

12.05/02/2018

STATUTI
I
SHOQËRISË ANONIME ME OFERTE PRIVATE
"PARID TRANS OIL" SHA

Aksioneri i vetëm i shoqërisë Z. Aurel BAKA, i biri i Thoma, i dtl. 11.03.1985, lindur ne Korce, dhe banues ne Tirane ne adresen : Rruga 3 Dëshmoret, Pallati MAKONAK, Hyrja 1, Ap. A-8/3, Tirane, shtetas shqiptar, madhor, me zotesi juridike dhe per te vepruar, mbajtes i leternjoftimit me nr. 025861346 dhe nr. Personal I 50311084 D ka vendosur perpilimin e statutit te shoqerise "PARID TRANS OIL" SHA ne perputhje me Ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" dhe ligjit nr. 9723, date 03.05.2007 "Per Qendren Kombetare te Regjistrimit".

NENI 1
EMERTIMI DHE STATUSI LIGJOR

Emertimi i shoqerise eshte "**PARID TRANS OIL**" **SHA**. (me poshte referuar si "Shoqeria"), ajo eshte nje person juridik i organizuar ne formen e nje shoqerie anonime me oferte private. Shoqeria vepron nen regjimin e prones private dhe merr persiper vetes te drejatat dhe detyrimet kontraktore dhe jashtekontraktore.

NENI 2
Selia

Selia zyrtare e shoqerise ndodhet ne adresen: Tirane, Vore, Gjokaj, Fshati Gjokaj, Bashkia Vore, zone kadastrale 1751, numer pasurie 447/42, 447/43, Tirane, Shqiperi.

Per te ushtruar aktivitetin e saj dhe per qellime te aktiviteti te saj, shoqeria mund te hape degje dhe/ose zyra perfaqesimi si brenda ashtu edhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise.

Emri dhe logo jane prone e shoqerise.

NENI 3
KOHEZGJATJA

Veprimtaria e shoqerise do te vazhdoje per nje periudhe kohe te pakufizuar.



NENI 4 OBJEKTI

Objekti i veprimtarise se Shoqerise eshte:

- Import-export, transport, tregtim me shumice i naftes bruto, gazit natyror, gazit te lëngshem, i nenprodukteve te perpunuara te naftes si benzine, bitum, solar, benzine avionash, gazoil, vajguri ndricues , squfur, vajra lubrifikante etj.
- Shoqeria mund te krijojë studime dhe asistencë teknike, kerkimore dhe shkencore ne fushen e nxjerrjes dhe perpunimit te naftes dhe gazit, analizat laboratorike te te gjitha nenprodukteve te naftes.
- Te kryeje cdo operacion tregtar, ndertimor, imobiliar e bankier (duke futur edhe aktivitetin e ndermjetsimit, veprimeve financiare e mbledhjen e kursimeve te publikut) mundet gjithashtu te marre kredi, gjithmone te garantuara, te jape garanci (duke futur besushmerine dhe impenjimin) edhe ne favor te te treteve si dhe te marre persiper pjescemarrjen dhe interesimin ne shoqeri te tjera ose ndermarrje qe kane te njejtin objekt.
- Shoqëria mund të angazhohet gjithashtu në çfarëdo lloj aktiviteti tjetër që nuk ndalohet me ligj.

NENI 5 AKSIONERET DHE KAPITALI

Kapitali i shoqerise eshte 3 500 000 (tre million e pesëqind mijë) lekë i ndare ne 350 (treqind e pesëdhjetë) aksione, me nje vlere nominale 10 000 leke (dhjetë mijë leke) secili aksion. Kapitali do të paguhet në përputhje me dispozitat e legjislacionit tregtar.

Nje aksion i shoqerise mund te zoterohet nga nje apo me shume persona. Personat qe zoterojne ne menyre te perbashket nje aksion, me marrredhenie me shoqerine, ushtrojne te drejtat e aksionarit, nepermjet nje perfaqesuesi te perbashket dhe pergjigjen ne menyre solidare per detyrimet, qe rrjedhin nga zoterimi i aksionit. Veprimet e shoqerise ndaj aksionit te zoteruar nga me shume persona krijojne pasoja ndaj te gjithe zoteresve te tij, edhe nese veprimi i shoqerise i drejtohet vetem njerit prej tyre. Aksionere e shoqerise jane personat te cilet rezultojne te regjistruar ne regjistrin e aksioneve dhe ne regjistrin e Qendres Kombetare te



Rregjistrimit dhe ata kanë të drejta të plota si për marrëdhëniet me shoqëritë, ashtu edhe ndaj të treta.

NENI 6 PARIMET

1. Gjatë ushtrimit të të drejtave, aksionarët veprojnë, duke marrë parasysh interesat e shoqërisë dhe të aksionarëve të tjerë. I njëjti detyrim zbatohet edhe për administratorët dhe anëtarët e këshillit mbikëqyrës.
2. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga ligji për shoqëritë tregtare ose nga statuti, në rrethana të njëjta, aksionarët gëzojnë të njëjtat të drejta, kanë të njëjtat detyrime e trajtohen në mënyrë të barabartë. Sa me sipër përjashtoni shprehimisht të drejtat e lidhura me aksionet të cilat për të menjanaur cdo dyshim janë në përputhje me aksionet e zotëruara në shoqëri

NENI 7 Sekreti tregtar

1. Sekreti tregtar është një e dhënë e vlerësuar nga shoqëria si informacion i brendshëm apo dokument, që shoqëria mbron në mënyra të përshtatshme, i cili, nëse do t'u përhapet personave të paautorizuar, do të shkaktonte dëm të konsiderueshëm të interesave tregtarë të shoqërisë.
2. Administratori apo anëtarët e këshillit mbikëqyrës, si dhe përfaqësuesit e punëmarrësve përgjigjen ndaj shoqërisë për dëmin e shkaktuar nga përhapja e sekreteve tregtare, për të cilat kanë dijeni, për shkak të kryerjes së funksioneve të tyre në shoqëri.
3. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga ligje të posaçme, padia për ushtrimin e të drejtave të shoqërisë duhet të ngrihet brenda 3 viteve nga data e kryerjes së shkeljes.

NENI 8

Emertimi i shoqërisë tregtare, kapitali themeltar, emrat e përfaqësuesve të shoqërisë duhet të jenë të përmendura në të gjitha aktet e nxjerra nga kjo shoqëri dhe që ju drejtohen të treta. Shoqëria ka vulën e saj me madhësi të zakonshme dhe me përmbajtjen përreth saj.

Të gjitha shkresat, formularet apo cdo dokument tjetër korespondence, nxjerrje nga shoqëria, deget apo zyrat e përfaqësimit, nëpërmjet përdorimit të letres ose mjeteve



elektronike, te cilat u drejtohen paleve te treta, duhet te permbajne te dhenat e meposhtme:

- a) - numrin unik te identifikimit;
- b) - formen ligjore te shoqerise;
- c) - vendodhjen e selise se rregjistruar dhe zyres qendrore te saj;
- d) - te dhenat relative nese shoqeria eshte ne likuidim.

NENI 9

Mënyrat e fitimit dhe kalimit të Aksioneve

Aksionet e një shoqërie dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:


- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
- b) shitblerjes;
- c) trashëgimisë;
- ç) dhurimit;
- d) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.

Në rastet e kalimit të aksioneve me kontratë, kushtet dhe momenti i kalimit të titullit të pronësisë mbi aksionin, si dhe kushtet e tjera të kalimit, përfshi momentin e pagesës së çmimit, rregullohen nga kontrata. Kontrata për kalimin e aksionit hartohet në formë shkresore dhe noterizimi nuk përbën kusht për vlefshmërinë apo regjistrimin e kontratës. Transaksionet në formë elektronike, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9879, datë 21.2.2008, "Për titujt", konsiderohen të kryera në formë shkresore në përputhje me parashikimet e këtij neni. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet shprehimisht ndryshe nga ligji apo kur palët bien dakord në kontratë, vlefshmëria e kalimit të titullit të pronësisë mbi aksionet nuk do të kushtëzohet nga kryerja e formaliteteve të ndryshme me efekt deklarativ, përfshi këtu formalitetet e regjistrimit a publikimit të kontratës apo të kalimit të titullit.

NENI 10

Zmadhimi dhe zvogelimi i kapitalit

Me vendim të Asamblese së Përgjithshme, Aksioncret mund te vendosin te zmadhojne ose zvogelojne kapitalin e shoqerise ne perputhje me dispozitat e neneve 168-186 te ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 per tregaret dhe shoqerite tregtare.



KONTROLLI DHE ADMNISTRIMI I SHOQERISE

NENI 11 ORGANET DREJTUESE

Organet drejtuese te Shoqerise jane:

- a. Asambleja e Pergjithshme
- b. Keshilli Mbikëqyres dhe
- c. Administratori.

NENI 12 ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

Të drejtat dhe detyrimet

1. Asambleja e përgjithshme merr vendime për çështjet e mëposhtme të shoqërisë:

- a) përcaktimin e politikave tregtare;
- b) ndryshime të statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës dhe, emërimin dhe revokimin e administratorëve;
- ç) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d) miratimin e skemës së shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "e" e "ç" të kësaj pike;
- dh) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- e) shpërndarjen e fitimeve vjetore;
- ë) zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar;
- f) pjesëtimin e aksioneve dhe anulimin e tyre;
- g) ndryshime në të drejtat, që lidhen me aksione të llojeve e kategorive të veçanta;
- gj) përfaqësimin e shoqërisë në gjykimet ndaj organeve të administrimit;
- h) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- i) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të saj;
- j) çështje të tjera të parashikuara shprehimisht nga ligji apo statuti.

2. Asambleja e përgjithshme merr vendime pas shqyrtimit të dokumenteve përkatëse, së bashku me raportin e këshillit mbikëqyrës dhe raportin e ekspertit kontabël të autorizuar.

NENI 13 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme



1. Asambleja e përgjithshme mbledhet sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë. Mbledhja e zakonshme e asamblesë së përgjithshme thirret të paktën një herë në vit.
2. Asambleja e përgjithshme thirret nga administratorët, nga anëtarët e këshillit mbikëqyrës apo me kërkesë të aksionarëve të shoqërisë.
3. Asambleja e përgjithshme duhet të thirret nëse:
 - a) sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton apo parashikohet qartë se humbjet arrijnë në një vlerë të barabartë me 50 për qind të kapitalit të regjistruar ose që aktivet e shoqërisë nuk mbulojnë detyrimet, që janë të kërkueshme brenda 3 muajve në vijim.
 - b) kur shoqëria propozon të shesë apo të disponojë aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
 - c) kur shoqëria, brenda 2 viteve të para pas regjistrimit, propozon të blejë, nga një aksionar, pasuri që kanë vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
4. Në rastet e parashikuara në piken 3 të këtij neni, asamblesë së përgjithshme i paraqitet një raport nga një ekspert kontabël i autorizuar i pavarur.

NENI 14 **Mënyra e thirrjes**

1. Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë, me njoftim publik, ose nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik dhe rendi i ditës u dërgohen të gjithë aksionarëve, jo më vonë se 21 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.
2. Ky njoftim duhet të përmbajë, gjithashtu:
 - a) emrin e shoqërisë, selinë e regjistruar, vendin dhe orën e mbledhjes së asamblesë;
 - b) një sqarim të hollësishëm të procedurave, që duhet të ndiqen nga aksionarët, për të marrë pjesë dhe votuar në asamble.
3. Në rastin kur shoqëria aksionare ka shumë aksionarë, thirrja e mbledhjes së asamblesë së përgjithshme mund t'u njoftohet aksionarëve edhe nëpërmjet botimit të informacioneve si më sipër në një gazetë të përditshme me shpërndarje në të gjithë vendin.

NENI 15 **Përfaqësimi në Asamble**



1. Një aksionar mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një autorizimi nga një aksionar tjetër apo nga një person i tretë.
2. Administratorët dhe anëtarët e këshillit mbikëqyrës nuk mund të veprojnë si përfaqësues të aksionarëve në asamblenë e përgjithshme.
3. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.
4. Përfaqësuesi i autorizuar është i detyruar të deklarojë çdo fakt apo rrethanë, të tillë që, sipas gjykimit të aksionarit të përfaqësuar, rrezikon të ndikojë në vendimmarrjen e përfaqësuesit për interesa të tjerë të ndryshëm nga ata të aksionarit përfaqësuar.

NENI 16

Kuorumi

1. Në rastin e çështjeve, që vendosen me shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse janë të pranishëm ose të përfaqësuar aksionarët, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të aksioneve, me të drejtë vote. Kur asambleja duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse aksionarët, që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të aksioneve me të drejtë vote, apo përfaqësuesit e tyre, marrin pjesë në votim personalisht ose votojnë me shkresë apo me mjete elektronike.
2. Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në pikën 1 të këtij neni, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

NENI 17

Marrja e vendimeve

1. Asambleja e përgjithshme vendos me tre të katërtat e votave të aksionarëve, që marrin pjesë në votim, në lidhje me ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.
2. Asambleja e përgjithshme merr vendime për çështjet e tjera, me shumicën e votave të aksionarëve, që marrin pjesë.

NENI 18



Përjashtimi nga votimi

1. Aksionari nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës, nëse asambleja e përgjithshme duhet të marrë vendim për:
 - a) vlerësimin e veprimtarisë së tij;
 - b) faljen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;
 - c) ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria;
 - c) dhënien ose jo të përfitimeve të reja.
2. Në rastet kur aksionari përfaqësohet me autorizim, ky ndalim zbatohet edhe për personin e autorizuar.

NENI 19 KESHILLI MBIKQYRES Të drejtat dhe detyrimet

Këshilli Mbikqyres ka këto të drejta dhe përgjegjësi:

- a) të japë direktiva për administratorët për zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë;
- b) të kontrollojë e të mbikëqyrë zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë nga administratorët;
- c) të përgatisë, me kërkesë të asamblesë së përgjithshme, marrjen e masave, që janë në kompetencë të kësaj të fundit, t'i rekomandojë asaj vendime të nevojshme për t'u marrë, si dhe të zbatojë vendimet e asamblesë;
- c) të thërrasë mbledhjen e asamblesë së përgjithshme, sa herë vlerësohet e nevojshme për interesat e shoqërisë;
- d) të kujdeset që shoqëria të respektojë ligjin dhe standardet e kontabilitetit;
- dh) të shqyrtojë e të kontrollojë librat kontabël, dokumentet dhe aktivet e shoqërisë;
- e) të sigurojë se pasqyrat financiare vjetore, raportet e ecurisë së veprimtarisë, si dhe detyrimet e tjera të raportimit e publikimit, të detyrueshme në bazë të ligjit apo statutit, të kryhen me saktësi nga administratorët. Këto dokumente duhet të miratohen e të nënshkruhen nga të gjithë e anëtarët e Këshilli Mbikqyres për t'u paraqitur asamblesë së përgjithshme, së bashku me një raport të Këshilli Mbikqyres për miratim dhe një përshkrim për mbikëqyrjen e menaxhimit gjatë të gjithë vitit financiar;
- ë) të sigurojë se auditimi i librave dhe i regjistrimeve kontabël të kryhet të paktën një herë në vit nga një ekspert kontabël i autorizuar, i pavarur e raporti i auditimit, drejtuar asamblesë së përgjithshme, t'u vihet në dispozicion të gjithë anëtarëve të këshillit e administratorëve. Raporti i këshillit të administrimit, përmendur në shkronjën "e" të kësaj pike, duhet të përmbajë edhe mendimin për raportin e auditimit;



f) të miratojë marrjen përsipër të detyrimeve me vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare, të certifikuara, nëpërmjet nënshkrimit të huave apo emetimit të obligacioneve apo instrumenteve të tjera të borxhit;

g) të vendosë krijimin e bashkëpunimeve tregtare afatgjata dhe propozimin e politikave, për themelimin e shoqërive tregtare ose të grupeve të reja.

NENI 20

Numri, emërimi dhe përbërja e Këshilli Mbikqyres

1. Këshilli Mbikqyres përbëhet nga të paktën tre apo një numër më i madh, por jo më shumë se 21 anëtarë. Anëtarët janë individë, shumica e të cilëve duhet të jenë të pavarur dhe të ndryshëm nga administratorët e shoqërisë.

2. Anëtarët e Këshilli Mbikqyres zgjidhen nga asambleja e përgjithshme, për një periudhë jo më të gjatë se 3 vjet. Anëtarët e Këshilli Mbikqyres mund të rizgjidhen.

3. Aksionarët, të cilët zotërojnë së bashku një numër aksionesh, që përfaqësojnë të paktën 5 për qind ose një vlerë më të vogël të kapitalit të regjistruar, kanë të drejtën të emërojnë një anëtar të Këshilli Mbikqyres me një vendim të posaçëm. Anëtarët e zgjedhur në këtë mënyrë nuk mund ta rrisin numrin e anëtarëve të Këshilli Mbikqyres mbi numrin maksimal prej 21 anëtarësh.

Ne datën në të cilën behet i vlefshëm ky statut, Këshilli Mbikqyres do të ketë këto një përberje me 3 anëtarë për një afat 3 vjeçar:

a. Kryetar: Z. Irdi Hoxhaj, shtetas shqiptar, lindur me 21.11.1992 në Fier, banues në Tiranë, i identifikuar me kartën e identitetit me numer personal J21121054E, madhor dhe me aftësi të plote juridike për të vepruar.

b. Anëtar: Z. Fabjan Toska, shtetas shqiptar, lindur me 14.09.1974 në Ballsh, banues në Tiranë, i identifikuar me kartën e identitetit me numer personal H40614065U, madhor dhe me aftësi të plote juridike për të vepruar.

c. Anëtar: Z. Brahush Sulaj, shtetas shqiptar, lindur me 25.08.1984 në Fier, banues në Tiranë, i identifikuar me kartën e identitetit me numer personal I40825069W, madhor dhe me aftësi të plote juridike për të vepruar.

Cdo anëtar i Këshillit Mbikqyres i pushon së qeni i tillë si pasojë e dorëheqjes, shkarkimit, paafetësisë apo vdekjes, do të zëvendësohet nëpërmjet emërimit të një anëtari të ri të zgjedhur me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Anëtari i ri do të qendojë në detyrë deri në përfundimin e mandatit të anëtarit të vjetër. Në periudhën midis dy mbledhjeve të Asamblesë, Administratori do të jetë ai që do

kryeje emerimet e perkohshme.

Anetarët e keshillit mbikqyres nuk mund te jene ne te njejten kohe edhe administratore te Shoqerise. Ne rast se nje prej anetareve te keshillit mbikqyres do te emerohet si administrator, mandati i tij ne keshillin mbikqyres do te perfundoje ne momentin e transferimit te tij ne pozicionin e ri.

NENI 21

Zgjedhshmëria e kufizuar

1. Anëtarët e këshillit mbikqyres mund të zgjidhen nga radhët e aksionarëve dhe punëmarrësve të shoqërisë tregtare, si edhe nga radhët e individëve të tjerë, jashtë shoqërisë.
2. Një individ nuk mund të zgjidhet si anëtar i këshillit mbikqyres, nëse ai, njëkohësisht, është:
 - a) anëtar i këshillit të administrimit ose i këshillit mbikqyres në 2 shoqëri të tjera, të regjistruara në Republikën e Shqipërisë;
 - b) është administrator i një shoqërie mëmë ose i një shoqërie të kontrolluar të shoqërisë;
 - c) është administrator i një shoqërie tjetër, e cila ka si administrator ose anëtar të këshillit të administrimit një anëtar të këshillit të administrimit apo të këshillit mbikqyres të shoqërisë së parë.
3. Çdo emërim, i bërë në kundërshtim me pikën 2 të këtij neni, është absolutisht i pavlefshëm.
4. Anëtarësimi në këshillin mbikqyres apo këshillin e administrimit të shoqërive të tjera të një grupi vlerësohet si anëtarësim vetëm në një bord.
5. Individët, që kandidojnë për t'u emëruar si anëtarë të këshillit mbikqyres detyrohen të informojnë menjëherë shoqërinë për çdo konflikt interesi e anëtarësie në këshillat e shoqërive të tjera.

NENI 22

Shkarkimi

Asambleja e përgjithshme mund të shkarkojë, në çdo kohë, një anëtar të këshillit mbikqyres, me shumicë të thjeshtë votash. Kjo e drejtë nuk mund të përjashtohet nga statuti apo me marrëveshje. Paditë, që lidhen me shpërblimin e anëtarit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.



NENI 23

Kryetari dhe procesverbalet

1. Këshilli mbikqyres duhet ta zgjedhë kryetarin dhe nënkryetarin e tij, në përputhje me dispozitat e statutit. Nënkryetari ushtron tagrat e kryetarit, kur ky i fundit është në pamundësi për t'i kryer ato personalisht.
2. Zhvillimi i mbledhjeve të këshillit mbikqyres regjistrohet në një procesverbal, i cili nënshkruhet nga kryetari. Procesverbali përmban vendin dhe datën e takimit, emrat e pjesëmarrësve, rendin e ditës, një përshkrim për çështjet e diskutuara e vendimet e marra. Parregullsitë për mbajtjen e procesverbalit nuk kanë si pasojë pavlefshmërinë e vendimeve të marra. Secili anëtar ka të drejtë të marrë një kopje të procesverbalit.

NENI 24

Marrja e vendimeve

1. Vendimet e këshillit mbikqyres vlerësohen të vlefshme, nëse në procesin e vendimmarrjeve janë të pranishëm më shumë se një e dyta e anëtarëve. Vendimet merren me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm dhe kur për një çështje ka barazim votash, vota e kryetarit mbizotëron.
2. Vendimet e këshillit mbikqyres mund të merren sipas përcaktimeve të statutit, duke shprehur votën me shkresë, me telefon apo me mjete të tjera të komunikimit elektronik, me përjashtim të rasteve kur një anëtar i këshillit ka kundërshtime për këtë mënyrë vendimmarrjeje.
3. Përjashtimet nga e drejta e votës, sipas nenit 21 të këtij statuti, zbatohen edhe për anëtarët e këshillit mbikqyres.

NENI 25

ADMINISTRATORËT

Asamblea e përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë, për një afat, i cili nuk mund të jetë më i gjatë se 3 vjet me të drejta rizgjidhje.

Emërimi i administratorëve hyn në fuqi në datën e përcaktuar, sipas aktit të emërimit. Emërimi mund t'u kundërshtohet palëve të treta pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.



Administrator i Shoqërise për periudhën e parë 3 vjeçare është Z. Aurel BAKA, i biri i Thoma, i dtl. 11.03.1985, lindur në Korce, dhe banues në Tiranë në adresën : Rruga 3 Dëshmoret, Pallati MAKONAK, Hyrja 1, Ap. A-8/3, Tiranë, shtetas shqiptar, madhor, me zotësi juridike dhe për të vepruar, mbajtes i letërnjoftimit me nr. 025861346 dhe nr. Personal I 50311084 D, madhor me zotësi të plote juridike dhe për të vepruar.

Administratori i një shoqërie mëmë nuk mund të zgjidhet si administrator i një shoqërie të kontrolluar dhe anasjelltas.

Administratori i një shoqërie mëmë nuk mund të jetë kryetar i këshillit mbikqyres të një shoqërie të kontrolluar dhe administratori i një shoqërie të kontrolluar nuk mund të jetë kryetar i këshillit mbikqyres të shoqërisë mëmë. Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këto dispozita është absolutisht i pavlefshëm.

Administratorët kanë të drejtë dhe detyrohen:

- a) të kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë;
- b) të përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
- c) të kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- ç) të përgatisin dhe të nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë, të cilët ia paraqesin këshillit mbikqyres për miratim, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, për t'u paraqitur më pas për miratim nga asambleja e përgjithshme;
- d) të krijojnë një sistem monitorimi e njoftimi të hershëm për rrethanat, që kërcënojnë ekzistencën e shoqërisë;
- dh) të kryejnë regjistrimet e publikimet e detyrueshme të të dhënave të shoqërisë;
- e) të raportojnë përpara këshillit mbikqyres për zbatimin e politikave tregtare dhe, me realizimin e veprimeve me rëndësi të veçantë, për veprimtarinë e shoqërisë;
- ë) të kryejnë detyra të tjera, të përcaktuara në ligj.

Detyrat, që i cakton ligji këshillit mbikqyres, nuk mund t'u delegohen administratorëve.

Asambleja e përgjithshme mund t'i shkarkojë administratorët në çdo kohë. Paditë, që lidhen me shpërblimin e anëtarit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

NENI 26



AUDITIMI FINANCIAR

Mbledhja e Asamblese se Aksionareve emerone nje ekspert te certifikuar kontabel si auditor te pavarur per periudhen e percaktuar me ligj. Auditori i pavarur do te jete i emeruar per nje periudhe nje vjecare. Shoqeria ka te drejten te emeroje nje ose me shume auditore.

Auditoret e pavarur do te kene te drejten per te analizuar te gjitha rastet e devijimit te procedurave ligjore fiskale te kryera nga Aksionaret, ne menyren e percaktuar ne Ligjin per Shoqerite Tregtare.

Eksperti kontabel i Shoqerise do te jete:

Znj. Minushe Xhafo, mbajtes i Kartes se Identitetit me nr.personal G01025097W dhe e pajisur me license profesionale nr. 331, date 28.03.2014, madhore dhe me zotesi te plote per te vepruar.

NENI 27

Auditoret e Pavarur duhet te certifikojne te gjithc pasqyrat financiare vjetore te jene te sakta, te redaktuara ne menyre te qarte dhe te permbajne nje pasqyre reale te operationeve tregtare te shoqerise bashke me fondet e mbartura te saj, ne fund te cdo viti financiar.

Detyra e tij kryesore do te jete verifikimi i librave dhe fondeve te shoqerise si dhe perputhja e mbajtjes se librave te shoqerise me legjislacionin ne fuqi. Ata kane per detyre gjithashtu te verifikojne saktesine dhe perputhjen e llogarive vjetore me informacionin e paraqitur ne raportet e administratorit si dhe ne dokumenta te tjere qe i adresohen aksionareve dhe qe lidhen me situaten vjetore financiare.

Auditoret e pavarur do te sigurojne vezhgimin e investimeve midis aksionareve.

NENI 28 VITI FINANCIAR

Viti financiar fillon ne ditën e pare te janarit dhe mbaron me 31 Dhjetor te cdo viti. Ne raste te vecanta viti financiar do te filloje ne daten kur shoqeria eshte regjistruar dhe do te zgjase deri me 31 dhjetor te te njejtut vit.

NENI 29



INVENTARI, PASQYRAT VJETORE FINANCIARE

Ne perfundim te cdo viti finaciar, Administratori pergatit raportin vjetor te pasqyrave financiare, ne perputhje me dispozitat e legjislacionit ne fuqi mbi kontabilitetin dhe bashke me bilancin vjetor, i paraqet ato perpara Keshillit Mbikeqyres dhe ne Mbledhjen e Asamblese se Aksionereve.

Rezervat apo fondet e detyrueshme reserve duhet te krijohen duke marre ne konsiderate fitimet pergjate vitit finaciar, duke hequr ketu humbjet e vitit te meparshem dhe duke lene menjane nje fitim neto prej 5%. Cdo vendim ne kundershtrim me kete nen do te jete i pavlefshem. Rezervat nuk do te perbejne nje detyrim kur vlera e rezerves se detyrueshme eshte e barabarte me 1/10 e kapitalit.

Mbledhja e Asamblese se Aksionareve mund te krijojë edhe lloje te tjera fondesh, pervec fondeve te parashikuara ne nenin e mesiperm.

Fitimi neto I realizuar qe ka rezultuar pas zbritjes se shpenzimeve si dhe vleres se fondit reserve, do tu kaloje aksionareve ne perputhje me perqindjen e kontributit te tyre ne kapitalin themeltar te shoqerise ose mund te kaloje per investime me nje vendim te Asamblese se Aksionareve.

NENI 30

Shoqëria anonime prishet:

- kur mbaron kohëzgjatja, për të cilën është themeluar;
- me përfundimin e procedurave të falimentimit apo në rast të pamjaftueshmërisë së pasurive për të mbuluar shpenzimet e procedurës së falimentimit;
- në rast se objekti bëhet i parrealizueshëm për shkak të mosfunksionimit të vazhduar të organeve të shoqërisë apo për shkaqe të tjera që e bëjnë absolutisht të pamundur vazhdimin e veprimtarisë tregtare;
- në rastet e pavlefshmërisë së themelimit të shoqërisë, të parashikuara nga neni 3/1 i këtij ligji;
- kur, si pasojë e humbjeve ushtrimore, kapitalet e veta të shoqërisë janë në vlerë më të ulët se vlera minimale e kapitalit të regjistruar, të përcaktuar sipas nenit 107, të këtij ligji, apo kur vendoset zvogëlimi i kapitalit të regjistruar të shoqërisë nën këtë vlerë minimale dhe hyrja në fuqi e këtij zvogëlimi nuk kushtëzohet me realizimin e një zmadhimi vijues, nëpërmjet të cilit shoqëria të rikapitalizohet me

kontribute të reja me vlerë, të paktën, sa vlera e nevojshme për të arritur kapitalin minimal të përcaktuar sipas atij neni;

- në raste të tjera, të parashikuara nga ky statut;
- në raste të tjera, të parashikuara me ligj;
- për çdo shkak tjetër të vendosur nga asambleja e aksionarëve.

Ulja e numrit të aksionarëve në një të fillë nuk çon në shpërbërjen e shoqërisë.

NENI 31 LIKUJDIMI I SHOQERISE

Në rastet kur Shoqeria prishet, ajo i nënshtrohet procedurave të likuidimit. Shoqeria do të likuidohet në përputhje me rregullat e përcaktuara nga Legjislacioni Shqiptar dhe ky statut.

Asambleja e Përgjithshme, Brenda 30 diteve nga prishja e shoqërisë, vendos me shumicën e anëtarëve të pranishëm, të emerojë një likuidues.

Të dhenat e likuiduesve së bashku me tagrat e tyre të përfaqësimit të shoqërisë, i njoftohen për regjistrim Qendres Kombëtare të Regjistrimit nga administratori i shoqërisë.

NENI 32 ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

Cdo mosmarreveshje që mund të lindë si pasojë e interpretimit dhe zbatimit të këtij Statuti, si dhe cdo mosmarreveshje që mund të lindë midis Aksionarëve të shoqërisë, do të zgjidhet nga Autoriteti Kompetent Gjyqësor që do të jetë Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë.

NENI 33 DISPOZITA PËRFUNDIMTARE

Të gjitha çështjet që nuk gjejnë një rregullim të posaçëm në këtë statut do të rregullohen nga dispozitat e Kodit Civil në fuqi apo nga dispozitat ligjore të ligjit nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për Shoqëritë Tregëtare" si dhe ndryshimet që mund të



ndodhin ketij ligji Ky statut eshte hartuar ne kater kopje me vlere te njejte ne gjuhen shqipe..

AKSIONERI I VËTËM I SHOQERISE "PARID TRANS OIL" SHA

Z. Aurel BAKA

Aurel Baka



12.05/02/2018