

STATUT I SHOQËRISË

XHIHANLAL SHA

Data 08.11.2023

TABELA E LËNDËS

KREU 1. TE PERGJITHSHME	3
NENI 1.01 PËRKUFIZIMET	3
NENI 02 ORGANIZIMI	3
NENI 03 EMËRTIMI, THEMELUESIT, SELIA	3
NENI 04 OBJEKTI	4
NENI 05 KOHËZGJATJA	4
KREU II. KAPITALI I REGJISTRUAR	4
NENI 2.01 KAPITALI I REGJISTRUAR DHE KONTRIBUTET NE KAPITAL	4
NENI 2.02 LLOJET E AKSIONEVE	5
NENI 2.03 REGJISTRIMI I AKSIONEVE	5
NENI 2.04 KALIMI I AKSIONEVE	5
NENI 2.05 E DRSJTA E PARABLERJES	6
NENI 2.06 ZMADHIMI DHE ZVOGE LIMI I KAPITALIT	7
KREU III. ORGANET E SHOQËRISË	7
NENI 3.01 ORGA ET c SHOQËRISË	7
NENI 3.02 KOMPETENCAT E ASAMBLESË DHE VENDIMMARRIA	7
NENI 3.03 THIRJA E ASAMBLESË	8
NENI 3.04 MBLEDHJET E ASAMBLESË	9
NENI 3.05 VOTIMI ME PROKURË	9
NENI 3.06 EKSPERTËT KONTABËL TË AUTORIZUAR	9
KREU IV. ADMINISTRATORET	9
NENI 4.01 KOMPETENCAT E ADMINISTRATOREVE	9
NENI 4.02 EMËRIMI I ADMINISTRATOREVE	9
KREU V. KËSHILLI MBIKËQYRËS	10
NENI 5.01 KOMPETENCAT E KËSHILLIT MBIKËQYRËS DHE TË KOMITETEVE TE TIJ	10
NENI 5.02 EMËRIMI I ANËTARËVE TË KËSHILLIT	11
NENI 5.03 MBLEDHJEN E KËSHILLIT	12
KREU VI. DIVIDENDËT DHE FITIMET	12
NENI 6.01 DIVIDENDËT	12
KREU VII. PRISHJA	12
NENI 7.01 PRISHJA DHE LIKUIDIMI	12
SHTOJCA 1	14

KREU I. TË PËRGJITHSHME

Neni 1.01 Përkufizimet

Fjalët e përdorura në këtë Statut me geina kapitale do të kenë kuptimin si më poshtë:

“**Aksionari Themelues**” ka kuptimin që i është dhënë te Neni 1.03(b) (*Emërtimi, Themeluesit, Selia*).

“**Aksionari Transferues**” ka kuptimin që i është dhënë te Neni 2.05(a) (*E Drejta e Parablerjes*) i këtij Statuti.

“**Asambleja**” ka kuptimin që i është dhënë te Neni 3.01(a) (*Organen e Shoqërisë*) i këtij Statuti.

“**Data e Nënshkrimit**” është data në të cilën është nënshkruar ky Statut.

“**Këshilli**” ka kuptimin që i është dhënë te Neni 3.01(b) (*Organet e Shoqërisë*) i këtij Statuti.

“**Ligji**” është Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 “*Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare*”, i ndryshuar.

“**Statuti**” është statuti i Shoqërisë.

“**Shoqëria**” ka kuptimin që i është dhënë te Neni 1.02 (*Emërtimi, Themeluesit, Selia*) e këtij Statuti.

Neni 1.02 Organizimi

Aksionari Themelues miraton themelimin e një shoqërie aksionare me ofertë private, sipas sistemit të administrimit me dy nivele drejtimi, në përputhje me Ligjin, për qëllimet dhe brenda fushës së veprimtarisë të përcaktuar nga ky Statut.

Neni 1.03 Emërtimi, Themeluesit, Selia

(a) Emri i shoqërisë është XHIHANLAL SHA (“Shoqëria”).

(b) Aksionar themelues i Shoqërisë është Z. Perparim Xhiani, lindur më 02.09.1971, në Kavajë, Shqipëri, mbajtës i pasaportes me numër personal H10902056N (në vijim “**Aksionari Themelues**”).

(c) **Selia e Shoqërisë është në adresën:** Autostrada Tirane Durres km 7, Godine 2 kateshe, rruga Bylis, Zna kadastrale 2119, pasuria nr.208/52 Kashar Tirane.

Neni 1.04 Objekti

Objekti i veprimtarisë së Shoqërisë do të përfshijë aktivitetet e mëposhtme, por pa u kufizuar në to:

- (i) Tregëtim Karburante e vajrave lubrifikante me shumice e pakice;
- (ii) Tregëtim të pjeseve të këmbimit për çdo mjet transporti dhe makinerie të rënde etj;
- (iii) Tregëtim Automjeteve të reja dhe të përdorura (Autovetura, Kamiona, Autobuse, Autobetoniere, Pompa Betoni etj);
- (iv) Çdo veprimtari tjetër të lejuar nga Ligji;

Neni 1.05 Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e Shoqërisë është e pacaktuar.

KREU II. KAPITALI I REGJISTRUAR

Neni 2.01 Kapitali i Regjistruar dhe Kontributet në Kapital

(a) Kapitali i regjistruar i Shoqërisë është 5.000.000 (Pesë milionë) lekë dhe është i ndarë në 1.000 (njëmijë) aksione të zakonshme.

(b) Kontributi i Aksionarit Themelues në kapitalin e Shoqërisë është si më poshtë:

Aksionari Themelues:	Perparim Xihani
Lloji i kontributit:	Para
Numri i aksioneve të zakonshme:	1.000 (njëmijë)
Vlera nominale e secilit aksion:	5.000 (Pesemije) lekë

(c) Kontributi në para i aksionarit themelues në kapitalin e regjistruar shlyhet plotësisht para regjistrimit të Shoqërisë.



Neni 2.02 Llojet e Aksioneve

(a) Aksionet do të jenë të zakonshme. Shoqëria gjithashtu mund të emetojë edhe aksione me përparësi, në përputhje me dispozitat e Ligjit.

(b))do aksion i zakonshëm i jep zotëruesit të tij të drejta vote në raport proporcional me pjesën e kapitalit që përfaqëson aksioni.

(c) Aksionet me përparësi do të jenë pa të drejtë vote. Të drejtat që rrjedhin nga aksionet me përparësi janë:

(i) E drejta për të shpërndarë dividend tek zotëruesit e këtyre aksioneve përpara shpërndajjes së dividendit tek zotëruesit e aksioneve të zakonshme;

(ii) Të drejtat e përparësisë në rast likuidimi të Shoqërisë.

Neni 2.03 Regjistri i Aksioneve

Administratori është përgjegjës për krijimin dhe funksionimin e regjistrimit të aksioneve, i cili përmban: emrin dhe mbiemrin e aksionarit, apo emrin e regjistruar, nëse është person juridik, vlerën nominale të aksionit, adresën e banimit apo zyrën qendrore të aksionarit dhe datën e kryerjes së regjistrimit, në përputhje me Nenin 119 të Ligjit.

Neni 2.04 Kalimi i Aksioneve

(a) Aksionari Themelues ka të drejta të pakufizuara të transferojë aksionet e tij te palët e treta (përfshirë aksionarët e tjerë të Shoqërisë) dhe aksionarët e tjerë nuk kanë të drejtë parablerje.

(b) Aksionarët e tjerë të Shoqërisë mund të transferojnë aksionet vetëm me vendimin e Asamblesë, të marrë me shumicë të zakonshme. Për shitjen e aksioneve zbatohet e drejta e parablerjes, sipas parashikimeve të Neni 2.05 (*L Drejta e Parablerjes*).

(c) Në 9do rast, aksionari që dëshiron të kalojë aksionin/aksionet që zotëron, njofton Administratorin me shkrim ose nëpërmjet postës elektronike për këtë kalim. Njoftimi përmban numrin e aksioneve që do të kalohen, si dhe të dhënat identifikuese të personit të cilit do t'i kalohen aksionet.

(d) Për transferimin e aksioneve te të tretët (përfshirë për aksionarët e tjerë të Shoqërisë përveç Aksionarit Themelues) zbatohet e drejta e parablerjes, sipas rregullimeve të përcaktuara në Neni 2.05 (*L Drejta e Parablerjes*) të këtij Statuti.

(e) Në rastet e kalimit të aksionit/aksioneve nëpërmjet trashëgimisë, Asambleja vendos me shumicë të zakonshme nëse do të pranojë si aksionar të ri personin të cilit i ka kaluar aksioni. Nëse Asambleja nuk arrin shumicën e kërkuar për pranimin e aksionarit trashëgimtar, Shoqëria do të kryejë procedurat për anulimin e aksioneve të trashëguara në përputhje me Nenin 186 (2)

(a) të Ligjit. Kjo dispozitë nuk zbatohet për Aksionarin Themelues, i cili mund ti transferojë aksionet e tij trashëgimitarëve të tij pa pasur nevojë për miratimin nga Asambleja.

Neni 2.05 E Drejta e Parablerjes

(a) Aksionari që dëshiron të shesë aksionin/aksionet që zotëron ("**Aksionari Transferues**"), duhet t'ia ofrojë atë fillimisht Aksionarit Themelues.

(b) Aksionari Transferues *njoRon* me shkrim ose nëpërmjet postës elektronike Aksionarin Themelues, për numrin e aksioneve që do të shesë, çmimin e shitjes, si dhe kushtet e tjera kontraktuale për shitjen e aksioneve. Aksionari Themelues përgjigjet brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga marrja e njoftimit, për pranimin e propozimit ose refuzimin e tij.

(c) Nëse Aksionari Themelues nuk përgjigjet brenda afatit të përcaktuar në pikën (b) të këtij Neni, propozimi konsiderohet i refuzuar.

(d) Nëse Aksionari Themelues pranon pjesërisht propozimin për blerjen e aksioneve, pjesa e mbetur e aksioneve do t'u ofrohet aksionarëve të tjerë të Shoqërisë. Dispozitat e parashikuara në Neni 2.05(f) deri në Neni 2.05(j) të këtij Neni janë të zbatueshme edhe për këtë rast.

(e) Nëse propozimi i paraqitur nga Aksionari Transferues refuzohet nga Aksionari Themelues, Aksionari Transferues na ofron aksionarëve të tjerë të Shoqërisë blerjen e aksionit, me çmimin dhe kushtet e ofruara fillimisht Aksionarit Themelues. Propozimi u drejtohet të gjithë aksionarëve të Shoqërisë.

(f) Aksionari/aksionarët përgjigjen brenda 10 (dhjetë) ditëve nga marrja e njoftimit, për pranimin e propozimit ose refuzimin e tij.

(g) Nëse njoftimi për refuzim jepet para përfundimit të afatit të përcaktuar në paragrafin (e) të këtij Neni, ky afat konsiderohet i përfunduar.

(h) Nëse aksionari/aksionarët të cilëve u drejtohet propozimi, nuk përgjigjen brenda afatit të përcaktuar në pikën (f) të këtij Neni, propozimi konsiderohet i refuzuar.

(i) Në rast se oferta pranohet nga më shumë se një aksionar, Aksionari Transferues detyrohet t'ia shesë aksionin, aksionarëve që kanë pranuar ofertën, në proporcion me vlerën e aksioneve që ata zotërojnë.

(j) Nëse propozimi nuk pranohet nga asnjë prej aksionarëve, Aksionari Transferues mund t'ia transferojë aksionin palëve të treta, me çmimin dhe kushtet kontraktuale të shitjes të ofruara fillimisht ndaj aksionarëve të tjerë të Shoqërisë.

(k) Aksionari Transferues njofton Administratorin e Shoqërisë për shitjen e aksionit/aksioneve.



Neni 2.06 Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit

(a) Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë në bazë të Neneve 168-172 të Ligjit, me anë të emetimit të aksioneve të reja, zmadhimin të kufizuar të kapitalit, zmadhimin të autorizuar të kapitalit ose zmadhimin të kapitalit me aktive të Shoqërisë në bazë të kushteve të përcaktuara në Pjesën V, Titullin V, Krerët II, III, IV dhe V të Ligjit.

(b) Asambleja e Përgjithshme mund të zvogëlojë kapitalin e Shoqërisë nëpërmjet zvogëlimit të vlerës nominale të aksioneve, zvogëlimit të thjeshtëzuar të kapitalit, apo anulimit të aksioneve në bazë të Neneve 181 -186 të Ligjit me kusht që kapitali nuk mund të jetë më i vogël se kapitali i regjistruar i Shoqërisë.

KREU III. ORGANET E SHOQËRISË

Neni 3.01 Organet e Shoqërisë

Organet e Shoqërisë janë:

- (a) Asambleja e Përgjithshme ("Asambleja");
- (b) Këshilli Mbikëqyrës ("**Këshilli**");
- (c) Administratori/Administratorët.

Neni 3.02 Kompetencat e Asamblesë dhe Vendimmarrja

- (a) Asambleja është organi vendimmarrës i Shoqërisë.
- (b) Në rastin e çështjeve, që vendosen me shumicë të zakonshme, Asambleja mund të marrë vendose të vlefshme, vetëm nëse janë të pranishëm ose të përfaqësuar aksionarët, që zotërojnë më shumë se 40% (dyzet përqind) të aksioneve, me të drejtë vote.
- (c) Çështjet që vendosen me shumicë të zakonshme janë:
 - (i) Përcaktimi i politikave tregtare të përgjithshme të Shoqërisë;
 - (ii) Emërimi dhe shkarkimi i anëtarëve të Këshillit;
 - (iii) Emërimi dhe shkarkimi i ekspertit/ve kontabël të autorizuar dhe likuiduesve;
 - (iv) Përcaktimi i skemës së shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat (b) dhe (c);
 - (v) Miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
 - (vi) Miratimi i negullave procedurale të mbledhjeve të Asamblesë;
 - (vii) Çdo çështje tjetër që përcaktohet nga Ligji apo nga ky Statut.

(d) Në rastin e 9shtjeve, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar në përputhje me Nenin 145 të Ligjit, Asambleja mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse aksionarët, që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të aksioneve me të drejtë vote, apo përfaqësuesit e tyre, marrin pjesë në votim personalisht ose votojnë me shkresë apo me mjete elektronike, sipas parashikimeve të Nenit 142 të Ligjit.

(e) Sëstjet që vendosen me shumicë të kualifikuar janë:

- (i) Ndryshime apo shtesa të Statutit të Shoqërisë;
- (ii) Emërimin dhe revokimin e administratorëve;
- (iii) Miratimin e buxhetit të Shoqërisë;
- (iv) Zmadhimi apo zvogëlimi i kapitalit të regjistruar të Shoqërisë;
- (v) Shpërndarja e fitimeve vjetore;
- (vi) Riorganizimi, apo prishja e Shoqërisë;
- (vii) Pjesëtimi i aksioneve dhe anulimi i tyre;
- (viii) Ndryshime në të drejtat që lidhen me aksionet e kategorive të veçanta.

Neni 3.03 Thirrja e Asamblesë

(a) Asambleja mbledhet të paktën një herë në vit, brenda 6 (gjashtë) muajve nga përfundimi i vitit fiskal. Asambleja thirret nga Administratorët, nga anëtarët e Këshillit në rastet e parashikuara në Nenin 136 të Ligjit, apo nga aksionarët që përfaqësojnë të paktën 5% (pesë përqind) të kapitalit të regjistruar, sipas Nenit 139 të Ligjit.

(b) Mbledhja e Asamblesë thihet nëpërmjet një njoftimi të dërguar me postë ose postë elektronike (e-mail) drejtuar çdo aksionari, përfshirë edhe përfaqësuesin e aksioneve në zotërim të përbashkët.

(c) Njottimi, së bashku me dokumentacionin përkatës të parashikuar në Nenin 137 të Ligjit, duhet vënë në dispozicion të paktën 21 (njëzet e një) ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen. Në rastin e parashikuar nga Neni 216(3) i Ligjit, njoftimi dhe dokumentacioni përkatës duhen vënë në dispozicion jo më vonë se 1 (një) muaj përpara datës së caktuar për mbledhjen.

(d) Nëse Asambleja nuk është thirrur sipas përcaktimeve të Nenit 137 dhe 138 të Ligjit, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë aksionarët janë të pranishëm dhe shprehen dakord për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.



Neni 3.04 Mbledhjet e Asamblesë

(a) Asambleja merr vendime të vlefshme vetëm me arritjen e kuorumit të parashikuar nga Neni 3.02(b) (*Kompetencat e Asamblesë dhe Vendimmarrja*) dhe Neni 3.02(d) (*Kompetencat e Asamblesë dhe Vendimmarrja*). Aksionarët ose përfaqësuesit e autorizuar mund të marrin pjesë nëpërmjet mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencën (conference call), audio ose audio-video.

(b) Asambleja, me *propozimin* e Aksionarit Themelues dhe me shumicë të thjeshtë cakton Kryetarin e mbledhjes, si dhe një person për të mbajtur procesverbalin e mbledhjen.

(c) Asambleja vendos me votim të hapur, me përjashtim të rasteve kur kërkohet votim i fshehtë, sipas parashikimeve në Ligj.

Neni 3.05 Votimi me Prokurë

(a) Një aksionar mund të përfaqësohet në Asamble në bazë të një prokure, nga një aksionar tjetër, apo nga një person i tretë. Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë, e cila mund të përfshijë mbledhjet vijuese, por vetëm për të njëjtin rend dite.

(b) Autorizimi me shkrim ose një kopje e noterizuar depozitohet në selinë e Shoqërisë, siç përcaktohet në njoftimin për mbledhjen e Asamblesë.

Neni 3.06 Ekspertët Kontabël të Autorizuar

(a) Asambleja cakton një ose më shumë persona fizikë ose një shoqëri ekspertësh kontabël të autorizuar si ekspertë kontabël të autorizuar të shoqërisë, në përputhje me shkronjën "ç", pika 2 e nenit 135 të Ligjit.

(b) Ekspertët kontabël të autorizuar i raportojnë Këshillit për 9ëshjtjet kryesore që rezultojnë nga kontrolli financiar dhe në veçanti, për dobësi të kontrollit të brendshëm në lidhje me procesin e raportimit financiar.

(c) Z. Gridi Çaçë person fizik, me NUIS L91609010A, regjistruar në QKB më 31.05.2023, me seli në Tiranë, me nr. license profesionale 413, datë 31.05.2019, emërohet si ekspert kontabël i autorizuar, me mandat 3 (tre) vjeçar.

KREU IV. ADMINISTRATORËT

Neni 4.01 Kompetencat e Administratorëve

Administratorët përfaqësojnë Shoqërinë në lidhje me të tretët, marrin vendime për mënyrën e vënies në zbatim të politikave tregtare, si dhe ushtrojnë çdo kompetencë tjetër të parashikuar në Ligj.

Neni 4.02 Emërimi i Administratorëve

(a) Asambleja zgjedh një ose më shumë persona fizikë si Administratorë. Administratori emërohet për një periudhë kohore prej 3 (tre) vitesh, me të drejtë rizgjedhjeje.

(b) Asambleja, me vendim të marrë me shumicë të kualifikuar, mund të shkarkojë në çdo kohë Administratorin nga detyra, pa cenuar të drejtat që burojnë nga kontrata e lidhur ndërmjet tij dhe Shoqërisë.

(c) Administrator i Shoqërisë është **Z. Perparim Xihani**, lindur më 02.09.1971, në Kavajë, Shqipëri, mbajtës i pasaportes me numër personal H10902056N.

KREU V. KËSHILLI MBIKËQYRËS

Neni 5.01 Kompetencat e Këshillit Mbikëqyrës dhe të Komiteteve të tij

- (a) Këshilli ushtron këto kompetenca:
- (i) Të kontrollojë e të mbikëqyrë zbatimin e politikave tregtare të Shoqërisë nga Administratorët;
 - (ii) Të përgatisë, me kërkesë të Asamblesë, marrjen e masave, që janë në kompetencë të kësaj të fundit, t'i rekomandojë asaj vendime të nevojshme për t'u marrë, si dhe të zbatojë vendimet e Asamblesë;
 - (iii) Të thërrasë mbledhjen e Asamblesë, sa herë vleiësohet e nevojshme për interesat e Shoqërisë;
 - (iv) Të kujdeset që Shoqëria të respektojë ligjin dhe standardet e kontabilitetit;
 - (v) Të shqyrtojë e të kontrollojë librat kontabël, dokumentet dhe aktivet e Shoqërisë;
 - (vi) Të sigurojë se pasqyrat financiare vjetore, raportet e ecurisë së veprimtarisë, si dhe detyrimet e tjera të raportimit e publikimit, të kryhen me saktësi nga Administratorët, të cilët i përgatisin dhe nënshkruajnë ato dhe ia paraqesin për miratim Këshillit. Këto dokumente duhet të miratohen e të nënshkruhen nga të gjithë e anëtarët e Këshillit për t'u paraqitur Asamblesë, së bashku me një raport të Këshillit për miratim dhe një përkthim për mbikëqyrjen e menaxhimit gjatë të gjithë vitit financiar;
 - (vii) Të miratojë buxhetin për vitin fiskal pasardhës, të propozuar nga Administratori, si dhe t'ja paraqesë Asamblesë për miratim;
 - (viii) Të sigurojë se auditimi i librave dhe i regjistrimeve kontabël të kryhet të paktën 1 (një) herë në vit nga një ekspert kontabël i autorizuar, i pavarur e raporti i auditimit, drejtuar Asamblesë, t'u vihet në dispozicion të gjithë anëtarëve të Këshillit. Raporti i Këshillit, përmendur në pikën (vii) më lart, duhet të përmbajë edhe mendimin për raportin e auditimit;
 - (ix) Në rastet e parashikuara në pikat 3, 4 e 5 të nenit 136 të Ligjit, të thërrasë menjëherë Asamblesë, për të shqyrtuar nëse Shoqëria duhet të priset ose për marrjen e masave të tjera të nevojshme e të përshtatshme.
- (b) Këshilli mund të krijojë komitete të posaçme të përbëra nga anëtarët e vet, në përmbushje të detyrave të tij, për të përgatitur mbledhjet apo vendimet, ose për të mbikëqyri



vënien në zbatim të vendimeve të Këshillit, sidomos ato të lidhura me veprimtarinë e administratorëve, shpërblimin e tyre dhe auditimin e librave e të regjistrimeve kontabël. Secili komitet duhet të përbëhet në shumicën e vet nga anëtarë të pavarur, që nuk janë administratorë. Mbledhjet e komiteteve të posaçme regjistrohen në procesverbal.

Neni 5.02 Emërimi i Anëtarëve të Këshillit

(a) Asambleja emëron 3 (tre) deri në 21 (njëzet e një) persona fizikë në cilësinë e anëtarëve të Këshillit në përputhje me Nenin 155 (2) të Ligjit. Anëtarët e Këshillit zgjedhin mes tyre, Kryetarin dhe Nënkryetarin e Këshillit.

(b) Vendimi i Asamblesë për emërimin e anëtarëve të Këshillit merret me shumicë të zakonshme.

(c) Anëtarët e Këshillit emërohen për një periudhë kohore prej 3 (tre) vitesh, me të drejtë rizgjedhjeje.

(d) Anëtarët e Këshillit mund të shkarkohen nga detyra në 9do kohë nga Asambleja, pa çenuar të drejtat që burojnë nga një kontrate pune e lidhur me Shoqërinë. Vendimi mbi shkarkimin merret me shumicë të zakonshme.

(e) Personat e mëposhtëm emërohen si anëtarë të parë të Këshillit, për një periudhë kohore prej 3 (tre) vitesh:

(i) Kryetar – Zj. Anisa Stasa, e ditëlindjes 13.03.1986, shtetase Shqiptare, lindur në Gjirokastrë, Shqipëri, banues në Tiranë, Shqipëri, mbajtëse e Kartes se identitetit me nr ID I65313052L; Rruga TISH DALJA; Nd. 4; H. 1; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË

(ii) Anëtar – Z. Mirjon Stasa, e ditëlindjes 12.02.1990 shtetas Shqiptarë, lindur në Gjirokastrë, Shqipëri, banuese në Tiranë, Shqipëri, mbajtëse i kartes se Identitetit me ID nr J00221061J; Rruga TISH DALJA; Nd. 4; H. 1; NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; NJËSIA BASHKIAKE NR. 5; 1019; TIRANË

(iii) Anëtar - Z. Olti Gjuzi, i ditëlindjes 13.08.1998, shtetas Shqiptar, lindur në Kavajë, Shqipëri, banues në Kavajë, Shqipëri, mbajtës i kartes se Identitetit me ID Nr J80813087L Banues Lagje 5, Rruga "Indrit Cara"; Nd. Nd.52; Kavajë;

Neni 5.03 Mbledhjet e Këshillit

(a) Mbledhjet e Këshillit do të mbahen të paktën 2 (dy) herë në vit dhe sa herë të jetë e nevojshme për të mbrojtur interesat e Shoqërisë.

(b) Thirrja e mbledhjes kryhet nga Kryetari 10 (dhjetë) ditë përpara datës së mbledhjes. Njoftimi dërgohet me shkrim ose nëpërmjet postës elektronike (e-mail) dhe duhet të përmbajë rendin e ditës dhe 9do informacion të cilësuar si të nevojshëm nga Kryetari.

(c) Vendimet e Këshillit merren kur në mbledhje janë të pranishëm më shumë se gjysma e anëtarëve, me shumicën e votave të pjesëmarrësve. Nëse numri i votave është i barabartë, atëherë vota e Kryetarit përcakton vendimmarrjen.



(d) Anëtarët e Këshillit mund të marrin pjesë në mbledhje nëpërmjet mjeteve elektronike të komunikimit, përfshirë komunikimin video dhe audio-konferencë.

(e) Zhvillimi i mbledhjeve të Këshillit regjistrohet në një procesverbal, i cili mbahet nga një sekretar i caktuar nga Kryetari. Procesverbali përmban vendin dhe datën e takimit, emrat e pjesëmarrësve, rendin e ditës, një përshkrim për 9ëshjetet e diskutuara e vendimet e marra. Parregullsitë për mbajtjen e procesverbalit nuk kanë si pasojë pavlefshmërinë e vendimeve të mama. Secili anëtar i Këshillit ka të drejtë të marrë një kopje të procesverbalit.

KREU VI. DIVIDENDËT DHE FITIMET

Neni 6.01 Dividendët

(a) Në përputhje me dispozitat e Ligjit, Shoqëria me shumicë të kualifikuar të votave të Asamblesë mund të deklarojë dividendët, në përputhje me të drejtat përkatëse të aksionaiëve.

(b) Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që lidhen me aksionet, të gjithë dividendët deklarohen dhe paguhet në raport me vlerën e kapitalit të regjistruar që përfaqësojnë aksionet për të cilët paguhet dividendi.

KREU VII. PRISHJA

Neni 7.01 Prishja dhe Likuidimi

Në rast të likuidimit të Shoqërisë, likuiduesi, në përputhje me Ligjin dhe me vendimin e posaçëm të Asamblesë, të marrë me shumicë të kualifikuar mund të shpërndajë në dobi të aksionarëve të gjithë ose një pjesë të vlerës së pasurive të Shoqërisë dhe për këtë qëllim, mund të vlerësojë çdo pasuri dhe të përcaktojë mënyrën e shpërndarjes midis aksionarëve ose atyre që zotërojnë aksione të klasave të ndryshme të Shoqërisë.

Aksionari Themelues nënshkruan këtë Statut në datën 08.11.2023.

Aksionari Themelues

Përparim Xhiani

