

AKTI I THEMELIT
I SHOQËRISE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“ETNA ” SH.P.K.
DATË 24.10.2023

Sot, në datën **24.10.2023**, **znj. Kristina Kajno**, shtetase shqiptare, lindur më 11.08.1984, në Korçë, madhore dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar, mbajtëse e letërnjoftimit me nr. personal **I45811083E** në cilësinë e Ortakut të Vetëm të shoqërisë, vendosi të themelojnë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar të emëruar **“ETNA” Sh.P.K.** . Kjo shoqëri do të realizojë veprimtarinë e saj në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi, Aktin e Themelimit dhe Statutin, i cili i bashkëlidhet këtij Akt – Themelimi, si Shtojca A.

NENI 1 – EMËRTIMI

- 1.1 Shoqëria emërtohet **“ETNA” Shpk** (në vijim **“Shoqëria”**).

NENI 2 – FORMA

- 2.1 Shoqëria **“ETNA” Shpk** themelohet në formën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar dhe veprimtaria e saj rregullohet me anë të këtij Akti Themelimi dhe Statutit të saj.
- 2.2 Shoqëria vepron në bazë të legjislacionit shqiptar në fuqi.

NENI 3 – SELIA

- 3.1 Selia e Shoqërisë është në adresën **Rruga “Sheh Ahmet Pazari, Ndërtesa 2, Hyrja 1, Ap.20/1, Njësia Administrative Nr.2, Tiranë, Shqipëri**.
- 3.2 Shoqëria mund të ketë zyra, degë, zyra përfaqësimi dhe agjenci në adresa të tjera si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj.
- 3.3 Asambleja e Përgjithshme mund të çelë, transferojë dhe/ose mbyllë, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, degë dhe/ose zyra përfaqësimi dhe/ose njësi vendore të çdo lloji, ndërsa, Administratori i Shoqërisë mund të çelë dhe/ose transferojë dhe/ose mbyllë adresa sekondare të ushtrimit të veprimtarisë, filiale dhe/ose agjenci.

NENI 4 – OBJEKTI

- 4.1 Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë konsiston në kryerjen e aktiviteteve të përcaktuara më poshtë:
- a. Projektimi i objekteve industriale, rezidenciale, turistike, infrastrukturore, civile dhe të tjera;
 - b. Realizimi i projekteve ndërtimore industriale, rezidenciale, turistike, infrastrukturore, civile dhe të tjera, duke realizuar investimin dhe/ose punimet ndërtimore, punime të brendshme, sipas projekteve të ndryshme;
 - c. Menaxhimi i pasurive të paluajtshme, në formën e administrimit të bashkëpronësisë, qiradhënies, qiramarrjes, ndërmjetësimi për qira dhe/ose shitje të njësive të veçanta, grupeve të njësive, objekteve, komplekseve, të destinuara për funksione rezidenciale, turistike, komerciale etj.
 - d. Kryerja e investimeve në fushën e ndërtimit, projektimit, pasurive të paluajtshme, në të gjithë format e lejuara nga ligji drejtpërdrejtë dhe/ose në partneritet, përfshirë edhe investimin përmes financimit nga të tretë dhe/ose institucione financiare, fonde investimesh etj.
 - e. Shit-blerja, import-eksport, përpunim i gjysme produkteve apo produkteve të plota përmes linjave të prodhimit të materialeve të ndërtimit, elektrike, industriale, metalike,



- panele diellore/ fotovoltaike, panele eolike, linja të tensionit të lartë, transformatorë, produkte të industrisë së naftës, solarit, asfalt etj.
- f. Shit-blerja e të drejtave të software dhe/ ose produkteve të tjera të pronësisë intelektuale, të hardware-ve dhe assemblimi i tyre, ruajtja e të dhënave dhe ndërtimi dhe menaxhimi i hapësirave fizike për ruajtjen dhe përpunimin e tyre;
 - e. Dhënia e konsulencës në fushën financiare, të ndërtimit, projektimit, ligjore dhe të tjera;
 - ë. Veprimtari të tjera tregtare, të cilat nuk bien në kundërshtim me ligjin;

NENI 5 – KOHËZGJATJA

- 5.1 Shoqëria themelohet me një kohëzgjatje të pakufizuar.
- 5.2 Shoqëria mund të priset në çdo moment me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

NENI 6 – KAPITALI I SHOQËRISË, KONTRIBUTET DHE KUOTAT

- 6.1. Kapitali i Shoqërisë është 1'000'000 ALL (një milion lekë), i përbërë nga 1 (një) kuotë në pronësi të Ortakut të vetëm.
- 6.2 Kapitali është nënshkruar dhe do të shlyhet nga ortakut si me poshtë vijon:
 - Znj. Kristina Kajno, e cili ka nënshkruar kontributin në Shoqëri, në para në shumën e barabartë me: 1'000'000 ALL (një milion lekë) dhe do ta shlyejë atë jo më vonë se gjashtë muaj nga data e themelimit të Shoqërisë; dhe
- 6.3 Bazuar në kontributet e cituara me sipër:
 - Znj. Kristina Kajno, zotëron një kuotë të barabartë me 100% (njqind për qind) të kapitalit të Shoqërisë; dhe
- 6.4 Ortakët e Shoqërisë përgjigjen për detyrimet kundrejt të tretëve deri në vlerën e kontributit të tij në kapitalin themeltar të saj.

NENI 7 –TRANSFERIMI I KUOTAVE


- 7.1 Kuotat e Shoqërisë mund të transferohen, tërësisht apo pjesërisht, sipas procedurës së përcaktuar në Statutin e Shoqërisë dhe legjislacionit në fuqi për shoqëritë tregtare.

NENI 8 – ADMINISTRATORI/ËT

- 8.1 Shoqëria administrohet nga një ose më shumë Administratorë. Në rast se ka më shumë se një Administrator, Administratorët do të veprojnë bashkërisht, me përjashtim të rastit kur parashikohet ndryshe në aktin e emërimit të tyre. Administratori/ët do të qëndrojnë/në në detyrë deri në shkarkim apo dorëheqje ose për një periudhë 5 (pese) vjeçare, me mundësi rizgjedhje. Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk merr vendim përpara mbarimit të afatit në detyrë, mandati i tyre do të rinovohet automatikisht edhe për një vit tjetër.
- 8.2 Administratori/ët përfaqëson ligjërisht Shoqërinë. Administratori ushtron të gjitha të drejtat dhe kompetencat e administrimit të zakonshëm të Shoqërisë, në përputhje me nenin 95 të Ligjit nr.9901, datë 14 mars 2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar dhe çdo rast në zbatim të kufijve të përcaktuar në aktin e emërimit të tij dhe/ose në Statutin e Shoqërisë.
- 8.3 Administratori/ët mund të emërojnë përfaqësues me prokurë të posaçme ("ad negotia") për kryerjen e një veprimi ose disa veprimeve, në kufijtë e tagrave që i/u janë dhënë nga ligji, statuti dhe/ose akti i emërimit.
- 8.4 Caktohet si Administratori i parë i Shoqërisë:
"Znj. Kristina Kajno, shtetase shqiptare, lindur më 11.08.1984, në Korçë, *banuese në adresën: Rruga Alqi Kondi, Ndertesa 35, Hyrja 1, Korçë 7002, Shqipëri*, mbajtëse e letërnjoftimit me nr.036293324 dhe me numër personal I45811083E, madhor dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar."



Specimeni i Firmës së Administratorit të Parë të Shoqërisë është si më poshtë:

Emër Mbiemër	Nënshkrimi
Kristina KAJNO	

NENI 9 – GJUHA

9.1 Ky Akt Themelimi është hartuar në 3 (tre) kopje në gjuhën shqipe.

NENI 10 – DISPOZITA TË FUNDIT

10.1 Për çdo çështje që nuk rregullohet posaçërisht nga ky Akt - Themelimi, do të zbatohen dispozitat përkatëse të legjislacionit shqiptar.


* * *

Për:

“ ETNA ” Shpk

ORTAKU THEMELUES:

Kristina Kajno





Shtojca A

STATUTI I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR "ETNA" SH.P.K. Datë 24.10.2023

KAPITULLI I EMËRTIMI, FORMA, SELIA, OBJEKTI DHE KOHËZGJATJA

NENI 1 – EMËRTIMI DHE FORMA E SHOQËRISË

- 1.1 Shoqëria emërtohet si **"ETNA" Shpk** (në vijim **"Shoqëria"**).
- 1.2 Shoqëria **"ETNA" Shpk** themelohet në përputhje me legjislacionin shqiptar në formën e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar dhe rregullohet me anë të këtij Statuti, Aktit të Themelimit dhe legjislacionit shqiptar në fuqi.
- 1.3 Shoqëria ka vulën dhe logon e saj zyrtare.

NENI 2 – SELIA

- 2.1 Selia e Shoqërisë është në adresën **Rruga "Sheh Ahmet Pazari, Ndertesa 2, Hyrja 1, Ap.20/1, Njësia Administrative Nr.2, Tiranë, Shqipëri, Shqipëri.**
- 2.2 Asambleja e Përgjithshme mund të çelë, transferojë dhe/ose mbyllë, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, degë dhe/ose zyra përfaqësimi dhe/ose njësi vendore të çdo lloji, ndërsa, Administratori i Shoqërisë mund të çelë dhe/ose transferojë dhe/ose mbyllë adresa sekondare të ushtrimit të veprimtarisë, filiale dhe/ose agjenci.

NENI 3 – OBJEKTI

- 3.1 Shoqëria ka për objekt parësor veprimtarie kryerjen e aktiviteteve të përcaktuara më poshtë:
 - a. Projektimi i objekteve industriale, rezidenciale, turistike, infrastrukturore, civile dhe të tjera;
 - b. Realizimi i projekteve ndërtimore industriale, rezidenciale, turistike, infrastrukturore, civile dhe të tjera, duke realizuar investimin dhe/ose punimet ndërtimore, punime të brendshme, sipas projekteve të ndryshme;
 - c. Menaxhimi i pasurive të paluajtshme, në formën e administrimit të bashkëpronësisë, qiradhënies, qiramarrjes, ndërmjetësimit për qira dhe/ose shitje të njësive të veçanta, grupeve të njësive, objekteve, komplekseve, të destinuara për funksione rezidenciale, turistike, komerciale etj.
 - d. Kryeja e investimeve në fushën e ndërtimit, projektimit, pasurive të paluajtshme, në të gjithë format e lejuara nga ligji drejtpërdrejtë dhe/ose në partneritet, përfshirë edhe investimin përmes financimit nga të tretë dhe/ose institucione financiare, fonde investimesh etj.
 - e. Shit-blerja, import-eksport, përpunim i gjysme produkteve apo produkteve të plota përmes linjave të prodhimit të materialeve të ndërtimit, elektrike, industriale, metalike, panele diellore/ fotovoltaike, panele eolike, linja të tensionit të lartë, transformatorë, produkte të industrisë së naftës, solarit, asfalt etj.

- f. Shit-blerja e të drejtave të softëare dhe/ ose produkteve të tjera të pronësisë intelektuale, të hardëare-ve dhe asemblimi i tyre, ruajtja e të dhënave dhe ndërtimi dhe menaxhimi i hapësirave fizike për ruajtjen dhe përpunimin e tyre;
- e. Dhënia e konsulencës në fushën financiare, të ndërtimit, projektimit, ligjore dhe të tjera;
- ë. Veprimtari të tjera tregtare, të cilat nuk bien në kundërshtim me ligjin;

NENI 4 – KOHËZGJATJA

- 4.1 Shoqëria do të ketë një kohëzgjatje të pakufizuar.
- 4.2 Shoqëria mund të priset në çdo moment me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

KAPITULLI II KAPITALI, KONTRIBUTET, NDARJA DHE TRANSFERIMI I KUOTAVE TË SHOQËRISË

NENI 5 – KAPITALI I SHOQËRISË, KONTRIBUTET DHE KUOTAT

- 5.1. Kapitali i Shoqërisë është 1'000'000 ALL (një milion lekë), i përbërë nga 1(një) kuote ne pronësi te Ortakut te vetëm.
- 5.2 Kapitali është nënshkruar nga ortaku si me poshtë vijon:
 - Znj. Kristina Kajno, e cili ka nënshkruar kontributin në Shoqëri, në para në shumën e barabartë me: 1'000'000 ALL (një milion lekë) dhe do ta shlyejë atë jo më vonë se gjashtë muaj nga data e themelimit të Shoqërisë; dhe
- 5.3 Bazuar ne kontributet e cituara me sipër:
 - Znj. Kristina Kajno, zotëron një kuote te barabarte me 100% (njqind përqind) të kapitalit të Shoqërisë;
- 5.4 Ortakët e Shoqërisë përgjigjen për detyrimet kundrejt të tretëve deri në vlerën e kontributit të tij në kapitalin themeltar të saj.

NENI 6 – ZMADHIMI DHE ZVOGËLIMI I KAPITALIT TË SHOQËRISË

- 6.1 Rritja e kapitalit mund të kryhet me vendim të Asamblesë së Ortakëve, pa kufizim, përmes kontributit në para apo në natyrë apo me kredi, në zbatim të dispozitave ligjore në fuqi dhe Statutit të Shoqërisë.
- 6.2 Rritja e kapitalit konsiderohet e kryhet në momentin kur kuotat e emetuara dhe të nënshkruara më parë janë shlyer tërësisht.
- 6.3. Zvogëlimi i kapitalit të Shoqërisë mund të kryhet me vendim të Asamblesë së Ortakëve, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi dhe Statutit të Shoqërisë. Në çdo rast kapitali i Shoqërisë nuk mund të zvogëlohet nën minimumin e parashikuar me ligj.
- 6.4 Zvogëlimi i kapitalit mbartet prej secilit ortak proporcionalisht me kuotat që ai ka në kapitalin e Shoqërisë.

NENI 7 – TRANSFERIMI I KUOTAVE

- 7.1 E drejta e pronësisë mbi kuotat është lirisht e transferueshme tek të tretët në përputhje me dispozitat e Ligjit nr.9901, datë 14 mars 2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar.
- 7.2 Ne rast se njeri prej ortakeve ka qellim te shesë apo te transferoje një pjese apo te gjitha kuotat e tij ("**Ofruesi**"), ai duhet te njoftoje me shkrim paraprakisht ortaket e tjerë ("**Ortaket e Tjerë**"), me letër rekomande me kthim përgjigje, mbi qëllimin për shitjen dhe ku përcakton (i) numrin e kuotave, (ii) çmimin për kuote dhe (iii) emrin e palës se trete blerëse ("**Blerësi**") ("**Njoftimi I Transferimit**").



- Kushtet dhe afatet e tjera te transferimit për te cilat Ofruesi dhe Blerësi si pale e trete kane rene dakord nuk kane fuqi detyruese mbi Ortaket e Tjerë. E drejta e parablerjes i referohet te gjitha kuotave te ofruara për shitje ("**Kuotat e Ofruara**").
- 7.3 Brenda një afati prej 20 (njëzet) ditësh pune nga marrja e Njoftimit te Transferimit, Ortaket e Tjerë duhet t'i komunikojnë Ofruesit synimin e tyre për te ushtruar apo jo te drejtën e parablerjes. Ne rast se Ortaket e Tjerë nuk përgjigjen ne afatin e caktuar, do te konsiderohet qe ata kane hequr dore nga e drejta e tyre e parablerjes.
- 7.4 Ne rast se vetëm disa nga Ortaket e Tjerë dëshirojnë te blejnë Kuotat e Ofruara, secili prej tyre ka te drejte te blejë Kuotat e Ofruara tërësisht ne përpjesëtim me kuotat qe zotëron ne Shoqëri.
- 7.5 Ne rast se te gjithë apo një pjese e Ortakeve te Tjerë ushtrojnë te drejtën e parablerjes ne mënyrën e sipërcituar, transferimi i Kuotave te Ofruara dhe pagesa e çmimit te blerjes do te behet sipas kushteve te Njoftimit te Transferimit brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditësh pune nga përfundimi i afatit për ushtrimin e te drejtës se parablerjes përcaktuar ne Nenin 8.4 me lart.
- 7.6 Ne rast se asnjë apo një pjese e Ortakeve te Tjerë nuk blejnë Kuotat e Ofruara dhe/ose nuk pranojnë te blejnë Kuotat e Ofruara ne mënyrat e caktuara me lart, Ofruesi ka te drejte t'i transferoje Kuotat e Ofruara te panëshkruara Blerësit ne përputhje me kushtet e Njoftimit te Transferimit. Transferimi i kuotave dhe pagesa e çmimit te shitjes do te behet ne përputhje me kushtet e Njoftimit te Transferimit dhe brenda 60 (gjashtëdhjetë) ditëve pune nga përfundimi i afatit për ushtrimin e te drejtës se parablerjes përcaktuar ne Nenin 7.3 me lart ("**Afati i Mbylljes**"). Ne rast se transferimi i kuotave nuk kryhet brenda Afatit te Mbylljes ose do te kryhet ne kushte me pak te favorshme se ato te përcaktuara ne Njoftimin e Transferimit, Ofruesi do te jete i detyruar ta nise nga e para te gjithë procedurën e se drejtës se parablerjes.
- 7.7 Ndalohet krijimi i të drejtave reale mbi kuotat e Shoqërisë me qëllim garantimin e detyrimeve të një palë të tretë, me ose pa pagesë, përveçse kur me vendim të Asamblesë së Përgjithshme parashikohet ndryshe.

KAPITULLI III ASAMBLEJA E ORTAKËVE DHE ADMINISTRATORËT

NENI 8 – ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME, TË DREJTAT E PJESËMARRJES DHE VOTËS, THIRRJA

- 8.1 Organi vendimmarrës i Shoqërisë është Asambleja e Përgjithshme, në të cilën marrin pjesë të gjithë ortakët e Shoqërisë.
- 8.2 Secili ortak ka të drejtën të marrë pjesë në Asamblenë e Përgjithshme, të shpreh mendimin e tij dhe të votojë, në përputhje me përqindjen e zotëruar prej tij në kapitalin e Shoqërisë.
- 8.3 Secili ortak ka të drejtën të përfaqësohet nga një person tjetër, ortak dhe jo ortak, i pajisur me një prokurë të posaçme, përmes së cilës do të mund të shprehë votën e vet. Në çdo rast, prokura do të mund të lëshohet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Ortakëve dhe është e vlefshme për thirrjen e parë dhe të dytë të saj.
- 8.4 Ortaku nuk mund të japë prokurë vote për një pjesë të kuotës së zotëruar prej tij, nëse voton personalisht për një pjesë të saj.
- 8.5 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret edhe jashtë selisë së Shoqërisë në Shqipëri apo jashtë saj. Pranohet mundësia që Asambleja e Përgjithshme të zhvillohet me video/telekonferencë, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të mund të identifikohen, t'u mundësohet të ndjekin bisedën, të ndërhyjnë e japin mendimet e tyre në kohë reale lidhur me trajtimin e argumenteve dhe të votojnë në të njëjtën kohë mbi pikat e rendit të ditës. Pas verifikimit të elementeve të mësipërme, të cilat duhet të pasqyrohen në procesverbalin e mbledhjes, mbledhja do të quhet e zhvilluar në vendin ku Kryetari i mbledhjes dhe Sekretari, njëkohësisht kanë qenë të pranishëm.
- 8.6 Asambleja e Përgjithshme mund të thirret prej Administratorit/ve, në rastin kur është e nevojshme për interesat e Shoqërisë apo kur kërkohet nga ligji, sikurse edhe nga një apo më shumë ortakë të cilët përfaqësojnë të paktën 5% (pesë për qind) të kapitalit të Shoqërisë përmes një kërkesë të shkruar drejtuar Administratorit/ve. Në çdo rast, Asambleja e Përgjithshme duhet të mblidhet të paktën një herë në vit brenda muajit të gjashtë të vitit financiar, me qëllim që të diskutojë, analizojë



- dhe miratojë bilancin vjetor, raportin e administratorit dhe të ekspertit kontabël të autorizuar (nëse është emëruar).
- 8.7 Asambleja e Përgjithshme duhet të thirret përmes një letre rekomande me kthim përgjigje apo me postë elektronike dërguar në adresën e tyre të banimit apo në adresën e tyre elektronike, të paktën 7 (shtatë) ditë përpara ditës së përcaktuar për zhvillimin e Asamblesë.
- 8.8 Njoftimi duhet të përmbajë rendin e ditës dhe të tregojë datën, vendin dhe orën ku do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë dhe eventualisht edhe datën, vendin dhe orën e mbledhjes së dytë, nëse e para nuk arrin të mbledhet.
- 8.9 Asambleja e Përgjithshme konsiderohet si e thirrur në mënyrë të vlefshme dhe e mbledhur edhe nëse të gjitha formalitetet që kanë të bëjnë me thirrjen e saj nuk janë respektuar, me kusht që i gjithë kapitali i Shoqërisë të jetë i pranishëm apo i përfaqësuar me prokurë dhe që të gjithë ortakët të pranojnë të marrin vendim pavarësisht parregullsisë së thirrjes.
- 8.10 Nëse përmbushen këto kushte, Asambleja e Përgjithshme konsiderohet si e zhvilluar në vendin ku ndodhet Kryetari i mbledhjes dhe ku gjithashtu duhet të ndodhet edhe Sekretari, në mënyrë që të aprovohet zbardhjen dhe nënshkrimin e proces - verbalit mbi librin përkatës.
- 8.11 Në thirrjen e mbledhjes së Asamblesë e Përgjithshme duhet të jenë të përcaktuar vendet, edhe jashtë selisë së Shoqërisë, të lidhur me video/telekonferencë nën kujdesin e Shoqërisë, ku ortakët do të mund të mbledhen.
- 8.12 Asambleja e Përgjithshme kryesohet nga një Kryetar i emëruar nga ortakët e pranishëm apo të përfaqësuar në Asamble. Nëse prania e një noteri nuk është e kërkuar nga kuadri ligjorë në fuqi, Asambleja zgjedh një Sekretar, i cili mund edhe të mos jetë ortak.
- 8.13 Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme ka të drejtë të plotë të verifikojë prokurat dhe vlefshmërinë e tyre, të drejtën e Përgjithshme dhe përfaqësuesve të tyre për të marrë pjesë në Asamble dhe të vendosë nëse kjo e fundit është mbledhur në mënyrë të rregullt dhe nëse kuorumi i nevojshëm për të marrë vendime është arritur vlefshëmrisht. Kryetari ka edhe të drejtën të kryesojë bisedimet dhe të marrë vendime mbi rregullat dhe procedurat lidhur me votën.
- 8.14 Vendimet, procesverbalet dhe lista e pjesëmarrësve të Asamblesë duhet të përgatiten menjëherë pas Asamblesë dhe duhet të nënshkruhen nga Kryetari dhe Sekretari i Asamblesë, sikurse edhe prej noterit, kur kjo kërkohet nga kuadri ligjor në fuqi. Lista e pjesëmarrësve i bashkëlidhet procesverbalit të mbledhjes si dhe çdo dokumentacion tjetër në lidhje me vendimmarrjen e Asamblesë së Përgjithshme. Administratori/ët, është/janë përgjegjës për mbajtjen e kopjes së dokumentacionit të sipërcituar.

NENI 9 –KOMPETENCAT E ASAMBLESË DHE KUORUMI

- 9.1 Asambleja e Përgjithshme vendos mbi çështjet e mëposhtme:
- zmahimin ose zvogëlimin e kapitalit themeltar;
 - ndryshimi i statutit të Shoqërisë;
 - transformimin, ndarjen, bashkimin, likuidimin ose prishjen e Shoqërisë, si dhe riorganizimin e saj në çdo formë tjetër;
 - pjestimin e kuotave të Shoqërisë dhe anulimin e tyre;
 - përcaktimin e politikave tregtare të Shoqërisë dhe planin strategjik të zhvillimit dhe mbikëqyr zbatimin e tyre nga Administratori, përfshirë raportimet financiare;
 - miratimin e buxhetit vjetor dhe planit të biznesit të Shoqërisë dhe çdo ndryshim të tyre;
 - miratimin e pasyrave financiare në mbyllje të çdo viti ushtrimor dhe raportet e ecurisë së veprimtarisë të përgatitura nga Administratori;
 - miratimin e shpërndarjes e fitimeve vjetore;
 - miratimin e planit vjetor të auditimit të brendshëm të Shoqërisë të hartuar nga Departamenti i Auditit në varësi të Ortakut të Vetëm;
 - emërimin dhe shkarkimin e Administratorit dhe Drejtuesit e lartë të Shoqërisë, si dhe përcaktimin e shpërblimeve përkatëse;
 - emërimin dhe shkarkimin e ekspertëve kontabël dhe/ose likuiduesve dhe përcaktimin e shpërblimeve përkatëse;
 - miratimin e degëve dhe zyrave të përfaqësimit të Shoqërisë brenda dhe jashtë vendit;
 - miratimin e themelimit të shoqërive të reja të Shoqërisë brenda dhe jashtë vendit;

- n. miratimin e krijimit të bashkëpunimeve të cilit do lloji qofshin që kanë të bëjnë me investim, financim, fitim të drejtash apo pjesëmarrjesh në projekte ekzistuese apo të reja;
- o. blerjen dhe shitjen e pjesëmarrjeve në shoqëri të tjera, si dhe dhënien e kontributit në kapitalin e shoqërive të tjera;
- p. miratimin e kërkesave të reja dhe vendosjen për rinovim të kërkesave ekzistuese për financim;
- q. vendosjen e barrëve, hipotekës, pengut apo garanci të çdo lloji tjetër mbi pasuritë e Shoqërisë;
- r. dhënien e çdo garancie ose nënshkrimin e çdo marrëveshje të tjetër për të siguruar përbushjen e detyrimeve financiare ose jo financiare ndaj të tretëve;
- s. shitjen e ndërmarrjes ose degëve të ndërmarrjes;
- t. shitjen, blerjen apo shkëmbimin e pasurive të paluajtshme dhe nënshkrimin e kontratave të sipërmarrjes në lidhje me to;
- u. miratimin e rregullores/ve së brendshme të Shoqërisë;
- v. çështje të tjera të parashikuara nga ligji apo Statuti.

9.2 Për çështjet e listuara ne vijim ("Vendimet e Jashtëzakonshme"):

- a. zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit themeltar;
- b. ndryshimin e statutit të Shoqërisë;
- c. transformimin, ndarjen, bashkimin, likuidimin ose prishjen e Shoqërisë, si dhe riorganizimin e saj në çdo formë tjetër;

Asambleja e Përgjithshme vendos me votën pro te ortakeve pjesëmarrës që përfaqësojnë te paktën 80% (tetëdhjetë përqind) te kapitalit themeltar te Shoqërisë. Për te gjitha çështjet e tjera, Asambleja e Përgjithshme merr vendimet ne mbledhje te zakonshme me votën pro te ortakeve pjesëmarrës që përfaqësojnë 51% (pesëdhjetë e një përqind) te kapitalit themeltar te Shoqërisë.

- 9.3 Asambleja e Ortakëve mund të marrë vendime në mënyrë të vlefshme në përputhje me dispozitat e Ligjit nr. 9901, datë 14 mars 2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar.
- 9.4 Në rast se Asambleja e Përgjithshme nuk mbledhet me thirjen e parë për mungesën të Ortakut të Vetëm, Asambleja e Përgjithshme do të thirret sërish brenda 7 (shtatë) ditësh me të njëjtin rend dite.

NENI 10 – ADMINISTRATORI/ËT

- 10.1 Shoqëria administrohet nga një ose më shumë Administratorë. Në rast se ka më shumë se një Administrator, Administratorët do të veprojnë bashkërisht me përjashtim të rastit kur parashikohet ndryshe në aktin e emërimit të tyre. Administratori/ët do të qëndrojnë/në në detyrë deri në shkarkim apo dorëheqje ose për një periudhë 5 (pesë) vjeçare, me mundësi rizgjedhje. Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk merr vendim përpara mbarimit të afatit në detyrë, mandati i tyre do të rinovohet automatikisht edhe për një vit tjetër.
- 10.2 Administratori/ët përfaqëson/jnë ligjërisht Shoqërinë. Administratori ushtron të gjitha fuqitë e administrimit të zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të Shoqërisë, në përputhje me nenin 95 të Ligjit nr. 9901, datë 14 mars 2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar, dhe vendimet e Asamblesë së Përgjithshme.
- 10.3 Administratori/ët mund të emërojë/në përfaqësues me prokurë të posaçme ("ad negotia") kryerjen e një veprimi ose disa veprimeve, në kufijtë e tagrave që i/u janë dhënë nga ligji, statuti dhe/ose akti i emërimit.

NENI 11 – EKSPERTI KONTABËL I AUTORIZUAR

- 11.1 Nëse kërkohet nga ligji ose një vendim i tillë merret nga Asambleja e Përgjithshme, pasqyrat financiare dhe librat kontabël të Shoqërisë do të kontrollohen/ auditohen nga një apo më shumë ekspertëve kontabël të autorizuar.
- 11.2 Eksperti kontabël i autorizuar mund të revokohet në çdo çast në bazë të kushteve të përcaktuara nga legjislacionin në fuqi.

KAPITULLI IV
VITI USHTRIMOR, PASQYRAT FINANCIARE VJETORE DHE SHPËRNDARJA E FITIMEVE

NENI 12-- VITI FINANCIAR DHE BILANCI VJETOR

- 12.1 Viti ushtrimor fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor.
- 12.2 Viti i parë ushtrimor fillon në datën e regjistrimit të shoqërisë në Qendrën Kombëtare të Biznesit, dhe përfundon më 31 Dhjetor, të të njëjtit vit.
- 12.3 Pasqyrat financiare dhe raporti i ecurisë i hartuar prej Administratori dhe raporti që hartohet nga eksperti kontabël i emëruar (në rast se është emëruar një i tillë), miratohen nga Asambleja e Përgjithshme.
- 12.4 Miratimi i dokumenteve lidhur me vitin ushtrimor duhet të kryhet brenda 3 (tre) muajve nga përfundimi i këtij vitit.

NENI 13 – FITIMET

- 13.1 Fitimet neto që rezultojnë nga pasqyrat financiare vjetore, i shpërndahen Ortakëve në përpjesëtim me pjesët takuese të tyre në kapitalin e Shoqërisë.
- 13.2 Asambleja, gjithashtu, mund të vendosë të mbajë shuma të caktuara si rezerva, apo të shtyjë shpërndarjen e fitimeve, tërësisht apo pjesërisht për vitin/et ushtrimore pasardhës.

KAPITULLI V
SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQËRISË

NENI 14 – SHPËRNDARJA

- 14.1 Shoqëria shpërndahet në përfundim të afatit të saj parashikuar në Statut apo edhe përpara këtij afati, në rastet e parashikuar nga ligji apo me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, me shumicën e parashikuar për ndryshimin e Statutit të Shoqërisë.
- 14.2 Shoqëria nuk shpërndahet në rast paaftësie, vdekjeje apo falimentimi të ortakëve.

NENI 15 – LIKUIDIMI

- 15.1 Në rast shpërndarjeje Shoqëria do të kalojë në likuidim
- 15.2 Për të administruar këtë procedurë, Asambleja e Përgjithshme do të emërojë një apo më shumë likuidatorë, të cilët do të paraqesin raportin përfundimtar mbi gjendjen e pasivit dhe aktivitet të Shoqërisë, mbi veprimet e likuidimit dhe kohën e nevojshme për të përfunduar likuidimin.
- 15.3 Në përfundim të procedurës së likuidimit, Asambleja e Përgjithshme do të marrë vendim në lidhje me bilancin financiar përfundimtar, mbi vlefshmërinë e punës së kryer prej likuidatorit dhe mbi përfundimin e procedurës së likuidimit.
- 15.4 Pas kryerjes së pagesës së kreditorëve/ëve dhe tërheqjes së kredive, likuidatori/ët do të shpërndajë të ardhurat përfundimtare të likuidimit tek ortakët, proporcionalisht me kuotat që ata respektivisht kanë në kapitalin e Shoqërisë.

KAPITULLI VI
DISPOZITA TË FUNDIT

NENI 16 – ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

- 16.1 Të gjitha mosmarrëveshjet që lindin nga ose në lidhje me interpretimin ose zbatimin e këtyre dispozitave të këtij Statuti, midis ortakëve ose midis një ose më shumë ortakëve dhe Shoqërisë,



do të zgjidhen me marrëveshje mes palëve. Në rast se nuk arrihet një zgjidhje me marrëveshje, palët mund t'i drejtohen Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

NENI 17 – DISPOZITAT LIGJORE NË FUQI

17.1 Për gjithçka që nuk parashikohet në këtë Statut, zbatohen dispozitat ligjore në fuqi.

Miratuar nga:

Për:

“ ETNA” Shpk

ORTAKET THEMELUES:

KRISTINA KAJNO

Kristina KAJNO
