
**STATUTI I SHOQËRISË AKSIONARE
GWS ALBANIA SH.A.**

Sot, më 06/11/2023, themelohet kjo shoqëri aksionare GWS ALBANIA SH.A., e cila do të funksionojë në përputhje me këtë statut dhe legjislacionin shqiptar në fuqi.

TITULLI I

**Themelimi, Emri, Qëllimi, Kohëzgjatja,
Selia dhe Website**

NENI 1

Themelimi

Më datë 06/11/2023, kjo shoqëri aksionare u themelua në përputhje me Ligjin Tregtar, të ndryshuar, me emrin GWS ALBANIA SH.A. (në vijim "Shoqëria")
Shoqëria fiton personalitetin juridik pas regjistrimit në Regjistrin Tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.

NENI 2

Objekti i veprimtarisë

Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë do të jetë:

- **Grumbullim, transport, riciklim e shpërbërje të mbetjeve të gomuara nëpërmjet pirolizës.**
- **Shitje me shumicë e pakicë si dhe eksport i produkteve të përfituara nga shpërbërja e gomave, si vaj i rafinuar dhe lëndë djegëse të ngurta.**
- **Grumbullim, transport i të gjithë kategorive të vajrave të përdorur.**
- **Pastrim, grumbullim edhe transport i mbetjeve nga depozitat, cisternat, botet e lëndëve djegëse dhe vajrave.**
- **Import-eksport, tregtim me shumicë të lëndëve të para, makineri, produkte të fushës së industrisë mekanike, elektrike, ndërtimit, kimike, ushqimore, etj.**
- **Investitor në fushën e ndërtimeve publike, shtetërore, civile etj.**
- **Ndërtime civile dhe ekonomike, industriale, turistike.**



-
- Tregtim të artikujve të ndryshëm me pakicë e shumicë, industriale e ushqimore, bujqësore, blegtorale, lëngjeve të frutave, pijeve alkoolike, ujit, si dhe eksporti i tyre.
 - Tregtim materiale ndërtimi, inerte, rërë, mermer, etj. Tregtim makineri e pjesë këmbimi për llojet e ndryshme të makinerive. Prodhim materiale ndërtimi. Import-eksport karburantesh dhe transport i tyre.

Pavarësisht sa më sipër, shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet të ligjshëm në Republikën e Shqipërisë.

Shoqëria mund të themelojë, zotërojë pjesëmarrje apo kontrollojë shoqëri të tjera tregtare, apo të bashkëpunojë, të lidhë marrëveshje joint-venture apo marrëveshje të ngjashme, me shoqëri të tjera që kanë objekt të njëjtë apo të ngjashëm me objektin e Shoqërisë.

NENI 3

Kohëzgjatja

Shoqëria themelohet për të ushtruar aktivitetin e saj për një periudhe kohe të pacaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar.

NENI 4

Selia, Website dhe adresa elektronike, Pronësia Intelektuale

(1) Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën: **Rruga nacionale Fier-Berat, ish Pallati i Kulturës, kati i 2, Zharrës, Fier.**

(2) Shoqëria mund të ketë *Website-in* e saj zyrtar dhe adresën e saj zyrtare për komunikimet elektronike të cilat mund të njoftohen vullnetarisht në QKB.

(3) Shenjat dalluese të aktivitetit ekonomik, të adresave elektronike dhe të Website-it mund të njoftohen vullnetarisht në QKB.

(4) Markat tregtare/patentat dhe pronësitë e tjera intelektuale të Shoqërisë mund të regjistrohen në përputhje me legjislacionin mbi pronësinë intelektuale

TITULLI II

Kapitali i Regjistruar, Kontributet, Aksionet, Aksionarët

NENI 5

Kapitali i Regjistruar, Kontributet



(1) Kapitali i regjistruar i shoqërisë, është **3 500 000 (tre milionë e pesëqind mijë) Lekë**, i cili ndahet në **3500** aksione të zakonshme, me vlerë nominale **1000 (një mijë) Lekë** secila. Në momentin e nënshkrimit të këtij Statuti, $\frac{1}{4}$ e aksioneve të Shoqërisë janë të nënshkruara dhe paguara në para.

NENI 6

Aksionet, Aksionarët

(1) Aksionarët e Shoqërisë do të jenë subjektet të cilët kanë fituar pronësinë mbi aksionet e tyre në përputhje me parashikimet e Ligjit Tregtar dhe dispozitat e këtij Statuti.

(2) Aksionet e Shoqërisë janë aksione të zakonshme, dhe një aksion përfaqëson një votë. Në rast se aksionet do të kenë kategori të ndryshme, si për shembull aksione me përparësi, me ose pa të drejtë vote, kjo do të vendoset nga Asambleja e Aksionarëve.

(3) Aksionarët themelues të shoqërisë janë:

- **Z. Qemal Sinaj**, shtetas shqiptar, lindur në Greqi, më 11/09/2001 dhe banues në Tiranë, mbajtës i kartës së identitetit me nr. 033631661, zotërues i 2100 aksioneve me vlerë 2,100,000 lekë, që përfaqësojnë 60% të kapitalit të shoqërisë.
- **Z. Eugert Saliahaj**, shtetas shqiptar, lindur në Korçë, më 17/04/1989 dhe banues në Tiranë, mbajtës i kartës së identitetit me nr. 038259625, zotërues i 1400 aksioneve me vlerë 1,400,000 lekë, që përfaqësojnë 40% të kapitalit të shoqërisë.

TITULLI III

Ndryshime në kapital, në Aksione, Regjistri i Aksioneve

NENI 7

Zmadhimi i Kapitalit

(1) Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve, nëpërmjet një Vendimi të Jashtëzakonshëm, mund të zmadhojë kapitalin e regjistruar të Shoqërisë sipas parashikimeve të Ligjit Tregtar.

(2) Secili Aksionar ekzistues, proporcionalisht me totalin e aksioneve të zotëruara, do të ketë të drejtën të nënshkruajë aksionet që do të emetohen si pasojë e zmadhimit, duke u preferuar ndaj çdo personi të tretë. Kjo e drejtë mund të kufizohet në bazë të një vendimi të Asamblesë së Aksionarëve të miratuar sipas kërkesave të nenit 174(2) të Ligjit Tregtar.

(3) Shoqëria mund të zmadhojë kapitalin edhe sipas mënyrave, kushteve e procedurave të tjera të parashikuara nga Ligji Tregtar.

(4) Zmadhimi i kapitalit bëhet efektiv në datën e regjistrimit të realizimit të tij në QKB.



NENI 8

Zvogëlimi i Kapitalit

(1) Asambleja e Aksionarëve, nëpërmjet një Vendimi të Jashtëzakonshëm mund të zvogëlojë kapitalin e regjistruar të Shoqërisë.

(2) Në rastet kur zvogëlimi i kapitalit nuk kryhet për shkak të mbulimit të humbjeve, Asambleja e Aksionarëve, nëpërmjet një Vendimi të Jashtëzakonshëm, mund të vendosë të anulohet një a më shumë aksione në përputhje me dispozitat e Ligjit Tregtar, e në veçanti të nenit 149 dhe 181 e në vijim të këtij ligji.

NENI 9

Kalimi i Aksioneve

(1) Aksionet e Shoqërisë mund të transferohen lirisht sipas parashikimeve të Ligjit Tregtar dhe këtij Statuti. Aksionet e Shoqërisë mund të transferohen lirisht ndërmjet Aksionarëve dhe/ose shoqërive të kontrolluara nga ata dhe ose familjarëve të afërt që do të konsiderohen vetëm bashkëshorti/bashkëshortja dhe fëmijët, prindërit, vëllezërit dhe motrat.

(2) Transferimi *inter vivos* i aksioneve tek Personat e tretë do t'i nënshtrohet të drejtës së parablerjes nga Aksionarët e tjerë në përputhje me nenin 9(3) e vijues të këtij Statuti.

(3) Në rast se një Aksionar i Shoqërisë ("Aksionari Transferues") ka për qëllim t'i transferojë një pjesë apo të gjitha aksionet e tij ("Aksionet e Ofruara") Shoqërive të tij të Kontrolluara, një Aksionari tjetër apo një Personi të tretë, ai do t'i dërgojë Aksionarëve të tjerë një njoftim me shkrim ("Njoftimi i Transferimit"), i cili duhet të përmbajë informacionin e mëposhtëm:

- Numrin e Aksioneve të Ofruara;
- Emrin e Shoqërisë së Kontrolluar, Personit të Tretë ose Aksionarit tjetër;
- Çmimin e Aksioneve të Ofruara ose një shënim që transferimi kryhet pa pagesë;
- Afatet e pagesës, dhe
- Çdo kusht tjetër që i zbatohet transferimit.

(4) Një kopje e Njoftimit të Transferimit duhet t'i njoftohet edhe Këshillit të Administrimit.

(5) Në rast se sipas Njoftimit të Transferimit Aksionet e Ofruara do t'i ofrohen një Personi të tretë, i cili nuk është Aksionar apo Shoqëri e Kontrolluar nga Aksionari Transferues, atëherë secili apo të gjithë Aksionarët e tjerë të Shoqërisë të cilët pranojnë pa kushte të blejnë Aksionet e Ofruara, në përputhje me parashikimet e këtij neni dhe ato të Njoftimit të Transferimit, kanë të drejtë të blejnë Aksionet e Ofruara ne *pro-rata* me Aksionarët e tjerë që Ushtrjnë te Drejtën e Parablerjes, dhe të preferohen ndaj Personave të tretë ("E Drejta e



Parablerjes"). Kushtet e tjera të kontratës së transferimit të aksioneve janë ato që përcaktohen nga Njoftimi i Transferimit. Ushtrimi i së Drejtës së Parablerjes për një pjesë të Aksioneve të Ofruara nuk është i mundur.

(6) Në rast se pas marrjes së Njoftimit të Transferimit një apo më shumë Aksionarë të tjerë dëshirojnë të blejnë Aksionet e Ofruara dhe të drejtat që rrjedhin nga to, atëherë këta Aksionarë ("Aksionarët që Ushtrojnë të Drejtën e Parablerjes") duhet të njoftojnë me shkrim Aksionarin Transferues jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë kalendarike nga marrja e Njoftimit të Transferimit ("Afati i Pranimit") mbi ushtrimin e së Drejtës së Parablerjes duke pranuar të blejnë pa kushte të gjitha Aksionet e Ofruara sipas kushteve të Njoftimit të Transferimit ("Njoftimi i Pranimit"). Një kopje e Njoftimit të Pranimit duhet t'i njoftohet edhe Këshillit të Administrimit. Mos dërgimi i Njoftimit të Pranimit brenda Afatit të Pranimit nga ana e Aksionarëve do të konsiderohet si heqje dorë nga e Drejta e tyre e Parablerjes.

(7) Në rast se ka më shumë se një Aksionar që Ushtron të Drejtën e Parablerjes, atëherë e Drejta e Parablerjes mbi Aksionet e Ofruara do të ushtrohet nga këta Aksionarë në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin e Shoqërisë ("Transferim Proporcional").

(8) Aksionari Transferues dhe Aksionari/ët që Ushtrojnë të Drejtën e Parablerjes do të nënshkruajnë një kontratë transferimi aksionesh për Aksionet e Ofruara ("Kontrata") sa më shpejt të jetë e mundur dhe në çdo rast jo më vonë se 30 (tridhjetë) ditë kalendarike pas marrjes së Njoftimit të Pranimit nga Aksionari Transferues. Në rast Transferimi Proporcional, afatet e mësipërme do të llogariten në mënyrë të pavarur për çdo Aksionar që Ushtron të Drejtën e Parablerjes.

(9) Mos nënshkrimi apo refuzimi i Aksionarit që Ushtron të Drejtën e Parablerjes për të lidhur Kontratën brenda afatit të mësipërm dhe në përputhje me kushtet e Njoftimit të Transferimit, përveç se kur mos nënshkrimi apo refuzimi për të nënshkruar ka ardhur si pasojë e fajit të Aksionarit Transferues, do të konsiderohet si heqje dorë nga e Drejta e Parablerjes dhe Aksionari Transferues do të jetë i lirë të transferojë Aksionet e Ofruara tek Persona të tretë sipas kushteve dhe afateve të përcaktuara në Njoftimin e Transferimit. Në rast Transferimi Proporcional, mos nënshkrimi apo refuzimi i njërit prej Aksionarëve që Ushtrojnë të Drejtën e Parablerjes për të nënshkruar Kontratën nuk do të ndikojë të drejtat e Aksionarëve të tjerë që ushtrojnë të Drejtën e Parablerjes, të cilët pa formalitete të mëtejshme dhe në përpjesëtim me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin e Shoqërisë, në mënyrë automatike (pa përsëritur procedurën) do të marrin të drejtat e Aksionarit që nuk ka nënshkruar apo ka refuzuar të nënshkruajë Kontratën.



(10) Procedura e parashikuar në këtë nen duhet të përsëritet në rast se pas përfundimit të Afatit të Pranimit, ose sipas rastit pas mos nënshkrimit apo refuzimit të nënshkrimit të Aktit për transferimin e Aksioneve të Ofruara, Aksionet e Ofruara do t'i transferohen Palëve të Treta sipas kushteve thelbësisht të ndryshme nga ato që janë njoftuar në Njoftimin e Transferimit.

(11) Çdo transferim aksionesh i kryer në kundërshtim me parashikimet e këtij neni do të jetë i pavlefshëm dhe do të përbëjë një shkelje të detyrimit të besnikërisë nga Aksionari përgjegjës i cili do të mbajë përgjegjësi në përputhje me parashikimet e Ligjit Tregtar.

(12) Në rast vdekjeje apo likuidimi/falimentimi të një Aksionari, aksionet e zotëruara nga ai do t'i transferohen Trashëgimtarëve të tij në përputhje me legjislacionin në fuqi.

NENI 10

Regjistri i Aksioneve

(1) Këshilli i Administrimit harton një regjistër të posaçëm, ku regjistrohen të dhënat e përcaktuara sipas Ligjit Tregtar në lidhje me të gjitha aksionet e Shoqërisë. Këshilli i Administrimit, sipas rastit, hedh të dhënat e aksioneve të emetuara rishtazi sipas Akteve të Emetimit të Aksioneve apo regjistron anulimin e aksioneve. Këshilli i Administrimit regjistron gjithashtu në këtë regjistër kalimin aksioneve që i njoftohet nga Aksionari që i kalon ato, si dhe çdo veprim e të dhënë tjetër në lidhje me aksionet që mund të kërkohet me ligj apo sipas vendimeve të Shoqërisë.

(2) Personat e regjistruar në regjistrin e aksioneve prezumohen Aksionarë të Shoqërisë me të drejta të plota si për marrëdhëniet me Shoqërisë, ashtu dhe ndaj të tretëve. Aksionet e të drejtat e fituara mbi to, nuk mund të ushtrohen ndaj asnjë personi apo ndaj Shoqërisë, përpara se veprimi të jetë regjistruar në regjistrin e aksioneve që mban Shoqëria.

(3) Këshilli i Administrimit njofton, herë pas here, dhe brenda afateve të kërkuara, të dhënat e regjistrit të aksioneve të Shoqërisë sipas kërkesave ligjore, dhe veçanërisht listën e aksionarëve pranë QKB-së në përputhje me Ligjin për QKB-në dhe në përputhje me dispozitat e Ligjit për Titujt (në rastet kur ky regjistrim kërkohet nga ligji).

(4) Çdo Aksionar mund t'i kërkojë Shoqërisë lëshimin e një vërtetimi mbi të dhënat e tij të regjistrimit në regjistrin e aksioneve të Shoqërisë. Në bazë të vendimit të Asamblesë së Aksionarëve, Shoqëria mund të lëshojë certifikata për vërtetimin e zotërimit të aksionit.

(5) Asambleja e Aksionarëve miraton, ose i delegon Këshilli i Administrimit kompetencën për të miratuar rregullore të posaçme mbi formatin e regjistrit të aksioneve si dhe mbi procedurat për kryerjen e regjistrimeve.

 6

TITULLI IV
Asambleja e Aksionareve

NENI 11

Thirrja e Asamblesë së Aksionareve

(1) Asambleja e Aksionarëve thirret në përputhje me nenin 136, 137, 138 dhe 139 të Ligjit Tregtar nga Këshilli Administrimit, e në rast urgjence nga çdo anëtar Këshilli apo çdo Administrator, sa herë që e konsiderojnë të arsyeshme për mbarëvajtjen e aktivitetit të Shoqërisë apo sa herë që thirrja e Asamblesë së Aksionarëve është e detyrueshme sipas Ligjit Tregtar ose dispozitave të tjera ligjore. Asambleja e Aksionarëve mund të thirret edhe nga personat e tjerë të përcaktuar sipas Ligjit Tregtar. Asambleja e Aksionarëve duhet të thirret të paktën një herë gjatë një viti financiar për miratimin e bilancit vjetor.

(2) Asambleja e Aksionarëve thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë apo me mjete elektronike, drejtuar çdo Aksionari. Thirrja e Asamblesë së Aksionarëve duhet të njoftohet të paktën 21 (njëzetë e një) ditë kalendrike përpara datës së mbledhjes. Njoftimi duhet të përmbajë të dhënat dhe informacionin e përcaktuar në nenin 137 të Ligjit Tregtar. Në rast se mbledhja mbahet me mjete komunikimi, të ndryshme nga prania e njëkohshme e pjesëmarrësve në një vendndodhje të caktuar, përfshi këtu komunikimin me mjete elektronike, Aksionarëve u njoftohen gjithashtu mënyrat e komunikimit dhe të vërtetimit të identitetit dhe të nënshkrimeve (në rastet e komunikimeve elektronike, sipas legjislacionit përkatës për nënshkrimin elektronik).

(3) Aksionarët nuk mund të kërkojnë shpalljen e pavlefshmërisë së mbledhjes së Asamblesë për shkak të mungesës së njoftimit, nëse Aksionari i ka dhënë Shoqërisë një adresë të pasaktë (përfshi adresën elektronike) për regjistrim pranë Regjistrit të Aksioneve, apo nuk i ka njoftuar Këshillit të Administrimit ndryshimin e adresës (përfshi adresën elektronike) përpara dërgimit të njoftimit.

(4) Asambleja e Aksionarëve merr vendime për çështjet e mëposhtme të Shoqërisë:

- miratimin e pasqyrave financiare vjetore;
- shpërndarja e fitimeve vjetore të vitit financiar të mëparshëm;
- emërimi dhe shkarkimi i anëtarëve të Këshillit të Administrimit, ekspertëve kontabël të autorizuar;
- ndryshime në Statutin e Shoqërisë;
- zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar;



-
- miratimin e skemës së shpërblimeve të anëtarëve të Këshillit të Administrimit, Administratorëve dhe ekspertëve kontabël;
 - miratimin për vazhdimin e aktiviteteve të shoqërisë ose zgjerimin e tyre si dhe për ri-organizimin e Shoqërisë;
 - parimet bazë, kriteret për përcaktimin skemës së shpërblimeve të anëtarëve të Këshillit të Administrimit dhe Administratorëve;
 - miratimin e transferimit, ndarjes, pengut/barrësimit të aksioneve të Shoqërisë;
 - Pavarësisht nga sa më lartë, Asambleja e Aksionarëve merr vendime për çështjet e parashikuara në Ligjin Tregtar.

NENI 12

Punimet e Mbledhjes së Asamblesë së Aksionarëve

- (1) Asambleja e Aksionarëve nuk mund të kryejë punime e të marrë asnjë vendim nëse nuk është plotësuar kuorumi i parashikuar në Nenin 144 të Ligjit Tregtar. Aksionarët mund të marrin pjesë në mbledhje nëpërmjet caktimit të përfaqësuesve, nëpërmjet telekonferencës, audio ose video, si dhe të mjeteve të tjera elektronike në përputhje me Nenin 142 të Ligjit Tregtar (Aksionarët e Pranishëm). Aksionarët që marrin pjesë nëpërmjet mjeteve elektronike mund të votojnë në mbledhje në mënyrë elektronike, pas verifikimit të identitetit të tyre në mënyrë elektronike sipas kërkesave të legjislacionit për nënshkrimin elektronik, të përcaktuar në njoftimin e thirrjes së Asamblesë.
- (2) Kryetari i Këshillit të Administrimit do të kryesojë Asamblenë e Aksionarëve dhe do të caktojë një person si mbajtës të procesverbalit. Aksionarët e pranishëm me të drejtë vote, me shumicën e $\frac{3}{4}$ të votave të zotëruara prej tyre, mund të vendosin që mbledhja të kryesohet nga një person tjetër.
- (3) Nëse Kryetari i Këshillit të Administrimit nuk është i pranishëm apo nuk dëshiron të veprojë si Kryetar i Asamblesë, Aksionarët e Pranishëm me të drejtë vote, me shumicën e $\frac{1}{2}$ të votave të zotëruara prej tyre, do të caktojnë Kryetarin dhe personin që do të mbajë procesverbalin e mbledhjes.
- (4) Anëtarët e Këshillit të Administrimit dhe Administratorët kanë të drejtë të marrin pjesë në çdo kohë në mbledhjet e Asamblesë së Aksionarëve.
- (5) Kryetari, përpara nisjes së punimeve të mbledhjes së Asamblesë së Aksionarëve, verifikon numrin e Aksionarëve të pranishëm personalisht, me mjete elektronike apo nëpërmjet përfaqësuesve të autorizuar, si dhe identitetin e numrin e votave të zotëruara nga secili prej tyre, plotësimin e kuorumit për mbajtjen e Asamblesë dhe kuorumin e nevojshëm për marrjen



e vendimeve sipas rendit të ditës. Lista e pjesëmarrësve përmban të dhënat e mësipërme dhe nënshkruhet nga secili pjesëmarrës.

NENI 13

Votat e Aksionarëve

(1) Në varësi të të drejtave ose kufizimeve që lidhen me aksionet, secili aksion i zakonshëm mbart të drejtën e 1 (një) vote në mbledhjen e Asamblesë së Aksionarëve. Aksionari mund të përjashtohet nga e Drejta e Votës sipas parashikimeve të Ligjit Tregtar dhe të këtij Statuti. Aksionarët votojnë në mënyrë uniforme për të gjitha aksionet e zotëruara prej tyre.

(2) Vendimet e Asamblesë merren sipas shumicës përkatëse të votave përcaktuar në këtë Statut dhe në nenin 145 të Ligjit Tregtar.

(3) Vendimet e Asamblesë miratohen me votim të hapur nëse përpara deklarimit të rezulttit nuk është kërkuar një votim i fshehtë. Votimi i fshehtë mund të kërkohej nga Kryetari ose nga Aksionarët e Pranishëm që zotërojnë jo më pak se 5% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë.

(4) Nëse nuk kundërshtohet nga ndonjë Aksionar, deklarimi i Kryetarit në lidhje me miratimin apo mosmiratimin e një vendimi nga Asambleja e Aksionarëve, si dhe shumica me të cilën është votuar regjistrohet në procesverbalin e mbledhjes dhe konsiderohet vendim i formës së prerë, pa qenë e nevojshme prova për numrin apo përqindjen e votave të regjistruara pro ose kundër vendimit. Nëse ka kundërshtime, ky fakt shënohet në procesverbal, dhe Kryetari numëron votat pro ose kundër, dhe nëse ka paqartësi, Asambleja voton çështjen për herë të dytë.

(5) Mënyrat e votimit të fshehtë përcaktohen në rregulloren e punimeve të Asamblesë së Aksionarëve. Në rastin e votimit me mjete elektronike, mënyra e votimit duhet të garantojë fshehtësinë e votës.

(6) Të gjitha vendimet e Asamblesë së Aksionarëve regjistrohen në procesverbalin e mbledhjes. Procesverballi përmban datën e vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e Kryetarit dhe të mbajtësit të procesverballit, mënyrën e mbajtjes së mbledhjes dhe të votimit, rezultatet e votimit, regjistrimin në lidhje me diskutimet e mbledhjes dhe çështjet e tjera që duhet të shënohen në të sipas Ligjit Tregtar apo rregullores së punimeve të Asamblesë së Aksionarëve.

(7) Procesverballit i bashkëlidhet edhe lista e pjesëmarrësve, autorizimet për votim (nëse ka), si edhe akti i thirrjes së Asamblesë së Aksionareve. Në rastin kur mbledhja zhvillohet me mjete elektronike, procesverballit i bashkëngjiten kopjet e printuara të dokumenteve



elektronike që vërtetojnë pjesëmarrjen dhe nënshkrimin elektronik. Procesverbali i mbledhjes, lista e pjesëmarrësve e dokumentet e tjera të bashkëlidhura, nënshkruhen nga Kryetari dhe nga mbajtësi i procesverbalit.

(8) Këshilli i Administrimit përgjigjet për ruajtjen e procesverbaleve të mbledhjeve të Asamblesë së Aksionarëve. Kur procesverbali përmban të dhëna konfidenciale për aktivitetin e Shoqërisë, Këshilli i Administrimit mund të nxjerrë vetëm ekstrakte të këtij procesverbali.

(9) Këshilli i Administrimit, jo më vonë se 15 ditë nga mbledhja i njofton Aksionarëve apo përfaqësuesve të tyre kopje të procesverbalit, dhe nëse është vendosur nga Asambleja, e publikon atë në një seksion të veçantë të website-it të aksesueshëm vetëm nga Aksionarët.

(10) Nëse mbledhja mbahet nëpërmjet komunikimeve elektronike, ajo konsiderohet e mbajtur në orën dhe vendin e selisë së Shoqërisë.

NENI 14

Përfaqësimi në Asamble

(1) Një Aksionar mund të autorizojë persona të tjerë sipas dispozitave të Ligjit Tregtar për ta përfaqësuar atë në mbledhjet e Asamblesë së Aksionarëve. Një aksionar nuk mund të autorizojë persona të ndryshëm që ta përfaqësojnë në lidhje me pjesë të ndryshme të aksioneve të tij.

(2) Autorizimi mund të jepet me mjete elektronike, me kusht që nënshkrimi të vërtetohet në përputhje me legjislacionin mbi nënshkrimin elektronik dhe autorizimi të dërgohet, jo më vonë se 24 orë përpara orës së datës së caktuar për mbledhjen e asamblesë, nëpërmjet një mesazhi elektronik në adresën e postës elektronike të Shoqërisë që i është njoftuar Aksionarëve.

TITULLI V

Administrimi i Shoqërisë

NENI 15

Këshilli i Administrimit

(1) Shoqëria do të administrohet nga Këshilli i Administrimit (sistemi me një nivel) i përbërë nga një numër tek anëtarësh, nga 3 (tre) deri në 21 (njëzetë e një) anëtarë, sipas vendimit të Asamblesë së Aksionarëve.

(2) Anëtarët e Këshillit të Administrimit emërohen nga Asambleja e Aksionarëve nëpërmjet një vendimi të zakonshëm, për një periudhë 3-vjeçare dhe kanë të drejtë të rizgjidhen për të



njëtin mandat, pa kufizim. Këshilli i Administrimit me shumicë votash të të gjithë anëtarëve emëron ndërmjet anëtarëve të tij Kryetarin dhe Zv. Kryetarin të cilët do të kryesojnë mbledhjet e Këshillit të Administrimit. Asambleja e Aksionarëve mund të vendosë rregulla në lidhje me emërimin e tyre. Kryetari i parë dhe zv. Kryetari i parë i Këshillit të Administrimit caktohen nga aksionarët themelues.

(3) Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të kryejnë funksione administrimi, me kusht që shumica e anëtarëve duhet të jenë të pavarur, jo ekzekutiv.

(4) Asambleja e Aksionarëve mund të shkarkojë anëtarët e Këshillit të Administrimit në çdo kohë me anë të një Vendimi të Zakonshëm.

(5) Këshilli i Administrimit është përgjegjës për hartimin dhe zbatimin e politikave të shoqërisë dhe mbikëqyrjen e aktivitetit të Shoqërisë. Në veçanti, Këshilli i Administrimit ka detyrat dhe të drejtat e parashikuara në nenin 154 të Ligjit Tregtar.

(6) Mënyra e shpërbimit të anëtarëve të Këshillit të Administrimit do të përcaktohet nga Asambleja e Aksionarëve.

(7) Anëtarët e parë të Këshillit të Administrimit janë:

- **Z. Fatos Sinaj**, (Kryetar) shtetas shqiptar, lindur në Fier më 26.05.1978, mbajtës i kartës së identitetit nr. 035688766.

- **Znj. Kleona Salihaj**, (zv/kryetar) shtetase shqiptare, lindur në Durrës, më 23.07.1988, mbajtës i kartës së identitetit nr. 033370970.

- **Znj. Matilda Baha**, shtetase shqiptare, lindur në Zharëz, më 26.08.1987, mbajtës i kartës së identitetit nr. 037934547.

NENI 16

Mbledhjet e Këshillit të Administrimit

(1) Mbledhjet e Këshillit të Administrimit do të realizohen sa herë të konsiderohet e nevojshme nga Kryetari i Këshillit të Administrimit apo të kërkohet nga të paktën dy anëtarë të Këshillit.

(2) Njoftimi për mbledhjen e Këshillit të Administrimit duhet të përcaktojë kohën, ditën dhe adresën ku do të mbledhet Këshilli dhe duhet t'i dërgohet të gjithë anëtarëve të Këshillit të Administrimit, me postë apo me mjete elektronike në përputhje me legjislacionin për nënshkrimin elektronik të paktën 10 (dhjetë) ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen. Çdo veprim që duhet apo lejohet të merret nga Këshilli i Administrimit mund të merret edhe pa qenë nevoja të mbledhet Këshilli në rast se vendimi që autorizon këtë veprim nënshkruhet nga të gjithë anëtarët e Këshillit të Administrimit.



(3) Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të ndjekin mbledhjet e Këshillit me anë të përfaqësuesve të autorizuar, telekonferencës audio apo vizuale dhe mjeteve të tjera elektronike.

(4) Mbledhjet e Këshillit të Administrimit konsiderohen të mbledhura rregullisht me pjesëmarrjen e shumicës së anëtarëve. Vendimet e Këshillit të Administrimit merren me shumicë votash të anëtarëve të pranishëm. Në rast barazimi votash, vota e Kryetarit të Këshillit të Administrimit do të jetë vendimmarrëse.

NENI 17

Administratorët

(1) Këshilli i Administrimit emëron një ose më shumë persona fizikë si Administratorë të Shoqërisë. Administratorët emërohen sipas afatit të vendosur nga Këshilli i Administrimit në aktin e emërimit. Në rast heshtje, emërimi konsiderohet i bërë për një afat prej 3 vitesh. Administratorët mund të riemërohen. Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të emërohen si Administratorë me kusht që shumica e anëtarëve duhet të jenë të pavarur, jo ekzekutiv.

(2) Administratorët janë përfaqësuesit ligjor të Shoqërisë, dhe kanë të drejtë të përfaqësojnë Shoqërinë në marrëdhëniet me të tretët. Këshilli i Administrimit mund të vendosë kufizime në lidhje me tagrat e përfaqësimit të Administratorëve për kryerjen e veprimeve të caktuara tregtare dhe/ose veprimeve me vlerë të caktuar, veçanërisht duke parashikuar miratime paraprake nga Këshilli i Administrimit dhe/ose nënshkrimin e dyfishtë me një Administrator apo anëtar tjetër të Këshillit të Administrimit.

(3) Tagrat e përfaqësimit të Administratorëve dhe çdo ndryshim i tyre regjistrohen pranë QKB-së në përputhje me dispozitat e Ligjit Tregtar. Administratorët, të cilët kanë të drejtë ta përfaqësojnë Shoqërinë në mënyrë të përbashkët, mund të autorizojnë disa prej tyre për kryerjen e disa veprimeve të caktuara apo për kryerjen e disa kategorive të caktuara veprimesh.

(4) Këshilli i Administrimit mund të shkarkojë Administratorët në çdo kohë.

(5) Mënyra e shpërblimit të Administratorëve do të përcaktohet nga Këshilli i Administrimit.

(6) Administratorët duhet të marrin miratimin e Këshillit të Administrimit për çështje të cilat konsiderohen të një rëndësie të veçante. Çështjet si më poshtë do konsiderohen të një rëndësie të veçantë:

kryerja e një transaksioni në emër të Shoqërisë, nëse vlera e, apo ndikimi i një ose më shumë transaksioneve të së njëjtës natyre (brenda një viti financiar) në gjendjen financiare të



Shoqërisë, tejkalon 100,000 EUR (njëqind mijë euro) ose shumën ekuivalente në Lekë dhe transaksioni(et) është(janë), jashtë objektit të aktivitetit të përditshëm të Shoqërisë;

Shitja ose çdo lloj tjetër tjetërsimi i asetëve të Shoqërisë, si edhe vendosja e barrëve mbi asetet e Shoqërisë në një mënyrë që së bashku, tejkalojnë vlerën prej 100.000 EUR (njëqind mijë euro) ose shumën ekuivalente në Lekë brenda një viti financiar, dhe është jashtë objektit të aktivitetit të përditshëm të Shoqërisë;

Tjetërsimin ose transferimin e të drejtës së shfrytëzimit, pronësisë intelektuale në pronësi të Shoqërisë, duke përfshirë patentat, shpikjet, software, know-how, marka (fjale/të kombinuara), ose internet domain tek një palë e tretë kundrejt pagesës ose pa kompensim, përveçse nëse ato janë brenda objektit të aktivitetit të përditshëm të Shoqërisë;

Punësimi i punonjësve paga totale neto e të cilëve i kalon 100,000 EUR (njëqind mijë euro) ose shumën ekuivalente në Lekë në vit, çdo ndryshim në kushtet e punësimit të këtyre punonjësve dhe shkarkimin e tyre;

Çdo veprimtari tjetër që del jashtë objektit të aktivitetit të përditshëm të Shoqërisë, nëse vlera ose ndikimi i një aktiviteti të tillë (brenda një viti financiar) në gjendjen financiare të Shoqërisë tejkalon vlerën prej 50,000 EUR (pesëdhjetë mijë euro) ose shumën ekuivalente në Lekë.

(7) Administrator i parë i shoqërisë është aksionari i shoqërisë **z. Qemal Sinaj**.

TITULLI VI

Dividendët dhe Rezervat

NENI 18

Dividendët

(1) Me miratimin e pasqyrave financiare të vitit të mëparshëm financiar, nga fitimi i realizuar Shoqëria nëpërmjet një Vendimi të Jashtëzakonshëm të Asamblesë së Aksionarëve mund të shpërndajë dividend në favor të Aksionarëve, në përputhje me përqindjen e kapitalit që përfaqësojnë Aksionet e zotëruara prej tyre.

(2) Dividendi paguhet në një ose disa këste, duke pasur parasysh nevojat e likuiditetit të Shoqërisë.

NENI 19

Rezervat



Asambleja e Aksionarëve krijon rezerva sipas përcaktimeve të Ligjit dhe me propozim të Këshillit të Administrimit, mund të krijojë rezerva të posaçme nga fitimet e aktivitetit të Shoqërisë për mbarëvajtjen e aktivitetit të saj.

TITULLI VII

Neni 20

Rregulloret, Komitetet dhe Marrëveshjet midis Aksionarëve

- (1) Asambleja e Aksionarëve me shumicë të Jashtëzakonshme mund të miratojë rregullore me efekte detyruese, në lidhje me thirrjen, zhvillimin dhe vendimmarrjen në mbledhjet e Asamblesë, përfshi këtu procedurat për llogaritjen e kuorumit e të numërimit të votave, si dhe për çdo çështje tjetër që konsideron të nevojshme për mbarëvajtjen e aktivitetit të Shoqërisë.
- (2) Këshilli i Administrimit mund të miratojë rregullore me efekte detyruese, në lidhje me thirrjen, zhvillimin dhe vendimmarrjen në mbledhjet e tij, përfshi këtu procedurat për llogaritjen e kuorumit e të numërimit të votave, si dhe për çdo çështje tjetër që konsideron të nevojshme për mbarëvajtjen e aktivitetit të Shoqërisë. Vendimi i Këshillit të Administrimit për miratimin e kësaj rregulloreje duhet të merret me unanimitet. Në rast se unanimiteti nuk arrihet, rregullorja miratohet nga Asambleja e Aksionarëve me shumicë të zakonshme.
- (3) Aksionarët mund të lidhin mes tyre marrëveshje për ushtrimin e të drejtës së votës, ndarjen e dividendëve, kalimin e aksioneve apo marrëveshje të tjera që lidhen me ushtrimin e të drejtave e detyrimeve të Aksionarëve në lidhje me Shoqërinë. Shkelja e këtyre marrëveshjeve midis Aksionarëve do të përbejë një shkelje të detyrimit të besnikërisë sipas Ligjit Tregtar, duke e detyruar Aksionarin mospërbushës të dëmshpërblejë dëmin e shkaktuar, apo të paguajë penaltitetet e caktuara midis palëve.

TITULLI VIII

Prishja dhe Likuidimi

NENI 21

Prishja dhe Likuidimi

- (1) Shoqëria priset në rastet e parashikuara nga Ligji Tregtar. Prishja e Shoqërisë ka si pasojë hapjen e procedurave të likuidimit në gjendjen e aftësisë paguese, me përjashtim të rasteve kur ka filluar një procedurë falimentimi.



(2) Shoqëria mund të likuidohet nëpërmjet procedurës normale ose të thjeshtëzuar, sipas parashikimeve të Ligjit Tregtar.

(3) Likuidimi i Shoqërisë do të rregullohet nga dispozitat përkatëse të Ligjit Tregtar.

TITULLI IX

Dispozita Finale

NENI 22

Eksperti kontabël i autorizuar

Shoqëria emëron një a më shumë ekspertë kontabël të autorizuar në përputhje me parashikimet ligjore. Eksperti kontabël caktohet nga asambleja. Ekspert i parë kontabël caktohet:

- Shoqëria **AS-Audit Services SH.P.K.**, NUIS nr. L11813002E dhe licence profesionale nr.4 date 11.01.2000.

NENI 23

Të Ndryshme

(1) Ky dokument, përbën Statutin e Shoqërisë, dhe zëvendëson çdo dhe të gjitha kontratat, marrëveshjet e mëparshme apo mirëkuptimet, me gojë ose me shkrim, ndërmjet Aksionarëve lidhur me të.

(2) Me pranimin e këtij Statuti, asnjë Aksionar nuk do të konsiderohet se ka hequr dorë nga ndonjë prej të drejtave sipas dispozitave të Ligjit Tregtar. Mos kryerja e përpjekjeve nga secili Aksionar për të ushtruar ndonjë dispozite të këtij Statuti apo të drejte që i njihet sipas dispozitave të Ligjit Tregtar, nuk do të interpretohet si heqje dore nga një drejtë e tillë ose nga këto drejta në të ardhmen.

(3) Nëse ndonjë kusht apo dispozitë e këtij Statuti shpallet i pavlefshëm ose i paligjshëm ose i pazbatueshëm, dispozitat e tjera të Statutit, për sa është e mundur nuk do të ndikohen prej kësaj pavlefshmërie. Në këto raste, Asambleja e Aksionarëve do të zëvendësojë pa vonesa dispozitat e pavlefshme, me dispozita të vlefshme, me qëllim përmbushjen e objektit të Shoqërisë.

(4) Nëse midis Aksionarëve apo midis Shoqërisë dhe Aksionarëve do të lindë ndonjë mosmarrëveshje në lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij Statuti dhe me ushtrimin e



të drejtave të Aksionarëve sipas Ligjit Tregtar ("Mosmarrëveshja"), secila nga Palët në Mosmarrëveshje do t'i japë Palës tjetër në Mosmarrëveshje njoftim me shkrim në lidhje me këtë Mosmarrëveshje, duke parashikuar shkaqet e Mosmarrëveshjes ("Njoftimi i Mosmarrëveshjes").


Nëse Mosmarrëveshjet nuk arrihen të zgjidhen me mirëkuptim, atëherë Palët në Mosmarrëveshje mund t'i drejtohen organeve gjyqësore sipas ligjit në fuqi.

(5) Ky Statut nënshkruhet në 2 kopje në Shqip.

(6) Ky Statut do të rregullohet dhe interpretohet në përputhje me legjislacionin e Republikës së Shqipërisë. Për sa nuk parashikohet në këtë Statut, zbatohen dispozitat e Ligjit Tregtar.

AKSIONARËT E SHOQËRISË

Z. QEMAL SINAJ

Qemal Sinaj 

Z. EUGERT SALIHAI

Eugert Salihaj 