

STATUTI I SHOQËRISË "PROVENTUS TEAM" SH.P.K

Në bazë të ligjit 9901, datë 14.04.2008 "Për tregëtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar dhe Ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit" nënshkruhet ky Statut me nenet si më poshtë në marrëveshje me ortakët si dhe bazuar në Aktin e Themelimit të hartuar prej tyre.

NENI 1 EMRI I SHOQËRISË

Emri i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar do të jetë: "PROVENTUS TEAM" SH.P.K (Që këtu e me poshtë referuar si "Shoqëria")

NENI 2 SELIA E SHOQËRISË

Selia zyrtare e Shoqërisë ndodhet në adresën: Rruga Ymer Kurti, Ndërtesa nr.8, hyrja 3, ap.50, Njesia Bashkiake nr.5 Tirane.

Shoqëria ka të drejtë të hapë degë apo filiale, zyra përfaqësimi, në të gjithë vendin, brënda ose jashtë territorit të vendit, gjatë aktivitetit të saj.

NENI 3 REGJISTRIMI

Kompania është krijuar për një periudhë të pacaktuar kohe me datën e fillimit të saj, atë të regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) sipas nenit 43 të Ligjit Nr.9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit".

Një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar është regjistruar në përputhje me nenet 26, 28, 32 dhe 35 të Ligjit nr. 9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit". Shoqëria deklarohet e themeluar në zbatim me nenet e këtij Statuti të Korporatës dhe legjislacionin në fuqi në Republikën e Shqipërisë.

Në rast se kompania ka krijuar një faqe në internet, të gjitha të dhënat e raportuara në Qendrën Kombëtare të Biznesit do të vendosen në këtë faqe interneti dhe do të jenë në dispozicion për çdo person të interesuar.

Kohëzgjatja e aktivitetit të Shoqërisë do të jetë për një periudhë të pacaktuar kohore prej datës së regjistrimit të saj në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB).

NENI 4 INFORMACION DHE VULA ZYRTARE

Të gjitha letrat, formularët e porosisë dhe dokumentet e tjera të lëshuara nga kompanitë e kompanisë dhe nga degët dhe përfaqësimet e tyre, qoftë me letër ose mjete elektronike, dhe të drejtuara palëve të treta, duhet të sigurojnë informacionin e mëposhtëm:



- a) Numrin Unik të Identifikimit;
- b) emrin e kompanisë;
- c) formën ligjore të shoqërisë;
- d) vendndodhjen e selisë së regjistruar dhe selisë.

Nëse kompania ka një faqe në internet, faqja e internetit duhet të përmbajë gjithashtu këto të dhëna.

Shoqëria ka vulën e saj të madhësisë së zakonshme dhe me përmbajtjen rreth saj.

NENI 5 OBJEKTI I VEPRIMTARISË SË SHOQËRISË

Shoqëria mund të angazhohet në çdo aktivitet që nuk është i ndaluar me ligj.

Objekti i Shoqërisë është si vijon:

Veprimtari në fushën e tregimit me shumicë e pakice të naftës, të gjitha produkteve dhe nënprodukteve të naftës, vajrave minerale të paperpunuara dhe të hidrokarbureve. Blerjen, importimin, eksportimin dhe tregtimin me shumicë dhe pakice të naftës, të gjitha produkteve dhe nënprodukteve të naftës, vajrave minerale të paperpunuara dhe të hidrokarbureve. Blerjen, importimin, transportin dhe për llogari të tjetër, depozitimin, perzierjen, trajtimin, shitjen, shpërndarjen me shumicë dhe pakice të produkteve të naftës dhe naftokimike, gazit, lubrifikanteve duke përfshirë dhe bitumet. Shitblerjen, qeradhenien, projektimin dhe administrimin e impianteve e depozitave për naftën, gazin, 2 lubrifikantet, bitumet etj. Kryerjen e të gjitha veprimeve të nevojshme për arritjen e qëllimit të shoqërisë duke përfshirë leshimin e dorëzave të garancive të tjera. Shoqëria mund të marrë pjesë në marrëveshjet që do të organizohen nga autoriteti kontraktues si publike dhe private për furnizimin e mallrave dhe shërbimeve në mesin e atyre të përfshira në këtë objekt, kompania mund të kryejë dhe mbajë dhe të sigurojë për financimin dhe koordinimin e teknike dhe financiare kompanite në të cilat ai merr pjesë, si dhe ato të kontrolluar dhe /ose filialet, qoftë drejtpërdrejt ose me anë të kompanive të tjera brenda grupit.

NENI 6 REGJISTRIMI I SHOQËRISË

Kjo Shoqëri mund të ndryshojë emërtimin e saj, vendqëndrimin, objektin e aktivitetit, të shtojë ortakë, të rrisë kapitalin sipas vendimeve të Asamblesë së Ortakëve dhe sipas parashikimeve të Ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar.

NENI 7 KAPITALI I SHOQËRISË

Kapitali themeltar i shoqërisë "PROVENTUS TEAM" sh.p.k do të jetë 100.000 (njëqindmijë) lekë (ALL) i ndarë në 1 kuote si më poshtë vijon:

1. **Bledar Qereti** zotëron 1 kuotë, me vlerë 100% të kapitalit themeltar.



Ortaku mund të vendosi të rrisë kapitalin e Shoqërisë në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi dhe me vendim të Asamblesë së Ortakëve. Detyrimi i ortakut kundrejt Shoqërisë do të mbulohet vetëm me pjesën e kapitalit të paguar prej tij. Ortaku nuk do të ketë asnjë përgjegjësi tjetër për detyrime të tjera të Shoqërisë.

Kuotat e Ortakeve dhe kapitali i Shoqërisë do të regjistrohen në librin e regjistrimit të kapitalit të shoqërisë.

Kuotat mund të shtohen apo të reduktohen me vendim të Asamblesë së Ortakëve sipas Ligjit 9901, datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" i ndyshuar.

NENI 8 KONTRIBUTET

Ortaku mund të vendosë të rrisë kapitalin e Shoqërisë në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi dhe me vendim të Asamblesë së Ortakëve. Detyrimi i ortakut kundrejt Shoqërisë do të mbulohet vetëm me pjesën e kapitalit të paguar prej tij. Ortaku nuk do të ketë asnjë përgjegjësi tjetër për detyrime të tjera të Shoqërisë.

NENI 9 TRANSFERIMI I KUOTAVE

Pjesët shoqërore të ortakeve përputhen me pjesën e tyre në kapitalin e shoqërisë.

(1) Kuotat e kapitalit të shoqërisë si dhe të drejtat që rrjedhin prej tyre mund të fitohen apo të kalohen nëpërmjet:

- a) kontributit në kapitalin e shoqërisë
- b) shitblerjes së kuotave
- c) trashëgimisë
- d) dhurimit
- e) çdo mënyrë tjetër të parashikuar në ligj.

Pjesët e tij çdo ortak i shoqërisë pasi ja ofron respektivisht familjareve të tyre më pas duhet ja ofrojë ortakëve të tjerë të shoqërisë dhe pas tyre mund t'ua ofrojë të tretëve, të cilët nuk janë anëtarë në shoqëri. Ortaku i cili ka vendosur të transferojë apo shesë kuotat e tij, duhet të drejtojë një kërkesë me shkrim pranë Organit Administrativ duke saktësuar emimin e shitjes, i cili duhet të jetë i arsyeshëm dhe të jetë i njëjtë me atë që do t'i ofrohet dhe një personi të tretë jashtë shoqërisë si dhe të dhënat e blerësit.

Nëse një aksion është duke u transferuar, transferuesi dërgues dhe marrësi i transferuesit do të përgjigjen në mënyrë solidare ndaj kompanisë për detyrimet që rrjedhin nga zotërimi i kuotës nga casti i kalimit të kuotave deri në castin e regjistrimit të kalimit.

Regjistrimi i aksioneve ka efekt deklarativ kur shoqëria regjistron aksionet e transferuara në përputhje me nenin 43 të ligjit nr. 9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Biznesit". Pronësia e aksionit kalon me përfundimin e kontratës.

NENI 10
ORGANET DREJTUESE

Organët drejtuese të Shoqërisë janë:

- 1- Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve.
- 2- Administratori

NENI 11
KOMPETENCAT E ASAMBLESE SË ORTAKËVE

(1) Asambleja e Përgjithshme do të vendosë për cka është në kompetencat e tyre të përshkruara si më poshtë:

1. Përcaktimin e politikave tregtare të Shoqërisë;
2. Ndryshimet e Statutit;
3. Emërimin e shkarkimin e administratorëve;
4. Emërimin e shkarkimin i likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
5. Përcaktimin e shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "4" dhe "5" të kësaj pike;
6. Monitorimi dhe mbikëqyrja e zbatimit të politikave të biznesit nga Drejtorët Menaxhues, përfshirë përgatitjen e pasqyrës vjetore të llogarive dhe raportin e performancës;
7. Miratimi i pasqyrës vjetore të llogarive dhe raporteve të punës;
8. Shpërndarja e fitimeve vjetore zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
9. Pjesëtimin e kuotave dhe anulimin e tyre;
10. Ndarja e aksioneve në pjesë dhe tërheqja e aksioneve;
11. Përfaqësimi i kompanisë në gjykatë dhe në procedura të tjera kundër Drejtorëve Menaxhues;
12. Ristrukturimi dhe shpërbërja e kompanisë;
13. Miratimi i rregullave të veta të procedurës;
14. Çështje të tjera të përcaktuara me ligj ose Statut.
15. Kompetencat dhe kufizimet në autoritetin e CEO/drejtorit menaxhues.

(2) Mbledhja e Përgjithshme do të vendosë për pikat 7 dhe 8 pasi të ketë marrë dokumentet përkatëse.

Çdo vendim i pa regjistruar në regjistrin e vendimeve konsiderohet i pavlefshëm. Ai nuk do të ndikojë në përgjegjësinë e kompanisë ndaj palëve të treta, përveç nëse kompania dëshmon se pala e tretë kishte dijeni për parregullsinë ose do të kishte mundësi, në rrethana të dukshme, të mos ishte në dijeni të saj.

NENI 12
THIRRJA E ASAMBLESE

Asambleja e Përgjithshme thirret sa herë që është e nevojshme për të mbrojtur interesat e Shoqërisë. Mbledhja e e Asamblese thirret të paktën një herë në vit.



Mbledhja e Përgjithshme do të thirret nga Administratori ose nga anëtarët e përcaktuar me Nenin 84 të Ligjit Nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" të ndryshuar.

NENI 13

MENYRA E THIRRJES SE MBLEDHJES SE PERGJITHSHME

Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë do të thirret me letër ose me postë elektronike.

Nëse Mbledhja e Përgjithshme e Asamblesë nuk është thirrur në përputhje me paragrafin e mësipërm, mund të miratohen vendime vetëm nëse të gjithë anëtarët e kompanisë janë prezent.

Mbledhja thirret me njoftim me shkrim ose me e-mail 7 ditë para datës së caktuar të Mbledhjes së Përgjithshme. Njoftimi në të dy format e mësipërme duhet të përmbajë vendin, datën, kohën e takimit dhe rendin e ditës.

NENI 14

PERFAQESIMI

Ortaku mund të përfaqësohet në Mbledhjen e Përgjithshme nga një ortak tjetër i autorizuar nga ai ose një person tjetër i autorizuar.

NENI 15

KORUMI

Mbledhja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë anëtarët që mbajnë më shumë se 51% të aksioneve të votuara të nënshkruara. Mbledhja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse anëtarët që kanë më shumë se gjysmën e numrit të përgjithshëm të votave marrin pjesë në votim personalisht, me letër ose me mjete elektronike në përputhje me paragrafin 3 të nenit 88 të ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" të ndryshuar.

Ortaku mund të përfaqësohet në Mbledhjen e Përgjithshme nga një ortak tjetër i autorizuar nga ai ose një person tjetër i autorizuar.

NENI 16

PJESEMARRJA NË VENDIME

Cdo ortak, ka të drejtë të marrë pjesë në vendime si dhe disponon një numër votash të barabartë me pjeset e kapitalit themeltar që ai zotëron.

Në rastin e marrjes së vendimeve që kërkojnë një shumicë të zakonshme, Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse marrin pjesë ortakët me të drejtë votë, që zotërojnë të paktën 35% të kuotave.

Në rastin kur Asambleja duhet të vendosë për çështje që kërkojnë shumicë të kualifikuar si për shembull ndryshime në Statut, zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit të regjistruar, shpërndarja e fitimeve, riorganizimi dhe shpërndarja e Shoqërisë, ajo mund të marrë vendime të vlefshme kur vendos me tre të katërtat (¾) e votave të ortakëve pjesëmarrës

përshtatshme, ose që votojnë me shkresë apo me mjete elektronike.

Drejtorët dhe/ose aksionarët mund të marrin masat që ata e konsiderojnë të përshtatshme për t'u mundësuar atyre që marrin pjesë në një mbledhje të përgjithshme të ushtrojnë të drejtat e tyre për të folur ose votuar në të. Masa të cilat mundësojnë pjesëmarrjen dhe/ose votimin duke përdorur mjete dixhitale siç janë takimet/thirrjet e Zoom, Teams, E-hats'App ose çfarëdo që konsiderohet e nevojshme.

Në përcaktimin e pjesëmarrjes në një mbledhje të përgjithshme, është e parëndësishme nëse ndonjë dy ose më shumë anëtarë që marrin pjesë në të janë në të njëjtin vend me njëri-tjetrin.

NENI 17

MBAJTJA E MBLEDHJES

Vendimet e Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme regjistrohen në regjistrin e vendimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve. Çdo vendim i Asamblesë së Përgjithshme duhet të regjistrohet në procesverbal. Administratori është përgjegjës për mbajtjen e një kopje të procesverbalit.

Procesverbalit duhet të përmbajë sa vijon: datën e takimit, rendin e ditës, emrin e kryetarit dhe personit që mban evidencë, rezultatet e votimit.

Procesverbalit i bashkëngjitet lista e pjesëmarrësve si njoftimi thirrjes së Mbledhjes së Përgjithshme.

NENI 18

DREJTIMI DHE ADMINISTRIMI

Mbledhja e Përgjithshme emëron Z.Bledar Qereti, si Administrator të Shoqërisë për të administruar Shoqërinë për një periudhë 5 vjeçare, me mundësinë e rizgjedhjes.

Ky emërim ka efekt juridik sapo të regjistrohet në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit. Në rast se gjatë kesaj periudhe shfaqen probleme paaftësie nga ana e tij, ortakët vendosin shkarkimin e tij.

Administratori ka keto kompetenca:

1. Menaxhon veprimtarinë e shoqërisë në bazë të objektit të saj duke zbatuar politikat e përcaktuara nga Mbledhja e Përgjithshme;
2. Përfaqëson kompaninë;
3. Vepron në emër të Shoqërisë me palët e treta;
4. Thërret një mbledhje të zakonshme të ortakëve;
5. Sigurohet për mbajtjen saktë dhe të rregullt të dokumentëve, dhe të librave kontabel të Shoqërisë.
6. Përgatit dhe nënshkruan bilancin vjetor të Shoqërisë, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë, dhe së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve ja paraqet këto dokumentë Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve për miratim;

7. Paraqet të dhënat e kompanisë për t'u regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit aty ku është e aplikueshme;
8. Raporton në Asamblesë e Përgjithshme në lidhje me zbatimin e politikave të biznesit dhe realizimin e transaksioneve me rëndësi të veçantë për performancën e Shoqërisë.

Administratori ka të drejtë të kryejë vetëm ato veprime që lidhen me menaxhimin e përditshëm dhe të zakonshëm të kompanisë. Administratori mund t'u japë autorizim palëve të treta brenda kufijve të lejuar me ligj dhe brenda kufijve të lejuar nga Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve për kategori të caktuara veprimesh.

Të gjitha transaksionet e tjera, përfshirë pagesat, detyrimet që duhen paguar, transaksionet me institucionet bankare që përfshijnë transferime bankare, tërheqje, etj., do të kryhen vetëm nga Administratori.

Administratori nuk lejohet të:

1. Të nënshkruajë kontrata me palët e treta në çdo formë;
2. Të huazojë para nga Shoqëria;
3. Të japë paradhënie, të bëhet garant ose të japë garanci në emër të shoqërisë ose ortakëve të tjerë, përveç nëse ai ka marrë një miratim përkatës me shkrim nga Mbledhja e Përgjithshme.

Mbledhja e Përgjithshme mund të shkarkojë Administratorin në çdo kohë me shumicë të zakonshme. Në asnjë rast aksionarët nuk duhet të justifikojnë ose provojnë se cilat janë arsyet për të cilat ata po shkarkojnë Administratorin. Në çdo rast, janë ortakët, nuk janë të detyruar të cilët shpjegojnë arsyet e shkarkimit të Administratorit.

NENI 19 DREJTORI MENAXHUES DHE DETYRAT E BESUARA

Drejtori Menaxhues duhet:

1. Të kryejnë detyrat e përcaktuara me ligj ose Statut në mirëbesim në interesin më të mirë të Shoqërisë;
2. Të ushtrojë kompetenca të dhëna me ligj ose Statut vetëm për qëllimet e përcaktuara në të;
3. Të konsiderojë çështjet që do të vendosen në mënyrë adekuate;
4. Të marrë masa për të zgjidhur apo shmangur konflikte midis interesave personale dhe të shoqërisë;
5. Të ushtrojë kujdes dhe të katë aftësi në kryerjen e funksioneve të tij.

Drejtori menaxhues mund të mbahet përgjegjës për çdo veprim ose mosveprim, përveç nëse veprimi ose mosveprimi është bërë në mirëbesim, bazuar në kërkime dhe informacione të arsyeshme dhe të lidhura në mënyrë racionale me qëllimet e Shoqërisë.



NENI 20
MARRËDHENIET E PUNËS

Marrëdhëniet e punës rregullohen nëpërmjet kontratës së punës dhe legjislacionit të punës në fuqi. Shoqëria merr përsipër të respektojë rregullat në fuqi të punësimit dhe të punësuarit janë të detyruar që të respektojnë Statutin e kësaj Shoqërie dhe rregullat e brendshme të saj. Të punësuarit duhet të përgjigjen për demet që i shkaktojnë kësaj Shoqërie nga veprimet ose mosveprimet e tyre sipas ligjit.

NENI 21
KONFIDENCIALITETI

Ortakët e Shoqërisë bien dakord të mbrojnë dhe të mos zbulojnë informacione që konsiderohen konfidenciale dhe të cilave përmbajtja e tyre nuk lejohet t'i bëhet publike palëve të treta. Do të konsiderohen informacion konfidencial për të gjitha aktet dhe dokumentet që janë përcaktuar si të tilla nga Administratori i Shoqërisë.

NENI 22
EKSPERTËT

Kontrolli mbi veprimtarinë e Shoqërisë si dhe gjithë aktivitetin e Shoqërisë i besohet një eksperti kontabël. Ky ekspert do të emërohet dhe qëndrojë në detyrë sipas parashikimeve të ligjit përkatës. Mbledhja e Përgjithshme cakton dhe shpërblimin përkatës kur nuk ka norma të vecanta ligjore.

NENI 23
VITI FINANCIAR, BILANCI VJETOR, SHPËRNDARJA E FITIMEVE

Viti financiar fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 dhjetor të secilit vit. Administratori merr masat me qëllim hartimin e bilanceve, rezultatëve ekonomike të fitimeve apo humbjeve dhe inventarizimin. Pas analizimit të ceshtjeve të mesipërme si dhe shlyerjen e detyrimeve, të ardhurat e tjera do të kalojnë ortakut të Shoqërisë.

NENI 24
SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

Në rast se Shoqëria shpërndahet për çdo lloj arsye Asambleja e Ortakëve përcakton mënyren e likuidimit, emëron një ose më tepër likuidator dhe përgatit të gjitha dokumentet e nevojshme për c'regjistrimin e saj nga Qendra Kombëtare e Biznesit.

Pas shpërbërjes, likuidimi tretës i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar do të kryhet në përputhje me nenet 190 deri 205 të Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" i ndryshuar, përveç rasteve kur është hapur një procedurë falimentimi.

NENI 25
LIBRAT E SHOQËRISË

Po kështu Shoqëria në bazë të ligjit mban librat e mëposhtëm:

- 1) Libri i Asamblesë së Ortakëve.
- 2) Libri i vendimeve të organit administrativ.
- 3) Libri i mbledhjeve dhe vendimeve të ekspertëve ose revizoreve kontabel.



NENI 26
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Përsa është shprehur në këtë statut i referohemi ligjit 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët Dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar dhe ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qëndren Kombëtare të Biznesit".

Cdo ndryshim bëhet në përputhje me këtë Statut dhe nuk prek personalitetin juridik të kësaj Shoqërie.

Statuti është hartuar në 4 kopje origjinale në gjuhën shqipe .

ORTAKU I SHOQËRISË

Bledar Qereti



