

Tiranë, më 27.06.2023

AKTI I THEMELIMIT

DHE

STATUTI

I SHOQËRISË

“ALBANIA LIVE & PROMOTION ” SHA



Në këtë statut:

- “Ligji” është Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar;
- “Statuti” është statuti i shoqërisë;
- “QKR” është Qendra Kombëtare e Regjistrimit;
- “QKB” është Qendra Kombëtare e Biznesit.

Kreu I

Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja, Selia dhe adresa e faqes së internetit

Neni 1

Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

1. Sot, më 27 Qershor 2023, unë, themeluesi, kam krijuar një shoqëri aksionare me emrin:
“ALBANIA LIVE & PROMOTION ” SH.A.
2. Themeluesi i shoqërisë është:
 - A. **Elvis Mulaj, i biri i Adulla, shtetas shqiptar, lindur në Tropojë, më 02 /07/1984, dhe banues ne Tirane madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar përmes letërnjoftimit ID me nr. 033722515, dhe nr. personal I40702062J . ;**
 - B. **Besim Mulaj, i biri i Adulla, shtetas shqiptar, lindur në Tropojë, më 20.03.1977, dhe banues në Tiranë, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, identifikuar përmes letërnjoftimit ID me nr. 034008940, dhe nr. personal H70320079O.**

Neni 2 Objekti

1. Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm:

Import-Export i artikujve industriale, Import- Export i pajisjeve elektronike, lojra elektronike ne distance, Shitje me shumice dhe pakice i pajisjeve videogame, (me Animacione), Organizime Eventesh, Light Designer, Art dhe Promotion.

Neni 3 Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e Shoqërisë do të jetë e papërcaktuar.

Neni 4

Selia, adresa e faqes së internetit dhe adresa elektronike

1. Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën: Rr. "Ukraina e Lirë", Pallati "16 Katësh", Kati 1, zyra. 1, Tiranë, Shqipëri.
2. Adresa e faqes së internetit të Shoqërisë është: <http://www.albanialivepromotion.com>
3. Adresa e Shoqërisë për qëllime komunikimi elektronik është albanialivepromotion@gmail.com

KREU II Kapitali

Neni 5

Kapitali themeltar

1. Kapitali i regjistruar i shoqërisë është **20.000.000 (njëzet milion) Lekë, i ndarë në 20.000 (njëzet mijë) aksione të zakonshme**, me vlerë nominale **1000 (një mijë) Lekë secili**. Aksionet e aksionerve të shoqërisë, themeluesit, në kapitalin e shoqërisë është në përputhje me kontributin e tyre të më poshtëm:

A- **Aksionari themelues** është **Z. Elvis Mulaj**;

- ✓ Lloji i kontributit është **në para**;
- ✓ Numri i aksioneve është **19,600**;
- ✓ Vlera e aksioneve është **1000 Lekë/aksion**;
- ✓ Vlera e kontributit është **19,600.000 (Nentembedhete milion e gjashteqind mije) Lekë**;
- ✓ Përqindja e pjesëmarrjes në kapital e akionarit të vetëm është **98%**.



- B- **Aksionari themelues** është **Z. Besim Mulaj**;
- ✓ Lloji i kontributit është **në para**;
 - ✓ Numri i aksioneve është **400**;
 - ✓ Vlera e aksioneve është **1000 Lekë/aksion**;
 - ✓ Vlera e kontributit është **400,000 (katerqind mije) Lekë**;
 - ✓ Përqindja e pjesëmarrjes në kapital e akionarit të vetëm është **2%**.
2. Vlera që paguhet nga aksionerët është **5.000.000 (pesë milion) Lekë**, nga të cilat **aksionarët themelues paguajnë në një nga bankat e nivelit të dytë, kontributin në para si më poshtë:**
- A- **Aksionari themelues Z. Elvis Mulaj** paguan shumën **4.900.000 (kater milion e nenteqind mije) lekë** ;
- B- **Aksionari themelues Z. Besim Mulaj** paguan shumën **100.000 (njëqind mijë) lekë**.

Neni 6

Kërkesa për të paguar aksionet

1. Administratori/ët i emëruar nga aksionari i vetëm themelues i kërkon këtij të fundit të paguajë, në përpjestim me numrin e aksioneve, vlerën e kontributit në para për kapitalin fillestar, në një nga bankat e nivelit të dytë.
2. Administratori/ët mund t'i kërkojnë aksionarëve pagimin e kontributeve të pashlyera në lidhje me aksionet e tyre dhe çdo aksionar. Njoftimi për pagesë mund të parashikojë shlyerjen me këste të kontributeve të papaguara. Personi, të cilit i drejtohet njoftimi për pagesën e kontributit është përgjegjës për njoftimet që i drejtohen atij, pavarësisht kalimit të mëposhëm të pronësisë së aksioneve, me të cilat lidhet njoftimi për pagesë.
3. Zotëruesit e përbashkët të një aksioni janë përgjegjës bashkërisht dhe në mënyrë solidare për shlyerjen e kontributeve, sipas njoftimit të mësipërm.

Neni 7

Llojet dhe kategoritë e aksioneve

1. Aksionet mund të jenë të zakonshme ose aksione me përparësi.
2. Aksionet e zakonshme u japin zotëruesve të tyre tagër për të ushtruar në asamblenë e përgjithshme të drejtat e aksionarit dhe për të përfituar pjesë të fitimeve dhe të shpërndarjes së pasurive të mbetura pas likuidimit, në raport me pjesën e kapitalit që aksionet e tyre përfaqësojnë.
3. Aksionet me përparësi u japin zotëruesve të tyre tagrin që nga ndarja e dividendëve të vendosur nga asambleja e përgjithshme të përfitojnë një shumë të caktuar ose një përqindje të caktuar të vlerës nominale të aksioneve të tyre, përpara shpërndarjes së fitimeve, në favor të aksionarëve të zakonshëm, përparësi në ndarjen e pasurive të shoqërisë, të mbetura pas likuidimit dhe të drejta të tjera të përcaktuara me ligj apo në statut.



4. Aksionet, që japin të njëjtat të drejta, përbëjnë aksione të së njëjtës kategori (aksione të zakonshme, aksione me përparësi, aksione me të drejtë vote dhe aksione pa të drejtë vote).

Neni 8

Regjistri i aksioneve

1. Shoqëria aksionare mban një regjistër të posaçëm, ku regjistrohen të dhënat e zotëruesve të aksioneve të shoqërisë, si: emri e mbiemri i aksionarit, apo emri i regjistruar, nëse është person juridik, vlera nominale e aksionit, adresa e banimit apo zyra qendrore e aksionarit dhe data e kryerjes së regjistrimit.
2. Administratori/ët janë përgjegjës për mbajtjen e regjistrit të aksioneve të shoqërisë e detyrohen të lejojnë aksesin në informacionet e regjistrit ndaj çdo aksionari apo çdo personi tjetër që e kërkon. Informacioni i regjistrit të aksioneve duhet të publikohet në faqen e shoqërisë në internet. Shoqëria mund të lejojë regjistrimin *on-line* të të dhënave, që duhen regjistruar sipas pikës 1 të këtij neni.
3. Administratori i ngarkuar me detyrën e mbajtjes së regjistrit të aksioneve është Z.Serxhio Bilbili identifikuar përmes letërnjoftimit ID me nr. **032779977** dhe nr. personal **J90116041W**.

Neni 9

Menyrat e fitimit dhe kalimit të Aksioneve

1. Aksionet e shoqërisë aksionare dhe të drejtat, që rrjedhin prej tyre, mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:
 - a) kontributit në kapitalin e shoqërisë, në çastin e formimit të shoqërisë;
 - b) shitblerjes;
 - c) trashëgimisë;
 - d) dhurimit;
 - e) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.
2. Aksionet e të drejtat e fituara si më sipër nuk mund të ushtrohen ndaj asnjë personi apo ndaj shoqërisë, përpara se veprimi të jetë regjistruar në regjistrin e posaçëm të aksioneve, që mban shoqëria, në përputhje me pikën 1 të nenit 119 të Ligjit 9901.
3. Shitja apo kalimi i aksioneve të të tretët kushtëzohet nga pëlqimi i organeve drejtuesve të shoqërisë dhe nga e drejta e parablerjes, në favor të aksionarëve të tjerë.

Neni 10

Zmadhimi i Kapitalit Themeltar

1. Kapitali i regjistruar i shoqërisë mund të zmadhohet duke emetuar aksione rishtazi, kundrejt kontributeve të reja.
2. Kur emetohen aksione të reja, këto aksione iu ofrohen aksionarëve ekzistues përpara se t'u ofrohen aksionarëve të tjerë të rinj, në pajtim me nenin 174 të Ligjit. Aksionet e reja iu ofrohen aksionarëve sipas numrit të aksioneve që zotërojnë përpara ofertës. Oferta që iu bëhet aksionarëve ekzistues duhet të pranohet brenda 20 ditësh pas publikimit në QKR.

3. Asambleja e përgjithshme mund të vendosë që zmadhimi i kapitalit të kryhet me emetim të aksioneve të reja, për t'u nënshkruar vetëm nga aksionarët ekzistues.
4. Zmadhimi i kufizuar i kapitalit mund të kryhet vetëm me miratimin unanimit të të gjithë aksionarëve.
5. Zmadhimi i kapitalit me aktivet e shoqërisë. Pas miratimit të bilancit të vitit paraardhës, asambleja e përgjithshme mund të vendosë ta zmadhojë kapitalin e regjistruar, duke kaluar në kapitalin bazë rezervat e disponueshme dhe fitimet e paspërndara.

Neni 11

Zvogëlimi i kapitalit themeltar

1. Kapitali i regjistruar i shoqërisë mund të zvogëlohet me vendim të asamblesë së përgjithshme, në përputhje me përcaktimet e pikës 1 të nenit 145 të ligjit 9901.
2. Nëse zvogëlimi ndryshon të drejtat e një kategorie të caktuar aksionesh, vlefshmëria e tij kushtëzohet nga pëlqimi i aksionarëve përkatës, i cili duhet të përmbushë kërkesat formale të pikës 3 të nenit 149 të ligjit 9901.
3. Zvogëlimi i kapitalit realizohet nëpërmjet zvogëlimit të vlerës nominale të aksioneve dhe anulim aksionesh.
4. Kapitali i regjistruar mund të zvogëlohet nën vlerat minimale, të parashikuara në ligj, vetëm në rastin kur zvogëlimi shoqërohet me një zmadhim të njëkohshëm të kapitalit.

Neni 12

Rezerva ligjore dhe rezervat e tjera

1. Nga fitimi pas tatimit, i realizuar gjatë vitit financiar paraardhës, duke zbritur shpenzimet, shoqëria duhet të kalojë në rezervën ligjore, të paktën 5 për qind të kësaj vlere, derisa kjo rezervë të jetë e barabartë me 10 për qind të kapitalit të regjistruar të shoqërisë.
2. Shoqëria llogarit e ndan dividendët, vetëm pasi nga fitimi vjetor të jenë zbritur shumatat e caktuara për rezervën e përmendur në pikën 1 të këtij neni.

Kreu III

Organet e shoqërisë

Neni 13

Organet e shoqërisë

1. Organet e shoqërisë aksionare janë:
 - a) Asambleja e përgjithshme;
 - b) Këshilli i Administrimit
 - c) Administratori/administratorët

Neni 14

Asambleja e Përgjithshme



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 të administrimit
 - d) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
 - e) miratimin e skemës së shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" e "d" të kësaj pike;
 - f) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - g) shpërndarjen e fitimeve vjetore;
 - h) zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar;
 - i) pjesëtimin e aksioneve dhe anulimin e tyre;
 - j) ndryshime në të drejtat, që lidhen me aksione të llojeve e kategorive të veçanta;
 - k) përfaqësimin e shoqërisë në gjykimet ndaj organeve të administrimit;
 - l) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
 - m) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të saj;
 - n) 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 të administrimit dhe raportin e ekspertit kontabël të autorizuar.
3. Nëse shoqëria zotërohet nga një aksionar, të drejtat dhe detyrimet e asamblesë së përgjithshme ushtrohen nga aksionari i vetëm. Të gjitha vendimet e marra nga aksionari i vetëm regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen. Duhet regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet e mëposhtme:
 - a) miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - b) shpërndarja e fitimeve vjetore dhe mbulimi i humbjeve;
 - c) zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit;
 - d) vendimet për investime;
 - e) riorganizimi dhe prishja e shoqërisë.
4. Vendimet e paregjistruara në regjistrin e vendimeve janë absolutisht të pavlefshme.
5. Shoqëria nuk mund t'i kundërshtojë pavlefshmërinë, të tretit që ka fituar të drejta në mirëbesim, përveç rastit kur shoqëria provon se i treti ka pasur dijeni për pavlefshmërinë apo në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishte pasur dijeni për të.

Neni 15

Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme

1. Asambleja e Përgjithshme thirret nga Administratorët dhe nga anëtarët e Këshillit të Administrimit, apo nga aksionarët e përcaktuar sipas nenit 139 të Ligjit 9901.



2. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret sipas parashikimeve të Nenit 136 të Ligjit 9901.
3. Asambleja e Përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, me njoftim, nëpërmjet postës elektronike dhe në përputhje me parashikimet e nenit 137 të Ligjit 9901.
4. 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.

Neni 16

Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme

1. Asambleja e Përgjithshme merr vendime të vlefshme vetëm me arritjen e kuorumit të parashikuar nga neni 144 i Ligjit 9901.
2. Gjatë mbledhjes së asamblesë së përgjithshme përgatitet lista e aksionarëve të pranishëm dhe të përfaqësuesve të tyre, ku shënohen emrat dhe adresat e secilit, së bashku me numrin e aksioneve, numrin e votave, që këto aksione japin, vlerën nominale të aksioneve, si dhe llojin apo kategorinë e tyre, të zotëruara nga secili pjesëmarrës. Kjo listë u vihet në dispozicion aksionarëve dhe përfaqësuesve të tyre dhe nënshkruhet prej tyre.
3. Asambleja e përgjithshme cakton një kryetar. Nëse asnjë prej Administratorëve nuk dëshiron të caktohet si Kryetar i mbledhjes ose nëse asnjë prej Administratorëve nuk është i pranishëm për pesëmbëdhjetë minuta duke filluar nga ora e caktuar për fillimin e mbledhjes, aksionarët e pranishëm dhe me të drejtë vote zgjedhin njërin prej tyre si Kryetari të mbledhjes.
4. Administratori ose anëtari i Këshillit të Administrimit pavarësisht se nuk është aksionar, ka të drejtën e pjesëmarrjes si edhe të marrë fjalën në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme dhe në mbledhjet e veçanta të aksionarëve, zotërues të aksioneve të klasave të ndryshme.

Neni 17

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.
2. Kur asambleja duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, sipas nenit 145 të Ligjit 9901, 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, sipas parashikimeve të nenit 142 të Ligjit 9901.



3. 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 18 **Marrja e vendimeve**

1. Asambleja e Përgjithshme vendos me $\frac{3}{4}$ (tri të katërtat) e votave të zotëruesve të kapitalit, të aksionarëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.
2. Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje të tjera të parashikuara në nenin 14 të këtij statuti.

Neni 19 **Këshilli Administrimit**

1. Asambleja e Përgjithshme cakton tre ose më shumë, por jo më shumë se 21, persona fizikë si anëtarë të Këshillit të Administrimit, në pajtim me shkronjën "c", pika 2 të nenit 135 dhe pikën 2 të nenit 155 të Ligjit 9901.
2. Emërimet janë individuale dhe në përputhje me vendimin e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të marrë me shumicë votash, i cili, nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si anëtar i Këshillit të Administrimit.
3. Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të shkarkohen nga detyra në çdo kohë nga Asambleja e Përgjithshme, pa cenuar të drejtat që burojnë nga një kontratë pune e lidhur me Shoqërinë.
4. Shumica e anëtarëve të Këshillit të Administrimit janë të pavarur dhe nuk mund të jenë Administratorë, në përputhje me parashikimet e pikës 1 dhe 4 të nenit 155 të Ligjit 9901.
5. Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të caktojnë një person, i cili dëshiron të veprojë në cilësinë e anëtarit të Këshillit të Administrimit, duke pasur parasysh se emërimi nuk përbën zmadhim të numrit të anëtarëve, të përmendur në pikën 1 të këtij neni. Anëtari i Këshillit të Administrimit i emëruar në këtë mënyrë qëndron në detyrë deri në mbledhjen vjetore vijuese të Asamblesë së Përgjithshme.
6. Personat e mëposhtëm emërohen si anëtarë të parë të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë deri në zgjedhjen e tyre nga mbledhja e parë e Asamblesë së Përgjithshme, sipas shkronjës "c", pika 2 të nenit 135 të Ligjit 9901:
 - A. Kryetar - Z. Ergys Stafasani, shtetas shqiptarë, lindur në Burrel, më datë 03.07.1989, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i identifikuar me letërnjoftim me nr. 033586335, me nr. personal I90703081C;
 - B. Anëtar – Zj. Ivi Hyka, shtetase shqiptarë, lindur në Tropojë, më datë 24.10.1993, madhore dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, e identifikuar me me letërnjoftim nr. 036436278 me nr. personal J31024052B;




- C. Anëtar - Z. Serxhio Bilbili, shtetas shqiptar, lindur në Athinë, më datë 16.01.1999, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i identifikuar me leternjoftim me nr. 032779977 me nr. personale J90116041W.

Neni 20

Kompetencat e Këshillit të Administrimit dhe komiteteve të tij

1. Këshilli i administrimit 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;
 - d. të thërrasë mbledhjen e asamblesë së përgjithshme, sa herë vlerësohet e nevojshme për interesat e shoqërisë;
 - e. të kujdeset që shoqëria të respektojë ligjin dhe standardet e kontabilitetit;
 - f. të shqyrtojë e të kontrollojë librat kontabël, dokumentet dhe aktivet e shoqërisë;
 - g. 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 këshillit të administrimit për t'iu paraqitur asamblesë së përgjithshme, së bashku me një raport 61 të këshillit të administrimit për miratim dhe një përshkrim për mbikëqyrjen e menaxhimit gjatë të gjithë vitit financiar;
 - h. 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;
 - i. të emërojë dhe të shkarkojë administratorët, të ndajë kompetencat ndërmjet tyre;
 - j. të përcaktojë shpërblimin e administratorëve;
 - k. të miratojë marrjen përsipër të detyrimeve me vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare, të certifikuara, nëpërmjet nënshkrimit të huave apo emetimit të obligacioneve apo instrumenteve të tjera të borxhit; k) të vendosë krijimin e bashkëpunimeve tregtare afatgjata dhe propozimin e politikave, për themelimin e shoqërive tregtare ose të grupeve të reja; i) të kryejë veprimet e tjera, të përcaktuara në ligj dhe në statut
2. Këshilli i Administrimit udhëzon Administratorët në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe kontrollon përputhshmërinë e tyre me ligjin dhe Statutin. Detyrat e mbikëqyrjes së Këshillit të Administrimit, sipas shkronjave "b", "c", "ç", "d", "dh", "e", "ë", "f", "g", dhe "i" të pikës 1 dhe pikës 2 të nenit 154 të Ligjit, nuk mund t'iu delegohen Administratorëve.
3. Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund t'i delegojnë kompetencat e tyre çdo komiteti, i cili përbëhet nga një ose më shumë anëtarë të këtij këshilli. Delegimi i këtyre



kompetencave mund të kryhet në përputhje me kushtet e vendosura nga anëtarët e Këshillit të Administrimit dhe këto kompetenca mund të revokohen ose të ndryshohen. Anëtarët e Këshillit të Administrimit nuk mund të delegojnë detyrat që u janë ngarkuar me ligj.

4. Për sa më lart, Këshilli i Administrimit do të krijojë:
 - a) një komitet, i cili përcakton standardet për emërimin e Administratorëve;
 - b) një komitet, i cili përcakton skemën e shpërblimit dhe shpërblimin individual të Administratorëve dhe anëtarëve të Këshillit të Administrimit;
 - c) një komitet për kontrollin e mbarëvajtjes dhe kontabilitetit të Shoqërisë.
5. Komitetet përbëhen nga një ose më shumë anëtarë të Këshillit të Administrimit, shumica e të cilëve duhet të jenë të pavarur dhe të mos merren me administrimin e Shoqërisë.
6. Komitetet e emërimit, shpërblimit dhe kontrollit japin rekomandime, të cilat synojnë përgatitjen e vendimeve që duhen marrë nga Këshilli i Administrimit. Qëllimi kryesor i komiteteve është rritja e efikasitetit të Këshillit të Administrimit duke u kujdesur që vendimet të merren në mënyrën e duhur, si edhe të ndihmojnë organizimin e punës me synim sigurimin e vendimmarrjes që nuk përbën konflikt të interesave materiale. Krijimi i komiteteve nuk zhvendos çështjet e marra në shqyrtim nga Këshilli i Administrimit, i cili mbetet organi përgjegjës për vendimet e marra në fushën e tij të kompetencës.
7. Në veçanti, komiteti i kontrollit financiar:
 - a) mbikëqyr procesin e raportimit financiar;
 - b) mbikëqyr efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe sistemit të administrimit të rreziqeve;
 - c) mbikëqyr kontrollin e bilanceve vjetore dhe të konsoliduara, sipas Statutit;
 - d) shqyrton dhe mbikëqyr pavarësinë e ekspertëve kontabël të autorizuar ose të shoqërisë së ekspertëve kontabël të autorizuar dhe, në veçanti, ofrimin e shërbimeve të tjera shtesë për subjektin e kontrolluar.
 - e) Ndryshimet e statutit dhe udhëzimeve të Asamblesë së Përgjithshme nuk shfuqizojnë akte të mëparshme të Këshillit të Administrimit, të cilat do të ishin të vlefshme nëse ndryshimi nuk do të ishte kryer ose udhëzimi nuk do të ishte dhënë.

Neni 21

Mbledhjet e Këshillit të Administrimit

1. Mbledhjet e Këshillit të Administrimit mbahen të paktën dy herë në vit sipas nevojave të aktivitetit tregtar të Shoqërisë, derisa Asambleja e Përgjithshme të vendosë me shumicë të zakonshme votash mbi shpeshhtësinë e mbledhjeve të Këshillit të Administrimit.
2. Vendimet e Këshillit të Administrimit merren me kuorumin e përcaktuar në nenin 162 të Ligjit. Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të marrin pjesë në mbledhje nëpërmjet mjeteve elektronike të komunikimit përfshirë komunikimin video dhe audio konferencë. Ata mund të marrin pjesë në votime duke përdorur numrin PIN të lëshuar çdo anëtar në momentin e emërimit.
3. Anëtarët e Këshillit të Administrimit emërojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes, i cili mund të shkarkohet në çdo kohë nga kjo detyrë. Administratori nuk mund të emërohet si Kryetar i Këshillit të Administrimit. Kryetari do të drejtojë çdo takim të Këshillit të Administrimit në të cilin ai është i pranishëm. Në rast se Kryetari nuk dëshiron të drejtojë

mbledhjen apo nuk është i pranishëm brenda pesë minutave nga orari i caktuar për mbledhjen, anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të emërojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes.

4. Çështjet e rendit të ditës vendosen me shumicën e votave të pjesëmarrësve. Në rast numri të barabartë votash, vota e Kryetarit është vendimtare.
5. Të gjitha aktet e kryera nga mbledhja e anëtarëve të Këshillit të Administrimit, ose komitetet e anëtarëve të Këshillit të Administrimit, ose nga persona të cilët veprojnë si anëtarë të Këshillit të Administrimit, pavarësisht nëse bëhet e ditur më pas se emërimi i anëtarit të Këshillit të Administrimit ka pasur mangësi ose këta anëtarë janë skualifikuar nga mbajtja e kësaj detyre, ose nuk kishin të drejtë të votonin, do të konsiderohen të vlefshme njëllë sikur këta persona të ishin emëruar rregullisht dhe të ishin cilësuar e të vazhdonin detyrën si anëtarë të Këshillit të Administrimit dhe të kishin të drejtë të votonin në mbledhje.
6. Vendimi me shkrim i nënshkruar nga të gjithë anëtarët e Këshillit të Administrimit që kanë të drejtë të njoftohen për mbledhjen e Këshillit të Administrimit ose të komitetit të anëtarëve të Këshillit të Administrimit do të konsiderohet si i vlefshëm dhe i efektshëm njëllë si të ishte miratuar në mbledhjen e Këshillit të Administrimit ose në komitetin e anëtarëve të Këshillit të Administrimit, të thirrur dhe mbledhur rregullisht.

Neni 22

Procesverbali i Mbledhjes së anëtarëve të Këshillit të Administrimit

1. Anëtarët e Këshillit të Administrimit mundësojnë mbajtjen e procesverbaleve të mbledhjeve në libra të posaçëm për:
 - a) të gjithë emërimet e kryera nga anëtarët e Këshillit të Administrimit; dhe
 - b) të gjithë mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, mbledhjet e zotëruesve të aksioneve të klasave të ndryshme, si dhe mbledhjet e Këshillit të Administrimit dhe komiteteve të Këshillit të Administrimit, përfshirë edhe emrat e anëtarëve të Këshillit të Administrimit të pranishëm në këto mbledhje.

Neni 23

Mbarimi i detyrës së anëtarëve të Këshillit të Administrimit dhe shkarkimi nga detyra

1. Detyra e anëtarit të Këshillit të Administrimit përfundon në rast se:
 - a) personi nuk është më anëtar i Këshillit të Administrimit në bazë të dispozitave të Ligjit 9901, përfshirë nenin 157 dhe pikën 7 të nenit 158.
 - b) personi ndodhet në gjendje pa aftësi paguese;
 - c) personi vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;
 - d) personi jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar shoqërinë, ose
 - e) ka munguar për më shumë se gjashtë muaj radhazi pa lejen e anëtarëve të tjerë të Këshillit të Administrimit në mbledhjet e këtij këshilli, të mbajtura gjatë kësaj periudhe dhe Këshilli i Administrimit vendos ta shkarkojë nga detyra.

2. Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë, në çdo kohë, një anëtar të këshillit të administrimit, me shumicë të thjeshtë votash. Kjo e drejtë nuk mund të përjashtohet nga 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 24

Kërkesa për mbikëqyrje të veçantë

1. Aksionarët, të cilët përfaqësojnë të paktën 5 për qind të kapitalit bazë apo kreditorët e shoqërisë, pretendimet e të cilëve ndaj saj janë të paktën sa 5 për qind e kapitalit të regjistruar, mund t'i kërkojnë këshillit të administrimit të kryejë mbikëqyrje të veçantë për çështje të posaçme, sidomos kur merret në shqyrtim ligjshmëria e veprimeve të administratorëve.
2. Nëse këshilli i administrimit nuk e përmbush kërkesën e përmendur në pikën 1 të këtij neni, brenda 30 ditëve, aksionarët dhe kreditorët në fjalë mund të nisin procedurën e parashikuar në nenin 150 të ligjit 9901.

Neni 25

Administratorët

1. Këshilli i Administrimit zgjedh një ose më shumë persona fizikë si Administratorë dhe përfaqësues të Shoqërisë për një periudhë 3 (tre) vjeçare, në pajtim me nenin 158 të Ligjit.
2. Emërimet janë individuale dhe sipas një vendimi të Këshillit të Administrimit, i cili, nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si Administrator. Administratorët mund të shkarkohen në çdo kohë nga detyra, pa çenuar të drejtat që burojnë nga një kontratë pune e lidhur me shoqërinë.
3. Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të caktohen si Administratorë, për sa kohë që shumica e anëtarëve të Këshillit të Administrimit përbëhet nga persona të pavarur që nuk ushtrojnë kompetenca administrimi.
4. **Z. Serxhio Bilbili caktohet si Administrator i parë i Shoqërisë deri në emërimin e Administratorit apo Administratorëve nga mbledhja e parë e Këshillit të Administrimit të zgjedhur nga Asambleja e Përgjithshme, në përputhje me Ligjin.**
5. Politikat tregtare të shoqërisë administrohen dhe Shoqëria përfaqësohet nga Administratori/ët, të cilët mund të ushtrojnë të gjitha kompetencat e tyre në përputhje me parashikimet e Ligjit.
6. Ndryshimet e statutit nga Asambleja e Përgjithshme dhe të udhëzimeve të Këshillit të Administrimit nuk shfuqizojnë akte të mëparshme të Administratorëve, të cilat do të ishin të vlefshme nëse ndryshimi nuk do të ishte kryer ose udhëzimi nuk do të ishte dhënë.
7. 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;
 - d. të përgatisin dhe të nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë, të cilët ia paraqesin këshillit të administrimit



- për miratim, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, për t'u paraqitur më pas për miratim nga asambleja e përgjithshme;
- e. të krijojnë një sistem monitorimi e njoftimi të hershëm për rrethanat, që kërcënojnë ekzistencën e shoqërisë;
 - f. të kryejnë regjistrimet e publikimet e detyrueshme të të dhënave të shoqërisë, sipas parashikimeve të këtij ligji apo të ligjeve të tjera;
 - g. të raportojnë përpara këshillit të administrimit për zbatimin e politikave tregtare dhe, me realizimin e veprimeve me rëndësi të veçantë, për veprimtarinë e shoqërisë;
 - h. të kryejnë detyra të tjera, të përcaktuara në ligj dhe në statut.

Neni 26

Mbarimi i detyrës së Administratorëve dhe shkarkimi nga detyra

1. Detyra e Administratorit përfundon në rast se:
 - a) personi nuk është më Administrator në bazë të dispozitave të Ligjit përfshirë shkarkimin nga Asambleja e Përgjithshme në pajtim me pikën 2 të nenit 167, dhe shkronjën "c" të pikës 2 të nenit 135 të Ligjit;
 - b) personi ndodhet në gjendje paaftësie pagueese;
 - c) personi vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;
 - d) personi jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar shoqërinë sipas parashikimeve të Ligjit 9901, ose
 - e) ka munguar për më shumë se gjashtë muaj radhazi pa lejen e Këshillit të Administrimit në mbledhjet e Administratorëve të mbajtura gjatë kësaj periudhe dhe Asambleja e Përgjithshme, me propozim të Këshillit Mbikëqyrës, vendos ta shkarkojë nga detyra.
2. Këshilli i administrimit mund t'i shkarkojë administratorët në çdo kohë. Padi të, që lidhen me shpërblimin e anëtarit, në bazë të marrëdhënieve kontraktore me shoqërinë, rregullohen sipas dispozitave ligjore në fuqi.

Neni 27

Emërimi i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar

1. Me propozim të Këshillit Mbikëqyrës, Asambleja e Përgjithshme cakton një ose më shumë persona fizikë ose një shoqëri ekspertësh kontabël të autorizuar si ekspertë kontabël të autorizuar të shoqërisë.
2. Gjatë mandatit të tyre, ekspertët kontabël të autorizuar mund të shkarkohen nga detyra vetëm për shkaqe të arsyeshme. Mendimet e ndryshme për metodat e kontabilitetit apo procedurat e kontrollit nuk përbëjnë shkaqe të arsyeshme për largimin e ekspertëve kontabël të autorizuar.
3. Ekspertëi Kontabël i Autorizuar ose shoqëria e Ekspertëve Kontabël të Autorizuar i raporton Këshillit Mbikëqyrës në përputhje me ligjin e shoqërive tregtare dhe këtij statuti, për çështjet kryesore që rezultojnë nga kontrolli financiar dhe, në veçanti, për dobësi të kontrollit të brendshëm lidhje me procesin e raportimit financiar.

4. Znj. Etleva Gani, me nr. Licence 449, datë 06.02.2020, të lëshuar nga Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar, emërohet Eksperte Kontabël e Autorizuar e Shoqërisë për një periudhë 3 vjeçare.

Kreu IV

Dividendët dhe Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar

Neni 28

Dividendët

1. Në përputhje me dispozitat e Ligjit, shoqëria me shumicë të zakonshme të votave së Asamblesë së Përgjithshme mund të deklarojë dividendët në përputhje me të drejtat përkatëse të aksionarëve.
2. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që lidhen me aksionet, të gjithë dividendët deklarohen dhe paguhen në përputhje me shumat e paguara për aksionet për të cilët paguhet dividendi. Të gjithë dividendët pjesëtohen dhe paguhen në përpjesëtim të drejtë me shumat e paguara për aksionet, pjesës ose pjesëve të periudhës për të cilën paguhet dividendi; në rast se aksioni emetohet me kushtin e përfitimit të dividendit nga një datë e caktuar, dividendi do të paguhet në përputhje me këtë kusht.
3. Asnjë dividend ose pagesë në para që lidhet me një aksion nuk prodhon interesa kundrejt shoqërisë nëse një gjë e tillë nuk parashikohet në të drejtat e aksionit.
4. Çdo dividend që nuk është kërkuar të paguhet brenda dymbëdhjetë vjetëve nga data e maturimit, në rast se vendoset nga Asambleja e Përgjithshme, do të përfitohet nga shoqëria e cila nuk do të jetë më e detyruar që ta paguajë atë.

Neni 29

Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar

Administratorët, pas vendimit të marrë nga Asambleja e Përgjithshme me shumicë të kualifikuar votash sipas kuorumit të përcaktuar nga neni 145 i Ligjit, mund të vendosë të kalojë në kapitalin themeltar të Shoqërisë fitimet e pashpërndara, të cilat nuk do të përdoren për të paguar dividendë preferencialë apo shuma të tjera të parashikuara për rezerva ligjore ose kapitali.

Kreu V

Prishja dhe likuidimi

Neni 30

Prishja

1. Shoqëria aksionare priset:
 - a. kur mbaron kohëzgjatja, për të cilën është themeluar;



- b. me përfundimin e procedurave të falimentimit apo në rast të pamjaftueshmërisë së pasurive për të mbuluar shpenzimet e procedurës së falimentimit;
 - c. në rast se objekti bëhet i perealizueshëm 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;
 - d. në rastet e pavlefshmërisë së themelimit të shoqërisë, të parashikuara nga neni 3/1 i këtij ligji;
 - e. 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, tëpaktën, sa vlera e nevojshme për të arritur kapitalin minimal të përcaktuar sipas atij neni;
 - f. në raste të tjera, të parashikuara në statut;
 - g. në raste të tjera, të parashikuara me ligj;
 - h. për çdo shkak tjetër të vendosur nga asambleja e aksionarëve.
2. Prishja e shoqërisë si pasojë e një apo më shumë prej shkaqeve të përcaktuara në përputhje me shkronjat "a", "c", "d", "dh", "e" dhe "ë", të pikës 1, të këtij neni, vendoset nga asambleja e aksionarëve me shumicën e parashikuar sipas pikës 1, të nenit 145, të ligjit 9901.
 3. Në rast mosveprimi të asamblesë së aksionarëve për të vendosur prishjen, sipas rasteve të parashikuara nga shkronjat "a", "c", "d", "dh" dhe "e", të pikës 1, të këtij neni, çdo person i interesuar mund t'i drejtohet gjykatës, në çdo kohë, për të konstatuar prishjen e shoqërisë.
 4. Pavarësisht nga parashikimet e sipërpër-mendura, ekzistenca e një a më shumë shkaqeve të parashikuara nga shkronjat "a", "c", "d", "dh" dhe "e", të pikës 1, të këtij neni, nuk do të ketë sipasojë prishjen e shoqërisë dhe hapjen e procedurave të likuidimit, nëse përpara vendimit gjyqësor të formës së prerë, të përmendur në pikën 3, të këtij neni, shkak i prishjes është korrigjuar, nëse është e mundshme të korrigjohet, dhe ky korrigjim është publikuar nga shoqëria në regjistrin tregtar, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007, "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit", të ndryshuar.
 5. Prishja e shoqërisë, si pasojë e shkaqeve të parashikuara në shkronjën "b", të pikës 1, të këtij neni, vendoset nga gjykata kompetente për procedurat e falimentimit, kur, në përfundim të këtyre procedurave, të gjitha pasuritë e shoqërisë janë likuiduar për shlyerjen në mënyrë kolektive të detyrimeve ndaj kreditorëve apo kur gjykata kompetente për procedurat e falimentimit vendos rrëzimin e kërkesës për hapjen e procedurës së falimentimit për shkak të pamjaftueshmërisë së pasurisë së shoqërisë për të mbuluar shpenzimet e procedurës së falimentimit.
 6. Prishja e shoqërisë, si pasojë e shkaqeve të parashikuara në shkronjën "ç", të pikës 1, të këtij neni, vendoset nga gjykata kompetente, sipas parashikimeve të nenit 3/1 të ligjit 9901.
 7. Administratorët janë të detyruar të regjistrojnë prishjen e shoqërisë pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, në përputhje me nenin 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit".

Neni 31
Likuidimi

1. Me përjashtim të rasteve kur është nisur një procedurë falimentimi, prishja e shoqërisë aksionare ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë pagueuse, sipas neneve 190 deri në 205 të ligjit 9901.
2. Në rast të likuidimit të Shoqërisë, likuiduesi, në përputhje me Ligjin dhe me vendimin e posaçëm të Asamblesë së Përgjithshme të marrë me shumicë të kualifikuar, mund të shpërndajë në dobi të aksionarëve të gjithë ose një pjesë të vlerës së pasurive të Shoqërisë dhe për këtë qëllim, mund të vlerësojë çdo pasuri dhe të përcaktojë mënyrën e shpërndarjes midis aksionarëve ose atyre që zotërojnë aksione të klasave të ndryshme të Shoqërisë.

Neni 32
Baza Ligjore

1. Shoqëria zhvillon aktivitetin e saj në përputhje të plotë me këtë statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.
2. Për sa nuk parashikohet në këtë statut, do të zbatohen dispozitat e ligjit "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar, Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjetër specifik në Republikën e Shqipërisë.

Neni 33
Mosmarrëveshjet

Për mosmarrëveshjet që mund të lindin në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje që mund të lindë midis Shoqërisë dhe të tretëve, do të jenë kompetente Gjykatat Shqiptare.

AKSIONARËT THEMELUES TË SHOQËRISË
"ALBANIA LIVE & PROMOTION" SH.A.

Z. ELVIS MULAJ (98%)



Z. BESIM MULAJ (2%)

