

## **AKTI I THEMELIMIT**

### **DHE**

## **STATUTI I SHOQERISE**

### **“Energy24” Sh.p.k.**

Ne baze te ligjit 9901, date 14.04.2008, “Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare” dhe ligjit nr. 9723, dt. 03.05.2007 “Per Qendren Kombetare te Bisnesit”, ne te nenshkruarit shpallim si me poshte vijon:

## **FORMIMI I SHOQERISE**

### **Neni 1**

Formohet shoqeria e quajtur “**Energy24**” Sh.p.k. (qe me poshte do te quhet “Shoqeria”) me ortake:

Shoqeria "**AIG**" me seli ne Tirane rregjistruar prene Qendres Kombetare se Bisnesit me date 03.08.2018 e perbere nga ortaku **Z. Jonian Antoni** shtetas shqiptar, i biri i Ilirit, lindur me 20.02.1986 ne Tirane, dhe banuese ne Tirane me nr personal nr. **I60220017R**.

## **SELIA E SHOQERISE**

### **Neni 2**

Selia zyrtare e Shoqerise ndodhet ne adresen **Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Nikolla Tupe", Ndertesa nr.4, Shkalla nr.3, Apartamenti 16, Tirane**. Gjate ushtrimit te aktivitetit te saj Shoqeria mund te hape dege dhe zyra perfaqesimi kudo ne territorin e Republikes se Shqiperise.

## **KOHEZGJATJA E VEPRIMTARISE EKONOMIKE**

### **Neni 3**

Kohezgjatja e veprimtarise se Shoqerise eshte per nje periudhe te pakufizuar kohore, e cila fillon qe prej dates se regjistrimit te saj ne Qendren Kombetare te Bisnesit (QKB).

## **OBJEKTI I VEPRIMTARISE SE SHOQERISE**

### **Neni 4**

Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte si me poshte:

Tregtim me shumice dhe pakice i energjise elektrike Brenda dhe jashte vendit. Prodhim i energjise elektrike. Import – Eksport shitje me pakice dhe/ruajtje dhe perpunim te mallrave dhe produkteve te cdo lloji ne perputhje me legjislacionin e zbatueshem. Ne menyre permbushje objektit e mesiperem, Shoqeria k ate drejte: te lidh cdo lloj kontrate apo marrveshje me persona fizike ose me ente private, publike, shoqeri, qeverine dhe organizata te huaja dhe Shqiptare; Te themeloje shoqeri te cdo lloji ose te behet pjese e shoqerive shqiptare ose te huaja, ndermarrjeve te perbashketa oselloje te ndryshme Biznesesh. Te themeloje dege ose agjensi ne Shqiperi ose jashte jas; Te perfaqesoje Biznese Shqiptare ose te huaja te lidhura me objektit e Shoqerise; Te lidhe hua, te pranoje garanci personale ose garanci te tjera, te marre persiper detyrime, te leshoj kambiale, urdher pagesa, ceqe, ose obligacione ose garanci ose tituj dhe te emertoj garanci te tjera financiare; dhe te ndermarre cdo veprimtari tjetër tregtare ose veprimtari tjetër dhe te ndermare cdo veprim tjetër ligjor ose transakcion qe lidhet direct ose indirect me objektit e Shoqerise ose qe synon ne menyre te drejtperdrejte apo te terthorte permbushjen e objektit te shoqerise. Shoqeria mund te kryeje ne menyre dytesore, pra rastesore dhe jo te drejtperdrejte, me qellim permbushjen e objektit te Shoqerise, cdo veprim tregtar, industrial, operacion financiar, dhe transakcione ne lidhje me pasuri te luajtshme dhe te pa-luajtshme te cilat mund te gjykohen si: e nevojshme ose te pershtatshme per arritjen e objektiveve te Shoqerise. Shoqeria mund te kryej te gjitha veprimetndihmese ose veprimet e lidhura, si dhe gjithe aktivitetet e nevojshme ose ato qe konsiderohen te nevojshme per te arritur qellimin e biznesit te Shoqerise duke zbatuar ligjin.

### **Neni 5**

Kjo shoqeri mund te ndryshoje emertimin e saj, vendqendrimin, objektit e aktivitetit, te shtoje ortak, te rrise kapitalin sipas vendimeve te asamblese se ortakëve.

## **KAPITALI I SHOQERISE**

### **Neni 6**

Kapitali fillestar i shoqerise është 100.000 ( Njeqind mije ) leke dhe i ndarë në 1 (nje) kuote me vlere nominale 100.000 lekë. Cdo ortak ka të drejtën e votës.

Kontributi i ortakut ne kapitalin themeltar eshte si me poshte:

- Shoqeria "AIG" zoteron 1 kuote e barabarte me 100 % te kapitalit fillestar te shoqerise, me vlere 100.000 Leke.

-

**Neni 7**

Ky kapital mund te shtohet sipas dispozitave ligjore dhe sipas vendimit te ortakeve.

**DREJTIMI DHE ADMINISTRIMI**

**Neni 8**

Shoqeria tregtare deklarohet e krijuar ne zbatim te plote te normave qe permban ky Statut si dhe te legjislacionit shqiptar ne fuqi. Ajo konsiderohet e krijuar ne daten e regjistrimit ne Qendren Kombetare te Bisnesit (QKB).

**Neni 9**

Ortaket e shoqerise me krijimin e kesaj shoqerie pjesen e kapitalit te derdhur prej tyre nuk mund ta terheqin. Kjo mund te behet vetem pasi te nixirret bilanci i shoqerise per fitimin e realizuar.

**Neni 10**

Kuotat e cdo anetari perputhen me pjesen e tyre ne kapitalin e shoqerise. Kuotat e tij anetari i shoqerise mund t'ua ofroje te treteve. Anetaret e shoqerise kane perparesi per blerjen e kuotave perpara personave te trete jashte shoqerise. Ortaku qe deshiron te transferoje ose te shese kuotat e tij i drejton nje kerkese me shkrim Administratorit duke saktësuar cmimin e shitjes, i cili duhet te jete i arsyeshem dhe te jete i njejte me ate qe do t'i ofrohet dhe nje personi te trete jashte shoqerise si dhe te dhenat e blesesit. Ne rast se shoqeria nuk ka bere te ditur vendimin e saj brenda tre muajve nga data e njoftimit te fundit, miratimi i transferimit konsiderohet i dhene. Edhe e drejta e perparesise per nenshkrimin e kuotave duhet te ushtrohet me shkrim duke ju drejtuar Administratorit.

E drejta e perparesise per nenshkrimin e kuotave eshte ne proporcion me kuotat qe zoteron secili prej ortakeve ne kete shoqeri. Administratori pasi ka kaluar afati prej 3 muajsh dhe ne rast se ortakët do ti blejne keto kuota, i komunikon ortakut qe shet kuotat e tij vendimin e ortakeve te tjere per te blere te gjithë ose pjeserisht kuotat e tij. Transferimi dhe shitja e kuotave mund te behen me akte noteriale ose pa akt noterial dhe nje kopje e ketij akti duhet te depozitohet ne librin e Ortakeve.

Nese ortakë maxhoritar merr nje oferte per te shitur pjesen e tij, nga nje pale e trete, dhe ortakët e tjere (minoritaret) nuk pranojne te blejne kuotat e tij sipas pikes me lart, atehere nese pala e trete kerkon blerjen e 100% te kuotave te shoqerise atehere edhe ortakët minoritate jane te detyruar te shesin kuotat e tyre.

### **Neni 11**

Emertimi i shoqerise tregtare, forma ligjore e shoqerise, numri unik i identifikimit, vendndodhja e shoqerise, emri i administratorit, duhet te jene te permendura ne te gjitha aktet e nxjerra nga kjo shoqeri, nepermjet perdorimit te letres apo mjeteve elektronike, dhe qe ju drejtohen te treteve. Shoqeria ka vulen e saj me madhesi te zakonshme dhe me permbajtjen perreth saj.

### **Neni 12**

Shoqeria vepron nen regjimin e prones private dhe merr persiper vete te drejtat dhe detyrimet kontraktore dhe jashtekontraktore. Ortaket e shoqerise drejtojne procesin per zhvillimin e aktivitetit te shoqerise si dhe per detyrimet qe ka shoqeria ndaj te treteve pa asnje kufizim.

Organet e shoqerise jane:

- 1- Asambleja e Ortakeve.
- 2- Administratori.

## **ASAMBLEJA E ORTAKEVE**

### **Neni 13**

Organi me i larte i shoqerise eshte Asambleja e Ortakeve e cila mund te thirret nga çdo anetar i shoqerise qe perfaqeson te pakten 5% te kapitalit te shoqerise. Anetaret duhet te njoftohen me shkrese ose nepermjet postes elektronike, jo me vone se 7 dite perpara dhe ne lajmerim duhet te jete shkruar vendi, ora dhe ceshtjet e rendit te dites qe do te trajtohen ne mbledhje.

Neqoftese Asambleja nuk eshte mbledhur sipas rregullave te caktuara ajo mund te marre vendim kur çdo anetar i shoqerise eshte prezent dhe jane dakort te marrin vendime pavaresisht parregullsisë.

## **TE DREJTAT DHE KOMPETENCAT E ASAMBLESE SE ORTAKEVE**

### **Neni 14**

Asambleja e ortake eshte e zakonshme dhe e jashtezakonshme.

1) *Asambleja e Zakonshme e ortakeve:*

Mblidhet te pakten 1 here ne vit, dhe sa here eshte e nevojshme per te mbrojtur interesat e shoqerise.

Asambleja e zakonshme e ortakeve merr vendime te vlefshme kur jane prezent apo te perfaqesuar me prokure ortaket qe zoterojne te pakten 51% te kuotave ne kapitalin e shoqerise, pervec vendimeve per zmadhim kapitali dhe vendimeve te ndarjes se fitimeve te cilat duhet te merren nga 75%+1 e asamblese se ortakeve.

Kompetencat e Asamblese se Zakonshme e ortakeve:

Asambleja e Zakonshme e ortakeve ka kompetencat e meposhteme:

- Ajo aprovon çdo lloj veprimi financiar qe me ligj dhe me marreveshje lihet ne kompetence te Asamblese.
- Percakton shperblimin per administratorin, ekspertet, revizoret kontabel.
- Ka te drejte te miratoje bilancin e shoqerise dhe te beje ndarjen e fitimit.
- Vendos edhe per cdo ceshtje tjeter qe nuk sjell ndryshime ne statutin e shoqerise ose nuk eshte lene ne kompetence te Asamblese se Jashtezakonshme
- Asambleja e ortakeve duhet te mblidhet te pakten 1 here ne vit, me nje njoftim paraprak 14 dite perpara takimit. Çdo ortak mund te paraqitet vete ose te autorizojte nje person te trete me nje dokument noterial te marre pjese ne mbledhje. Ne mbledhje duhet te jene te pranishem 51% e ortakeve ne menyre qe kjo mbledhje te jete e vlefshme.

## 2) *Asambleja e Jashtezakonshme:*

Ne mbledhjen e Asamblese se Jashtezakonshme vendimet do te jene te vlefshme ne rast se ato do te merren nga ortaket qe perfaqesojne te pakten  $\frac{3}{4}$  (tre te katertat) e pjeseve te kapitalit themeltar.

Asambleja e Jashtezakonshme e ortakeve ka kompetencat e meposhtme:

- Te marre ne shqyrtim dhe ka te drejte te miratoje te gjitha ndryshimet e statutit.
- Ben transferimin e kuotave te te tretet
- Te gjitha ortaket e shoqerise duhet te paraqesin oferten e shitjes tek njeri-tjetri perpara se tia shesin nje pale te trete.
- Nese ortaku maxhoritar merr nje oferte per te shitur pjesen e tij, nga nje pale e trete, dhe ortaket e tjere (minoritaret) nuk pranojne te blejne kuotat e tij sipas pikes me lart, atehere nese pala e trete kerkon blerjen e 100% te kuotave te shoqerise atehere edhe ortaket minoritate jane te detyruar te shesin kuotat e tyre.
- Realizon blerjen, shitjen dhe transferimin e pasurive te paluajtshme te shoqerise etj. dhe vendos ne lidhje me keto ceshtje;
- Vendos ne lidhje me çdo çeshtje te lidhur me pasurine e shoqerise, marrje hua, vendosje hipoteke, barre siguruese etj .
- Vendos per pjesemarrjen ne shoqeri te tjera per hapje dege, filiale, zyra perfaqesimi etj .
- Si dhe çdo çeshtje tjeter qe nuk eshte ne kompetencen e Asamblese se Zakonshme.

## **Neni 15**

Vendimet e asamblese se jashtezakonshme te Ortakeve te cilat jane marre ne nje mbledhje te thirrur ne menyre te rregullt dhe konform kontrates se themelimit, Statutit e te ligjeve jane te detyrueshme per te gjitha ortaket e tjere, edhe per ata qe nuk kane diskutuar ose nuk kane qene dakord.

Cdo ortak mund te perfaqesohet nga nje ortak tjetër qe nuk është administrator. Asnje i derguar nuk mund te perfaqesoje me shume se nje ortak.

Ne Asamblene e Ortakeve marrin pjese nese është e nevojshme per te dhene mendim eksperte, revizore etj.

Cdo ortak ka te drejte te marre pjese ne vendime si dhe disponon nje numer votash te barabarte me pjeset e kapitalit themeltar qe ai zoteron.

Nje ortak mund te perfaqesohet nga nje ortak ose nga nje person tjetër me prokure te posacme.

#### **Neni 16**

Marrja e vendimeve te Asamblese, mbajtja e procesverbaleve dhe te gjitha dokumentat e tjera qe kane te bejne me te duhet te behen sipas legjislacionit ne fuqi per kete qellim.

### **ADMINISTRIMI**

#### **Neni 17**

Shoqeria administrohet nga administratori i cili caktohet ne statutin e shoqerise dhe me pas nga Asambleja e Ortakeve. Administratori qendron ne detyre per nje periudhe 2 vjecare me te drejte riperseritjeje. Ne rast se gjate kesaj periudhe shfaqen probleme paaftesie nga ana e tij, Asambleja e Ortakeve vendos shkarkimin e administratorit duke treguar me fakte demin qe i është shkaktuar shoqerise nga paaftesia e tij pasi është dhene mendimi per kete dem edhe nga specialistet perkates.

Administratori ka te gjitha kompetencat per te vepruar me te tretet ne emer te shoqerise dhe ne interes te saj ne te gjitha rrethanat me perjashtim te kompetencave qe ligji dhe Statuti i shoqerise ua jep shprehimisht ortakeve.

Administrator i shoqerise është **Z. Jonian Antoni** me nr personal . **I60220017R** .

Administratori zgjidhet per nje periudhe 2 (dy) vjecare me te drejte rizgjedhjeje.

Administratori mund te shkarkohet nga kjo detyre në rast të mos arrijtes së objektivave të përcaktuara nga kompania në baza vjetore dhe semestrale, me nje njoftim 10 dite para dates se shkarkimit te tij.

#### **Neni 18**

Administratori ka liri te plote per drejtimin e zakonshem te shoqerise dhe mund te kryeje te gjitha llojet e veprimeve dhe cdo lloj marreveshje per realizimin e qellimeve te shoqerise duke

perjashtuar rastet qe jane te parashikuara ne ligj dhe ne Statut qe i takojne Asamblese se Ortakeve. Administratori nuk ka te drejte te te perfaqesoje shoqerine ne blerjen e aseteve me vlere mbi 100 000 Euro ose ekuivalentin e tyre ne leke. Te gjitha blerjet mbi kete vlere duhet te miratohen shkrim nga 51% e asamblese se pergjithshme e shoqerise.

#### **Neni 19**

Administratori ka te drejte te nenshkruaje kontrata te ndryshme per furnizime dhe shitje publike apo private, te ndermarre veprime gjyqesore per dhe ne emer te shoqerise, etj. Administratori mund te jape prokura ne kufijte qe i lejon Asambleja e Ortakeve per kategori te caktuara veprimesh. Perfaqesimi ligjor i shoqerise eshte i vlefshem per cdo veprim gjyqesor apo jashtegjyqesor.

Administratori eshte i detyruar te mbaje konform ligjit te gjitha rregjistrat e domosdoshme per aktivitetin e shoqerise. Administratori i shoqerise eshte i detyruar te mbaje inventare te rregullta nje here ne muaj. Raporti i administrimit, inventari dhe llogarite vjetore, hartohen nga Administratori.

Administratori, gjate kryerjes se detyrave te tij, pergjigjet ndaj shoqerise per cdo veprim apo mosveprim qe lidhet ne menyre te arsyeshme me qellimet e shoqerise tregtare, me parjashtim te rasteve kur ne baze te hetimit dhe vleresimit te informacioneve perkatese veprimi apo mosveprimi eshte kryer ne mirebesim.

Administratori eshte pergjegjes per administrimin e shoqerise dhe informon ortaket per ecurine e veprimtarise tregtare te shoqerise. Gjate veprimtarise se tij ai vepron duke marre parasysh interesat e shoqerise, duke zbatuar parimet e detyrimit te besnikerise.

### **MARREDHENIET E PUNES**

#### **Neni 20**

Maredheniet e punes rregullohen nepermjet kontrates se se punes dhe legjislacionit te punes ne fuqi. Shoqeria private merr persiper te respektojte rregullat ne fuqi te punesimit dhe te punesuarit jane te detyruar qe te respektojne Statutin e kesaj shoqerie dhe rregullat e brendshme te saj. Te punesuarit duhet te pergjigjen per demet qe i shkaktojne kesaj shoqerie nga veprimet ose mosveprimet e tyre sipas ligjit.

### **KONFIDENCIALITETI, RUAJTJA E SEKRETIT**

#### **Neni 21**

Konsiderohen si konfidenciale dhe nuk lejohet te behet publike permbajtja e tyre per te tretet e te

gjitha akteve dhe dokumentave qe jane percaktuar si te tilla nga administratori i kesaj shoqerie.

### **EKSPERTET OSE REVIZORET KONTABEL**

#### **Neni 22**

Kontrolli mbi veprimtarine e Administratorit, veprimtarine e tij si dhe gjithe aktivitetin e shoqerise i besohet nje eksperti ose revizori kontabel. Ky ekspert do te qendroje ne detyre per aq sa percaktohet me ligj dhe mund te rizgjidhet. Asambleja e Ortakeve cakton dhe shperblimin perkates kur nuk ka norma te vecanta ligjore.

### **BILANCI DHE NDARJA E FITIMEVE**

#### **Neni 23**

Veprimtaria ekonomike e shoqerise do te mbyllet ne dt. 31 Dhjetor te cdo viti. Administratori merr masa per hartimin e bilancit dhe rezultatin ekonomik fitim - humbje dhe inventar. Pasi vecohen fondet si me siper dhe paguhen detyrimet fiskale, te ardhurat qe mbeten ndahen midis ortakeve dhe mund te transferohen lirisht jashte shtetit sipas dispozitave perkatese ligjore.

#### **Neni 24**

Ne rast se kapitali i shoqerise per shkak te humbjeve te realizuara rezulton me pak se kapitali themeltar, pronaret vendosin brenda 4 muajve per mundesine e prishjes se shoqerise.

### **SHPERNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE**

#### **Neni 25**

Ne rast se shoqeria priset per cdo lloj arsye Asambleja e Ortakeve percakton menyren e likuidimit, emerone nje ose me teper likuidator dhe pergatit te gjitha dokumentet e nevojshme per c' regjistrimin e saj nga Qendra Kombetare e Regjistrimit.

### **LIBRAT E SHOQERISE**

#### **Neni 26**

Po keshtu shoqeria ne baze te ligjit mban librat e meposhtem:

- 1) Libri i Ortakeve
- 2) Libri i Mbledhjeve
- 3) Libri i vendimeve te organit administrativ
- 4) Libri i mbledhjeve dhe vendimeve te eksperteve ose revizoreve kontabel.

Librat e mesiperme duhet te jene te ruajtura per 10 vjet e cdo faqe duhet te jete e vulosur.



## DISPOZITA TE PERGJITHSHME

### Neni 27

Persa eshte shprehur ne kete statut i referohemi ligjit 9901 dt 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", ligjit nr. 9723, dt. 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Bisnesit", dhe rregullores se brendshme te shoqerise. Cdo ndryshim behet ne te njejten menyre sic eshte nxjerre ky Statut dhe nuk prek personalitetin juridik te kesaj shoqerie.



Tirane , me 23.01.2019