



AKTI I THEMELIMIT  
PER THEMELIMIN E SHOQERISE ANONIME

“APEX-AL” SHA

Neni 1

AKSIONERET

Aksioneret e shoqerise “APEX-AL” sha jane ;

Dajlan Avdia, i biri i Aliut dhe i Fiqiretes, i dtl. 20.06.1968, lindur dhe banues ne Tirane, rruga “Jordan Misja”, pall.141/1, shk.2, ap.9, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar , me pasaporte nr. D 1672083832;

Kastriot Ndoja, i biri i Prenges dhe i Dafines, i dtl. 10.02.1971, lindur dhe banues ne Tirane, rruga “Mihal Grameno”, nr.134, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar , me pasaporte nr. Z 1263277;

Bledar Sinani, i biri i Qamilit dhe i Aferdites, i dtl. 16.07.1971, lindur dhe banues ne Tirane, rruga “Q.Guranjaku”, pall.14/1, shk.3, ap.6, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar , me pasaporte nr. B 067136722;

Emir Begoviç, i dtl. 19.09.1968 lindur ne Var Rijeka dhe banues ne Pucking Austri, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar , me pasaporte nr. H 0681624 0;

Johannes Ing.Weißengruber, i dtl. 06.08.1965 lindur ne Lasberg dhe banues ne Kefermarkt, Austri, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar , me pasaporte nr. J 0122294 2;

Jozef Zaunmayr, i dtl. 17.02.1960 lindur ne Wels dhe banues ne Wartberg/Krems Austri, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar , me pasaporte nr. J 0436113 0;

Erwin Just, i dtl. 29.04.1950 lindur ne Ansfelden dhe banues ne Wien Austri, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar , me pasaporte nr. A 0257678;

NENI 2  
EMERTIMI

Emertimi i shoqerise do te jete "APEXGAL" sha.



Shoqeria e ka seline ne Tirane, rruga "Kavajes", zyrat tek Wolswagene nr. 133/2.

NENI 4  
KAPITALI

Kapitali themeltar i shoqerise do te jete 2.000.000 (dy milion) leke dhe i ndare si me poshte :

1. Dajlan Avdia zoteron 15 % te kapitalit themeltar ;
2. Kastriot Ndoja zoteron 15 % te kapitalit themeltar;
3. Bledar Sinani zoteron 15 % te kapitalit themeltar;
4. Emir Begovic zoteron 22.5 % te kapitalit themeltar ;
5. Johannes Ing. Weißengruber zoteron 22.5 % te kapitalit themeltar;
6. Jozef Zaunmayr zoteron 5 % te kapitalit themeltar;
7. Erwin Just zoteron 5 % te kapitalit themeltar;

NENI 5  
OBJEKTI

Ne fushen e lojrave te fatit, lojra te ndryshme elektronike.

Tregtim me shumice e pakice, import eksport te mallrave industriale e ushqimore, fruta perime, hidrosanitare, mobiljeve, artikujve kozmetike, lendeve te perpunuara e te paperpunuara, te bimeve medicinale, kimikate te ndryshme, materiale elektrike, elektronike, pajisje elektroshtepiake, makina dhe pjese kembimi per makina, per automjete dhe sherbimi e riparimi i tyre, pika servisi, lavazh, punime druri e duralumini, prodhim e tregtim te materialeve te ndertimit, hotele, fshatrave turistike, moteleve si dhe agjensive per shitblerje, dhenie me qira te pasurive te tundshme dhe te patundshme, agjensive per shitblerje, agjensi turistike, kominionere, transport te udhetareve e te mallrave si brenda vendit ashtu dhe jashte tij.

NENI 6  
KOHEZGJATJA

Shoqeria do te zhvilloje veprimtarine per nje periudhe te pakufizuar duke filluar nga data e marrjes se vendimit per regjistrimin e saj ne Gjykate.



NENI 7  
STRUKTURA

Shoqeria do te kete organet e saj qe jane :

1. Asambleja e aksionereve.
2. Keshilli Mbikqyres.
3. Drejtoria (Drejtori i Pergjithshem)

Rregullat e funksionimit te tyre parashikohen ne Statutin e Shoqerise dhe pranohen nga aksioneret.

Kryetar i Keshillit Mbikqyres eshte z. Gjergj Ndoja.

Anetare z. Glendi Avdi.

Anetar z. Ali Avdi.

NENI 8  
Akti i themelimit

Hartimi i aktit te themelimit behet ne 5 (pese) ekzemplare origjinale, ne gjuhen shqipe dhe gjermanisht me vlere te barabarte.

NENI 9  
Zgjidhja e mosmarreshjeve

Organi i zgjidhjeve te mosmarreshjeve kur ato nuk zgjidhen me mirekuptim do te jete Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane.

NENI 10  
Hyrja ne fuqi

Ky akt themelimi eshte bere nga aksioneret e mesipetm me vullnetin e tyre te lire dhe te plote do e hyje ne fuqi sot ne ditën e nenshkrimt te saj me 17.04.2006.

AKSIONERET

Dajlan Avdia

*Dajlan Avdia*

Kastriot Ndoja

*Kastriot Ndoja*

Bledar Sinani

*Bledar Sinani*

Emir Begovic

*Emir Begovic*

Johannes Ing. Weißengruber

Jozef Zaunmayr

Erwin Just zoteron

*Johannes Weißengruber*

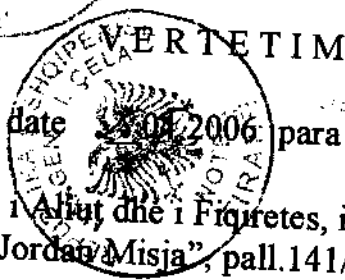
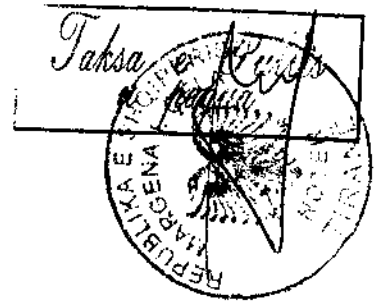
*Jozef Zaunmayr*

*Erwin Just*

*[Signature]*

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISE

Nr. 3653 Rep.  
Nr.      Kol.



Vertetohet se me date 20.06.2006 para meje noteres u paraqiten kerkuesit :

Dajlan Avdia, i biri i Aliut dhe i Fiqiretes, i dtl. 20.06.1968, lindur dhe banues ne Tirane, rruga "Jordan Misja", pall.141/1, shk.2, ap.9, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar , me pasaporte nr. D 1672083832;

Kastriot Ndoja, i biri i Prenges dhe i Dafines, i dtl. 10.02.1971, lindur dhe banues ne Tirane, rruga "Mihal Grameno", nr.134, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar , me pasaporte nr. Z 1263277;

Bledar Sinani, i biri i Qamilit dhe i Aferdites, i dtl. 16.07.1971, lindur dhe banues ne Tirane, rruga "Q.Guranjaku", pall.14/1, shk.3, ap.6, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar , me pasaporte nr. B 067136722;

Emir Begoviç, i dtl. 19.09.1968 lindur ne Var Rijeka dhe banues ne Pucking Austri, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar , me pasaporte nr. H 0681624 0;

Johannes Ing.Weißengruber, i dtl. 06.08.1965 lindur ne Lasberg dhe banues ne Kefermarkt, Austri, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar , me pasaporte nr. J 0122294 2;

Jozef Zaunmayr, i dtl. 17.02.1960 lindur ne Wels dhe banues ne Wartberg/Krems Austri, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar , me pasaporte nr. J 0436113 0;

Erwin Just, i dtl. 29.04.1950 lindur ne Ansfelden dhe banues ne Wien Austri, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar , me pasaporte nr. A 0257678; per identitetin e te cileve u sigurova nga leternjoftimi perkates, madhore , me zotesi te plote juridike per te vepruar, te cilet deklaruan se akti i mesiperm eshte bere me vullnetin e tyre te lire dhe te plote dhe nenshkruan para meje noteres dhe une noterja e vertetoj sipas ligjit ne prani te perkthyesit Pellumb Hysi.

*Pek. Pellumb Hysi*

NOTERE  
MARGENA ÇELA  
CEL: 069 21 21 624

# STATUTI

## I SHOQERISE ANONIME

### APEX-AL SHA

Shoqeria anonime pa oferte publike  
Kapitali themeltar 2.000.000 leke  
Selia : Tirane, rruga "Kavajes, zyrrat tek Wolswageni nr. 133/2.



Ne mbeshtetje te ligjit 7638, date 19.12.1992 "Per shoqerite Tregtare" si dhe ligjit 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar e formalitetet qe duhen plotesuar ne te" ne te nenshkruarit aksioneret ;

Dajlan Avdia, i biri i Aliut dhe i Fiqiretes, i dtl. 20.06.1968, lindur dhe banues ne Tirane, rruga "Jordan Misja", pall.141/1, shk.2, ap.9, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar , me pasaporte nr. D 1672083832;

Kastriot Ndoja, i biri i Prenges dhe i Dafines, i dtl. 10.02.1971, lindur dhe banues ne Tirane, rruga "Mihal Grameno", nr.134, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar , me pasaporte nr. Z 1263277;

Bledar Sinani, i biri i Qamilit dhe i Aferdites, i dtl. 16.07.1971, lindur dhe banues ne Tirane, rruga "Q.Guranjaku", pall.14/1, shk.3, ap.6, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar , me pasaporte nr. B 067136722;

Emir Begoviç, i dtl. 19.09.1968 lindur ne Var Rijeka dhe banues ne Pucking Austri, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar , me pasaporte nr. H 0681624 0;

Johannes Ing.Weißengruber, i dtl. 06.08.1965 lindur ne Lasberg dhe banues ne Kefermarkt, Austri, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar , me pasaporte nr. J 0122294 2;

Jozef Zaunmayr, i dtl. 17.02.1960 lindur ne Wels dhe banues ne Wartberg/Krems Austri, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar , me pasaporte nr. J 0436113 0;

Erwin Just, i dtl. 29.04.1950 lindur ne Ansfelden dhe banues ne Wien Austri, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar , me pasaporte nr. A 0257678;

Kemi hartuar Statutin qe vijon te shoqerise anonime pa oferte publike e emertuar APEX-AL SH.A si me poshte ;

NENI 1  
FORMA

Me personin pronar te aksioneve te krijuara sic tregohen me lart te aksionerit te vetem qe eshte pronar i te gjitha aksioneve krijohet nje shoqeri anonime qe rregullohet nga ligjet ne fuqi dhe nga ky statut.

NENI 2

OBJEKTI I VEPRIMTARISE

Shoqeria ka kete objekt :

Ne fushen e lojrave te fatit, lojra te ndryshme elektronike.

Tregtim me shumice e pakice, import eksport te mallrave industriale e ushqimore, fruta perime, hidrosanitare, mobiljeve, artikujve kozmetike, lendeve te perpunuara e te paperpunuara, te bimeve medicinale, kimikate te ndryshme, materiale elektrike, elektronike, pajisje elektroshtepiake, makina dhe pjese kembimi per makina, per automjete dhe sherbimi e riparimi i tyre, pika servisi, lavazh, punime druri e duralumini, prodhim e tregtim te materialeve te ndertimit, hotele, fshatrave turistike, moteleve si dhe agjensive per shitblerje, dhenie me qira te pasurive te tundshme dhe te patundshme, agjensive per shitblerje, agjensi turistike, kominionere, transport te udhetareve e te mallrave si brenda vendit ashtu dhe jashte tij.

NENI 3  
EMERTIMI

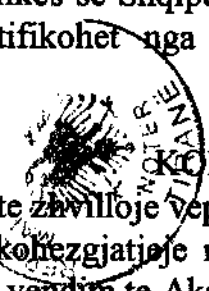
Emertimi i shoqerise eshte "APEX-AL". Ne te gjitha aktet dhe dokumentet qe dalin nga shoqeria emertimi i saj do te ndiqet menjehere nga inicialet "SH.A." dhe nga shpallja e kapitalit themeltar te saj.

NENI 4  
VENDNDODHJA E SELISE

Selia e shoqerise eshte ne Tirane, rruga "Kavajes, zyrat tek Wolswagani nr. 133/2.



Selia mund te transferohet ne cdo vend tjeter te Tiranes ose kudo ne Territorin e Republikes se Shqiperise me nje vendim te thjeshte te Keshillit Mbikqyres, qe ratifikohet nga Asambleja e zakonshme me e afert e aksionereve.



NENI 5  
KONHEZGJATJA

Shoqeria do te zavrilloje veprimtarine per nje periudhe te pakufizuar. Shkurtimi i kesaj konhezgjatije ne rastin e nje prishjeje te pershpejtuar te shoqerise behet me vendim te Aksionereve.

NENI 6  
KONTRIBUTET DHE KAPITALI THEMELTAR

Ne momentin e themelimit te shoqerise jane sjelle si kontribut ne para nje shume prej 2.000.000 leke, qe i pergjigjet vleres nominale te aksioneve e qe perbejne kapitalin themeltar te shoqerise. Keto aksione jane nenshkruar dhe shlyer teresisht nga aksioneret:

1. Dajlan Avdia zoteron 15 % te kapitalit themeltar ;
2. Kastriot Ndoja zoteron 15 % te kapitalit themeltar;
3. Bledar Sinani zoteron 15 % te kapitalit themeltar;
4. Emir Begoviç zoteron 22.5 % te kapitalit themeltar ;
5. Johannes Ing. Weißengruber zoteron 22.5 % te kapitalit themeltar;
6. Jozef Zaunmayr zoteron 5 % te kapitalit themeltar;
7. Erwin Just zoteron 5 % te kapitalit themeltar;

Kapitali themeltar i shoqerise ne ditën e themelimit te saj, eshte 2 milion leke. Ky kapital eshte i ndare ne 1 mije aksione, secili me nje vlere nominale 1000 (njemije) leke.

NENI 7  
ZMADHIMI I KAPITALIT THEMELTAR

Kapitali themeltar i shoqerise mund te zmadhohet sipas modaliteteve dhe menyrave te parashikuara ne nenet 150 deri 163 te ligjit "Per shoqerite tregtare".

Zmadhimi i kapitalit themeltar mund te kryhet vetem me vendim te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve.

Aksioneret kane te drejten e perparise per nenshkrimin e aksioneve te shlyeshme ne para qe emetohen per zmadhimin e kapitalit. Kjo e drejte eshte ne perpjestim me shumen e aksioneve te zoteruara nga secili aksioner perpara zmadhimit te kapitalit.

NENI 8

TRANSFERIMI DHE SHITJA E AKSIONEVE

Aksionet e shoqerise jane te transferueshme.

Transferimi i pronesise se aksioneve nominative behet mbasi te jete marre miratimi me shkrim nga Keshilli Mbikqyres i shoqerise.

Aksionet mund t'i transferohen cdo personi fizik e juridik, shqiptar ose i huaj. Keshilli Mbikqyres duhet t'i paraqitet me kerkese ku percaktohet identiteti i personit qe i tranferohet pronesia, numri i aksioneve qe parashikon transferimi i pronesise dhe cmimi i ofruar. Cmimi perfundimtar te shitjes se aksioneve e vendos Keshilli Mbikqyres, i cili mund te perdore edhe eksperte te autorizuar.

Por, ne qofte se Keshilli Mbikqyres ka refuzuar shitjen e aksioneve nje vleresi jo aksioner, brenda tete diteve nga data e njoftimit te refuzimit shitesi duhet t'i njoftoje shoqerise ne se ka hequr dore apo jo nga projekti i shitjes se aksioneve. Ne rast se shitesi nuk ka hequr dore, atehere Keshilli Mbikqyres duhet te bej qe aksionet te blihen nga nje ose disa persona te zgjedhur prej tij.

NENI 9

TE DREJTAT DHE DETYRAT E LIDHURA ME AKSIONET

Cdo aksion i jep zoteruesit te tij te drejten e marrjes te nje pjese nga fitimet e shoqerise ne perpjestim me kuoten pjese te kapitalit qe ai perfaqeson. Aksionet te cilat percaktohen sipas shumes se depozites baze jane te ndashme dhe te mbartshme. Heqja dore nga aksionet e shoqerise pjeserisht ose teresisht te personat nuk i perkasin shoqerise si aksionere, merret me pare pelqimi me shkrim i aksionereve qe mbeten te cilet u perkasin pjeset qe hiqen dore e drejta e perfitimit ne raport me pjeset e tyre ne shoqeri. Cdo aksioner eshte i detyruar nga kjo, per t'u futur ne blerjen e aksioneve te mbetura te shoqerise ne rastin e nje heqje dore te parashikuar. Aksionereve u jepet nje kohe prej 30 ditesh per pranimin e ofertes. Nuk ka asnje lidhje midis cmimit te ofruar te siper marrjes me veprimet e ndermarra pe vleresimin e pjeses ne pedorim. Ne rast se nuk perdoret nga aksioneret kjo e drejte e perfitimit, atehere rritet pjesa e tij ne perpjestim me aksionet e perfutuara. Me vdekjen e nje aksioneri ofrohen aksionet e tij te shoqerise nga trashegimia e te cilit ne aksioneret qe mbeten analog me parashtrimet e mesiperme.



Lenia peng dhe ngarkesa te tjera te aksionet e shoqerise eshte e lejueshme dhe active kur miratohet shprehimisht nga Asambleja e Aksionereve. Ky vendim eshte i drejte ne qofte se ajo miratohet njezeri.

Cdo aksioner eshte i detyar per te vene ne perdorim pjeset e tij te shoqerise sipas vendimit te asamblese se pergjithshme te personat e percaktuar nga asambleja e pergjithshme ne formen e detyruar ligjore. Asambleja e pergjithshme vetem pas kesaj eshte e perligjur per formulimin e nje vendimi te tille kur paraqitet nje arsye e rëndesishme per perjashtimin e nje aksioneri. Arsyet e rëndesishme jane :

1. Kur ishtrohet nje vendim i detyruar permbarimi ne aksionet e shoqerise se nje aksioneri ose me mire hapet procesi i falimentimit ose kundershtohet mbulimi me mangesi i kostove kunder nje aksioneri.
2. Kur nje aksioner demton me qellim ose me mendjelhetesi detyrime thelbesore te detyrueshme, ose nje detyrim i tille eshte e pamundur per te.
3. Kur demton ndjeshem interesat e shoqerise nga veprimet e nje aksioneri ose kur mbi bazen e veprimeve te tij nuk mund te vihet ne dyshim vazhdimi i shoqerise se atij me aksioneret e tjere.

Aksioneret jane pergjegjes materialisht deri ne kufirin e vleres nominale te aksioneve qe zoterojne.

Te drejtat dhe detyrimet e lidhura me aksionet e ndjekin ate ne cfaredo forme qe transferohet nga njera dore ne tjetren.

#### NENI 10

#### DREJTIMI DHE ADMINISTRIMI I SHOQERISE

Organi drejtues dhe administrues i shoqerise eshte :

Vendimet e aksionereve ose te themeluesve, mbledhjet e tyre te zakonshme dhe te jashtezakonshme.

Keshili Mbikqyres.

Drejtoria (Drejtori i Pergjithshem)

Shoqeria mund te krijojte ne kushtet e parashikuara nga ligji e te percaktuara ne kete Statut edhe departamente, dege dhe perfaqesi te saj.

#### NENI 11

#### RREGULLA TE PERBASHKETA PER MBLEDHJEN E AKSIONEVE

- a) Natyra dhe karakteri i detyrueshem i vendimeve. Vendimet e aksionereve cilesohen te zakonshme ose te jashtezakonshme sipas natyres se vendimeve per te cilet ato jane thirrur qe te marrin. Cdo vendim perfaqeson teresine e aksionereve me te drejte vote.

- b) Asambleja thirret nga Kryetari i keshillit Mbikqyres nga jo me pak se dy anetare te ketij Keshilli ose nga Drejtoria. Ne mungese te tyre ajo thirret nga eksperti kontabel i autorizuar ose nga nje ose disa aksionere qe se bashku zoterojne 1/10 e kapitalit themeltar. Asamblete e pergjithshme mblidhen ne seline e shoqerise ose ne cdo vend tjeter te treguar ne thirrjen qe i dergohet cdo aksioneri 15 dite perpara mbledhjes e qe permban rendin e dites.
- c) Pjesemarrja e perfaqesimit ne Asamble.  
Çdo aksioner ka te drejte te asistojë ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme dhe te marre pjese ne vendimet e saj, personalisht ose nepermjet nje perfaqesuesi te pajisur me mandat te posacem e ne kushtet e parashikuara nga ligji.

ç) Drejtimi i mbledhjes dhe procesverbalet.

Mbledhjet e Asamblese drejtohen nga Kryetari i Keshillit Mbikqyres ose ne mungese te tij, nga anetar i Keshillit i caktuar nga kryetari . Drejtuesi i mbledhjes cakton edhe nje sekretar ( qe mund te jete aksioner ) per te mbajtur procesverbalin. Procesverbali pervec te tjerave permban edhe :

- daten dhe vendin e mbledhjes,
- numrin e aksionereve te pranishem dhe quorumin e arritur,
- drejtuesin e mbledhjes,
- rendin e dites,
- dokumentat e raportet qe jane diskutuar,
- nje permbledhje te debateve,
- rezultatet e votimeve

Procesverbalet e mbledhjeve ruhen ne seline e Shoqerise.

d) Forumi dhe votimi

Ne Asamblete e Pergjithshme quorumi llogaritet per teresine e aksioneve qe perbehjne kapitalin themeltar te shoqerise. E drejta e votes qe u perket aksionereve eshte perpjesetimore me kapitalin qe ato perfaqesojne. Çdo aksioner jep zoteruesit te drejten e nje vote. Votimi kryhet i vecante per cdo ceshtje apo vendim.

dh) Venia e dokumentave ne dispozicion te aksionereve

Shoqeria mban dhe ve ne dispozicion te aksionereve ne kushtet dhe afatet e parashikuara me ligj, dokumentat e llogarite vjetore qe shqyrton Asambleja.

NENI 12

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E ZAKONSHME

Asambleja e Pergjithshme e zakonshme mblidhet te pakten nje here ne vit, brenda 6 muajve qe pasojne mbylljen e vitit financiar. Ajo merr vendime te vlefshme ne mbledhjen e pare vetem kur aksionet e pranishem ose te perfaqesuar zoterojne jo me pak se 50 % te aksioneve me te drejte vote.

Asambleja e zakonshme merr vendim me shumicen e votive qe zoterojne aksioneret e pranishem ose perfaqesuar. Vendimet e samblese se zakonshme mund te jene edhe qarkullues. Per te realizuar kete lloj vendimi shperndahet projekti, mblidhen verejtjet dhe me pas firmoset vendimi perfundimtar, pa u mbledhur aksioneret fizikisht ne ndonje salle.

Asambleja e pergjithshme e zakonshme merr cdo vendim qe nuk sjell ndryshimin e statutit te shoqerise. Ajo ka keto kompetenca :

- miraton politiken e pergjithshme ( strategjine afatgjate te zhvillimit te shoqerise)
- miraton plan-biznesin dhe planin financiar vjetor.
- Miraton, ndryshon ose hedh poshte llogarite vjetore qe jane shtruar per miratim,
- Vendos per shperndarjen e fitimit dhe destinimin e rezultatit ekonomik ne pajtim me ligjet dhe statutin,
- Emeron dhe shkarkon kryetarin dhe aneteret e Keshillit Mbikqyres (qe mund te quhet edhe Bord Drejtues), si dhe cakton shperblimet e prashikuara ne Statut per ta,
- Miraton ose jo emertimet e anetareve te keshillit Mbikqyres te bera nga vete ky keshill si emerime te perkohshme,
- Shkarkon me propozimin e Keshillit Mbikqyres, anetaret e Drejtorise (perfshire edhe drejtorin e pergjithshem),
- Miraton pjesemarrjen ne siper marrje te tjera, brenda ose jashte vendit,
- Ratifikon ose jo ndryshimin e selise se shoqerise,
- Emeron ekspertin (ose ekspertet kontabel) te autorizuar dhe vendos per raportin e paraqitur prej tyre lidhur me marreveshjet qe i nenshtrohen autorizimit paraprak te keshillit Mbikqyres.

### NENI 13

#### ASAMBLEJA E JASHTEZAKONSHME

Asambleja e jashtezakonshme mund te marre vendime te vlefshme ne mbledhjen e pare kur aksioneret e pranishem ne mbledhje zoterojne jo me pak se  $\frac{3}{4}$  e aksioneve me te drejte vote, kurse ne mbledhjen e dyte ky fuorum eshte jo me pak se  $\frac{1}{2}$  e aksioneve me te drejte vote.

Vendimet e Asamblese merren me shumicen prej  $\frac{3}{4}$  e votave qe u perkasin aksionereve te pranishem.

Asambleja e jashtezakonshme ka keto kompetenca:

- te ndryshoje statutin e shoqerise;
- te vendose zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit ne baze te procedurave te parashikuara ne ligj dhe raportit te paraqitur nga Keshilli Mbikqyres;
- te vendose per prishjen (ose shperndarjen) e shoqerise ne rast te humbjeve te konstatuara, sipas kushteve dhe procedurave te parashikuara ne ligj.
- te heqe te drejten e perparemise se nenshkrimt te aksioneve, ne qoftese e cmon te arsyeshme ne rastin e zmadhimit te kapitalit;
- te ndryshoje kompetencat e Keshillit Mbikqyres dhe te Drejtorise (Drejtorit te Pergjithshem),
- mbledhjet e Asamblese se jashtezakonshme verbalizohen dhe materialet ruhen ne arkivin e shoqerise.

#### NENI 14 KESHILLI MBIKQYRES

Keshilli Mbikqyres zgjidhet nga Asambleja e zakonshme e shoqerise ne cdo 3 vjet. Ai perbehet nga tre anetare, njeri prej te cileve eshte Kryetar. 1/3 e anetareve te Keshillit Mbikqyres zgjidhen nga te punesuarit.

Anetaret e Keshillit Mbikqyres jane te rizgjedhshem. Ata mund te revokohen nga Asambleja e pergjithshme e zakonshme vetem per shkaqe te perligjura.

Anetaret e Keshillit Mbikqyres te zgjedhur nga Asambleja jane persona fizike ose juridike, qe nuk duhet te jene te punesuar ne shoqeri. Ne rastin kur nje anetar i keshillit Mbikqyres eshte nje person juridik, ai duhet te caktoje nje perfaqesues te perhershem.

Nese nje ose disa vende te anetareve te Keshillit Mbikqyres mbeten bosh per shkak vdekje, shkarkimi ose doreheqje, zevendesimi i tyre behet jo me vone se tre muaj. Anetari i emeruar ne zevendesim te nje anetari tjetër, perfundon mandatin e paraardhesit.

Mbledhjet e Keshillit Mbikqyres behen me thirrjen e Kryetarit sa here qe kerkon interesi i shoqerise dhe te pakten nje here ne tre muaj. Mbledhjet mbahen ne seline e shoqerise dhe rendi i dites caktohet nga Kryetari.

Çdo anetar i Keshillit Mbikqyres mund t'i jape mandate nje anetari tjetër për ta përfaqësuar në një mbledhje të Keshillit.

Shqyrtimet dhe vendimet e Keshillit Mbikqyres janë të vlefshme kur numri i anetareve të pranishëm në mbledhje është jo më pak se gjysma e anetareve në funksion.

Vendimet merren me shumicën e votave të anetareve të pranishëm dhe të përfaqësuar. Në rast votash të barabarta ajo e Kryetarit është përcaktuese. Në rastin e zgjedhjes ose shkarkimit të drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë kërkohet edhe vota e Kryetarit të keshillit Mbikqyres).

Shqyrtimet dhe vendimet e Keshillit Mbikqyres evidentohen me procesverbale që nënshkruhen nga drejtuesi i mbledhjes dhe ruhen në arkivin e shoqërisë.

Vendimet e Keshillit Mbikqyres mund të jenë edhe qarkulluese. Për të realizuar këto lloje vendimi, shpërndahet projekti, mbledhen verejtjet dhe më pas firmoset vendimi përfundimtar pa u mbledhur anetarët fizikisht në ndonjë sallë.

Keshilli Mbikqyres ka vullnet të vet.

Kryetari i Keshillit Mbikqyres të shoqërisë "APEX-AL" është z. Gjergj Ndoja, anetar z. Genci Avdi dhe anetar z. Ali Avdi.

Anetari i tretë do të zgjidhet nga të punësuarit.

Keshilli Mbikqyres ka këto kompetenca;

1. Ushtron kontrollin e përhershëm të drejtimit dhe administrimit të shoqërisë nga ana e administratës së saj.
2. miraton strukturën organizative të shoqërisë dhe ndryshimet e saj, krieteret e punësimit dhe të pagave, si dhe rregullohen e brendshme të shoqërisë,
3. autorizon dhenien e dorezave dhe garancive,
4. autorizon kryerjen e investimeve të atyre të parashikuara në programin financiar vjetor,
5. autorizon hapjen e veprimtarisë ose degeve të reja, shkrirjen, bashkimin ose mbylljen (teresisht a pjesërisht) të veprimtarive dhe degeve të shoqërisë;
6. autorizon pjesëmarrjen në shoqëri të tjera;
7. autorizon shitjen dhe shkëmbimin e pasurive që përbejnë aktive të qëndrueshme të shoqërisë;
8. autorizon negocimin, përfundimin apo ndryshimin e çdo kontrate me afat ose për një shumë mbi dy milion leke ose ekuivalente në valute (kufiri i kesaj shumë caktohet për çdo vit).

9. kryhen te gjitha verifikimet qe cmon te nevojshme dhe ka te drejte te kerkoje te njihet me dokumentat e duhura per permbushjen e detyrave te tij (kurse ne cdo tre mujor nje raport te paraqitur nga drejtori i pergjithshem).
10. miraton bilancin vjetor e ia paraqet Asamblese se zakonshme,
11. miraton transferimin e aksioneve;
12. miraton praktikat e marketingut,
13. miraton strukturen e tarifave baze te sherbimeve,
14. therret dhe drejton mbledhjet e Asamblese,
15. disponon per transferimin e selise se shoqerise,
16. zgjedh drejtorin e pergjithshem (edhe drejtore te tjere) me votat e te pakten tre anetareve te keshillit Mbikqyres, nje nga te cilet duhet te jete Kryetari i Keshillit ;

NENI 15  
DREJTORIA

Drejtorja eshte organ ekzekutiv i shoqerise. Ne periudhen fillestare te veprimtarise se shoqerise "APEX-AL" SHA detyrat e Drejtorise i kryen vetem nje person i emeruar Drejtor i Pergjithshem.

Drejtori i Pergjithshem (sikurse edhe drejtoret) emerohet per nje periudhe tre vjecare. Ai mund te shkarkohet para afatit per paaftesi profesionale, ose per shkak te gjendjes shendetesore te semure qe e bent e paafte per plotesimin e detyres, ose per gabime te renda ne drejtimin e shoqerise.

Drejtori i Pergjithshem ( sikurse edhe drejtoret ) nuk mund te bejne pjese ne Keshillin Mbikqyres te shoqerise, por mund te jene aksionere ne te.

Menyra dhe masa e shperblimit te Drejtorit te pergjithshem (dhe e drejtoreve ne te ardhmen) caktohet nga Keshilli Mbikqyres qysh ne aktin e emerimit.

Drejtori i Pergjithshem eshte pergjegjes per drejtimin dhe mirefunksionimin e shoqerise si dhe per administrimin e pasurise se saj. Ai zbaton metodat dhe menyrat qe i cmon me te mira e me te pershtatshme per te realizuar detyrat e percaktuara nga Asambleja e Keshillit Mbikqyres.

Drejtori i pergjithshem ka kompetenca te plote per te vepruar ne cdo rrethane ne emer te shoqerise, por kufizohet nga ato kompetenca qe ligji dhe ky statut ia ka dhene shpreshimisht keshillit Mbikqyres dhe Asamblese se Aksionereve.

Drejtori i Pergjithshem i ushtron kompetencat e veta brenda objektit te shoqerise. Ne marredhenie me te tretet ai perfaqeson shoqerine, e cila merr

persiper detyrimet nga aktet apo veprimet e perfunduara prej tij, kur keto jane te lidhura me objektin e shoqerise.

Te gjitha aktet dhe vendimet e Drejtorit te Pergjithshem firmosen, vulosen, protokollohen dhe ruhen ne arkiv. Drejtori i pergjithshem perdor vulen e shoqerise.

Ne fillim te veprimtarise se saj Drejtori i Pergjithshem i shoqerise "APEX-AL" sha eshte z. Dajlan Avdia.

Drejtori i Pergjithshem ka keto kompetenca ;

- propozon vendime e akte te tjera per Keshillin Mbikqyres ose Asamblene e Aksionereve.
- kerkon thirrjen e Asamblese se pergjithshme kur Keshilli Mbikqyres i refuzon autorizimin per nje operacion qe i lypset ky autorizim (sic jane operacionet qe parashikohen ne nenin 15 te ketij Statuti).
- emeron dhe shkarkon shefat e sektoreve dhe personelin tjeter administrative, si dhe percakton menyret dhe pagat e tyre,
- miraton kontraten tip te punes dhe kontraten tip me abonentet,
- merr vendime per marredheniet financiare brenda shoqerise dhe me personat e trete jashte saj,
- merr vendime per zgjidhjet teknike te rrjetit,
- autorizon shperblimet e vecanta e honoraret per punonjes te vecante te shoqerise ose persona te tjere jashte saj.

Ne cdo rast Drejtori i Pergjithshem eshte i detyruar qe, per veprimtarine e tij ne pergjithesi ose per probleme te vecanta, te raportoje ne Asamblene e aksionereve (kur kete e kerkojne aksionere qe zoterojne jo me pak se 1/5 e kapitalit te shoqerise) dhe ne Keshillin Mbikqyres ( kur kete e kerkojne kryetari ose jo me pak se tre anetare te ketij Keshilli).

Drejtori i pergjithshem ndihmohet ne aktivitetin e tij nga keshilli Operativ e Teknik.

Drejtori i Pergjithshem ka te drejte te delegoje pjese te kompetencave te tij.

#### NENI 16 KESHILLI OPERATIV – TEKNIK

Keshilli Operativ Teknik eshte organ konsultativ i Drejtorit te Pergjithshem net e cilin marrin pjese ky i fundit me cilesine e Kryetarit dhe keshilltaret e Shefat e Sektoreve, me cilesine e anetareve.

Keshilli Operativ Teknik mbledhet me kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem ose te jome pak se dy anetareve te tij.

Keshilli Operativ Teknik nuk merr vendime, por i ben Drejtorit te Pergjithshem ne lidhje me problemet e drejtimit dhe administrimit te shoqerise, koordinimit te punes midis sektoreve, si dhe problemet e shfrytezimit te rrjetit ose te zgjerimit te tij.

Propozimet e ketij Keshilli miratohen me shumice votash.

Per anetaret e Keshillit Operativ Teknik nuk parashikohet shperblim i vecante, pervec rasteve kur ata ngarkohen per te kryer studime e per te hartuar projekte qe tejkalojne detyrat e punes normale te tyre.

#### NENI 17

Mosmarveshjet e ndaluara dhe marveshjet qe kerkojne autorizim

Anetaret e Keshillit Mbikqyres dhe te Drejtorise ( Drejtori i Pergjithshem) u ndalohet te kontraktojne qe te marrin hua nga shoqeria, t'u akordohet llogari rrjedhese ose ne nje forme tjeter, dhe te bejne shoqerine dorezenese apo garante per detyrimet e tyre ndaj te treteve.

Cdo marveshje ndermjet shoqerise dhe njerit nga anetaret e keshillit Mbikqyres ose Drejtorise (Drejtori i Pergjithshem), qe lidhet drejtperdrejte ose terthorazi (me ndermjetesim), duhet te autorizohet paraprakisht nga Keshilli Mbikqyres (nga Kryetari apo jo me pak se tre anetare te ketij Keshilli).

#### KONTABILITETI DHE FINANCAT E SHOQERISE

##### NENI 18

##### AFTESIA PAGUESE

Shoqeria "APEX-AL" sha krijon marzhin e aftesise paguese te mjaftueshme per veprimtarine e saj, duke perfshire te gjithe vleren e pasurive, si kapitalin themeltar, rezervat, fitimet e mbartura etj.

##### NENI 19

##### USHTRIMI FINANCIAR

Ushtrimi financiar fillon me 1 janar dhe mbaron ne 31 dhjetor te cdo viti perjashtimisht ushtrimi i pare financiar perfshin kohen dhe data e regjistrimit ne Regjistrin Tregtar deri ne 31 dhjetor.



NENI 20  
BILANCI VJETOR

Shoqeria do te mbaje kontabilitet te rregullt te pasurise dhe veprimtarise se saj ne pajtim me kerkesat e ligjit. Per ndjekjen e gjendjes financiare Drejtori i Pergjithshem, sipas structures dhe permbajtjes se percaktuara ne planin kontabel, pergatit raportin mbi gjendjen financiare cdo tremujor si dhe ate vjetor.

Ne mbylljen e cdo viti financiar hartohet inventari i pasurise dhe llogarite vjetore ne perputhje me dispozitat ligjore per kontabilitetin, si dhe raporti vjetor mbi gjendjen financiare te shoqerise gjate ushtrimit te kaluar, ku parashikohen dhe ndryshime per te ardhmen e veprimtarite e tjera te shoqerise.

Keto dokumenta i jepen ekspertit kontabel nje muaj perpara mbledhjes se Asamblese se aksionereve i cili ben komentat e veta ne nje raport te vecante.

NENI 21

MIRATIMI I BILANCIT

Raporti per gjendjen financiare te shoqerise i detajuar per te gjitha operacionet dhe per gjendjen e administrimit te shoqerise paraqitet nga Drejtori i pergjithshem ne fund te vitit financiar ne Keshillin Mbikqyres, i cili e miraton dhe ia paraqet Asamblese se zakonshme te aksionereve.

NENI 22

REZULTATI I USHTRIMIT FINANCIAR DHE REZERVAT

Rezultati i ushtrimit financiar percaktohet si difirence ndermjet te ardhurave dhe shpenzimeve te ushtrimit, duke perfshire ne keto te fundit edhe amortizimet, provizionet dhe taksat.

Nga fitimet e ushtrimit te pakesuara kur eshte rasti me humbjet e meparshme, hiqet te pakten 5 % per te krijuar rezerven e domosdoshme. Heqja nga fitimet per rezerven e domosdoshme pushon se qeni e detyrueshme kur kjo reserve arrin 15 % te kapitalit themeltar.

Asambleja e zakonshme ne rast nevojje mund te formoje dhe fonde te tjera. Shuma e fitimeve te mbetura pas krijimit te rezervave si me siper, perfaqeson dividendin.

Aksioneret kane te drejte te marrin pjesen e fitimit te destinuar per ndarje nga Asambleja e zakonshme, proporcionalisht me pjesemarrjen e tyre ne kapitalin themeltar te shoqerise.

## EKSPERTET KONTABEL

Kontrolli financiar ushtrohet nga nje ose disa eksperte te autorizuar te licensuar conform legjislacionit shqiptar, te cilet emerohen nga Asambleja e zakonshme dhe kryejne misionin e tyre me pajtim me ligjin.

Ekspertet kontabel jane te autorizuar qe ne cdo kohe te vitit se bashku ose vec e vec te bejne te gjitha verifikimet e kontrollet qe gjykojne te domosdoshme dhe mund te shfrytezojne te gjitha dokumentacionin e vleresuar sit e dobishem ne ushtimin e funksionit te tyre, ne vecanti, kontratat, librat e llogarise, dokumentat kontabel dhe regjistrat e procesverbaleve.

Detyrat dhe te drejttat e eksperteve kontabel te pavarur te shoqerise jane ato te parashikuara nga ligji "Per shoqerite tregtare"

Ekspertet kontabel thirren ne mbledhjen e Keshillit Mbikqyres kur mbyllen llogarite e vitit financiar si dhe ne mbledhjen e Asamblese. Ata jane pergjegjes si ndaj shoqerise, ashtu edhe ndaj te treteve per pasojat qe rrjedhin per fajin e nenvleftesimit te tyre gjate ushtimit te funksioneve qe kane.

Honoraret e eksperteve i ngarkohen shoqerise. Keshilli Mbikqyres, me rastin e miratimit te skerpave, miraton dhe masen e shperblimit te tyre. Marredheniet e eksperteve kontabel me shoqerine percaktohen ne nje kontrate midis tyre dhe Drejtorit te pergjithshem.

Ekspert kontabel nga aksioneri i vetem eshte emeruar z. Afrim Sula.

### NENI 23

#### LIKUIDIMI

Likuidimi behet ne pajtim me dispozitat e ligjit "Per shoqerite tregtare" e te ligjit "Per proceduren e falimentimit".

Shperndarja e shoqerise mund te behet ne cdo kohe, kur per shkaqe te ndryshme nuk mund te vazhdoje aktivitetin e saj. Ne keto rast ajo vihet ne likuidim.

### NENI 24

#### E DREJTA E PERSONIT JURIDIK DHE DOKUMENTACIONI

Shoqeria APEX-AL sha fiton te drejten e personit juridik qe nga dita e regjistrimit ne Regjistrin Tregtar te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Shoqeria e zhvillon veprimtarine e saj ne pergjithje me legjislacionin shqiptar dhe me dispozitat e parashikuara ne dokumentet per krijimin e saj, Statutin dhe aktin e themelimit.