit te Shoqerise per çeshtjet e meposhteme, te cilat do te jene ne kompetencen eskuzive te Asamblese se Pergjithshme:
 - a) Miratimin e planeve shumevjeçare;
 - b) Miratimin e planeve shumevjeçare te shoqerive te kontrolluara;
 - c) Miratimin e buxhetit te shpenzimeve dhe te investimeve vjetore te Shoqerise dhe te Shoqerive te kontrolluara;
 - d) Aprovimin e buxhetit te shpenzimeve dhe te investimeve vjetore te Shoqerise dhe te shoqerive te kontrolluara;
 - e) Operacione financimi dhe marrje persiper detyrimesh per Shoqerine dhe shoqerite e kontrolluara;
 - f) Miratimin e bilancit vjetor;
 - g) Emerimin e organit administrativ te Shoqerise;
 - h) Propozimin ne asamblene e pergjithshme te shoqerive te kontrolluara te administratoreve qe do te zgjidhen nga keto te fundit;
 - i) Marrjen persiper te borxheve te Shoqerise dhe te shoqerive te kontrolluara kundrejt leshimit te garancive reale ose personale;
 - j) Tjetersimin, blerjen dhe/ose dhenien e asetëve te trupezuara dhe te patrupezuara te rendesishem per aktivitetin e shoqerise;
 - k) Blerjen e pjesemarrjeve ne shoqeri dhe pjesemarrjen ne zmadhimet e metejshme te

- kapitalit;
- l) Ndryshimet e statutit të Shoqërisë dhe të shoqërive të kontrolluara;
 - m) Zmadhimin dhe zvoglimin e kapitalit të Shoqërisë dhe të Shoqërive të kontrolluara;
 - n) Shpërndarjen e fitimeve;
 - o) Bashkimin, ndarjen, riorganizimin, prishjen dhe likuidimin e Shoqërisë dhe të shoqërive të kontrolluara.

NENI 10 FINANCIMET

- 10.1 Organi administrativ i Shoqërisë, me qëllim realizimin e objektit të Shoqërisë, mund t'ju kerkojë financime të treta.
- 10.2 Cdo operacion financiar, si edhe çdo veprim tjetër në bazë të të cilit merren përsipër detyrime financiare, duhet të miratohet paraprakisht me vendim të Asamblesë së Përgjithshme me shumicën e parashikuar në nenin 9.10 të Aktit të Themelimit dhe të Statutit të Shoqërisë.

NENI 11 ADMINISTRIMI I SHOQËRISE

- 11.1 Shoqëria do të administrohet nga 1 (një) administrator, i emëruar për një periudhë maksimale prej 5 (pese) vjetësh. Administratori emërohet nga Asambleja e Përgjithshme me shumicën e përcaktuar në nenin 9.10 të këtij Akti Themelimi dhe Statuti. Administratori i parë i Shoqërisë do të jetë:
 - a) Zonja Aida Hoxha, qytetare shqiptare, lindur në Durrës më 29.03.1966, me banim në Durrës, në Rrugën Mujo Ulqinaku, Lagja 5, Pallati 2029, me kartë identiteti n. 037325046 i caktuar në detyrë nga data e këtij akti deri më datë 16.12.2025;
- 11.2 Organi administrues gëzon të drejtë të plota në lidhje me administrimin e Shoqërisë dhe mund të kryejë të gjitha veprimet që konsideron të nevojshme për realizimin e objektit të veprimtarisë së Shoqërisë, përveç atyre veprimeve që janë në kompetencën e Asamblesë së Përgjithshme apo të organeve të tjera të Shoqërisë. Administratori është përgjegjës për veprimet e kryera gjatë administrimit të Shoqërisë dhe mund të autorizojë të treta për kryerjen e veprimeve të caktuara, në emër dhe për llogari të Shoqërisë. Në çdo rast administratori do të jetë përgjegjës për veprimet e të treta të autorizuara.
- 11.3 Asambleja e Përgjithshme përcakton shpërblimin e organit administrues të Shoqërisë. Administratorët do të veprojnë në çdo kohë vetëm në interesin më të mirë të Shoqërisë. Në rast konflikti të interesit, administratori i përfshirë do të njoftojë menjëherë ortaket si dhe do të heqë dorë nga çdo veprim që lidhet me situatën e konfliktit të interesit deri në marrjen e udhëzimeve nga Asambleja e Përgjithshme.



NENI 12
KONTROLI FINANCIAR

- 12.1 Kontrolli financiar i Shoqerise kryhet nga Eksperte Kontabel te Autorizuar (nese eshte i detyrueshem) , sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi. Asambleja e pergjithshme do te emeruje, me shumicen e parashikuar ne nenin 9.10 te ketij Akt Themelimi dhe Statuti, nje apo me shume Eksperte Kontabel te Autorizuar ne ato raste kur emerimi i tyre konsideraohet i nevojshem ose kerkohet nga ligji.

NENI 13
VITI FINANCIAR DHE BILANCI USHTRIMOR

- 13.1 Viti financiar i Shoqerise fillon me 1 Janar dhe mbaron me 2 Dhjetor te çdo viti.
- 13.2 Bilançi vjetor, llogarite financiare dhe raportet e Administratoreve dhe te Ekspertit Kontabel te Autorizuar (nese eshte emeruar) miratohen nga Asambleja e Pergjithshme. Organi i Adminisrimit i paraqet per miratim Asamblese se Pergjithshme raportin mbi ecurine e administrimit te Shoqerise, si edhe llogarite vjetore.
- 13.3 Dokumentat qe kane te bejne me vitin financiar miratohen nga Asambleja e Pergjithshme brenda 6 (gjashte) muajve nga mbyllja e vitit financiar.

NENI 14
DIVIDENDI

- 14.1 Ne perputhje me ligjin, Shoqeria, me vendim te Asamblese se Pergjithshme te marre me shumicen e cilesuar te percaktuar ne nenin 9.10 te ketij Akt Themelimi dhe Statuti mund te deklaroje shpernarjen e dividendeve ortakeve pro quota

NENI 15
PRISHJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE

- 15.1 Ne rastin e prishjes dhe likuidimit te Shoqerise do te zbatohen dispozitat e parashikuara ne ligjin per tregetaret dhe Shoqerite Tregtare.

NENI 16
LIGJI I ZBATUESHEM

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



NENI 17
ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

- 17.1 Cdo mosmarreveshje mes ortakeve te Shoqerise do te jete fillimisht objekt konsultimi miqesor ndermjet paleve, brenda afatit prej 30 (tridhjete) ditesh nga lindja e mosmarreveshjes ose nga data ne te cilen mosmarreveshja eshte komunikuar me shkrim nga nje prej ortakeve te Shoqerise. Ne rast se mosmarreveshja nuk mund te zgjidhet miqesisht, Gjykata e Rrethit Gjygesor Tirane do te jete kompetente per zgjidhjen e mosmarreveshjes.

Lexuar, miratuar dhe nenshkruar me date 05.01.2022

ORTAKET



Sig.ra Aida Hoxha