AKT THEMELIMI
I
SHOQERISE ANONIME
" A E O T " SHA

Sot me date 29.01.2013 (dymije e trembedhjete), ne te poshteshuarit :

1. Ardian Kulla , i biri i Sulejman dhe i Shpresa , lindur me 22.09.1981 ne Fier e banues ne lagjen Liri Gero, Fier , mbajtes i leternjoftimit (ID) nr. 027178802 dhe
2. Eduart Muho , i biri i Hajri dhe i Selfije , lindur me 13.07.1975 ne Fier e banues ne Fier , mbajtes i leternjoftimit (ID) nr. 027992772

Ne baze te ligjit nr. 9901 date14.04.2008 "Per tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" , , ligjit nr. 9723 date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjitsrimit " kemi vendosur te themelojme nje Shoqeri Anonime te emeruar " A E O T " sha (me poshte referuar si " Shoqeria " , duke nenshkruar kete Akt Themelimi . Aktiviteti i saj do te rregullohet nga Statuti i saj, i cili eshte pjese perberese e ketij Akti Themelimi.

NENI 1
Krijimi

Shoqeria eshte person Juridik i te drejtes Shqiptare, Shoqeri Anonime me oferte private (me poshte e quajtur " Shoqeria ") .

NENI 2
Objekti

Shoqeria do te ushtroje veprimtarine e saj ne fushen e ;
Import – Eksport ,transport , tregtim me shumice i naftes bruto, gazit natyror, gazit te lengshem, i nenprodukteve te perpunuara te naftes si benzine, benzine avionash, gazoil, vajguri ndriçues , vajguri avionash aromatike , solvent, white spirit, lende djegese solar , mazut, bitum, koks nafte, squfur , vajra lubrifikante etj .. Shoqeria mund te krijoje studime dhe asistence teknike , kerkimore dhe shkencore ne fushen e nxjerrjes dhe perpunimit te naftes dhe gazit , analizat laboratorike te te gjitha nenprodukteve te naftes .

NENI 3
Selia

Shoqeria do ta kete seline e saj ne kete adrese ; Patos , Lagja Grize , Rruga Nacionale Fier- Patos , km 5, Fier.
Shoqeria mund te hape dhe zyra perfaqesie , dege, te krijoje Filiale dhe /ose te realizoje çdo lloj pjesemarrje te parashikuar nga ligji ne shoqerite e tjera, si brenda ashtu dhe jashte Republikes se Shqiperise.

NENI 4
Kohezgjatja

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj per nje periudhe kohore te pacaktuar, duke filluar nga data e regjitsrimit ne Regjitstrin Tregtar Shqiptar , prane Qendres Kombetare te Regjitsrimit .

NENI 5

Kapitali Themeltar

Kapitali themeltar i shoqerise eshte kontribut ne para 3 .500.000 (tremilion e peseqindmije) leke.

Kapitali themeltar eshte i ndare ne100 (njeqind)aksione, sejcili me vlere nominale prej 35.000 (tridhjete e pesemije)leke .Nje pjese e kapitalit themeltar ne masen 1 000 000 (njemilion) leke nenshkruhet dhe derdhet ne te holla nga dy aksioneret e shoqerise ne Bank perpara regjistrimit te shoqerise ne QKR dhe shuma e mbetur do te shlyhet me keste sipas vendimit te organeve te administrimit te shoqerise .

Te gjitha aksionet jane nominale dhe zoterohen nga aksioneret themelues

- Aksioneri Ardian Kulla zoteron 50 aksione me vlere totale 1 750 000 leke qe perben 50% te kapitalit te shoqerise dhe
- Aksioneri Eduart Muho zoteron 50 aksione me vlere totale 1 750 000 leke qe perben 50 % te kapitalit te shoqerise
- Aksioneret pergjigjen per humbjet e shoqerise perkundrejte te treteve vetem me vleren e pashlyer te aksionebve te nenshkruara .
- Çdo aksion i jep te drejten e nje vote titullarit te tij .
- Kapitali i shoqerise mund te rritet nepermjete kontributit ne natyre apo ne te holla siç parashikohet ne ligj .
- Aksionet e shoqerise dhe te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo te kalohen nepermjete :

a) kontributit ne kapitalin e shoqerise , ne çastin e formit te shoqerise
b) shitblerjes
c) trashegimise
d) dhurimit
e) çdo menyre tjeter parashikuar ne ligj.

NENI 6

Organet e Shoqerise

Organet drejtuese te Shoqerise jane Asambleja ,Keshilli i Administrimit dhe Administratoret . Perberja , kompetencat dhe rregullorja e funksionimit te tyre percaktohen ne Statut .

Neni 7

Administrimi

Keshilli i Administrimit
Administratori
Sejcili nga keto organe drejtuese do te ushtrojne detyrat e tij sipas Statutit dhe ligjit “ Per tregtaret dhe shoqerite Tregtare “ .
Anetaret e pare te Keshillit te Administrimit te emeruar ne kete detyre per nje periudhe 3 – vjeçare jane :

Eduart Muho , i biri i Hajri ,lindur me 13.07.1975 ne Fier , me leternjoftimin nr. 027992772 –**Kryetar**.

Hamza Muho ,i biri i Hajri, lindur me 18.01.1977 ne Fier , me leternjoftimin nr. 027992771 - **Nenkryetar**

Elton Varfi , i biri i Astrit , lindur me 07.05.1983 , me leternjoftimin nr. 026048120 - **anetar**

Administratori i Shoqerise eshte Ardian Kulla , lindur me 22.09.1981 , me leternjoftimin nr. 027178802 ,

NENI 8

Ekspertet kontabel i Autorizuar

Asambleja e Aksionereve emerojne nje ose disa eksperte te autorizuar .
Eksperti kontabel i autorizuar do te qendroje ne kete detyre per nje periudhe kohe te pakufizuar .
Eksperti i pare kontabel i Shoqerise do te jete **Arjeta Çumani , lindur me 18.01.1958 ne Fier .**

NENI 9

Viti Financiar

Viti financiar i Shoqerise fillon me date 01 Janar dhe mbaron me date 31 Dhjetor te çdo viti . Me perjashtim te vitit te pare financiar qe fillon nga data e regjitsrimit te Shoqerise ne Regjitsrin Tregtar Shqiptar dhe mbyllet me 31 Dhjetor te çdo viti.

NENI 10

Shkrirja dhe likujdimi

Perveç rasteve te parashikuara nga ligji ,Mbledhja e Aksionereve mund te vendose shkrirjen e parakohshme te shoqerise dhe venien e saj nen likujdim .
Per kete qellim Mbledhja e aksionereve do te percaktoje proçedurat dhe menyrat e likujdimit duke zbatuar dhe respektuar ato çka jane parashikimet e ligjit .
Mbledhja e Aksionereve emerojne nje ose me teper likujdues duke percaktuar per sejcilin ,kompetencat dhe funksionet ne kryerjen e procedurale te likujdimit .

NENI 11

Dispozita perfundimtare

Ky akt Themelimi u redaktua ne kater kopje me permbajtje dhe vlere te njejte juridike, ne gjuhen shqipe dhe miratohet ne parim dhe nen per nen nga Aksioneret themelues te shoqerise dhe nenshkruahet ne te gjitha kopjet duke vendosur emrin , mbiemrin dhe firmen e tyre originale .

AKSIONERET THEMELUES

Adrian Kulla ________ Edmat Melo ________

STATUT
I
SHOQERISE ANONIME
" A E O T " SHA

NENI 1
Emertimi dhe Forma e Shoqerise

Shoqeria " A E O T " sha themelohet ne formen e nje Shoqerie Anonime dhe aktiviteti i kesaj shoqerise do te rregullohet nga ky Statut dhe nga ligji nr. 9901 date 14.04.2008 " Per tregtaret dhe Shoqerite Tregtare ".
Emertimi " A E O T " sha dhe emri i Administratorit do te figuroje ne te gjitha aktet ose dokumentat e nxjerra nga shoqeria dhe qe u drejtohet te treteve .
Shoqeria " A E O T " sha e fiton personalitetin e saj juridik nga dita e regjitstrimit te saj ne Qendren Kombetare te Regjitsrimit .

NENI 2
Dokumentat rregullues

Dokumenti kryesor mbi te cilin bazohet aktiviteti i Shqoqerise " A E O T " sha eshte Statuti i saj. Me anen e ketij Statuti dhe ne perputhje me Aktin e Themelimit dhe me legjislacionin Shqiptar, rregullohet pozita juridike e themeluesve te shoqerise dhe punonjesve te saj , organizimi dhe objekti i veprimtarise se Shoqerise dhe çeshtje te tjera me rendesi per aktivitetin e saj .

NENI 3
Themeluesit

Themeluesit e kesaj shoqerie jane :

3. Ardian Kulla , i biri i Sulejman dhe i Shpresa , lindur me 22.09.1981 ne Fier e banues ne lagjen Liri Gero, Fier , mbajtes i leternjoftimit (ID) nr. 027178802 dhe
4. Eduart Muho , i biri i Hajri dhe i Selfije , lindur me 13.07.1975 ne Fier e banues ne Fier , mbajtes i leternjoftimit (ID) nr. 027992772

NENI 4
Selia

Shoqeria do te kete seline e saj ne kete adrese ; patos, Lagja Grize , Rruga Nacionale Fier- Patos , km 5 , Fier .
Shoqeria mund te hape dege, filiale e zyra perfaqesimi ne territorin e Shqiperise dhe / ose jashte saj me vendim te Asamblese se Aksionereve te saj .

NENI 5
Kapitali

Kapitali themeltar i shoqerise eshte kontribut ne para 3 .500.000 (tremilion e peseqindmije) leke.
Kapitali themeltar eshte i ndare ne 100 (njeqind)aksione, sejcili me vlere nominale prej 35.000 (tridhjete e pesemije) leke . Nje pjese e kapitalit themeltar ne masen

1 000 000 (njemilion) leke nenshkruhet dhe derdhet ne te holla nga dy aksioneret e shoqerise ne Bank perpara regjistrimit te shoqerise ne QKR dhe shuma e mbetur do te shlyhet me keste sipas vendimit te organeve te administrimit te shoqerise .

Te gjitha aksionet jane nominale dhe zoterohen nga aksioneret themelues

- Aksioneri Ardian Kulla zoteron 50 aksione me vlere totale 1 750 000 leke qe perben 50% te kapitalit te shoqerise dhe
- Aksioneri Eduart Muho zoteron 50 aksione me vlere totale 1 750 000 leke qe perben 50 % te kapitalit te shoqerise
- Aksioneret pergjigjen per humbjet e shoqerise perkundrejte te treteve vetem me vleren e pashlyer te aksionebve te nenshkruara .
- Çdo aksion i jep te drejten e nje vote titullarit te tij .
- Kapitali i shoqerise mund te rritet nepermjete kontributit ne natyre apo ne te holla siç parashikohet ne ligj .
- Aksionet e shoqerise dhe te drejtat qe rrjedhin prej tyre mund te fitohen apo te kalohen nepermjete :

f) kontributit ne kapitalin e shoqerise , ne çastin e formit te shoqerise
g) shitblerjes
h) trashegimise
i) dhurimit
j) çdo menyre tjeter parashikuar ne ligj.

NENI 6
Objekti

Shoqeria do te ushtroje veprimtarine e saj ne fushen e ;
Import – Eksport ,transport , tregtim me shumice i naftes bruto, gazit natyror, gazit te lengshem, i nenprodukteve te perpunuara te naftes si benzine, benzine avionash, gazoil, vajguri ndriçues , vajguri avionash aromatike , solvent, white spirit, lende djegese solar , mazut, bitum, koks nafte, squfur , vajra lubrifikante etj .. Shoqeria mund te krijoje studime dhe asistence teknike , kerkimore dhe shkencore ne fushen e nxjerrjes dhe perpunimit te naftes dhe gazit , analizat laboratorike te te gjitha nenprodukteve te naftes .

NENI 7
Kohezgjatja

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj per nje periudhe kohore te pacaktuar, duke filluar nga data e regjitsrimit ne Regjitsrin Tregtar Shqiptar , prane Qendres Kombetare te Regjitsrimit .

NENI 8
Organet e Shoqerise

Organet drejtuese te Shoqerise jane

A) Asambleja e Pergjithshme
B) Keshilli i Administrimit si organi i vetem administrimi , i cili ushtron njekohesisht funksione administrimi e mbikqyrje te veprimtarise se shoqerise (sistemi me nje nivel) .

NENI 9

Te drejat dhe detryrimet e Asamblese

Asambleja e Pergjithshme merr vendime per çeshtjet e meposhteme te shoqerise ;

a) percaktimin e politikave tregtare
b) ndryshime te statutit
c) emerimin e shkarkimin e anetareve te keshillit te Administrimit
d) emerimin e shkarkimin e likujduesve dhe ekspeteve kontabel te autorizuar
e) miratimin e skemes se shperblimeve per personat e permendur ne shkronjat “c” e “ç” te kesaj pike
f) miratimin e pasqyrave vjetore dhe te raporteve te ecurise se veprimtarise
g) shperndarja e fitimeve vjetore
h) zmadhimin e zvogelimin e kapitalit te regjitsruar
i) pjestimin e aksioneve dhe anullimin e tyre
j) ndryshime ne te drejtat qe lidhen me aksione te llojeve te kategorive te veçanta
k) perfaqesimin e shoqerise ne gjykimet ndaj organeve te administrimit
l) riorganizimin dhe prishjen e shoqerise

Miratimin e rregullave proçedurale te mbledhjeve te saj .Asambleja e pergjithshme merr vendime pas shqyrtimit te dokumentave perkatese se bashku me raportin e Keshillit te Administrimit dhe raportin e ekspertit kontabel te autorizuar .

Vendimet e paregjistruara ne regjitsrin e vendimeve jane absolutisht te pavlefshme .Shoqeria mund ti kundrejtoje pavlefshmerine te tretit qe ka fituar te drejta me mirbesim , perveç rastit kur shoqeria provon se i treti ka patur dimeni per pavlefshmerine apo ne baze te rrethanave te qarta nuk mund te mos kishte pasur dijeni per te .

NENI 14

Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme

Te drejten per te thirrur mbledhjen e Asamblese e kane :

- Aksioneret .
- Keshilli i Administrimit .
- Administratoret
- Mandatmbajtesit e autorizuar ligjerisht.

Diskutimet ne mbledhjen e Asamblese drejtohen nga Kryetari i Keshillit te Administrimit .

NENI 15

Perfaqesimi ne Asamble

Aksioneret marrin pjese ne Asamble individualisht por ata mund te autorizojne dhe nje aksioner tjeter apo nje person te trete per te marre pjese ne Asamble me Prokure te rregullt.Ne mbledhjen e Asamblese marrin pjese edhe kur nuk jane aksionere, anetaret e Keshillit te Administrimit ,Administratoret dhe ekspertet kontabel te autorizuar por pa te drejte vote .

NENI 16 .

Menyra e thirrjes se Asamblese , kuorumi

1. Asambleja e zakonshme thirret te pakten 1 here ne vit Brenda 6 muajve kalendarike nga data e mbylljes se vitit ushtrimor financiar. Thirrja behet me leterrekomande ne adresen e aksionereve , leter qe dergohet jo me vone se 21dite para dates se mbledhjes perfshire ketu dhe diten e mbledhjes.Adresa

eshte ajo qe aksioneret kane shenuar ne librin e aksionereve te shoqerise.Ne njoftimin per mbledhje duhet te shenohet data , ora , vendi i mbledhjes si dhe çeshtjet qe do te diskutohen .

2. Ne rastin e çeshtjeve qe vendosen me shumice te zakonshme, asambleja e pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese jane te pranishem ose te perfaqesuar asksionaret qe zoterojne me shume se 30% te aksioneve me te drejte vote.
3. Kur Asambleja duhet te vendose per çeshtje te cilat kerkojne shumice te kualifikuar, Asambleja e Pergjithshme mund te marre vendime te vlefshme vetem nese aksioneret qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te aksioneve me te drejte vote , apo perfaqesuesit e tyre marrin pjese ne votim personalisht apo votojne me shkrese apo me mjete elektronike .

Nese Asambleja e Pergjithshme nuk mund te mblidhet per shkak te mungese se kuorumit te permenur ne paragrafin e dyte te ketij neni,asambleja mblidhet perseri jo me vone se 30 dite me te njejtin rend dite.

NENI 17

Marrja e vendimeve te Asmblese

Asambleja e Pergjithshme vendos me tre te katertat e votave te aksionareve, qe marrin pjese ne votim ,sipas parashikimeve te pikes 2 te nenit 16 te statutit ne lidhje me ndryshimin e Statut,me zmadhimin apo zvogelimin e kapitalit te regjitsruar ,shperndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqerise .
Asambleja e Pergjithshme merr vendime per çeshtjet e tjera te parashikuara ne nenin 9 te ketij Statuti me shumicen e votave te aksionareve qe marrin pjese .
Vlefshmeria e vendimeve qe percaktojne detyrime shtese mbi aksionaret apo vendimet , qe kufizojne te drejat e tyre te parashikuara ne ligj e ne statut apo ne vendime te tjera , kushtezohet nga miratimi i aksionereve te shoqerise .
Asambleja e Pergjithshme merr vendime nepermjete votimit te hapur .

NENI 18

Proçesverbalet e mbledhjeve te Asamblese

1. Te gjitha vendimet e Asamblese duhet te regjitsrohen ne perocesverbal. Administratoret jane pergjegjes per ruajtjen e procesverbaleve.
2. Procesverbali duhet te permbaje te dhenat vijuese : daten e mbledhjes, vendin e mbledhjes, rendin e dites , emrin e kryetarit dhe mbajtesit te procesverbalit, rezultatet e votimit, vendimet e marra ,qendrimin e kryetarit per vendimmarrjen si dhe te askdionereve , qe jane shprehur kunder.
3. Procesverbalit i bashkalidhen dhe lista e pjesemarresve nga dokumentacioni i thirrjes se asamblese se pergjithshme
4. Procesverbali dhe lista e pjesemarresve duhet te nenshkruahet nga Kryetari dhe mbajtesi i proçesverbalit
5. Jo me vone se 15 dite nga data e mbledhjes, Administratoret jane te detyruar te publikojne kopje te procesverbalit te mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme ne faqen e internetit te shoqerise.

NENI 19

KESHILLI I Administrimit

Funksioni , kompetencat dhe shperblimi

Keshili i Administrimit ka keto te drejta dhe pergjegjesi

A) Te jape direktiva per Administratoret per zbatimin e politikave tregtare te shoqerise.
B) Te kontrolloje e mbikqyre zbatimin e politikave tregtare te shoqerise nga administratoret .
C) Te pregatise ,me kerkese te Asamblese se Pergjithshme , marrjen e masave qe jane ne kompetence te kesaj te fundit , ti rekomandoje asaj vendime te nevojshme per tu marre si dhe te zbatoje vendimet e Asamblese .
D) Te therrase mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme sa here qe vleresohet e nevojshme per interesat e shoqerise .
E) Te kujdeset qe shoqeria te respektoje ligjin dhe standartet e kontabilitetit
F) Te shqyrtoje e kontrolloje librat kontabel , dokumentat dhe aktivet e shoqerise
G) Te siguroje se pasqyrat financiare vjetore , raportet e ecurise se veprimtarise si dhe detyrimet e tjera te raportimit e publikimit te detyrueshme ne baze te ligjit apo statutit te kryhen me saktesi nga Administratoret keto dokumenta duhet te miratohen e te nenshkruahen nga te gjithe anetaret e Keshillit te Administrimit per t'iu paraqitur Asamblese se Pergjithshme se bashku me nje raport te Keshillit te Administrimit per miratim dhe nje pershkrim per mbikqyrjen e menaxhimit gjate te gjithe vitit financiar.
H) Te siguroje se auditimi i librave dhe i regjitsrimeve kontabel te kryhet te pakten 1 here ne vit nga nje ekspert kontabel i autorizuar , i pavarur e raporti i auditimit , drejtuar Asamblese se Pergjithshme tu vihet ne dispozicion te gjithe anetareve te Keshillit te Administrimit e Administratoreve . Raporti i Keshillit te Administrimit permendur ne shkronjen "e " te kesaj pike duhet te permbaje dhe mendimin per raportin e auditimit.
I) Te emeroje dhe shkarkoje Administratoret , te ndaj kompetencat ndermjete tyre .
J) Te percaktoje shperblimin e Administratoreve
K) Te miratoje marrjen persiper te detyrimeve me vlere me te larte se 5 per qind te aseteve te shoqerise qe rezulton ne pasqyrat e fundit financiare ,te çertifikuara nepermjete nenshkrimit te huave apo emetimit te obligacioneve apo instrumentave te tjera te borxhit .
L) Te vendose krijimin e bashkepunimeve tregtare afatgjata dhe propozimin e politikave per themelimin e shoqerive tregtare ose grupeve te reja.
M) Te kryeje veprimete tjera te percaktuara ne ligj .

NENI 20
Numri i anetareve

Keshilli i Administrimit
Administratori
Sejcili nga keto organe drejtuese do te ushtroje detyrat e tij sipas Statutit dhe ligjit " Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare " .
Anetaret e pare te keshillit te Administrimit te emeruar ne kete detyre per nje periudhe 3 vjeçare jane :
Eduart Muho , i biri i Hajri ,lindur me 13.07.1975 ne Fier , me leternjoftimin nr. 027992772 **–Kryetar**.
Hamza Muho ,i biri i Hajri, lindur me 18.01.1977 ne Fier , me leternjoftimin nr. 027992771 - **Nenkryetar**
Elton Varfi , i biri i Astrit , lindur me 07.05.1983 , me leternjoftimin nr. 026048120 - **anetar**

Administratori i Shoqerise eshte Ardian Kulla , lindur me 22.09.1981 , me leternjoftimin nr. 027178802 .

NENI 21

Emerimi dhe shkarkimi

Anetaret e keshillit te Administrimit emerohen dhe shkarkohen nga Asambleja e Pergjithshme per shkelje te detyrave te percaktuara nga ligji dhe ne Statut .

NENI 22

Marrja e vendimeve

Vendimet e Keshillit te Administrimit mund te vleresohen te vlefshme , nese ne proçesin e vendimmarrjeve jane te pranishem me shume se nje e dyta e anetareve . Kur per nje ceshtje ka barazim votash vota e kryetarit mbizoteron . Vendimet e Keshillit te Administrimit mund te merren sipas percaktimeve te statutit apo te rregulloreve te Keshillit duke shrehur voten me shkrese, me telefon apo me mjete tet jera te komunikimit elektronik , me perjashtim te rasteve kur nje anetar i Keshillit ka kundershtim per kete vendimmarrjeje.

NENI 23

Rregulloret , kryetari dhe komitetet e posacme

Keshilli i Administrimit mund ti zhvilloje mbledhjet ne Shqiperi ne vendin e percaktuar rast pas rasti nga vete Keshilli i Administrimit . Neqoftese vendi i mbledhjes nuk eshte caktuar , atehere ky vend do te jete selia e shoqerise .

1. Keshilli i Administrimit mund te percaktoje rregullore per proçeduren e funksionimit te mbledhjes se Keshillit si dhe te marrjes se vendimeve. Vendimet e Keshillit te Administrimit per keto rregullore merren ne menyre unanime.
2. Keshilli i Administrimit duhet te zgjedhe Kryetarin dhe Nenkryetarin e tij ne perputhje me dispozitat e statutit , Nenkryetari ushtron tagrat e Kryetarit kur ky i fundit eshte ne pamundesi per ti kryer ato personalisht .Nje Administrator nuk mund te zgjidhet Kryetar i keshillit te Administrimit.
3. Zhvillimi i mbledhjeve te Keshillit te Administrimit regjitsrohet ne nje procesverbal , i cili nenshkruahet nga Kryetari. Procesverbali permban vendin dhe daten e takimit, emrat e pjesemarresve , rendin e dites , nje pershkrim per ceshtjet e diskutuara e vendimet e marra. Parregullsite per mbajtjen e procesverbalit nuk kane si pasoje pavlefshmerite e vendimeve te marra .Sejcili anetar ka te drejte te marre nje kopje te procesverbalit.
4. Keshilli i Administrimit mund te krijoje Komitete te Posacme, te perbera nga anetaret e vet, per te pregatitur mbledhjet apo vendimet ose per te mbikqyrur venien ne zbatim te vendimeve te Keshillit , sidomos ato te lidhura me veprimtarine e administratoreve , shperblimin e tyre dhe auditimin e librave e te regjitsrimeve kontabel. Sejcili Komitet duhet te perbehet ne shumicen e vet nga anetar te pavarur , qe nuk jane Administrator .

NENI 24

Administratori

Funksionet dhe kompetencat

Adminstratori administron dhe drejton pasurite dhe aktivitetin e shoqerise dhe e perfaqeson ligjerisht shoqerine .

Administratori i Shoqerise eshte Z.Ardian Kulla i cili do te ushtroje kompetencat sipas ligjit per nje periudhe 3 vjecare me te drejte rizgjedhje .

Numri

Drejtoria e shoqerise do te perbehet nga nje person i cili do te kete funksionet e Administratorit.

Emerimi dhe kohezgjatja e mandatit

Administratori emerohet nga Keshilli i Administrimit

Administratori i shoqerise mund te rizgjidhet. Anetaret e Keshillit te Administrimit mund te kryejne detyren e Administratoritper sa kohe shumica e anetareve te Keshillit te Administrimit jane anetar te pavarur qe nuk kryejne kete detyre . Emerimi prodhon pasoja pas regjitsrimit ne QKR dhe te drejtat e te treteve mbrohen sipas nenit 12 te ligjit " Per tregetaret dhe shoqerite tregtare " . Administratori i nje shoqerie meme nuk mund te zgjidhet si administrator i nje shoqerie te kontrolluar dhe anasjelltas. Administratori i nje shoqerie meme nuk mund te jete Kryetar i keshillit te Administrimit te nje shoqerie te kontrolluar dhe administratori i nje shoqerie te kontrolluar nuk mund te jete Kryetar i Keshillit te Administrimit te shoqerise memem.Çdo emerim i bere ne kundershtim me keto dispozita eshte absolutisht i pavlefshem. Te drejat e te treteve mbrohen sipas nenit 12 te ligjit " Per tregetaret dhe shoqerite tregtare " .

Administratori ka te drejte dhe detyrohet :

a) Te kryeje te gjitha veprime e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise
b) Te perfaqesoje shoqerine tregtare
c) Te kujdeset per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe te librave kontabel te shoqerise
d) Te pergatisin dhe te nenshkruajne bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise te cilet ia paraqesin Keshillit te Administrimit per miratim, se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, per tu paraqitur ne pas per miratim nga Asambleja e Pergjithshme .
e) Te krijoje nje sistem monitorimi e njoftimi te hershem per rrethanat qe kercenojne egzistencen e shoqerise.
f) Te kryejne regjitsrimet e publikimet e detyrueshme te te dhenave te shoqerise
g) Te raportojne para Keshillit te Administrimit per zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e veprimeve me rendesi te veçante per veprimtarine e shoqerise
h) Te kryejne detyra te tjera te percaktuara ne ligj e ne statut.

Detyrat qe i cakton ligji Keshillit te Administrimit nuk mund tu delegohen Administratoreve .

Ne rastet e parashikuara ne pikat 3, 4 dhe 5 te nenit 136 te ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 Administratori duhet te informoje menjehere Kryetarin e Keshillit te Administrimit .

Keshilli i Administrimit mund ti shkarkoje Administratoret ne çdo kohe. Padite qe lidhen me shperblimin e anetarit, ne baze te marredhenieve kontraktore me shoqerine , rregullohen sipas dispozitave ligjore ne fuqi.

NENI 25

Ekspertet kontabel te autorizuar

Mbledhja e Asamblese se Pergjishme do te emroje nje ose disa eksperte kontabel te autorizuar . Çdo ekspert kontabel i autorizuar do te qendroje ne kete detyre per nje vit financiar te shoqerise .
Eksperti i pare kontabel i shoqerise do te jete Arjeta Çumani , lindur me 18.01.1958 ne Fier .

NENI 26 Viti finaciar

Viti financiar i shoqerise fillon me 01 Janar dhe perfundon me date 31 Dhjetor , me perjashtim te vitit te pare financiar qe fillon nga data e regjitsrimit te shoqerise ne regjistrin Tregtar Shqiptar ne Qendren Kombetare te Regjitsrimit dhe mbyllet me 31 Dhjetor.

NENI 27

Bilanci i shoqerise dhe dividentet

Brenda 6 muajsh nga mbyllja e vitit financiar , mbledhja e Aksionereve miraton bilancin e pregatitur nga Drejtoria dhe te paraqitur nga Keshilli i Administrimit . Mbledhja e Aksionereve , vendos rreth shperndarjes se dividenteve , pasi te jene zbritur humbjet e vitit te meparshem financiar si parashikohet ne ligj , ne raport me aksionet e zoteruara nga sejcili prej aksionereve .

NENI 28

Shkrirja dhe likujdimi

Perveç rasteve te parashikuara nga ligji , Mbledhja e Aksionereve mund te vendose shkrirjen e parakohshme te shoqerise dhe venien e saj ne likujdim .
Per kete qellim Mbledhja e aksionereve do te percaktoje dhe proçedurat dhe per menyrat e likujdimit duke zbatuar dhe respektuar ato çka jane me parashikimet e ligjit .
Mbledhja e Aksionereve emeron nje ose me teper likujdues duke percaktuar per sejcilin kompetencat dhe funksionet ne kryerjen e procedurave te likujdimit .

NENI 29

Baza ligjore

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e saj ne perputhje te plote me kete Statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar .
Per sa nuk parashikohet ne kete Statut do te zbatohen kryesisht dispozitat e ligjit " Per tregtaret dhe shoqerite tregtare " , Kodi Civil Shqiptar dhe çfaredo ligji tjeter specifik ne Republiken e Shqiperise.

NENI 30

Mosmarreveshjet

Per mosmarreveshjet qe mund te lindin ne lidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij Statuti si dhe per çdo mosmarreveshje qe mund te lind midis Shoqerise dhe te treteve , do te jete kompetente Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier .
Ky Statut mund te ndyshohet ose te zevendesohet me nje Statut te Ri vetem me vendim te Mbledhjes se Aksionereve .

AKSIONERET

Adrian Kulla　　　　Edmond Melo

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE VLORE
NOTERE ETLEVA .B.STAMO FIER

Nr 65 rep
Nr 187 kol

VERTETIM NENSHKRIMI

Ne Fier , sot me date 29.01.2013 (dymije e trembedhjete) , perpara meje Notere ETLEVA .B.STAMO ,anetare e Dhomes se Notereve Vlore , ne zyren time Noteriale te ndodhur ne lagjen 29 Nentori , Rruga Todi Shkurta , qyteti Fier , u paraqiten personalisht shtetasit shqiptar :

- **Ardian Kulla ,** i biri i Sulejman dhe i Shpresa , lindur me 22.09.1981 ne Fier dhe banues ne lagjen Liri Gero , Fier , madhor me zotesi te plote per te vepruar , shtetas shqiptar, i identifikuar prej meje Noteres nga Leternjoftimi nr.027178802
- **Eduart Muho** , i biri i Hajri dhe Selfije , lindur me 13.07.1975 ne Fier dhe banues ne Fier, madhor me zotesi te plote per te vepruar, i identifikuar prej meje Noteres nga Leternjoftimi nr. 027992772 , te cilet me vullnetin e tyre te lire e te plote nenshkruan ne pranine time Aktin e Themelimit e Statutin e Shoqerise « **A E O T** » **sha .**

Une Noterja vertetoje nenshkrimet e tyre rregullisht , ne mbeshtetje te nenit 55 te ligjit “Per Noterine“.

PULLE TARIFE
200 LEKE
R.SHQIPERISE

NOTERE
ETLEVA .B. STAMO

REPUBLIKA E SHQIPERISE

mbiemri/surname
Kulla
emri/given name
Ardian
shtetësia/nationality
Shqiptare/Albanian
nr. letërnjoftimi/card no.
027178802

vendlindja/place of birth
Fier,Fier
datëlindja/date of birth
22-09-1981
gjinia/sex
M
data e lëshimit/date of issue
22-07-2009
data e skadimit/date of expiry
21-07-2019
autoriteti lëshues/authority
MB
nr personal/personal no.
I10922076N

firma/signature

I<ALB0271788027I10922076N<<<<<
8109220M1907210ALB<<<<<<<<<<<8
KULLA<<ARDIAN<<<<<<<<<<<<<<<<<

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

ALB

mbiemri/surname
Muho
emri/given name
Hamza
shtetësia/nationality
Shqiptare/Albanian
vendlindja/place of birth
Fier,Fier
datëlindja/date of birth
18-01-1977
data e lëshimit/date of issue
10-12-2009
autoriteti lëshues/authority
MB

nr. i letërnjoftimit/card no
027992771
gjinia/sex
M
data e skadimit/date of expiry
09-12-2019
nr. personal/personal no.
H70118079V

firma/signature

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

ALB

mbiemri/surname
Muho
emri/given name
Eduart
shtetësia/nationality
Shqiptare/Albanian
vendlindja/place of birth
Fier,Fier
datëlindja/date of birth
13-07-1975
data e lëshimit/date of issue
10-12-2009
autoriteti lëshues/authority
MB

nr. i letërnjoftimit/card no
027992772
gjinia/sex
M
data e skadimit/date of expiry
09-12-2019
nr. personal/personal no.
H50713072C

firma/signature

REPUBLIKA E SHQIPERISE REPUBLIC OF ALBANIA

mbiemri/surname
Varfi
emri/given name
Elton
shtetësia/nationality
Shqiptare/Albanian
nr. leternjoftimit/card no.
026048120
vendlindja/place of birth
Fier,Fier
datelindja/date of birth
07-05-1983
gjinia/sex
M
data e leshimit/date of issue
01-06-2009
data e skadimit/date of expiry
31-05-2019
autoriteti leshues/authority
MB
nr. personal/personal no.
I30507079V
firma/signature

ALB

NOTER
FIER

I<ALB0260481205I30507079V<<<<<
8305077M1905319ALB<<<<<<<<<<<8
VARFI<<ELTON<<<<<<<<<<<<<<<<<<