

**AKT THEMELIMI
DHE
STATUTI
I
SHOQERISE AKSIONARE
"GRAND PALACE"**

**KREU I
EMRI, FORMA, SELIA, KOHEZGJATJA**

**Neni 1
Forma, Emri i Shoqerise dhe Percaktime**

- 1.1. Kjo shoqeri ka formen e shoqerise aksionare dhe ushtron veprimtarine e saj ne perputhje me dispozitat e Ligjit (si eshte percaktuar me poshte), me legjislacionin shqiptar ne fuqi, si dhe me ndryshimet e tyre te here pas hereshme.
- 1.2. Emertimi i shoqerise eshte **"GRAND PALACE" SH.A.**
- 1.3. Ne kete statut, termat e meposhtem do te kene kuptimin e percaktuar ne vijim:
 - (i) **"Ligji"** do te thote Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite tregtare", i ndryshuar;
 - (ii) **"Shoqeria"** do te thote "GRAND PALACE" SH.A;
 - (iii) **"Statuti"** do te thote ky statut i Shoqerise.

**Neni 2
Selia**

- 2.1 Selia e shoqerise ne momentin e miratimit te ketij statuti eshte ne adresen: Rruga "Ismail Qemali", Korçë, Shqipëri.
- 2.2 Shoqeria ka te drejte te ndryshoje seline e saj ne nje adrese dhe/ose ne nje qytet tjeter te Republikes se Shqiperise. Shoqeria, me vendim te Keshillit te Administrimit, mund te hape dege te saj ose zyra perfaqesimi kudo brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise.

**Neni 3
Kohezgjatja**

- 3.1 Kohezgjatja e veprimtarise se Shoqerise eshte e pakufizuar.



Neni 4
Objekti i Shoqerise

- 4.1 Shoqeria do te kryeje aktivitetin e meposhtem:
1. Ushtrimi i lojrave te fatit sipas licensave perkatese qe i leshohen Shoqerise per kete qellim;
 2. Objekti i Shoqerise do te jete ushtrimi i veprimtarive te lojrave te fatit ne kategorine kazino ne hotel me 5 yje, duke perfshire cdo veprimtari te lidhur e te nevojshme, perfshire, por pa u kufizuar ne fmancimin, licencimin dhe operimin e kazinose, ne perputhje me legjislacionin shqiptar te zbatueshem, duke perfshire specifikisht sa vijon: Organizimi dhe kryerja e aktivitetit qe lidhet me kazinote dhe me lojerat e fatit. Sherbime kembimi valutor brenda ambienteve te kazinose ne perputhje me dispozitat ligjore rregullatore te 5 detyrueshme ne fuqi. Trajnimi i stafit te ri apo ekzistues te kazinose per qellime te aktivitetit te kazinose me synimin e punesimit te nje stafi te kualifikuar. Marrje, dhenie me qira, import - eksport te pajisjeve dhe te materialeve lidhur me kazinote dhe me lojerat e fatit. Bar, restoranteve, import eksport ushqimesh, pijesh dhe lende te pare. Ne funksion te zhvillimit te veprimtarise se kazinose, organizim eventesh, koncertesh, muzike live, turne te ndryshem, sherbime turistike dhe mikpritese.
 3. Zoterimi i pasurive te luajteshme e te paluajteshme;
 4. Cdo aktivitet tjeter ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe/ose cdo aktivitet tjeter i cili sherben per permbushjen e pikave te mesiperme.

KREU II
KAPITALI I REGJISTRUAR / AKSIONET

Neni 5
Vlera dhe pagesat e kapitalit te regjistruar

- 5.1 Kapitali i regjistruar i Shoqerise, ne momentin e miratimit te ketij Statuti, eshte 1.065.500.000 Leke, i perbere nga 1.000 aksione, me vlere nominale 1.065.500 Leke secili.
- 5.2 Kapitali aksionar i Shoqerise nenshkruhet, dhe zotërohet si vijon:
- a. 100% nga **Z. Vasil KAPURANI**, lindur me 13.05.1963 ne Mursi, Sarande, banues ne Korçe, mbajtes i Leternjoftimit me nr 032669309 dhe nr. personal G30513065K kapital i cili perbehet nga 1.000 aksione, me vlere totale te tyre 1.065.500.000 leke.

Neni 6
Shlyerja e aksioneve



- 6.1 Aksioneri bie dakort se ne perputhje me kriteret e parashikuara ne nenin 112, e 113, te Ligjit per Shoqerite Tregtare se kapitali aksionar i Shoqerise shlyhet si vijon: Z. Vasil Kapurani shlyen pjesen qe zoteron ne kapitalin aksionar te Shoqerise duke kontribuar ne dy menyra:
- a. ne natyre e duke transferuar ai ne pronesi te Shoqerise nga data e nenshkrimit te ketij Statuti pasurite e paluajteshme te dhenat e te cilave jepen ne ankesin I bashklidhur ketij Statuti, me vlere 1.065.402.420 leke (konstatuar sipas raporteve te vleresimit date 17.08.2023 te ekspertit vleresues Ark. Lindita Konduri); si dhe
 - b. duke kontribuar ne para vleren 97.580 leke, para regjistrimit te Shoqerise.

Neni 7

Kategorite e Aksioneve, te Drejtat dhe Kufizimet

- 7.1 Aksionet aktuale te Shoqerise jane aksione te zakonshme me te drejte vote.
- 7.2 Çdo aksion i zakonshem i Shoqerise jep te drejten e nje vote.
- 7.3 Ne perputhje me dispozitat e Ligjit dhe pa cenuar te drejtat qe rrjedhin nga aksionet ekzistuese, aksionet e reja mund te emetohen me te drejtat ose kufizimet e parashikuara ne vendimin e Asamblese se Pergjithshme, te miratuar ne perputhje me parashikimet e neneve 145 dhe 149 te Ligjit.
- 7.4 Aksionet e zakonshme do te kene te gjitha te drejtat te cilat i njeh Ligji per Shoqerite Tregtare.

Neni 8

Regjistri i aksionareve dhe Çertifikatat e aksioneve

- 8.1 Shoqeria, nen pergjegjesine e Administratorit, do te hartoje dhe mbaje nje regjister te aksionareve te Shoqerise ne seline e saj, i cili duhet te permbaje: emrin, mbiemrin dhe te dhenat identifikuese personale te aksionarit ose, nese aksionari eshte person juridik, emertimin dhe te dhenat identifikuese te personit juridik, numrin e aksioneve dhe kategorine e tyre, vleren nominale te tyre, barra/pengje apo te drejta te tjera siguruese te regjistruara mbi aksionet, adresen ose seline e aksionareve dhe daten e kryerjes se regjistrimit te aktit. Adresa e komunikuar Shoqerise nga aksionari me shkrim, ne formen e aktit noterial, dhe e regjistruar ne regjistrin e mesiperm, do te prezumohet si adresa e tij



zyrtare ne te cilen do te dergohen te gjitha komunikimet ne lidhje me Shoqerine dhe/ose kete statut deri ne momentin kur aksionari do t'i njoftoje Shoqerise me shkrim (ne formen e aktit noterial) ndryshimin e saj.

- 8.2 Aksionari ka te drejte te kerkoje nje certifikate per aksionet e zoteruar prej tij. Certifikata nuk do te gezoje cilesine e letres me vlere. Aksionari i Shoqerise autorizon shprehimisht, me hyrjen ne fuqi te ketij statuti, perfaqesuesin ligjor te Shoqerise te leshoje certifikata aksionare ne perputhje me regjistrin e aksionareve.

Neni 9

Zmadhimi dhe Zvogelimi i Kapitalit Themeltar

- 9.1 Asambleja e Pergjithshme, me shumice te kualifikuar, mund te zmadhoje kapitalin themeltar te Shoqerise, nepermjet kontributeve ne para ose ne natyre, ne vleren e percaktuar ne vendimin perkates, ne perputhje me Ligjin.
- 9.2 Shoqeria mund te vendose zvogelimin e kapitalit themeltar te saj me vendimin e Asamblese se Pergjithshme, te marre me shumicen e kualifikuar te votave dhe ne perputhje me parashikimet e Ligjit.

Neni 10

Trasferimi i te drejtave te lidhura me Aksionet dhe i pronesise se tyre

- 10.1 Ne rastet kur Shoqeria ka me shume se nje aksioner, titulli i pronesise mbi aksionet e nje aksioneri, mund t'i transferohet paleve te treta, te cilat nuk jane aksionare te Shoqerise, *inter vivos*, vetem ne perputhje me procedurat ketu te percaktuara.
- 10.2 Çdo aksionar i cili deshiron te transferoje te drejtat e tij mbi nje apo me shume aksione qe ka ne pronesi ("**Shitesi**"), duhet paraprakisht te njoftoje me shkrim (i) Shoqerine, ne vemendje te Administratorit dhe Keshillin te Administrimit dhe (ii) te gjithe aksionaret e tjere ("**Aksionaret e Tjere**"), duke derguar nje leter rekomande ("**Njoftimi**") ne seline e Shoqerise dhe ne adresat e aksionareve sikurse te regjistruara ne regjistrin e aksionareve. Ne rast te kundert, Njoftimi do te konsiderohet i pavlefshem.
- 10.3 Njoftimi duhet te specifikojte: (a) emrin e pales se trete/bleresit potencial si dhe te dhena te tjera mbi aktivitetin e bleresit; (b) aksionet e ofruara dhe (c) cmimin e rene dakord per cdo aksion. Cdo kusht dhe term shtese per te cilet eshte rene dakord midis Shitesit dhe pales se trete do te jete detyrues kundrejt aksionareve te cilet ushtrojne te drejtat e tyre te parablertes.



- 10.4 Aksionaret e Tjere kane te drejte te blejne te gjitha, por jo pjese te aksioneve te ofruara, me te njejtin cmim te shenuar ne Njoftim. Nese Aksionaret e Tjere kane si qellim te ushtrojne te drejten e parablerjes, secili prej tyre duhet te njoftoje Shitesin permes nje letre rekomande me kthim pergjigje, e cila duhet te dergohet brenda 40 diteve kalendarike prej dites se marrjes se Njoftimit. Nese sa me siper nuk do te njoftohet brenda afatit te mesiperm, e drejta e parablerjes do te konsiderohet si e dorehequr.
- 10.5 Ne rastin kur e drejta e parablerjes ushtrohet, Shitesi duhet te transferoje pronesine e aksioneve tek Aksionari Tjeter (i cili ka ushtruar te drejten e parablerjes) dhe cmimi perkates duhet te paguhet nga ky i fundit ne favor te Shitesit, brenda 40 diteve kalendarike duke filluar nga skadenca e periudhes pergjate se ciles mund te ushtrohet kjo e drejte e parablerjes. Nese cmimi ne fjale nuk paguhet brenda afatit te mesiperm, e drejta e parablerjes se ushtruar humb cdo efekt dhe kjo e drejte konsiderohet si e dorehequr.
- 10.6 Nese me shume se nje prej Aksionareve te Tjere ka ushtruar te drejten e parablerjes, aksionet e ofruara do te blihen prej ketyre Aksionareve ne perpjesetim te drejte me aksionet perkates qe ata kane pronesi ne Shoqeri.
- 10.7 Nese asnje prej Aksionareve te Tjere nuk ka ushtruar te drejten perkatese te parablerjes brenda afatit te siperpercaktuar, apo nese kane mbetur aksione mbi te cilat nuk eshte ushtruar kjo e drejte, Shitesi do te kete te drejte t'i shese aksionet e specifikuara ne Njoftim (ose aksionet e mbetura) tek Bleresi potencial me cmimin aty te percaktuar. Shitesi nuk mund te shese aksionet tek Bleresi potencial me kushte me te favorshme, perfshire ulje ne cmimin e shitjes, nga ato te ofruara tek Aksionaret e Tjere. Ne rast se Shitesi ndryshon kushtet duke i bere me te favorshme atehere kjo do te konsiderohet si shitje e re dhe procedura e te drejtes se parablerjes se Aksionereve te Tjere sipas ketij neni do te perseritet, ne rast te kundert do te konsiderohet si shkelje e te drejtes se parablerjes.
- 10.8 Kushtet e parashikuara ne kete Nen nuk do te zbatohen tek marreveshjet e transferimit midis aksionareve, si dhe ne rastin kur subjekti (qofte person juridik, person fizik ose individ) te cilit i transferohen aksionet:
- (i) kontrollohet, drejtperdrejte ose terthorazi, prej transferuesit/ve vetem ose bashkarisht me nje prej aksionareve te tjere te Shoqerise;
 - (ii) eshte nje subjekt i cili drejtpersdrejti apo terthorazi kontrollon transferuesin/at apo nje prej aksionereve te tjere te Shoqerise;
 - (iii) subjektit/et te cilit i eshte kryer transferimi dhe transferuesi/at jane nen kontrollin e perbashket te te njejtit subjekt te trete;



- (iv) është bashkeshort/e, fëmijë, prind, vella ose moter e tij ose e bashkeshortit/es, fëmijë i fëmijes, i transferuesit ose është një subjekt i kontrolluar nga to;

per sa kohe është dhene evidence per kontrollin sipas (i), (ii), (iii) dhe (iv).

Per me shume qartesi, aksionaret deklarojne se per qellimin e kesaj dispozite, "kontroll" do te thote te zoterosh direkt ose indirekt shumicen e thjeshte te votave ne Asamblene e Pergjithshme te shoqerise qe i transferohen aksionet (d.m.th. 50% plus 1 vote). Transferimi i titullit te pronesis se aksioneve me ane te dhurimit behet vetem midis paleve te percaktuara ne kete paragraf 10.8.

- 10.9 Per cdo ndryshim ne strukturen aksionere te shoqerise, ne rastet kur Shoqeria rezulton e licensuar per te ushtruar lojra fati, do te merret miratimi papraprak me shkrim i Autoritetit te Mbikeqyrjes se Lojerve te Fatit, ose cdo komisioni, strukture shteterore pergjegjese per dhenien e ketij miratimi, ne perputhje me parashikimet e legjislacionit ne fuqi qe rregullojne veprimtarine e lojerve te fatit ne Republiken e Shqiperise.

KREU III

ORGANET E SHOQERISE DHE KOMPETENCAT

Neni 11

Organet e Shoqerise

- 11.1 Organet e Shoqerise jane:
- 1) Asambleja e Pergjithshme;
 - 2) Keshilli i Administrimit;
 - 3) Administratori/et dhe
 - 4) Ekspertet Kontabel te Autorizuar.

Neni 12

Asambleja e Pergjithshme

- 12.1 Asambleja e Pergjithshme është organi vendimmarres i Shoqerise dhe perbehet nga te gjithë aksionaret e saj.
- 12.2 Çdo aksionar ka te drejten te marre pjese ne Asamblene e Pergjithshme, te shprehe mendimin e tij dhe te ushtroje te drejten e votes qe buron nga aksionet qe zoteron. Gjithsesi, asnje aksionar nuk do te votoje ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme, personalisht ose nepermjet perfaqesuesve, ne lidhje me aksionet e zoteruara prej tij, nese nuk ka shlyer



teresisht detyrimet qe kane te bejne me aksionet brenda afateve te percaktuara ne kete statut ose nga organet e Shoqerise.

- 12.3 Çdo aksionar mund te perfaqesohet ne Asamblene e Pergjithshme nga nje person tjetër, jo domosdoshmerish aksionar, ne baze te nje prokure me shkrim. Ne cdo rast, prokura mund te jepet vetem per nje mbledhje te Asamblese te Pergjithshme, dhe eshte e vlefshme per cdo thirrje te saj.
- 12.4 Nje aksionar nuk mund te leshoje nje prokure per nje pjese te aksioneve kur ai eshte i pranishem dhe te votoje personalisht per pjesen tjetër te ketyre aksioneve.

Neni 13

Thirja, mbledhja dhe drejtimi i Asamblese

- 13.1 Asambleja e Pergjithshme thirret nga Keshilli i Administrimit sa here qe te jete e nevojshme per interesat e Shoqerise ose ne rast se kerkohet nga aksionaret qe zoterojne te pakten 5% (pese perqind) te kapitalit ose Ligji. Ne cdo rast, Asambleja e Pergjithshme duhet te thirret te pakten nje here ne vit, brenda muajit Qershor, me qellim diskutimin, shqyrtimin dhe miratimin e bilancit vjetor te vitit ushtrimor te meparshem.
- 13.2 Njoftimi per thirrjen e Asamblese se Pergjithshme duhet te behet me leter rekomande me njoftim marrjeje, te derguar ne adresen e aksionareve te regjistruar ne regjistrin e aksionareve, ose me poste elektronike me njoftim marrjeje ne adresen elektronike te aksionareve te pakten 21 (njetzet e nje) dite perpara dates se caktuar per mbledhjen e asamblese.
- 13.3 Njoftimi duhet te permbaje informacion mbi ceshtjet qe do te diskutohen dhe mbi te cilat do te merret vendim, vendin, oren dhe daten e thirrjes se pare dhe te dyte, si edhe procedurat e detajuara te pjesemarrjes dhe te votimit, informacion mbi vendin dhe menytrat e marrjes se dokumentacionit dhe projekt vendimeve te asamblese si edhe elementet e tjera te percaktuara nga legjislacioni ne fuqi.
- 13.4 Asambleja e Pergjithshme mund te mblidhet ne nje vendndodhje te ndryshme nga selia e Shoqerise, brenda ose jashte Republikes se Shqiperise.
- Asambleja e Pergjithshme mund te mbahet edhe me pjesemarrjen e personave ne vende te ndryshme, nepermjet nje telekonference apo video konference, ose mjete te tjera elektronike te ngjashme, me kusht qe te gjithe te pranishmit te mund te identifikohen dhe t'u jepet mundesia per te ndjekur diskutimet, per te marre pjese ne to si dhe per te konsultuar e shkëmbyer dokumente. Asambleja mund te votoje edhe nepermjet shprehjes se votes me shkrim nga ana e aksionerti apo nepermjet vendimit qarkullues (ne kete rast data e mbajtjes se Asamblese do te konsiderohet data e vendosur ne njoftim).

- 13.5 Asambleja e Pergjithshme mund te drejtohet nga nje aksionar i emeruar me votim nga shumica e aksionareve te pranishem ose te perfaqesuar ne mbledhje ose mund te drejtohet nga administratori nese keshtu vendoset nga kjo shumice e aksionareve. Gjithashtu, Asambleja e Pergjithshme duhet te emeroje nje sekretar (edhe ne menyre te perhereshme), i cili mund te mos jete domosdoshmerish nje prej aksionareve, por mund te jete edhe nje punonjes i Shoqerise.
- 13.6 Kryetari i mbledhjes ka kompetenca te plota per te kontrolluar prokurat dhe vlefshmerine e tyre, te drejten e aksionareve dhe perfaqesuesve te tyre per te marre pjese ne Asamblene e Pergjithshme, dhe per te percaktuar nese asambleja eshte mbledhur rregullisht dhe nese eshte arritur kuorumi i domosdoshem per te marre vendime te vlefshme.
- 13.7 Kryetari ka gjithashtu te drejten per te drejtuar diskutimet dhe percaktuar metodat, procedurat e votimit dhe numerimit te votave. Verbalizimi ne procesverbalin e mbledhjes i diskutimeve, i kuoromit te pjesemarrjes dhe te vendimarrjes, nga ana e Kryetarit te mbledhjes dhe Sekretarit perben prove perfundimtare te ketyre fakteve, me perjashtim te rastit kur nje aksionar kerkon shprehimisht te verbalizohet tekstualisht qendrimi i tij ose kundërshton menyren e numerimit te votave te aplikuar nga Kryetari. Ne kete rast ne procesverbal verbalizohet cfare eshte kerkuar shprehimisht nga aksionari dhe numerimi i votave kryhet duke verbalizuar cdo vote.
- 13.8 Vendimet, procesverbalet dhe lista e pjesemarrësve do te pergatiten pas cdo asambleje dhe do te nenshkruhen nga kryetari dhe sekretari i asamblese, si edhe noteri nese kjo kerkoet nga ligji apo nga shumica e aksionareve. Administratori do te jete pergjegjes per te siguruar qe vendimet/procesverbalet/lista e pjesemarrësve te hartohen dhe nenshkruhen pa vonese pas cdo asambleje por jo me vone se 3 (tre) dite pune nga data e mbajtjes se saj.

Neni 14

Kuorumi dhe kompetencat e Asamblese se Pergjithshme

(a) Asambleja e Pergjithshme ka kompetencat qe Ligji dhe ky Statut i njohin shprehimisht asaj. Te drejtat e votes ne Asamblene e Pergjithshme do te ushtrohen vetem nga aksioneret te cilet zoterojne aksionet e zakonshme me te drejte vote.

- 14.1 Vendimet e Asamblese se Pergjithshme jane te vlefshme nese te pranishem (ose te perfaqesuar) ne mbledhje jane aksioneret me te drejte vote qe perfaqesojne 100% te aksioneve me te drejte vote te Shoqerise dhe vendimet miratohen me voten pro te aksionareve me te drejte vote qe perfaqesojne 100% te aksioneve te Shoqerise.



Neni 15

Keshilli i Administrimit

- 15.1 Keshilli i Administrimit ("Keshilli") perbehet nga 3 anetare individe, te emeruar nga Asambleja e Pergjithshme sipas menyres dhe propozimeve te percaktuara ne kete Statut, shumica e te cileve duhet te jene te pavarur dhe te ndryshem nga administratoret e Shoqerise. Keshilli percakton nder anetaret e tij Kryetarin dhe Nen/Kryetarin. Mandati i anetareve te Keshillit zgjat 3 (tre) vjet. Antaret e Keshillit te Administrimit shkarkohen nga Asambleja e Pergjithshme.
- 15.3 Asambleja e Pergjithshme do te emeroje anetaret e Keshillit te Administrimit ne baze te propozimeve te aksionereve te Shoqerise sipas percaktimeve te ketij paragrafi.
- 15.4 Ne momentin e nenshkrimit te ketij Statuti, Keshilli i Administrimit do te kete perberjen e meposhtme:
1. **Z. Andrea Muço**, shtetas shqiptare, lindur me 11.04.1969, ne Korçe, mbajtës i Leternjoftimit me nr. 038361731 dhe nr. personal G90411064S, banues ne Korçë;
 2. **Znj. Lolita Zallemi**, shtetase shqiptare, lindur me 05.08.1964, ne Korçë, mbajtëse e Leternjoftimit me nr. 034533284 dhe nr. personal G45805061E, banuese ne Korçë.
 3. **Znj. Olga Kapurani**, shtetase shqiptare, lindur me 22.07.1999, mbajtëse e Leternjoftimit me nr. 032865742 dhe nr. personal J95722082B, banuese ne Korçë.

Neni 16

Mbledhjet e Keshillit te Administrimit

- 16.1 Keshilli mblidhet sa here qe eshte e nevojshme, ne perputhje me kerkesat e legjislacionit shqiptar, por jo me pak se 4 (kater) here ne vit. Kryetari therret mbledhjet e Keshillit dhe drejton seancat. Ne rast te mungeses se Kryetarit, mbledhjet e Keshillit thirren dhe drejtohen nga Nen/Kryetari. Mbledhjet e Keshillit thirren edhe me kerkesen e te pakten dy nga anetareve te tij. Procedura e thirrjes se mbledhjes se Keshillit do te jete nepermjet njoftimit me shkrim derguar anetareve te Keshillit jo me pak se 3 (tre) Dite Pune perpara, se bashku me rendin e dites dhe te gjitha materialet dhe dokumentet e nevojshme per mbledhjen. Ne rast urgjence, mbledhja mund te thirret edhe 1 (nje) dite perpara dates se caktuar per mbledhjen.

- 16.2 Keshilli mund te mbahet edhe me pjesemarrjen e personave ne vende te ndryshme, nepermjet nje telekonference apo video konference, ose mjete te tjera elektronike te

16.8 Keshilli, nder te tjera, me qellim listues dhe jo shterues, ushtron edhe funksionet e meposthme te cilat nuk mund t'i delegohen administratorit ose te treteve:

- a. Emeron dhe shkarkon Administratorin/ret;
- b. Mbikeqyr aktivitetin e Administratorit dhe siguron qe ai te permbushe udhezimet e Asamblese, te Keshillit si dhe te zbatoje detyrat e ngarkuara nga Ligji dhe Statuti;
- c. Pergatit, me kerkese te Asamblese se Pergjithshme, marrjen e masave, qe jane ne kompetence te kesaj te fundit, i rekomandon asaj vendime te nevojshme per t'u marre, si dhe zbaton vendimet e Asamblese se Pergjithshme;
- d. Therret mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme sa here vleresohet e nevojshme per interesat e Shoqerise;
- e. Kujdeset qe Shoqeria te respektoje ligjin dhe standardet e kontabilitetit;
- f. Miraton planin vjetor te aktivitetit dhe te buxhetit vjetor te Shoqerise;
- g. Shqyrton e kontrollon librat kontabel, raportet e Administratorit/eve, dokumentet dhe aktivet e Shoqerise;
- h. Siguron qe pasqyrat financiare vjetore, raportet e ecurise se veprimtarise, si dhe detyrimet e tjera te raportimit e publikimit, te detyrueshme ne baze te ligjit apo statutit, te kryhen dhe mbahen me saktesi nga administratori/ret. Keto dokumente duhet te miratohen nga Keshilli per t'iu paraqitur Asamblese se Pergjithshme, se bashku me nje raport te Keshillit per miratim dhe nje pershkrim per mbikeqyrjen e administrimit gjate te gjithe vitit financiar;
- i. Siguron qe auditimi i librave dhe i regjistrimeve kontabel te kryhet te pakten nje here ne vit nga ekspertet kontabel te autorizuar, te pavarur, dhe raporti i auditimit, drejtuar Asamblese se Pergjithshme, t'u vihet ne dispozicion te gjithe anetareve te Keshillit. Raporti i Keshillit, permendur ne paragrafin 16.7 (h) te ketij neni, duhet te permbaje edhe mendimin per raportin e auditimit;
- j. Miraton marrjen persiper te detyrimeve me vlere me te larte se 5 per qind te aseteve te shoqerise, sic rezulton ne pasqyrat e fundit financiare te certifikuara, nepermjet cfaredolloj instrumenti te borxhit;



- k. Miraton propozimin per themelimin e shoqerive tregtare ose te grupeve te reja si dhe cdo lloj pjesemarrje ne kapitalin e shoqerive te tjera;
- l. Miraton paraprakisht cdo qendrim vendimarrës te Shoqerise ne cilesine e ortakut/aksionarit te shoqerive te tjera tregtare apo grupeve;
- m. Miraton rregulloret e brendshme te Shoqerise;
- n. Kryen veprime te tjera, te percaktuara ne Ligj dhe ky Statut.

Neni 17

Administratori

- 17.1 Keshilli zgjedh nje ose me shume individe si Administratore te Shoqerise per nje periudhe 3 (tre) vjecare, ne pajtim me parashikimet e nenit 158 te Ligjit. Cdo ndryshim i Administratorit/reve ose i numrit te tyre nuk do te konsiderohet si ndryshimi Statutit.
- 17.2 Ne perputhje me Nenin 158 (2) dhe 207 te Ligjit Administratoret e Shoqerise meme nuk mund te emerohen si administratore te nje shoqerie te kontrolluar dhe anasjelltas. Emerimet e bera ne kundërshtim me kete dispozite do te jene te pavlefshme.
- 17.3 Administratori i Shoqerise ne momentin e nenshkrimit dhe miratimit te ketij Statuti, eshte:

Znj. Anila Dedo, shtetase shqiptare, e bija e Anestit lindur me 03.09.1969, ne Korçe, mbajtëse e Leternjoftimit me nr. 032688763 dhe nr. personal G95903117K, banuese ne Korçë .

Neni 18

Kompetencat e Administratorit/eve

- 18.1 Administratori do te jete pergjegjes per ceshtjet e administrimit te perditeshem te Shoqerise, ne perputhje me kompetencat dhe tagrat e percaktuara nga ky Statut dhe Keshilli i Administrimit. Shoqeria merr persiper angazhime me nenshkrimin e Administratorit, sipas kufizimeve te parashikuara nga Ligji, Statuti dhe vendimi perkates i Keshillit.
- 18.2 Çdo delegim kompetencash nga administratoret mund te kryhet ne perputhje me kushtet qe mund te vendosi Keshilli. Administratoret nuk mund te delegojne detyrimet e tyre ligjore dhe statutore si dhe ato te ngarkuara nga Keshilli, me perjashtim te rastit kur vendimi i ketij te fundit parashikon shprehimisht ndryshe.



Neni 19

Shperblimi, Perfitimet e tjera dhe Shpenzimet e Administratoreve

- 19.1 Nese Keshilli vendos te shperbleje anetaret e Keshillit, dhe/ose Administratorin/et, ato do te shperblehen ne baze te skemes se vendosur nga Keshilli ne perputhje me parashikimet e nenit 160 te Ligjit.

Neni 20

Konflikti i Interesit

- 20.1 Administratori/et nuk do te lidhe/in marreveshje ose do te hyje/ne ne marredhenie te tjera me Shoqerine ne te cilat ata kane, direkt ose indirekt, nje interes apo detyrim i cili eshte material dhe/ ose qe eshte apo mund te jete ne kundërshtim me interesat e Shoqerise, me perjashtim te rastit kur respektohet neni 13 i Ligjit dhe, ne vecanti, deri ne momentin kur miratohet nga Keshilli dhe i njoftohet sipas ligjit Asamblese se Pergjithshme.
- 20.2 Parashikimet e mesiperme, ne perputhje me nenin 13 te Ligjit, aplikohen edhe ne rastin kur ne konflikt interesi real ose potencial ne lidhje me Shoqerine ose vendimin perkates te saj ndodhet edhe nje anetar i Keshillit. Ne kete rast, anetari i Keshillit ne konflikt interesi nuk duhet te marre pjese ne votimin per miratimin e veprimit ne fjale dhe nuk llogaritet ne kuorum.

Neni 21

Procesverbalet e mbledhjeve dhe regjistrat e Shoqerise

- 21.1 Administratori/et kujdesen per plotesimin dhe mbajtjen e Regjistrat te Aksioneve si dhe qe ne libra te posacem te mbahen procesverbalet e vendimet e te gjitha mbledhjeve te Asamblese se Pergjithshme dhe te Keshillit.
- 21.2 Administratori/ret pergjigjen edhe per hartimin brenda 3 ditesh pune nga data e mbledhjes te vendimeve te Asamblese si dhe ruajtjen e tyre.

Neni 22

Eksperti kontabel i autorizuar

- 22.1 Auditimi i jashtem, i Shoqerise kryhet nga 2 (dy) ose me shume eksperte kontabel te autorizuar te emeruar nga Asambleja e Pergjithshme per nje vit financiar.
- 22.2 Ne momentin e miratimit te ketij Statuti eksperti kontabel i autorizuar i Shoqerise eshte: **Shoqeria "I.L.D-99 AUDIT" Shpk** me nr. NUIS K315161101, afati i emerimit te te cilit perfundon ne daten 01 Tetor 2026.

Neni 23

Viti Financiar

- 23.1 Viti financiar fillon me 1 janar dhe perfundon me 31 dhjetor te cdo viti.

Neni 24

Fitimet

- 24.1 5% (pese perqind) te te ardhurave neto sikurse rezultojne prej pasqyrave financiare vjetore do te zbriten dhe ruhen si rezerve ligjore, deri sa kjo rezerve te jete e barabarte me 10% (dhjete perqind) te kapitalit te regjistruar te Shoqerise. Pjesa e mbetur do te mund te perdoret ne baze te vendimit perkates te Asamblese se Pergjithshme per t'u shperndare si dividend apo dhe per qellime e tjera te cilat do te konsiderohen si me te nevojshme apo pershtatshme prej saj.
- 24.2 Asambleja e Pergjithshme mund te vendose te krijojte rezerva te tjera te jashtezakonshme ose specifike.
- 24.3 Pas plotesimit te parashikimeve te neneve 127 dhe 128 te Ligjit, shoqeria me shumice te kualifikuar te votave te Asamblese se Pergjithshme mund te deklaroje shperndarjen e dividendeve ne perputhje me te drejtat perkatese te aksionareve.
- 24.4 Me vendim te Asamblese se Pergjithshme qe vendos ne perputhje me Statutin dhe melegjislacionin trgetar, fitimet mund te mos shperndahen tek aksionaret si dividende dhe te destinohen per qellime te tjera siç mund te vendose Asambleja e Pergjithshme.
- 24.5 Cdo aksionar, ne kete Statut deklaron dhe pranon duke nenshkruar kete Statut, dhe/ose duke u bere aksionar i Shoqerise, se duke pranuar dispozitat e ketij Neni 24 i cili lejon Asamblene e Pergjithshme te vendose mbi mos shperndarjen e dividendeve, ai po ushtron plotesisht te drejten qe i perket atij si aksionar dhe zoterues i aksioneve te Shoqerise, te njohur nga legjislacioni shqiptar, si zoterues te kapitalit aksionar perkates.
- 24.6 Fitimet llogariten ne perputhje me parimet e miratuara me Ligjin Nr. 9228 "Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare" i ndryshuar.

Neni 25

Prishja - Likuidimi

- 25.1 Shoqeria mund te prishet per shkaqet e parashikuara nga ligji. Ne rast prishjeje, Asambleja e Pergjithshme, ne perputhje me nenin 14.3, emeron nje ose me shume likuidatore duke u caktuar kompetencat perkatese.

Neni 26

Njoftimet



- 26.1 Njoftimet e kryera nga cdo person sipas parashikimeve te Statutit, duhet te jene me shkrim ose nepermjet komunikimit elektronik ne adresat e regjistruara te Shoqerise dhe jane te vlefshme ne lidhje me kohen e njoftuar per kete qellim dhe personin qe kryen njoftimin, me perjashtim te rasteve kur ky Statut parashikon shprehimisht ndryshe.
- 26.2 Shoqeria mund te njoftoje nje aksionar personalisht ose duke e derguar njoftimin me leter porosi me kthim pergjigje ne adresen e regjistruar te aksionarit qe i eshte njoftuar shoqerise nga ky i fundit. Kur ka disa bashkezoterues te nje aksioni, te gjitha njoftimet i jepen perfaqesuesit te tyre te perbashket sipas Ligjit.

Neni 27.

Dispozita Perfundimtare

- 27.1 Ceshtjet qe nuk parashikohet shprehimisht nga ky Statut do te rregullohen nga ligji shqiptar per Shoqerite Tregtare.

AKSIONAR I VETËM:

Z. Vasil Kapurani

Vasil Kapurani

Date. 30. Tetor 2023

[Signature]

Aneksi 1

Pasurite e kontribuara ne natyre nga aksioneri Z.Vasil Kapurani dhe vlera e tyre.

Numri I pasurise	Lloji I pronës	Pronësia	Adresa	Data	Sip	Vlera e rivlerësuar (EURO)	Vlera ne LEK Kontribut ne natyre	Vlera ne LEK Kontribut ne para	Vlera ne LEK Total Kontribut
							<i>Kursi I dates</i>		
							<i>105,09</i>		
1/287-B	Bodrum	Vasil Kapurani	Rr. "Ismail Qemali", Korçë	17.08.2023	460	2.300.000	241.707.000		241.707.000
1/287-N	Njesi	Vasil Kapurani	Rr. "Ismail Qemali", Korçë	17.08.2023	460	2.990.000	314.219.100		314.219.100
7/206	Truall	Vasil Kapurani	Rr. "Koço Koroveshi", Korçë	17.08.2023	2500	1.500.000	157.635.000		157.635.000
7/637	Truall	Vasil Kapurani	Rr. "Koço Koroveshi", Korçë	17.08.2023	1530	918.000	96.472.620		96.472.620
524/6	Arë	Vasil Kapurani	Rr. "Xhejms Belushi", Mborje, Korçë	17.08.2023	5400	2.430.000	255.368.700		255.368.700
	Kontribut ne para							97.580	97.580
						7.708.000	1.065.402.420	97.580	1.065.500.000

AKSIONAR I VETËM:

Z.Vasil Kapurani

