

AKTI I THEMELIT

I **SHOQERISE**

"AK Abrasivi" sh.p.k.

Ne Durres, sot me date 14.12.2023, me ane te ketij dokumenti te hartuar ne 2 (dy) kopje origjinale, une

ORTAKU I VETEM THEMELUES :

Klodian Dedja, mbajtës i Pasaportes me nr. **BD4983958** të leshuar me date 02.08.2022, e vlefshme deri më 01.08.2032 Nr.Personal: I21203060G, lindur më 03.12.1982, ne Durres, Shqiperi.

Deklaroj se kam themeluar shoqerine me emrin "**AK Abrasivi" sh.p.k.**

Shoqeria "**AK Abrasivi" sh.p.k.** është person juridik i se drejtes shqiptare, e organizuar ne formen e nje shoqerie me pergjegjesi te kufizuar dhe si e tille do te ushtroje aktivitetin e saj tregtar ne perputhje me dispozitat e Statutit te shoqerise dhe ne perputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" dhe legjislacionit shqiptar ne fuqi.

Neni 1

Kohezgjatja e ushtrimit te aktivitetit te Shoqerise eshte **PA AFAT** .

Neni 2

Shoqëria ka si objekt te veprimtarisë se saj:

Import/eksport, prodhim dhe tregtim i artikujve teknike, materialeve abrazive dhe disqeve për pastrimin e metaleve;

Prodhimi, përpunimi, shpërndarja dhe tregtia e makinerive dhe instrumenteve për trajtimin e sipërfaqeve në përgjithësi, materialet për parandalimi i aksidenteve ne pune, artikuj tapicerie, artikuj për familjen "bricolage – beje vete", etj.

Do të mund të kryejë të gjitha operacionet tregtare, financiare, industriale, dhe pasurive të paluajtshme, investime në shoqëria tjera apo kompanitë që kanë qëllim të ngjashem. Aktiviteti kryhet ne fushen e përpunimit aktiv.

Neni 3

Selia e shoqerise eshte ne adresen: Kapanoni i pare pas ures se Fllakes, Xhafzotaj, nr.pasurie 298/50, zona kadastrale 3852, Durres.

Asambleja ka kompetencen te hape dege dhe zyra perfaqesimi te tjera dhe t'i mbylle ato nese e quan te nevojshme.

KREU II
KAPITALI THEMELTAR DHE KUOTA

Neni 4

Kapitali themeltar i shoqerise perbehet vetem nga kontribute ne para dhe eshte 515.050 (peseqind e pesembedhjetemije e pesedhete) Lek. Ky kapital eshte i nenshkruar dhe i paguar e eshte i ndare ne 1 (nje) kuote me vlere nominative **515.050 (peseqind e pesembedhjetemije e pesedhete) Lek.**

- Kuota zoterohet ne masen 100% nga ortaku i vetem i shoqerise Z. Klodian Dedja.

Ortaku me kerkese te Administratorit dhe ne perputhje me dispozitat ne fuqi te karakterit fiskal, ka te drejte te kryej pagesa apo te jape kontribute, ne kapital, ose financime ne favor te shoqerise, te cilat konsiderohen financime pa interes. Shuma e financiar, afati i kthimit dhe menyra e rimbursimit te tyre rregullohen me kontraten perkatese. Shumat e mesiperme mund te perdoren per te mbuluar humbjet ose trasferohen direkt ne rritjen e kapitalit ne perputhje me vendimin e asamblese se ortakeve.

KREU III
TRANSFERIMI I PJESEVE NOMINATIVE TE KAPITALIT THEMELTAR

Neni 5

Kuota qe perben kapitalin e shoqerise eshte lirisht e transferueshme, midis te treteve dhe bashkeshorteve ne rastin e ndarjes se pasurisë ne bashkëpronësi familjare dhe trashëgimtareve ne rast vdekje.

KREU IV
ASAMBLEJA

Neni 6

Asambleja e Përgjithshme është organi me i larte vendimor i shoqërisë. Vendimet e saj merren ne përputhje me legjislacionin ne fuqi dhe me Statutin dhe janë te detyrueshme. Ato protokollohen ne regjistër te veçante ne përputhje me ligjin.

Asambleja ka te drejte te ushtroje ne çdo moment verifikime mbi Administratorin/et dhe te kontrolloje çdo dokument te shoqërisë. Ajo mund te urdhëroje apo te udhëzoje administratorin/et ne kryerjen e detyrës se tij.

Asambleja ka keto kompetenca:

- Vendos për përcaktimin e politikave tregtare të shoqërisë dhe strategjive te zhvillimit, perfshire edhe investimet kapitale;
- Vendos per ndryshimet e statutit;
- Emeron dhe shkarkon Administratorin/et, likuiduesit dhe ekspertët kontabël të Miratuar, si dhe përcakton shpërblimet e tyre;

- Vendos për zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit;
- Vendos për pjesëtimin e kuotave dhe/ose anulimin e tyre;
- Vendos për transferimin (blerjen, shitjen dhurimin, shkëmbimin) e pasurive të shoqërisë, për cedimin apo për dhenien me qira të shoqërisë ose degeve të saj, për dhenien me qira të aseteve të shoqërisë;
- Vendos për miratimin e huamarrjeve me interes nga të tretet;

- Vendos për dhenien e garancive hipotekore, pengut, barreve sigurorese, dorezanise etj;
- Miraton Bilancet, pasqyrat financiare dhe raportet e eksperteve kontabel të miratuar;
- Miraton shpërdarjen e fitimit, nepermjet ndarjes së dividendeve ose vendos për kapitalizimin e tyre nepermjet zmadhimit të kapitalit;
- Miraton strukturën organizative të shoqërisë, rregulloren e brendshme dhe organogramen, rregulloren e sigurimit teknik, si dhe politikën dhe nivelin e pagave dhe shpërblimeve për çdo vend pune në shoqëri;

Neni 7 **Menyra e Thirrjes së Asamblesë**

Asambleja thirret nga Administratori/et ose nga ortaku i vetëm i shoqërisë, nëpërmjet një njoftimi me shkrim.

Njoftimi me shkrim duhet të përmbajë vendin, datën, orën e mbledhjes dhe rendin e ditës dhe duhet t'i dërgohet të gjithë subjekteve të interesuar, jo më vonë se 7 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e Asamblesë.

Megjithatë janë të vlefshme edhe mbledhjet e Asamblesë që nuk janë thirrur si më sipër, nëse është i përfaqësuar i gjithë kapitali dhe nëse në mbledhje asiston Administratori/et dhe eksperti kontabel i miratuar (nëse ben pjesë në strukturën e shoqërisë).

Në Asamble duhet të marrin pjesë të gjithë ata që figurojnë të regjistruar në librin e ortakeve.

Ortaku ka të drejtën e votës në Asamble në proporcion me kuotën që zotëron në kapitalin e shoqërisë.

Ortaku mund të përfaqësohet vete, ose nëpërmjet një personi të pajisur me prokurë, i cili nuk duhet të jetë administrator, apo ekspert kontabel i autorizuar ose vartës i vete shoqërisë apo ndonjë shoqërie tjetër të kontrolluar prej saj. I takon Administratorit/ve të verifikojë të drejtën e pjesëmarrjes për ortakun.

Ortaku nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës nëse Asambleja e përgjithshme merr vendim për vlerësimin e veprimtarisë së tij, shuarjen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij, ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria, dhënien ose jo të përfitimeve të reja.

Asambleja drejtohet nga Administratori/et dhe në mungesë të tij/tyre, pjesëmarrësit në mbledhje, me shumicë absolute të kapitalit prezent në sallë, zgjedhin një drejtues.

Asambleja emëron një sekretar edhe jashtë bashkësisë së ortakeve. Sekretari mban P/verbalin e mbledhjes i cili duhet të përmbajë:



- a) daten kur eshte marre vendimi;
- b) identitetin e votuesve dhe kapitalin qe ata perfaqesojne;
- c) identifikimin e ortakeve pro, abstenues ose kundra;
- d) sipas kerkeses se ortakeve deklarimet e tyre mbi vendimin e marre;

Vendimi i Asamblesë duhet te nënshkruhet ortaku i vetem i shoqerise prezent ne mbledhje dhe ne munges te tij nga personi i autorizuar nga vete ai, si dhe nga sekretari. Kur e parashikon ligji, apo kur administratori e sheh te arsyeshme, P/Verbali i mbledhjes mbahet nga një noter i zgjedhur prej tij.

Neni 8 **Kuorumi dhe Vendimarrja**

Vendimet e Asamblesë qe merren me shumice te zakonshme, jane te gjitha vendimet e Asamblese per te cilat Ligji dhe Statuti nuk kerkojne nje shumice te cilesuar.

Vendimet qe merren me shumice te zakonshme jane te vlefshme nese ne mbledhje jane te pranishem ortaket (me te drejte vote) qe zoterojne me shume se 30 për qind të kuotave (Kuorumi). Vendimi konsiderohet i marre nese eshte vendosur me shumicen e votave te ortakeve pjesemarres. Ne rast se nuk arrihet Kuorumi i percaktuar, Asambleja mblidhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Per Vendimet e Asamblesë qe merren me shumice te cilesuar, mbledhja eshte e vlefshme nese ne mbledhje jane te pranishem ortaket (me te drejte vote) qe zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te kuotave (Kuorumi). Vendimi konsiderohet i marre nese eshte vendosur me $\frac{3}{4}$ e votave te ortakeve pjesemarres. Ne rast se nuk arrihet Kuorumi i percaktuar me siper, Asambleja mblidhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Merren me shumice te cilesuar keto vendime:

- Ndryshimi i Statutit;
- Zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit;
- Riorganizimi (shendrrimi, bashkimi, ndarja) si dhe/ose prishja e shoqërisë,
- Shperndarja e fitimeve ose kapitalizimi i tyre;
- Percaktimi i politikës dhe mases se pagave dhe shperblimeve per cdo pozicion pune ne shoqeri, duke pershire edhe percaktimin e pages apo shperblimin e Administratorit, ekspertit kontabel te miratuar dhe likujduesve;

Asambleja e Përgjithshme me nismën e saj ose me kërkesën e ortakeve qe përfaqësojnë te paktën 5% te kapitalit themeltar, mund të vendosë nisjen e një hetimi të posaçëm për parregullsitë përgjatë veprimeve të themelimit të shoqërisë apo të ushtrimit të veprimtarisë tregtare. Hetimi kryhet nga një ekspert i pavarur i fushës.

Neni 9 **Zmadhimi i kapitalit themeltar**

Vendoset nga Asambleja sipas prashikimit te bere ne piken 3 te Nenit 10 te ketij Statuti. Pas vendimit te asamblesë për zmadhimin e kapitalit, ortaku i vetem i shoqerise mund te kryeje zmadhimin e kapitalit ne para dhe ne natyre. Ne rastin e zmadhimit ne para brenda 30 ditëve duhet te bëjnë derdhjet respektive.



Administratori/et duke u mbeshtetur ne ligj dhe pa autorizim paraprak te Asamblesë, mund t'i kërkojne llogari ortakes se vetme qe ka nënshkruar zmadhimin e kapitalit, për derdhjen e kontributeve brenda afatit te sipërpërmendur.

Neni 10 **Zvogëlimi i kapitalit**

Vendoset nga Asambleja sipas prashikimit te bere ne piken 3 te Nenit 10 te Statutit te shoqerise.

Kur vendimi i zvogëlimit te kapitalit nuk motivohet nga humbjet ne aktive, kreditorët e shoqërisë duhen njoftuar menjëherë.

Ata mund te kundërshtojnë vendimin pranë organeve gjyqësore.

Neni 11 **Transformimi**

Shndërrimi i shoqërisë ne shoqëri aksionere, behet mbas hartimit te raportit përkatës nga Administratori/et dhe miratimit nga Asambleja e Përgjithshme, Vendoset nga Asambleja sipas prashikimit te bere ne piken 3 te Nenit 10 te Statutit, si dhe ne përputhje me nenet 228 dhe 229 te Ligjit "Për Tregtarin dhe Shoqëritë Tregtare". Është i pavlefshëm çdo transformim i shoqërisë ne kundërshtim me këtë dispozite.

ADMINISTRIMI **Neni 12**

Administrimi dhe përfaqësimi i shoqërisë i besohet **Z. Klodian Dedja**, mbajtës i Pasaportes me nr. BD4983958 të leshuar me date 02.08.2022, e vlefshme deri më 01.08.2032 Nr.Personal: I21203060G, lindur më 03.12.1982, ne Durres, Shqiperi.

Administratori eshte emeruar per nje periudhe 5-vjeçare, me te drejte riemerimi, me përjashtim ne rastet e dorëheqjes apo shkarkimit nga ana e Asamblesë.

Administratori gëzon kompetenca te pakufizuara për realizimin e objektit te veprimtarisë se shoqërisë, me përjashtim te atyre kompetencave qe Statuti ia njej Asamblesë se Pergjithshme.

Administratori ka te drejten dhe detyrimin qe:

- Te kryeje të gjitha veprimet e administrimit të zakonshem te veprimtarisë tregtare të shoqërisë;
- Te zbatoje politikat tregtare, të vendosura nga Asambleja e përgjithshme;
- Te përfaqësoje shoqërinë tregtare perpara te treteve;
- Te kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
- Te përgatise dhe te nënshkruaj bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë;
- Te pergatise buxhetin vjetor te shoqerise.

- Te pregatise propozimet për shpërndarjen e fitimeve dhe t'i paraqese këto dokumente përpara Asamblesë për miratim;
- Te krijoje një sistem paralajmërimi në kohën e duhur për rrethanat, që kërcënojnë mbarëvajtjen e veprimtarisë dhe ekzistencën e shoqërisë;
- Te kryeje regjistrimet dhe dërgoje të dhënat e detyrueshme të shoqërisë, siç parashikohet në ligjin për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit;
- Te raportoje përpara Asamblesë në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe për realizimin e veprimeve të posaçme me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë tregtare;
- Te propozojë dhe ti paraqese Asamblese për miratim strukturën organizative të shoqërisë, rregulloren e brendshme, organogramen dhe rregulloren e sigurimit teknik;
- Te mos kryeje veprimtari konkurruese (ndalimi i konkurrencës) me veprimtari që kryen shoqëria.
- Administratori ka të drejten të rimburohet për shpenzimet e bera për arsye pune si dhe të drejten e një rroge mujore të aprovuar nga Asambleja.

Administratori kryen edhe detyra të tjera të përcaktuara në ligj dhe në statut. Ai mund të vere në lëvizje instanca juridike dhe administrative, duke emëruar avokate e duke lëshuar prokura në raste gjyqesh, duke kryer operacione bankare, këtu përfshirë edhe hapjen apo mbylljen e llogarive rrjedhëse, nënshkrimin dhe xhirimin e çeqeve, realizimin e tërheqjeve dhe derdhjeve me leke në dorë apo urdhër xhirimi, tituj krediti, paradhënie krediti.

Viti ekonomik fillon me 01 Janar deri me 31 Dhjetor çdo viti.

Neni 13

Administratori/et mund të emërojnë përfaqësues, të cilëve, individualisht apo kolektivisht, mund t'u japin të drejtën e firmës, si dhe ato kompetenca, shpërblime e garanci që do të vlerësojnë të arsyeshme. Ata mundet gjithashtu të emërojnë drejtues ose përfaqësues për akte apo kategori aktesh të caktuar.

Neni 14

Përgjegjësitë e Administratorit

Administratori/et është përgjegjës individualisht ose solidarisht ndaj shoqërisë ose të tretëve për shkeljet ligjore të Statutit apo faje të kryera gjatë administrimit të shoqërisë.

Shoqëria nuk është përgjegjëse ndaj të tretëve, për aktivitete të kryera nga Administratori/et në kundërshtim me kompetencat e tyre, kur vërteton se ata (të tretët) ishin në dijeni të kësaj rrethane.

Neni 15

EKSPERTI KONTABEL I MIRATUAR

Emërimi i ekspertit kontabël të miratuar bëhet me vendim të Asamblesë, e cila përcakton mandatin dhe shpërblimin.

Kur ligji e parashikon shprehimisht prezencën e ekspertit kontabël të miratuar, janë të pavlefshme operacionet e kryera pa prezencën e tij.

Neni 16

Eksperti Kontabël i miratuar pasi ka verifikuar librat kontabël, arkën dhe depozitat bankare, garanton që kontabiliteti vjetor është mbajtur në rregull, i korrespondon të vërtetës dhe është në përputhje me legjislacionit në fuqi.

Mund të shkarkohet nga funksionet e tij me vendim të Asamblesë si dhe me vendim gjykate.

Eksperti Kontabël i miratuar përpilon dhe i paraqet Asamblesë një raport financiar mbi ushtrimin vjetor që pasqyron situatën financiare në nisje dhe atë në mbyllje.

Kontrollon që bilanci përfundimtar dhe Raporti i përpiluar nga Administratoret për Asamblesën, t'i korrespondojë realitetit.

Është i detyruar të paraqesë Administratoreve dhe Asamblesë se ortakeve:

- a) Kontrollat, verifikimet dhe sondazhet e bëra;
- b) Zërat e bilancit dhe dokumentacionin kontabël që duhet korrigjuar duke sygjerruar edhe zgjidhjet;
- c) Gabimet dhe pasaktësitë e konstatuara;
- d) Rezultatin financiar pas korrigjimeve të bëra;

Ai duhet të thirret në të gjitha mbledhjet e Asamblesë se ortakeve ku aprovohet bilanci i aktivitetit gjithë vjetor, por mund të thirret në të gjitha rastet kur konsiderohet e nevojshme.

Neni 17

Eksperti kontabël i miratuar përgjigjet ndaj shoqërisë dhe ndaj të tretëve për pasojat e negative që rrjedhin nga gabime e neglizhime në kryerjen e funksionit të tij.

Nuk mban përgjegjësi për shkeljet ligjore të kryera nga Administratoret, me përjashtim të rasteve kur ka pasur dijeni për to, por nuk ia ka paraqitur dhe raportuar Asamblesë.

KREU V **FITIMI DHE FONDET**

Neni 18

Fitimi që do të shpërndahet përbehet nga fitimet e realizuar gjatë vitit financiar të sapo mbyllur.

Asambleja mund të vendosë për formimin e fondeve apo rezervave të ndryshme dhe shpërndarjen e tyre.

Neni 19

Asambleja pasi ka miratuar bilancin përfundimtar dhe ka vendosur shumën që do të shpërndahet, përcakton pjesën e fitimit për secilin ortak në raport me kuotën që zotëron secili.

Shoqëria mund t'u shpërndajë fitime ortakëve, vetëm nëse Administratori, nën përgjegjësinë e tij personale, lëshon një certifikatë të aftësisë pagese, e cila konfirmon shprehimisht se shpërndarja e propozuar e dividendëve përmbush kërkesat nën 77 të

Ligjit "Për Tregtarin dhe Shoqëritë Tregtare"

Dividendët që nuk korrespondojnë me fitimet e realizuara realisht, mund t'u reklamohen ortakeve që i kanë marre ato.

KREU VI
PAVLEFSHMERIA, PRISHJA DHE LIKUIDIMI

Neni 20

Statuti si dhe aktet e tjera të shoqërisë mund të konsiderohen të pavlefshëm, vetëm në rast se shkelen dispozitat e parashikuara nga Ligjin Nr.9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" ose nga Kodi Civil.

Neni 21

Shoqëria mund të priset vetëm në këto raste:

- me vendim të Asamblesë së përgjithshme;
- me hapjen e procedurave të falimentimit;
- nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit";
- me vendim të gjykatës.

Neni 22
LIKUIDIMI

Kur me vendim gjykatë shpallet pavlefshmëria absolute apo relative e shoqërisë si dhe në rastet e parashikuara në statut, asambleja e përgjithshme vendos prishjen e parakohshme të shoqërisë dhe fillojnë procedurat e likuidimit që do të kryhen sipas kërkesave të parashikuara në Ligjin "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" dhe në përgjithësi nga legjislacioni shqiptar në fuqi.

ORTAKU I SHOQERISE

"AK Abrasivi"sh.p.k.

KLODIAN DEDJA
