

## LIGJI MBI SHOQERITE, KAP.113

## SHOQERI PRIVATE AKSIONERE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR



## AKTI I THEMELIMIT TE SHOQERISE

## FELTEX HOLDINGS LIMITED

1. Emri i shoqerise eshte :

## FELTEX HOLDINGS LIMITED

2. Zyra (selia) e rregjistruar e saj do te jete ne Qipro.

3. Qellimet e themelimit te saj jane :

1) ~~Te fitoje ose me rregjistrim fillestar gjate themelimit, ose me kontrate, ose me kembim, ose ne emrin e nje personi tjetër te çfaredoshem (nominee) dhe te zoteroje, shfrytezoje, ngarkoje, kembeje, te mbaje mallrat e tjetër kujt, te shese ose e thene ndryshe me çfaredo lloj menyre te spostoje me çfaredo kushtesh, çfaredo aksione, kapitale aksionesh (stock), dokumenta njohje borxhi, dokumenta tregtare qe njihet borxhi dhe afati i kthimit te tij, detyrime vlere, leter krediti me vlere monetare (securities) te çfaredo natyre te leshura ose te garantuara nga cilado qeveri e shtetit perkates, personit fizik apo juridik, bashkesi, enti shtetëror, udheheqje e larte, e varur, bashkiake, lokale ose çfaredo lloj tjetër qe haset qofshin te gjitha keto te paguara teresisht ose jo me çfaredo kushtesh qe do te gjykohen te drejta dhe te fitoje, zoteroje, shfrytezoje, te shese ose e thene ndryshe te spostoje ose te ngarkoje me çfaredo kushtesh qe do te gjykohen te drejta, te tere ose nje pjese te interesit ne çfaredo lloj punimesh, ne ndermarrje, diplomave per shpikje teknologjike, kalimeve-transferimeve, projekteve, simboleve tregtare, te drejtave ekskluzive te pronesise intelektuale, metodat sekrete, njohuri specifike teknologjike, lejet, shpikje e racionalizime, te drejtat e perdorimit dhe te ardhura specifike shtese qe ndikojne ne te ardhurat vjetore (royalties) ose e thene ndryshe te gjitha keto jane ekskluzive ose jo, ose jane ne nje baze te kufizuar ose ndryshe.~~

2) Te perfundoje punet e importuesve, eksportuesve, shitesve, bleresve, konstruktoreve, qeradhenesve, ndermjetesve, perfaqesuesve dhe te perfaqesuarve te tregtareve, per te gjitha kategorite, tipat dhe llojet e makinerive, te produkteve te hekurit, çelikut, lendeve te para, detergjenteve, ushqimeve, pijeve, veshjeve, copave per rroba, dhe ne pergjithesi per te gjitha llojet, format dhe tipat te objekteve.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

3) Te perfundoje punet e keshilltareve, kerkuesve, studiuesve te çdo kategorie dhe ne veçanti ne drejtimin dhe organizimin e industrive dhe ndermarrjeve, perfshire edhe kualifikimin e perdorimin e personelit per industrite dhe ndermarrjet dhe te realizoje keshillat e keshilltareve te ndermarrjeve industriale, ndermarrjeve dhe te personelit, te jape keshilla per zgjerimin, zhvillimin dhe permiresimin e te gjitha tipave te ndermarrjeve dhe industrive dhe te gjitha sistemeve ose te proceseve qe kane te bejne me prodhimin, ruajtjen, shperndarjen, tregtimin, reklamimin dhe shitjen e sendeve ose ndermjetesimin e sherbimeve dhe te realizoje dhe te keshilloje per realizimin e studimeve, kerkimeve te tregut dhe te studimeve tekniko-ekonomike.

4) Te marre, te kontraktoje me qera, te kualifikoje personel profesional, zyrtar, teknik dhe personel tjetër si edhe punetore ose sherbimet e gjithë këtyre ose te cilido prej tyre dhe me çfaredo menyre ose metode te fitoje, te zoteroje, te konstruoktoje ose te bashkerendoje çfaredo lloj prone ose pasuri te çdo lloj natyre dhe lloji qofte (perfshi ketu dhe çfaredo lloj te drejtash per ose ne lidhje me pronen ose pasurine). Gjithashtu te ndaje ose te kete ne dispozicion personelin e sipercituar ose sherbimet ose te disponoje pronesine ose pasurine e siper permundur ose perdorimin e tyre me qeradhenie, shitje, kembim, ose me çfaredo menyrash te tjera tek ata qe kane nevoje nga keto ose te perdorimit te tyre dhe te disponoje, te perdore ose te administroje sherbime te tilla ose pronesi ose pasuri me nje menyre tjetër, ne perfitim te Shoqerise ose per interesin e saj, te jape ose te siguroje futjen nga te tjere gjithë dhe çfaredo lloj ndihme pa interes, sherbimi, nevoje, mungese ose pretendimi te çfaredo lloj natyre ne lidhje me sektorin e ndermarrjeve qe deshiron cilido person, shtepi ose shoqeri e ngjashme me cilendo ndermarrje qe drejtohet nga ata.

5) Te ushtroje çfaredo lloj pune tjetër, te marre persiper çfaredo lloj aktiviteti tjetër ose te beje çdo lloj veprimesh te tjera perderisa Keshilli Drejtues do ta gjykonte se eshte i dobishem dhe i lehte ushtrimi ose realizimi ose marrja me qellim i tyre ne lidhje me qellimet e mesiperme ose perderisa ato kane qellim direkt ose indirekt te rritin vleren e cilesdo nga ndermarjet, te elementeve pasurore ose te te drejtave te Shoqerise ose te bejne cilendo me rendabel.

6) Te bleje, te pranoje ne formen e dhurimit, te marre me qera ose nga qeramares tjetër ose me kembim ose me menyre tjetër te fitoje ose te zoteroje (per çfaredo te drejte e interesi) çfaredo lloj toke, ndertesa, pune, te drejta, shtesa perfituese specifike, kalime, leje, mallra (per funksionimin e ndermarrjes) ose pretendime te çfaredo lloj natyre qofte dhe pershkrimet te prones se luajtshme dhe te paluajtshme (pavaresisht nese ajo eshte e hipotekuar, e renduare ligjrisht ose jo), e cila eshte e nevojshme ose ka interes per qellimet e puneve te Shoqerise ose te çdo lloj dege ose sektori te saj ose ne lidhje me ato ose ajo mund te sjelle te ardhura shtese te elementeve te tjera te Shoqerise.

7) Te ngreje, te mirembaje, te veje ne funksionim, te administroje, te konstruoktoje, te rikonstruoktoje, te transformoje, te zgjeroje, te remontoje, te permiresoje, te sistemoje, te mobiloje, te reklamoje, te kontrolloje, te rrafshoje, te pershtase çfaredo lloj dyqanesh, zyrrash, apartamente, montime elektrike ose

*Handwritten signature*

montime vaditje dhe hidraulike, punishte, fabrika, mullinj, montime mekanike, makineri, depo dhe çfaredolloj veprash te tjera, ndertime, montime teknike dhe çfaredolloj natyre tjeter lehtesuese ose konstruktive, ashtu siç do ta gjykoje Shoqeria te deshuruara per qellimet e puneve te saj dhe te kontribuojte, te nxise ose e thene ndryshe te ndihmoje ose te marre pjese ne konstruktim, permiresim, mirembajtje, funksionim, administrim, dhe realizimin ose kontrollin e tyre.

8) Te permiresoje, te administroje, te kontrolloje, te kultivoje, te zhvilloje, te shfrytetoje, te kembeje, te jape me qera ose ne menyre tjeter te jape, te depozitoje, te rendoje, te shese, te shese mallin stok, te jape falas, te perfitoje, te jape te drejta dhe te ardhurat shtese specifike qe i perkasin elementeve pasurore, fuqise punetore dhe te drejtave te Shoqerise ose mbi te cilat ka interes Shoqeria ose ne menyre tjeter te merret me te gjitha ose me nje pjese te ketyre elementeve pasurore te Shoqerise dhe te miratoje zyrtarisht perfitimet, sipas gjykimit te Shoqerise, mjete per njoftimin dhe reklamimin e punimeve dhe produkteve te Shoqerise.

9) Te konstruktoje, te rregulloje, te importoje, te bleje, te shese, te eksportoje, te jape me qera, te ndermjetesoje dhe ne pergjithesi te kembehjet ose te tregtoje te gjitha llojet e pjeseve aneks, objekteve, paisjeve, montimeve mekanike, infrastruktures, armatimit, paisjeve mbrojtese, materialeve ushtarake dhe mjeteve, lendeve eksplozive, aeroplaneve, anijeve, mjeteve lundruese, mjeteve te transportit, pajisjeve elektronike, pjeseve te nderrimit, makinerive, veglave dhe te mirave materiale, dhe te veproje si perfaqesues ose si ndermjetes ne lidhje me objektet e mesiperme ose puneve.

10) Te tregtoje, te shfrytetoje per ndertim ose qellime te tjera, te jape me qera ose te marre me qera, te marre ose te jape leje mbi te gjitha ose pjeserisht ose me pjese te pronesise se paluajtshme dhe te rendoje ose te hipotekoje te gjitha ose nje pjese ose disa pjese te pronesise se patundshme qe i perket Shoqerise ose te drejtat mbi keto ose mbi ato qe ka interes Shoqeria me kushtet qe percakton çdo here Shoqeria.

11) Te bleje ose e thene ndryshe te fitoje te gjitha ose nje pjese te ndermarjeve, te elementeve te afte per pune, elementeve pasurore dhe detyrimeve te cilesdo shoqeri, organizmi, bashkësie ose personi, qe u themeluan per qellime teresore ose pjesore ne saje te kembenguljes te shoqerise ose qe u themeluan per ushtrimin e çfaredolloj punimesh, te cilat Shoqeria eshte e autorizuar te ushtroje ose ka ngjashmeri me ushtrimin e ketyre puneve ose permbajne elemente pasurore te pershtatshme per qellimet e Shoqerise. Te marre persiper, te realizoje dhe te ushtroje ose te likujdoje dhe te shkrije çfaredolloj ndermarje te tille ku ne kembim per kete fitim te fuse te holla, te emetoje aksione, te marre persiper çfaredolloj detyrimesh ose te fitoje çfaredolloj interesash mbi punet e shitesit.

12) Te kerkoje dhe te marre, te bleje ose ne menyre tjeter te fitoje çfaredolloj projektesh, simbole tregtare, te ardhura specifike mbi te drejten e autorit shkencor

*Handwritten signature*

te drejta mbi keto te ardhura te shpikjes shkencore ose te gjetjes (aplikimi), diplomat e shpikjeve teknike, te drejta e pronesis se intelektuale dhe metodave sekrete, perderisa ato do te gjykohen te vlefshme per qellimet e Shoqerise te shoqeruara me dhenien e lejeve per perdorimin e tyre.

13) Te mbuloje te gjitha harxhimet, rendimet dhe shpenzimet, qe mund te behen ose mund te dalin persa i perket perparimit, rekomandimit dhe themelimit te Shoqerise ose te cilat Shoqeria mund t'i miratoje si shpenzime para themelimit ose shpenzime te cilat kane te ngjare te behen para rregjistrimit me qellim rregjistrimin e shoqerise, duke perfshire shperblimin per sherbime profesionale qe u dhane per shpenzimet e reklamimeve, te taksave, (underwriting commissions) te ndermjetesve, te shpenzimeve per shtypje dhe lendes grafike, te rrogave te nenpunesve dhe shpenzimeve te ngjashme si dhe te shpenzimeve qe kane lidhje me themelimin dhe funksionimin e agjencive, keshillave lokale ose administratave lokale ose trupave te tjere ose shpenzime qe kane lidhje me cilendo ndermarrje ose pune qe u krye ose u be para rekomandimit te Shoqerise, te cilat Shoqeria ka te ngjare te vendose t'i marre ose t'i vazhdoje.

14) Te ece perpara me emetimin e aksioneve, te dokumentave te njohjes se borxhit (debentures) ose dokumentave te tjera te Shoqerise qe vertetojne nxjerjen e borxhit dhe perfaqesojne vlere monetare, emerimin e ndermjetesve te perfaqesuesve dhe personave, organizmave ose te bankave, vendosjen e ketyre dokumentave me vlere (underwriters) dhe paramendimin per shperblimin e tyre, per sherbimet qe vijne prej tyre me pagese ne te holla ose me nxjerjen e aksioneve, dokumentave te njohjes se borxhit (debentures) ose dokumentave te tjera te shoqerise qe perfaqesojne vlere monetare ose ne dhenien e te drejtes se zgjedhjes per fitimin e tyre ose me cfaredolloj menyre tjeter ligjore.

15) Te huazoje, te gjeje para ose te siguroje detyrimet (ose te shoqerise, ose te nje personi tjeter) ne menyren dhe me kushtet qe do te gjykoje per kete qellim dhe me ne veçanti me nxjerjen e dokumentave te njohjes se borxhit (debentures and debentures stock) fuqia e te cilave eshte e vazhdueshme, dokumenta tregtare ku njihet perfitimi monetar dhe percaktohet koha e likujdimit, hipotekime ose cfaredolloj tjeter dokumenti per borxhin dhe qe perfaqeson vlere monetare ku u prezantuan ose mbeshteten mbi te gjitha ose mbi disa elemente pasurore dhe te drejta te Shoqerise, duke perfshire dhe kapitalin e Shoqerise qe nuk u therrit per t'u paguar, ose pa nje siguri te tille dhe me kushte te tilla, persa i perket perparensise ose menyres tjeter, ashtu sikurse Shoqeria do te percaktoje ne baze te gjykimit te saj çdo here.

16) Te marre pare hua per çfaredo lloji qellimi veçmas ose bashkarisht me te tjere, te jape garanci dhe siguri per pergjegjesit dhe detyrimet e te tjereve dhe ne pergjithesi, pa kufizim me çfaredo menyre te mundshme dhe me çfaredo metode ose mjete te jape ndihme ekonomike, tregtare ose ndihme tjeter, ose mbeshtetje te çdo lloj natyre qofte tek te tjeret, e kuptueshme se per qellimet e ketij paragrafi me fjalet "te tjereve" dhe "te tjere" do te kuptojme dhe do te perfshijne cilendo ose cilendo qofte nga anijet ne pronesi, ndermarrje administrative ose shoqeri te tjera, te cilat bejne pjese ne te njejtin grup ndermarrjesh me Shoqerine ose

kontrollohen nga te njejtet aksionere si Shoqeria ose zoterojne ne pronesi anijen e administruar ose shfrytezuar nga te njejtet administrues ose shfrytezues.

17) Te jape kredi dhe te jape hua pare ose paradhenie te cilido person, shtepi ose shoqeri dhe te garantohet dhe te jape garanci dhe zhdemtime ose kompensime (indemnities) per pagesen e pareve ose plotesimin e marreveshjeve ose detyrimeve nga cilido person, shtepi ose shoqeri, te siguroje ose te marre persiper me çfaredo menyre likujdimin e parave qe ka marre ose te pareve te dhena hua tek cilido person, shtepi ose shoqeri ose detyrimet qe rendojne kete person, shtepi ose shoqeri dhe te ndihmoje me menyra tjera cilindo person ose shoqeri me menyren qe Shoqeria do ta gjeje te drejte.

18) Te dergoje, te nenshkruaje, te pranoje, t'i ktheje pergjigje korrespondences, te paralikujdoje, te beje tregti ose me çfaredo menyre tjeter te kembehet me çeqe, leter krediti (promissory notes), me ngarkime dhe tituj te tjere kalim vlerash ne baze te bizedimeve.

19) Te pranoje depozita me interes ose pa interes.

20) Te leshoje paradhenie dhe te jape pare hua, ose me marrjen nga Shoqeria te garancise se pershtatshme ose te sigurise, ose pa asnje garanci e siguri te tille.

21) Te investoje vlerat monetare te Shoqerise te cilat nuk i ka nevojte te menjehereshme, ne investime te tilla, perveç aksioneve te veçanta, ashtu si do te vendose Keshilli Drejtues çdo here.

22) Te nxjere ose te garantoje nxjerrjen dhe depozitimn e interesit mbi aksionet, te kredive te marra borxh (debentures and debentured stock) ose te letrave te tjera me vlere te marra borxh ose te detyrimeve te cilesdo shoqerie ose organizmi dhe te depozitaje dhe te parashikojte per derdhjen per ndermjetesit, per shpenzimet e furnizimit, per sigurimin e pasjes ne dispozicion te dokumentave qe vetetojne nxjerrjen e borxhit dhe qe kane vlere monetare (underwriting) ne lidhje me nje nxjerrje te tille te cfaredoshme.

23) Te fitoje me shkrim, treg ose ne menyre tjeter, dhe te pranoje te marre, te zoteroje, te tregtoje, te transformoje dhe te shese aksione te cfaredolloj natyre, kapital (stock), letra njohje borxhi ose letra te tjera me vlere monetare ose interesa te nje shoqerie tjeter te cfaredoshme, organizmi ose ndermarjeje.

24) Te nxjerre dhe te leshoje aksione qe jane likujduar ose qe nuk jane likujduar nga kapitali i shoqerise ose te nxjerre letra te njohjes se borxhit (debentures) ose letra qe perfaqesojne vlere monetare per pagesen e plote ose te pjesshme cilesdo pronesia te luajtshme dhe te paluajtshme qe u ble ose u fitua me çfaredo menyre tjeter nga Shoqeria ose çfaredolloj sherbimesh qe dolen nga shoqeria dhe te shperbleje ne parà ose ne menyre tjeter cilindo person, shtepi dhe shoqeri qe iu dhane nga ata ne shoqeri ose te jape dhurata te keta persona.

25) Te vendose ne çdo vend te botes magazina sekondare, zyra periferike, dege, agjenci dhe keshilla lokale dhe t'i beje te funksionojne normalisht si edhe t'i anulloje ato.

26) Te parashikojte per mireqenien e pesonave qe punojne ne Shoqeri (duke perfshire dhe autoritetet e Shoqerise), ose te personave qe ishin punesuar me pare ne te, ose te personave qe Shoqeria pranoi ne ndermarrje, (duke perfshire edhe autoritetet ose te personat qe merren me nje shoqeri te varur ose te afert (allied), ose te nje shoqerie te asociuar, (duke perfshire dhe drejtuesit e saj), si dhe te bashkeshorteve, te veve te varur nga ata dhe te familjeve te tyre, me venie parash, pensionesh ose pagesa te tjera (duke perfshire dhe pagesat per siguracion), te ngreje, te ndihmoje ose ne nje menyre te nxise çdo trust, arke ose te planeve ne favor te ketyre personave, si edhe vepra bamiresie, fetare, shkencore, kombetare ose institucione te tjera ose qellime qe kane vlera morale ose vlera te tjera qe kerkojne ndihmen dhe nxitjen e Shoqerise per arsye te natyres ose te vendit te punimeve te saj ose dhe per arsye te tjera.

27) Te paguaje ne kohe, çdo here kuotat ose kontributet per qellime njerezore, per vepra bamiresie, ose per qellime te vlefshme me karakter publik, nxitja e te cilave, sipas gjykimit te shoqerise te kontribuoje ne rritjen e fames ose te popullaritetit te Shoqerise ndermjet personelit te saj, te klienteve te saj ose te publikut.

28) Te nenshkruaje dhe vendose ne zbatim marreveshje qe i perkasin ne ushtrimin kolektiv te puneve, bashkim interesash, kufizim antagonizmi, bashkesise ose bashkepjesemarrje ose shkrirjen me cilendo shoqeri tjetere, ne çfaredolloj tjetere bashkesie ose personi qe merren me punime qe kane lidhje me qellimet e kesaj Shoqerie.

29) Te vendose pas themelimit, te çoje perpara krijimin dhe me çfaredolloj menyre tjetere te ndihmoje cdo shoqeri ose shoqeri te tjera me qellim qe te fitoje cilindo nga elementet pasurore ose per zgjidhje te pershtatshme te çdo qellimi te kesaj Shoqerie ose per çdo qellimin tjetere i cili mund te konsiderohet dhe percaktohet, te sjelle perfitime direkt ose indirekt ne kete Shoqeri.

30) Te kerkoje, te nxise dhe te pershpjetoje votimin e cilitdo Ligj, te nxjerjes te çfaredo Urdherese, Rregullore, Rregullores se Brendshme, miratimin e vendimit, te Statutit, dhe sigurimin e çdo lloj kalimi, te drejtes, te ardhurave specifike dhe nxjerrjen e çdo lloj leje, qe me kete menyre Shoqeria te mundet te realizoje cilindo nga qellimet e saj ose te beje çdo lloj ndryshimi ne te gjitha strukturen e saj ose per çdo gje tjetere, te dobishme sipas gjykimit te Shoqerise, te rreshtohet kundra ne te gjitha gjykimet ose kerkesat qe kane si qellim te demtojne direkt ose indirekt interesat e Shoqerise dhe te lidhe dhe realizoje çdo lloj marreveshjeje me çdo Qeveri ose Udheheqje (qendrore, bashkiake, lokale ose tjetere e ngjashme), e cila do te konsiderohet se do te kishte mundesi te kontribuoje ne suksesin e plote ose te pjesshem te qellimeve te Shoqerise.

31) Te shese, te shese stoqet, te hipotekoje, te rendoje dhe te kete te drejta ose te ardhura specifike shtese ose te transferoje punet, elementet pasurore dhe ndermarrje te Shoqerise ose cilendo pjese te tyre kundrejt kembimit qe Shoqeria do te pranonte sipas gjykimit te saj.

32) Te pranoje kapital (stock), aksione ose leter njohje borxhi (debentures), letra njohje borxhi te garantuara me hipoteke (mortgage debentures), ose cfaredolloj letrash qe perfaqesojne vlere monetare te nje shoqerie tjeter per pagesen, teresore ose pjesore, per cfaredolloj sherbimi qe iu ofrua ne te, ose shitje qe u be tek ajo nga kjo Shoqeri ose per cfaredolloj borxhi qe i perket nga shoqeria tjeter homologe.

33) Te ndaje ne lloje (in specie), ose para ose ne menyre tjeter ashtu sic do vendosej çdo here, çfaredo elementi aktiv te Shoqerise ndermjet anetareve te saj dhe me konkretisht aksionet, letra te njohjes se borxhit (debentures), ose letra qe perfaqesojne vlere monetare te cilesdo shoqeri tjeter qe i perket kesaj Shoqerie ose per te cilat Shoqeria mund te kete pushtet per t'i disponuar.

34) Te nxjerre teresisht ose pjeserisht nga veprimet qe lejohen nga ky dokument i themelimit ne cilendo pjese te botes ose vetem ose bashkerisht me shoqerite e tjera, shtepi ose persona, ose si agjente, keshilltare (trustee), urdherdhenes, sipermares, ose perfaqesues te shoqerive te tjera, shtepive ose personave ose nepermjet agjenteve, keshilltareve (trustees), sipermaresve ose perfaqesuesve.

35) Te paraprije rregjistrimin ose njohjen e Shoqerise ne cilindo shtet ose vend, te kryeje detyrat e sekretarit, drejtorit ose arketarit te cilesdo shoqerie tjeter.

36) Ne pergjithesi te kryeje cfaredolloj veprimi tjeter i cili sipas mendimit te Shoqerise te çon ose kontribuon ne suksesin teresisht ose pjeserisht te qellimeve qe pershkruhen me poshte.

Pervec qellimeve te mesiperme, kompetencave dhe specifikave te tjera shoqeria (a) nuk do te kryeje sherbime ekonomiko-monetare pervecse dhe vetem tek aksioneret e shoqerise ose ne nje shoqeri tjeter qe eshte ne te njejten bashkesi shoqerish me te (per keto qellime termi, "sherbime ekonomiko-monetare", tregon tregtimin e investimeve, administrimin e investimeve, futjen e keshilltareve per investim dhe themelimin ose administrimin e planeve te investimeve ne teresi). Termi "investim" tregon: aksione, letra njohje te borxhit, tituj shteterore dhe publike vlerash, pjese dhe projekte te investimeve ne teresi, marreveshje me te drejte zgjedhjeje me fitim ose depozitim, marreveshje afatesh dhe marreveshje te ndryshme) dhe (b) nuk do te marre persiper direkt ose indirekt, cilindo detyrim per kolektivin, ose ne formen e depozitimeve, titujve ne vlere ose me menyre tjeter huazimi, (per keto qellime termi "kolektiv" nuk do te perfshije organizmat bankare ose organizmat kreditore, aksionere te shoqerise ose shoqerine tjeter qe eshte ne te njejten bashkesi shoqerish).

Termi “depozitim” nuk përfshin shumën e parave që vilet pas marrëveshjes që ka lidhje me të ose me depozitimin e të mirave materiale ose me kryerjen e shërbimeve, duke mos përfshirë “shërbimet ekonomiko-monetare” siç përcaktohet më sipër. Termi “huadhënia” nuk përfshin kredinë që sigurohet në lidhje me fitimin e të mirave materiale dhe marrjen e shërbimeve.

Qëllimet që zhvillohen në cilindo nenparagraf të këtij paragrafi duhet të shpjegohen në mënyrë të gjere dhe pa kufizime, përveç në qoftë se rezultojnë qarte ndryshe nga ky tekst, do të duhet që të mos kufizohen me çfarëdo lloji të menyre për çfarëdo gjë që referohet ose konkluzioni që del nga çdo qëllim tjetër apo qëllime që trajtohen në çfarëdo nenparagraf të tij ose nga kushtet e cilitdo nenparagraf tjetër ose titullit anësor ose nga emri i Shoqërisë. Këta nenparagrafe, qëllimet që përcaktohen tek ata dhe pushtetet që rrjedhin duhet të mos konsiderohen ndihmes ose plotësues të atyre që referohen në një nenparagraf tjetër të qëllimeve ose të pushteteve. Shoqëria ka çdo pushtet të ushtroje teresisht ose pjesërisht këto pushtete që i jepen nga një ose më shumë nenparagrafet që referohen dhe të plotësojë ose të eksperimentojë teresisht ose pjesërisht këto qëllime që përcaktohen në ata.

Të gjitha aktivitetet që referohen në paragrafe të ndryshme të këtij Akt Themelimi të Shoqërisë, me përjashtim të adresës dhe administrimit të shoqërisë, është e kuptueshme se personat që kanë aksionet e Shoqërisë nuk janë banorë të Qipros, do kryejnë punë ekskluzivisht dhe vetëm jashtë Qipros, përveç nëse do sigurohet leja nga Banka Qendrore e Qipros ose nga cilindo autoritet tjetër kompetent.

4. Përgjegjësia e anëtarëve është e kufizuar.

5. Kapitali aksioner i Shoqërisë është L.K. 1000, i ndarë në 1000 aksione L.K. 1.00 secila me kompetencë nxjerrje çfarëdo lloji aksioni të kapitalit, ose atij fillestar ose atij të shtuar me çfarëdo lloji ose me rezervimin e çdo të drejte ligjore, të drejtave specifike ose të kufizuara ose të kushteve në lidhje me pjesët e ndara, me pagesën e kapitalit, të drejtën e votës ose çdo gjë tjetër.



6. Ne, emrat dhe adresat tona pershkruhen me poshte, deshirojme te themelojme Shoqerine ne perputhje me kete Akt Themelimi, dhe secili nga ne bie dakort te marre nga kapitali i Shoqerise numrin e aksioneve, i cili pershkruhet respektivisht perballe me emrin tone.

EMRAT, PERSHKRIMET DHE ADRESAT E TE NENSHKRUARVE	NUMRI I AKSIONEVE QE U MOREN NGA ÇDO NENSHKRUES
1. MEGASERVE CO. LIMITED Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar Evagoru 31 Lefkosia	500 Aksione
2. MEGALAW CO. LIMITED Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar Evagoru 31 Lefkosia	500 Aksione

U datua sot me .....te .....200....

Deshmimtare te firmave te mesiperme:

HRISTOS PACALIDHIS,  
 Bulevardi Evagoru, 31,  
 Pallati Evagoras, Ap.43  
 Telefon.: 22677677  
 Lefkosia.



**LIGJI MBI SHOQERITE, KAP.113**

**SHOQERI PRIVATE AKSIONEREME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR**

**STATUTI I SHOQERISE**

**FELTEX HOLDINGS LIMITED**

1. Ne keto rregulla:

“Qipros” i referohet Republikes se Qipros .

“Ligji” i referohet Ligjit te Shoqerive, Kap.113 ose çfaredo Ligji tjetër qe e zevendeson ose e permireson.

“Vula” i referohet vules se perbashket (common seal) te Shoqerise.

“Sekretar” i referohet cilitdo personi qe emerohet per te kryer detyrat e sekretarit te Shoqerise.

Perveç rasteve qe nga teksti tregohet e kunderta, termi “me shkrim” duhet te kuptohet se perfshin edhe shtypjen, litografine, fotografi dhe menyra te tjera me te cilat paraqiten ose riprodhohen fjale me pamje te dukshme .

Perveç nese rezulton ndryshe nga teksti, fjalet, ose kushtet qe perfshihen ne keto Rregulla kane ate kuptim qe jep ne keto ose ne ato ligji ose çdo ndryshim qe u be nga ligji, i cili do te jete ne fuqi, gjate dates qe keto Regulla do te behen te detyruara per Shoqerine.

**PERJASHTIME TE TABELES “A”**

2. Percaktimet e ligjit qe tregohen ne Tabelen “A” te shtojces se Pare nuk zbatohen, por vetem ne masen qe ato perseriten ose perfshihen ne keto Rregulla.

**URDHERESA HYRESE**

3. Shoqeria eshte Shoqeri Private dhe per kete arsye :
- (a) E drejta e transferimit te aksioneve kufizohet ne baze te menyres qe percaktohet ketej e tutje.

- (b) Numri i anetareve te Shoqerise (nuk perfshihen personat qe jane ne sherbim te Shoqerise, si edhe personat qe pasi kane sherbyer me perpara ne Shoqeri, ishin gjate kohes se sherbimit te tyre dhe vazhduan, pas mbarimit, te jene anetare te Shoqerise), kufizohet ne pesedhete. Kuptohet se, kur dy ose me shume persona zoterojne bashkerisht nje ose me shume aksione te Shoqerise, konsiderohen per qellimet e kesaj Rregulloreje, si nje dhe vetem nje anetar.
- (c) Ndalohet çdo lloj ftese ne kolektiv per rregjistrimin per çfaredo aksionesh ose kredie te Shoqerise.
- (ç) Shoqeria nuk ka pushtet te nxjerre tituj aksionesh per furnitorin (share warrants to bearer).

## P U N A

4. Shoqeria do te mbuloje te gjitha shpenzimet paraprake ose çdo shpenzim tjeter dhe do te nenshkruaje bashkerisht, do te adaptoje ose do te veje ne zbatim dhe do te marre persiper ose do te vazhdoje (me permiresime te tilla qe palet e kontraktuara ka mundesi te bien dakord dhe Keshilli Drejtues t'i miratoje), cilendo marreveshje ose shoqeri ose pune qe u krye ose qe kryhet (sipas rastit) para prezantimit te Shoqerise, ashtu siç do te vendose Shoqeria.

## KAPITALI AKSIONER DHE NDRYSHIMI I TE DREJTAVE

5. Aksionet do te vihen ne dispozicion te Shoqerise e cila, duke respektuar rregullin Nr.3 si edhe ato te drejta ekskluzive qe menjehere mund te meren me nje vendim te zakonshem te rregullores ne te ardhmen, te kaloje ose ne menyre tjeter te veje ne dispozicion ato sipas menyres se treguar persa i perket personave, kohes dhe ne pergjithesi kushtet dhe çeshtjet, me kushtin se do te nxirren aksione me ulje (at a discount), por vetem siç paracaktohet ne nenin 56 te ligjit.
6. Perveç nese Shoqeria vendos ndryshe ne Asamblene e Pergjithshme, aksionet fillestare qe duhej te nxirreshin dhe te kaloreshin çdo here, por nuk jane nxjerre, dhe as kane kaluar, si edhe aksionet e reja qe u krijuan (created) çdo here para se ato te nxirreshin, do te ofroreshin tek anetarët me analogjine me te afert te mundshme ne baze te numrit te aksioneve qe zoterojne. Kjo oferte do te behet me njoftimin qe do te percaktoje numrin e aksioneve qe ofrohen, si dhe afatin, sipas te cilit nuk do te miratohet, oferta konsiderohet se nuk u pranua dhe kur te kaloje ky afat dhe kur te merret njoftimi nga personi qe iu ofrua oferta, ose kundershton te pranoje aksionet qe iu ofruan, Shoqeria mund, me respektimin e ketyre Rregullave t'i veje

prezantimi i saj, nuk eshte nevoja te behet asambleja e pergjithshme vjetore brenda vitit qe u be prezantimi i saj ose vitin pasardhes. Asambleja e pergjithshme vjetore behet ne kohen dhe ne vendin qe cakton Keshilli Drejtues.

54. Te gjitha asamblete e pergjithshme, me perjashtim te atyre vjetore, quhen mbledhje te pergjithshme speciale.
55. Keshilli Drejtues mund, ne rastin qe do ta gjykonte si te diktuar, te therrase mbledhjen e pergjithshme speciale. Asamble te pergjithshme speciale gjithashtu mund te behen pas depozitimit te kerkeses ne Keshillin Drejtues, ose ne rastin kur Keshilli Drejtues do te mungonte per ta bere, nga vete kerkuesit (requisitionists) ne baze te urdheresave te nenit 126 te Ligjit. Nese per shkak te mungeses per nje kohe te çfaredoshme, te disa anetareve te Keshillit Drejtues jashte shtetit nuk eshte e mundur te sigurohet shumica, cilido nga anetaret e Keshillit Drejtues ose dy anetare te shoqerise, kushdo qofshin ata mund te therrasin asamblene e pergjithshme speciale ashtu siç do te vendoste Keshilli Drejtues ne menyren me te afert te mundshme ne te cilen therriten asamblete nga keshilltaret.

#### **NJOFTIMI PER THIRRJEN E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME**

56. Asambleja e pergjithshme vjetore si dhe çdo asamble e çfaredoshme qe behet me qellim per te marre nje vendim te veçante therritet me njoftim me shkrim njezet e nje dite me perpara. Asamblete e tjera te Shoqerise, therriten me njoftim me shkrim te pakten katermbledhjetete dite me perpara. Afatet e mesiperme nuk perfshijne ditën gjate se ciles jepet ose konsiderohet i dhene njoftimi, as dhe ditën gjate se ciles parashikohet te mblidhet asambleja e pergjithshme, per te cilen theksohet ne njoftim. Njoftimi percakton vendin, ditën, si dhe oren e zhvillimit te asamblese, dhe ne rast te nje pune specifike edhe natyren e pergjithshme te kesaj pune dhe jepet ne menyren qe percaktohet tani e ne vazhdim ose ne menyre tjeter, ashtu siç do te percaktohej nga Shoqeria pas asamblese se pergjithshme, tek persona qe ne baze te rregullave te Shoqerise kane te drejte t'iu dergohen keto njoftime te Shoqerise. Kuptohet se, asamblete e Shoqerise, kur therriten me nje njoftim me te vogel se ky qe percaktohet ne kete Rregullore, konsiderohen se u thirren normalisht, pasi do te bien dakort per kete pike.
- (a) Ne rast te thirrjes se asamblese vjetore, te gjithe anetaret te cilet kane te drejte qe te gjenden dhe te votojne ne te dhe
- (b) ne çdo rast tjeter shumica numerike e anetareve qe kane te drejte te marrin pjese dhe te votojne ne kete asamble, dhe ku bashkarisht zoterojne jo me pak se 95% te vleres nominale te aksioneve qe kane kete te drejte.

ne dispozicion me menyren qe sipas gjykimit te saj e konsideron me te dobishme per Shoqerine. Shoqeria me te njejten menyre mund te veje ne dispozicion aksione te çfaredoshme te tilla te reja ose fillestare, ashtu siç tregohet me siper, te cilat per shkak te analogjise qe kane ne lidhje me numrin e personave qe pershkruhen me siper, qe kane te drejten e kesaj oferte ose per shkak te çdo veshitresie tjeter, e cila ka te ngjare te rezultojte gjate shperndarjes se tyre, sipas mendimit te Shoqerise nuk mund te ofrohen lehte ne menyren e parashikuar me siper.

7. Pa cenimin e çdo te drejte te veçante qe iu dha me perpara zoteruesve te aksioneve ose te klases se aksioneve, cilido aksion i Shoqerise mund te nxirret me te drejta te tilla perpariesie – aksion i preferuar (preferred), anullimi (deferred), ose te drejta te tjera ose me te tilla kufizime persa i perket pjeses, te drejtes se votes, kthimit te kapitalit (return of capital), ose e thene ndryshe, ashtu siç do te urdheronte Shoqeria, çdo here me vendimin e zakonshem.
8. Me respektimin e urdheresave te nenit 57 te Ligjit pas marrjes se vendimit te zakonshem, çfaredolloj aksioni mund te nxirret me kushtin se ato do te shiten ose Shoqeria mund te zgjedhe tregun e tyre me kushte dhe menyre te tille, qe Shoqeria do te percaktoje me vendim te veçante para nxjerrjes se aksioneve.
9. Nese ne çfaredo kohe kapitali aksioner eshte i ndare ne aksione te klasave te ndryshme, te drejtat qe harmonizohen per çdo klase (nese parashikohet ndryshe nga kushtet e nxjerrjes se aksioneve te kesaj klase), mundet, pavaresisht nese Shoqeria ne shkrirje ose jo, te ndryshoje me mirekuptim me shkrim te zoteruesve qe posedojne 3/4 e aksioneve te nxjerra te klases se mesiperme ose me vendim special ne mbledhjen e veçante te Asamblese se Pergjithshme te zoteruesve te aksioneve te kesaj klase. Ne çdo mbledhje te tille te veçante te Asamblese se Pergjithshme do te zbatohen parashikimet e ketyre rregullave qe pershkruhen me kusht qe pjesemarrja minimale e domosdoshme te jete prej dy personash qe zoterojne ose perfaqesojne me prokure (proxy) 1/3 e aksioneve te kesaj klase qe eshte nxjerre, dhe mbi kete, cilido zoterues i aksioneve te kesaj klase qe ndodhet vete personalisht ose me prokure, mund te kerkoje qe te perfundoje votimi.
10. Te drejtat qe u jepen zoteruesve te aksioneve te cdo klase, te cilet kane dale me te drejten e preferimit ose me nje te drejte tjeter te ngjashme, nuk do te miratohen, perveç nese percaktohet qarte ne menyre tjeter nga kushtet e nxjerrjes se aksioneve te klases se mesiperme si te permiresuara per shkak te krijimit (creation) ose nxjerrjes se aksioneve shtese qe renditen me to.

*Him*

11. Shoqeria mund te ushtroje kompetencat qe i jepen ne baze te nenit 52 te Ligjit per fonde per furnizim, me kusht qe kjo perqindje ose kjo shume qe u percaktua ose u ra dakort per furnizim do te komunikohet me te njejten menyre ne baze te urdheresave te nenit te siperpershkruar dhe kjo perqindje per furnizim nuk do te kaloje 10% te vleres mbi te cilen emetohen aksionet, ne analogji me te cilen harxhohet, ose shumen e barabarte me 1/10 e kesaj vlere (sipas rastit). Ky fond mund te shpenzohet ose me pagese ne dore, ose me kalimin e aksioneve qe u likujduan plotesisht ose pjeserisht, ose pjeserisht me njeren apo tjetren menyre. Shoqeria gjithashtu mundet gjate nxjerrjes se cfaredolloj aksionesh te paguaje vlera te ligjshme per ndermjetesit.
12. Pervec rasteve te cilat ligji i parashikon keshtu, nuk parashikohet te njihet asnje person nga Shoqeria, se zoteron cfaredolloj aksione ne baze te cfaredolloj trusti ku Shoqeria nuk ka lidhje aspak, as detyrohet me cfaredolloj menyre te njohe (madje edhe nese njoftohet per kete) cfaredolloj interesi qe rrjedh nga e drejta fizike (equitable) me preference, ne perspektive, ose e pjesshme mbi çdo lloj aksioni ose cfaredolloj interesi mbi pjesen thyesore te aksionit, (pervec nese percaktohet ndryshe ne keto Rregulla ose ne ndonje ligj), cfaredolloj te drejtash te tjera qe kane lidhje me cfaredolloj aksioni, pervec te drejtes absolute te personit te rregjistruar si zoterues per pjesen e plote te saj.
13. Cilido person, emri i te cilit do te vendoset ne librin e amzes te anetaresise ka te drejte brenda dy muajve nga kalimi i aksioneve ose te depozitimit te transferimit te aksioneve (ose brenda nje afati tjetër qe do te percaktohej çdo here ne kushtet e nxjerrjes, te marre falas nje çertifikate per gjithë aksionet e tij, ose me shume se nje çertifikate per te gjitha aksionet e tij, ose me shume se nje çertifikate, secili per nje ose me shume nga aksionet e tij, me pagese 12 e ½ cent per çdo çertifikate e cila do te nxirrej pas çertifikates se pare ose me pagesen e nje te tille, me shume me te vogel ashtu siç do te percaktohej çdo here nga Keshilli Drejtues. Çdo certificate duhet te mbaje vulen e shoqerise dhe te percaktoje aksionet me te cilat referohet, si dhe shumen qe u pagua per keto aksione. Kuptohet se persa i perket aksionit ose aksioneve qe zoterohen bashkerisht nga me shume se nje person shoqeria nuk eshte e detyruar te leshoje me shume se nje çertifikate dhe dorezimi i çertifikates per nje aksion ne nje nga keta persona konsiderohet dorezimi qe u be per te gjithë zoteruesit e aksionit.
14. Ne rast se nje çertifikate ka humbur cilesine e saj, humbet ose demtohet, kjo mund te rinovohet me pagese sipas te drejtave 12 e ½ cent, ose sasise me te vogel te perafert dhe me kushte ndoshta te peraferta ne lidhje me elementet deftuese qe do te paraqiten, garancine (indemnity) dhe pagesen reale te shpenzimeve te

shoqerise, per verifikimin e elementeve deftuese qe u paraqiten ashtu siç do te percaktoje çdo here sipas gjykimit te tij Keshilli Drejtues.

15. Shoqeria nuk duhet te marre pjese direkt ose indirekt, ose me formen e huase, garancise, hyrjes per siguri ose ne menyre tjeter, çfaredolloj ndihme ekonomike ose ne lidhje me blerjen qe u be ose qe do behet nga cilido person, per çfaredolloj aksioni ose rregjistrimi per aksione te Shoqerise, ose te Shoqerise kryesore (Holding Company). Shoqeria nuk duhet te jape hua per cilindo pavaresisht nga qellimi, ne kembim te futjes e aksioneve te saj si garanci, ose te aksioneve te shoqerise kryesore te saj, por nuk ka asgje ne kete rregullore qe ndalon kembimet qe referohen ne respektim me nenin 53 (1) te Ligjit.

### **E DREJTA E KUFIZIMIT (LIEN)**

16. Shoqeria ka perpresine e pare te se drejtes se kufizimit mbi çdo aksion per cilendo shume parash (e paguar menjehere ose jo), per te cilen eshte nxjerre thirrja ose eshte e paguar ne nje afat te caktuar, persa i perket ketij aksioni. Shoqeria ka mbi perpresine te pare dhe te drejten e kufizimit mbi te gjitha aksionet qe jane rregjistruar ne ngarkim te nje personi te vetem, per çdo sasi parash e paguar menjehere nga ai ose te pasurise se tij ne shoqeri, por Keshilli Drejtues mund, ne çdo çast te perjashtojte teresisht ose nje pjese te cilido aksion nga urdheresat e kesaj Rregullore. E drejta e kufizimit, te cilen ndoshta e ka shoqeria mbi ndonje aksion, perhapet ne te gjitha pjeset qe jane te paguara per kete.
17. Shoqeria ka te drejte e shese me menyren qe percaktohet sipas vullnetit çdo here nga Keshilli Drejtues cilatdo aksione mbi te cilat Shoqeria ka te drejten e kufizimit, por asnje shitje e aksionit nuk do te behet, perveç nje pjese te shumes, ne lidhje me te cilen ekziston e drejta e kufizimit dhe eshte e paguar menjehere, dhe ne kete rast vetem pas kalimit te afatit 14 ditor, pas njoftimit me shkrim qe kerkohet pagesa e pjeses se mesiperme, do t'i jepet per çdo here personit te rregjistruar, zoterues te aksioneve, ose personit qe i takojne per shkak vdekje ose falimentimi te zoteruesit.
18. Qe te mundesohet te behet nje shitje e tille, ciladoqofte, Keshilli Drejtues mund te autorizojte nje person per te kaluar ne transferimin e aksioneve qe u shiten te bleresi i tyre. Bleresi duhet te rregjistrohet si zoterues i aksioneve qe percaktohen ne kete transferte dhe nuk ka asnje pergjegjesi te interesohet per perdorimin e pjeses se blerjes qe pagoi dhe titulli mbi keto aksione nuk influencohet nga formati jostandart ose nga ai i pavlefshem gjate gjykimit qe u perdor gjate shitjes.

19. Produkti nga shitja paguhet ne shoqeri dhe disponohet per pagesen e tij menjehere per pjesen e paguar te sasise, ne lidhje me te cilen ekziston e drejta e kufizimit dhe diferenca qe ndoshta do te rezultoje perdoret (me respektimin se shoqeria ka nje te drejte te ngjashme kufizimi per shumat qe nuk jane te paguara menjehere, ashtu siç kishte para shitjes, per keto aksione) per personin qe i takojne aksionet gjate dates se shitjes.

### THIRRJE PER PAGESE MBI AKSIONET

20. Keshilli Drejtues mund te therrase kurdohere anetaret qe bejne pagesa ne lidhje me shuma te çfaredoshme parash qe nuk jane derdhur akoma per aksionet e tyre (ose kundrejt vleres emerore te aksioneve, ose te vleres se tyre mbi shumen e plote), te cilat ne baze te kushteve te kalimit te aksioneve te mesiperme, nuk jane paguar ne daten e caktuar dhe secili nga anetaret, me kushtin se do te merrnin paralajmerim te pakten para 14 ditesh, (qe do te percaktonte afatin ose afatet dhe vendin e pageses), do te duhet te derdhe ne Shoqeri, ne afatin ose afatet e percaktuara dhe vendin per kete qellim, shumen per te cilen u therrit te derdhe mbi aksionet e tij. Thirrja mund te ripperseritet ose te anulohet ashtu siç do te vendoste Keshilli Drejtues.
21. Thirrja konsiderohet e dorezuar gjate kohes qe Keshilli Drejtues mori vendimin qe autorizon thirrjen, dhe shuma qe i perket thirrjes mund te caktohet qe te paguhet me keste.
22. Nje ose me shume zoterues te nje aksioni drejtohen bashkerisht ose secili veçmas per pagesen e cilesdo shume per te cilen do te ftoheshin per te paguar ne lidhje me kete.
23. Ne rast se shuma per te cilen u be thirrja, nuk do te paguhet para ose gjate dates se caktuar per t'u paguar, personi qe i dedikohet kjo shume duhet te llogarise mbi kete shume, interesin duke filluar nga dita e percaktuar deri ne ditën kur do te likujdohet dhe ky interes do te percaktohet çdo here nga Keshilli Drejtues, por ne asnje rast nuk do te kaloje 8% ne vit; Keshilli Drejtues mund, per kete, te menjanoje teresisht ose pjeserisht pretendimin e tij per te paguar kete perqindje interesi.
24. Cilado shume, e cila ne baze te kushteve te emetimit te nje aksioni eshte e paguar gjate kalimit te aksionit (allotment) ose ne daten e percaktuar ose kundrejt vleres nominale te aksionit ose te vlefes se saj mbi premiumin, jepet per keto qellime te ketyre rregullave si shume per te cilen u leshua normalisht thirrja dhe ishte paguar normalisht ne ditën e caktuar ne baze te kushteve te emetimit te



aksionit. Por, meqenese pagesa nuk u krye, te gjitha urdheresat e ketyre rregullave qe i perkasin pageses se interesit dhe shpenzimeve, konfiskim ose çfaredo lloj gjeje tjeter, do te aplikohen sikurse kjo shume te ishte e paguar ne baze te thirrjes qe u leshua dhe u njoftua normalisht. Keshilli Drejtues mund, gjate emetimit te aksioneve, te beje dallim ndermjet zotemjesve ne lidhje me shumen, per te cilen do te therriten çdo here per te paguar si edhe per afatin qe do te kryhen keto pagesa.

25. Keshilli Drejtues mandet sipas gjykimit te tij te pranoje pagesen nga cilido anetar, i cili deshiron te paguaje paradhenie teresisht ose nje pjese te shumes se parave qe nuk u paguan per aksionet qe zoteron, dhe per te cilat nuk eshte thirrur akoma nga Shoqeria te paguaje mbi çfaredo lloj pjese te shumes qe ndoshta paraprakisht eshte paguar (perderisa ajo, nese nuk do te paguhej paradhenia e mesiperme do te ishte e paguar). Keshilli Drejtues te paguaje perqindje mbi interesin qe nuk do te kalonte 5% ne vit (perveç nese Shoqeria urdheron, mbas asamblese se pergjithshme ndryshe). Perqindja do te percaktohet çdo here midis Keshillit Drejtues dhe anetarit qe derdh paradhenie.

### TRANSFERIM I AKSIONEVE ME MARREVESHJE

26. Dokumenti i transferimit te cilitdo aksioni kryhet ne prezence te vete personit qe transferon ose ne emer te tij dhe personit ne emer te te cilit behet kjo transferte, transferuesi konsiderohet se mbetet pronar i ketij aksioni derisa emri i personit qe merr keto aksione te depozitohet ne librin e amzes se anetaresise, ne lidhje me kete aksion.
27. Me respektimin e kufizimeve te atyre rregullave qe zbatohen çdo here, anetaret kane te drejte te transferojne teresisht ose pjeserisht aksionet e tyre; dokumenti i zakonshem i tipit standart, ose i çfaredo lloj tipi tjeter miratohet gjithmone nga Keshilli Drejtues.
28. Keshilli Drejtues mund te mohojte te rregjistroje transferimin e ofertes ne emrin e personit per te cilin nuk do te jepte miratimin e tij, gjithashtu mund te mohojte te nenshkruaje transferimin e aksionit mbi te cilin Shoqeria ka te drejten e kufizimit.
29. Keshilli Drejtues gjithashtu mund te mohojte njohjen e cilitdo dokument transferimi, perveç nese:
- (a) paguhet ne Shoqeri tarifa 12 ½ cent ose nje shume e tille e vogel, ashtu siç do te pretendonte çdo here Keshilli Drejtues;

*Him*

(b) dokumenti i transferimit shoqerohet nga çertifikata e aksioneve ne te cilat pershkruhet dhe ne elemente te tjere deshmues te ngjashem, ashtu siç do te pretendonte ne menyre te justifikuar Keshilli Drejtues qe te duket e drejta e transferuesit per veprim te transfertes;

(c) dokumenti i transferimit i perket vetem nje klase aksionesh.

30. Ne rast se Keshilli Drejtues nuk do te pranonte rregjistrimin e cilesdo transfertes ka per detyre qe brenda dy muajve nga depozitimi i dokumentit ne Shoqeri, te njoftoje pranuesin e transfertes per vendimin ne lidhje me kete.

31. Rregjistrimi i transfertes, mund te paraqitet, gjate nje kohe te tille ose periudhe kohore periodike ashtu siç do te percaktohet çdo here nga Keshilli Drejtues. Kuptohet, pra se ne asnje rast ky rregjistrim nuk do te paraqitet per nje kohe ose per nje periudhe mbi 30 dite, ne çdo vit.

32. Shoqeria ka te drejte te vendose takse e cila nuk duhet te kaloje 12 ½ cent gjate rregjistrimit te çdo legalizimi testamenti, dokumenti emerimi te administratorit, çertifikate vdekje ose martese, prokure ose dokumenti tjetër.

33. Rregullat 26 dhe 27 duhet te lexohen sipas kuptimit te rregullores 34.

34. (a) Per qellime te kesaj rregullore, kur nje person ka te drejte absolute te rregjistrohet si zoterues i çfaredo aksioni, personi i mesiperme dhe jo zoteruesi i rregjistruar i ketij aksioni konsiderohet anetar i Shoqerise, ne lidhje me kete aksion.

(b) Perveç atyre qe percaktohen me poshte asnje aksion nuk mund te transferohet perveç nese deri me sot te drejtat e perparemise qe vijne ketej e ne vazhdim do te shfuqizohen.

(c) Çdo anetar qe parashikon transfertin e çdo aksioni apo aksioneve (ketej e ne vazhdim do te quhet "shitesi") ka per detyre te njoftoje me shkrim ne Shoqeri kete qellim te tij (ketej e ne vazhdim do te quhet "njoftim transfertes"). Me respektimin ketej e ne vazhdim te urdheresave, njoftimi i transfertes, cakton Shoqerine si perfaqesuese te shitesit per shitjen e aksioneve qe percaktohen ne menyre specifike ne njoftimin e transfertes (ketej e ne vazhdim do te quhen "aksionet e mesiperme"), ne nje ose me shume pjese (lots) sipas gjykimit te Keshillit Drejtues, ne anetare te tjere te Shoqerise perveç shitesit, ne vlefte, per te cilen do te bihet dakord midis shitesit dhe anetareve te tjere te Shoqerise ose ne rast mosmarveshjesh ose mos ekzistences se nje marveshjeje te tille, ne vleften te cilen

çdo here specialisti i kontrollit / vleresuesi do ta vertetonte me shkrim si vlefte te drejte te ketyre aksioneve, e cila mund te hidhet ne treg me deshiren e te dyja paleve.

Njoftimi i transfertes mund te nenkuptoje se asnje aksion nuk do te shitet, perveç nese Shoqeria do te shese te gjitha aksionet qe perfshihen ne njoftimin ne baze te kesaj rregulloreje. Çdo gje e tille qe çohet ne kete menyre ne njoftimin e transfertes eshte ngushtesisht e lidhur me Shoqerine.

(d) Ne rastin kur do te kerkohet nga specialisti apo kontrollori te legalizohet vlefte reale siç pershkruhet me siper, Shoqeria ka per detyre me te marre kete raport te kontrollorit te furnizoje shitesin me nje kopje te legalizuar te ketij raporti, dhe shitesi ka te drejte te njoftoje me shkrim dhe te dorezoje brenda 10 diteve ne Shoqeri duke filluar nga momenti qe i eshte dorezuar kopja e mesiperme e legalizuar qe te anulloje autorizimin qe i eshte dhene Shoqerise per shitje te aksioneve te mesiperme. Shpenzimet e nxjerrjes se çertifikates ose raportit rendojne Shoqerine, perveç nese shitesi ne njoftimin e tij anulon autorizimin qe i eshte dhene Shoqerise siç pershkruhet me lart dhe ne kete rast shpenzimet e mesiperme i ngarkohen shitesit.

(e) Me t'u percaktuar vlefte, ashtu siç percaktohet me lart dhe me kushtin se shitesi nuk do te anulonte autorizimin qe u dha ne Shoqeri, ne perputhje me urdheresat e mesiperme, Shoqeria informon me njoftim me shkrim çdo anetar perveç shitesit dhe atyre qe kane vetem aksionet e nepunesve anetare, per numrin dhe vleften e aksioneve te mesiperme dhe fton çdo anetar te deklaroje me shkrim ne Shoqeri brenda 21 diteve nga dita e dorezimit te njoftimit (data percaktohet ne kete njoftim) numrin me te madh te aksioneve te mesiperme (numrin e plote te aksioneve apo çfaredo numer aksionesh) qe deshiron te bleje.

(f) Ne rastin kur anetaret e mesiperme do te pergjigjen brenda afatit te percaktuar prej 20 ditesh per numrin e plote ose, (nese percaktohet ndryshe ne njoftimin e transfertes) per cilindo numer te aksioneve te mesiperme Keshilli Drejtues kalon keto aksione (ose numrin e aksioneve qe u deklarua, ashtu siç u percaktua me siper) te kerkuesit ose midis tyre dhe ne rast konkurrence, ne analogji sa me afer te jete e mundur ne numrin e aksioneve te Shoqerise (perveç nga aksionet e nenpunesve), per te cilat jane te rregjistruar ose kane te drejten absolute te rregjistrohen si pronare te tyre. Kuptohet se asnje kerkues nuk eshte i detyruar te bleje me shume nga numri me i madh i aksioneve qe u deklaruan prej tij. Siç pershkruhet me lart Shoqeria pa neglizhuar njofton kete kalim (tani e ne vijim do te therritet ne "njoftim kalimi") tek shitesi, si dhe te personat qe u kaluan aksionet, dhe percakton ne kete njoftim kohen dhe afatin (jo me shpejt se 14 dite dhe jo me vone se 28 dite nga data e njoftimit),

sipas te cilit do te duhet te realizohet shitja e aksioneve qe u kaluan me kete menyre.

(g) Shitesi eshte i detyruar te transferoje aksionet qe perfshihen ne njoftimin e kalimit te blesesit, emrat e te cileve tregohen ne te dhe sipas kohes dhe vendit qe percaktohen ne njoftim. Ne rast se neglizhon ta beje, Presidenti i Shoqerise ose nje person tjetër qe emerohet nga Keshilli Drejtues, konsiderohet si perfaqesues i plotefuqishem i emeruar i shitesit, i cili ka kompetenca te plota per te kaluar ne zbatim per plotesimin dhe transferimin e aksioneve tek blesesit ne emer dhe per llogari te shitesit, kundrejt pageses se vleres ne Shoqeri. Me te paguar vleren ne shoqeri, shitesi konsiderohet se plotesoi perfundimisht detyrimet e tij qe rrjedhin nga blerja dhe me t'u bere zbatimi dhe transferimi, ka te drejten e pretendimit per te kaluar emrin e tij ne regjistrin e amzes se anetaresise si zoterues i aksioneve qe u blene nga ai nepermjet transferimit.

Shoqeria avancon pa hezitim ne pagesen e vleres ne llogari bankare te veçante ne emer te Shoqerise qe zoteron kete vlere ne trust per shitesin.

(h) Shitesi ka te drejte, ne çfaredo kohe brenda 6 muajve nga mbarimi i afati te mesiperm te 21 diteve qe theksohet ne paragrafin (e) te ketij Rregulli, te transferoje (me respektimin e kerkesave te Rregullit 28), tek cilido person dhe me çfaredo vlere (jo me te ulet nga ajo qe do te jete percaktuar sipas paragrafit (c) te ketij Rregulli), cilindo aksion qe nuk u kalua nga Keshilli Drejtues ne njoftimin e kalimit. Kuptohet se, ne rastin qe Shitesi do te caktonte ne njoftimin e transferimit qe u komunikua nga ai se asnje nga aksionet nuk duhej te shitej, peveç nese do te shiteshin te gjitha aksionet qe perfshihen ne njoftimin e mesiperm te transfertes, sipas ketij Rregulli, Shitesi nuk ka te drejte, peveç nese ka mirekuptim me shkrim nga te gjitha Anetaret e tjere te Shoqerise te kaloje ne shitje vetem te disa aksioneve, te cilat perfshihen ne njoftimin e transferimit qe u komunikua nga ai.

(i) Çdo anetar ka te drejte te transferoje cilatdo aksione te tij per bashkeshorten, femijen, te afert tjetër direkt, ose prind, vella ose moter te tij, ose per shoqerine qe esencialisht i takon atij (beneficially owned) ose qe kontrollohet prej tij, aksionet e anetarit qe ka vdekur, mund te transferohen nga perfaqesuesit e tij personal tek bashkeshorti qe vazhdon te jete i gjalle, femija, te aferm te tjere direkt, ose prind, vella ose moter i Anetarit te mesiperm qe ka vdekur. Aksionet qe gjenden ne emrin e administratorit te shoqerise (trustees) te anetarit qe ka vdekur, mund te transferohen me t'u bere ndryshimi i administratoreve (trustees) tek administratoret (trustees) e kesaj pasurie, qe ndodh te jete çdo here. Ne rastin kur nje anetar i shoqerise eshte person juridik, ka te drejte te transferoje cilatdo aksione te tij ne nje shoqeri qe varet nga ai ose ne shoqerine

drejtuese (holding) te tij ose ne shoqeri qe kontrollohet nga kjo shoqeri drejtuese. Te drejtat e preferences qe parashikohen ne kete Rregull, siç pershkruhen me siper, nuk jane rrjedhoje e shkaqeve te transferimeve te mesiperme dhe Rregulli 28 duhet te lexohet ne baze te ketij paragrafi.

### **TRANSFERIMI I AKSIONEVE NE RAST VDEKJEJE OSE FALIMENTIMI**

35. Ne rast vdekje te anetarit te Shoqerise ai ose ata qe vazhdojne te jetojne perderisa ai qe vdiq ishte zoterues i aksioneve te perbashketa me nje ose me shume persona, dhe personat perfaqesues ligjore te atij qe ka vdekur, perderisa ai ishte i vetmi posedues, jane vetem personat te cilet do te njihen nga Shoqeria se kane te drejten ne interesin e tij ne aksionet, por nuk ka asgje qe perfshihet ne kete Rregull qe ndryshon pasurine e personit qe vdiq nga cilido detyrim i tij ne lidhje me aksionin, i cili zoterohej nga ai bashkarisht me persona te tjere.
36. Personi qe do te perfitonte te drejten lidhur me aksionin, per rast vdekjeje ose falimentimi te anetarit te Shoqerise, ka te drejte nese paraqet elemente deftues ashtu sikurse Keshilli Drejtues normalisht do te pretendonte dhe me respektimin e urdheresave qe do te merren tani e ne vijim, te zgjedhe, ose te rregjistrohet personalisht si zoterues i aksionit, ose te caktojte nje person tjeter per ta rregjistruar si marresin e ketij aksioni, dhe ne te dy rastet veçmas, Keshilli Drejtues ka te drejte te mohojte ose te pranoje rregjistrimin, ashtu sikur do te kishte dhe ne rastin e transferimit me marreveshje te aksioneve, qe do te ishte bere nga anetari i mesiperm para vdekjes se tij, ose ne analogji me rastin, te falimentimit te tij.
37. Ne rast se ai qe fiton te drejten me kete menyre per kete aksion do zgjedhe te rregjistrohet personalisht, atehere ai duhet te dorezoje ose te dergoje ne Shoqeri njoftim me shkrim te nenshkruar nga vete ai, ne te cilin te duket vendimi i tij per kete çeshtje. Ne rast se do te bente zgjedhje per pranimin e personit tjeter per rregjistrim, ka per detyre te shprehe vendimin e tij per kete çeshtje me realizimin e veprimeve te duhura per transferim me marreveshje te aksionit te personit qe zgjidhet me kete menyre. Te gjitha kufizimet, mohimet dhe prioritetet e ketyre Rregullave, qe kane te bejne me te drejten per transferimin e aksioneve me marreveshje, si dhe regjistrimin e transferimeve qe kryhen, do te zbatohen dhe per çfaredo njoftimi ose transferimi, siç shpjegohen me siper, nese vdekja ose falimentimi i anetarit nuk do te kishte ndodhur, dhe njoftimi ose transferimi perbente transferim me marreveshje te nenshkruar nga anetari i mesiperm.

38. Cilido person i cili do te fitonte te drejten per aksionin ne rast vdekjeje ose falimentimi te zoteruesit te aksionit, ka ta njejtat te drejta persa i perket pjeseve ose dobi te tjera njelloj sikur te ishte i rregjistruar zoteruesi i aksionit, por nuk ka te drejte para rregjistrimit te tij si anetar ne lidhje me kete te ushtroje çfaredolloj te drejte, qe buron nga cilesia e anetarit, si dhe per mbledhjet e Shoqerise. Kuptohet ne keto raste, se Keshilli Drejtues kurdohere do te deshroje te ftoje me njoftim per kete qellim, çdo person te tille, kushdoqofte, per te zgjedhur, ose per te rregjistruar personalisht, ose per te transferuar aksionet. Ne rast se afati kohor prej 90 ditesh kalon pa u bere gje, Keshilli Drejtues ka te drejte te dergoje pagesen e pjeses, ose sasise tjeter monetare te paguar ne lidhje me aksionin derisa te ruhen kushtet qe jane vendosur per kete qellim.

### KONFISKIMI I AKSIONEVE

39. Ne rastin qe nje anetar i Shoqerise do te neglizhonte per te derdhur shumen per te cilen u thirr te paguaje per vleren e aksioneve qe zoteron, por ende nuk e ka likujduar ose çdo kest te kesaje shume, ne ditën e caktuar, Keshilli Drejtues ka te drejte, ne çfaredo kohe te mepasme, kur anetari vonon kete pagese te jape njoftim, me te cilin te kete pretendimin per likujdimin e shumes qe percaktohet ne thirrjen dhe qe ende nuk eshte paguar ose te cilitdo kest te kesaj shume se bashku me interesin.
40. Njoftimi duhet te percaktoje datën (jo me shpejt se katermbedhete dite nga data e njoftimit) gjate se ciles ose para saj duhet te behet pagesa qe caktohet ne njoftim dhe qe theksohet se ne rast se nuk do behet pagesa ne afatin e percaktuar ose para tij, aksionet per te cilat u leshua thirrja. do t'i nenshtrohen konfiskimit.
41. Ne rastin kur anetari nuk do te pajtohej me kushtet e nje njoftimi te tille, siç theksohet me lart, aksioni per te cilin eshte nxjere njoftimi eshte i mundur, ne çdo kohe te mepasme, para se te behet pagesa qe pretendohet nepermjet njoftimit, te konfiskohet me vendim te Keshillit Drejtues per kete çeshtje.
42. Per nje aksion qe eshte konfiskuar ekziston mundesia te shitet ose te perdoret me nje menyre tjeter, me kushtet dhe menyren qe do te caktohen, sipas vullnetit te Keshillit Drejtues dhe persa i perket konfiskimit egziston mundesia te anulohet kurdohere, para se te behet shitja ose perdorimi i tij, me kushtet qe do te percaktohen çdo here sipas vullnetit te Keshillit Drejtues.
43. Konfiskimi i aksioneve ka si rezultat heqjen e se drejtes per qene anetar ne lidhje me keto aksione qe u konfiskuan, por ne asnje rast nuk i heq detyrimin personit, aksionet e te cilit u konfiskuan, te

paguaje ne Shoqeri çfaredo shume, te cilen kur iu be konfiskimi ia kishte borxh Shoqerise per aksionet. Ky detyrim do te pushoje se geni me te paguar ne Shoqeri te gjithë shumen e borxhit te tij, ne lidhje me aksionet.

44. Deklarata me shkrim, qe u be ne perputhje me ligjin, se deklaruesi eshte anetar i Keshillit Drejtues ose sekretar i Shoqerise dhe se aksioni i Shoqerise u konfiskua normalisht gjate dates qe thuhet ne deklarate, eshte dokument i padiskutueshem per te gjitha ngjarjet qe pershkruhen ne te, kundrejt cilitdo person qe do te pretendonte te drejte mbi aksionin. Shoqeria ka te drejte te pranoje me kembim qe ndoshta u ofrua per shitjen ose venie ne dispozicion te aksionit, dhe mbi kete te tranferoje kete aksion qe u shit ose u vu ne dispozicion me nje menyre tjeter. Me regjistrimin e tij nuk ka asnje detyrim te interesohet per perdorimin e pjeses qe ndoshta ka paguar per blerjen e aksionit, dhe titulli mbi kete aksion nuk influencon aspak nga formulari jo standart dhe anulimi gjate gjykimit qe u paraqit gjate shitjes ose venies ne dispozicion te aksionit.
45. Kerkesat e ketyre Regullave qe i perkasin konfiskimit zbatohen bile edhe ne rastin kur nuk do te paguhej shuma, e cila, ne baze te kushteve te emetimit te aksionit eshte e pagueshme ne kohe te percaktuar, ose kundrejt vleres nominale te aksionit ose te vleres se plote, ne rast se kjo shume do paguhej ne baze te thirrjes qe u leshua dhe u komunikua normalisht.

#### **TRANSFORMIMI I AKSIONEVE NE KAPITAL (STOCK)**

46. Shoqeria mundet pas marjes se vendimit te saj te zakonshem te transformoje çfaredo aksionesh te likujduara ne kapital (stock) dhe te transformoje perseri çfaredo kapitali (stock) ne aksione te likujduara te çfaredo vlefte.
47. Zoteruesit e kapitaleve (stock) kane te drejten te transferojne cilendo pjese me te njejten menyre dhe me te njejtat kushte, si aksionet nga te cilat erdhi kapitali (stock) para transformimit. Keshilli Drejtues ka te drejte te percaktoje çdo here kushtin me te vogel te kapitalit qe transferohet (stock) me kete kusht se ky kusht i paket nuk do te kaloje shumen nominale te aksioneve, nga te cilat ka origjinen kapitali (stock).
48. Ne varesi nga shuma e kapitalit qe zoterojne, zoteruesit e kapitalit (stock) kane te njejtat te drejta, privilegje dhe perfitime, persa i perket pjeseve, te drejten e votes gjate mbledhjeve te Shoqerise dhe probleme te tjera, deri ne ate mase sikurse ata te zoteronin aksionet, nga te cilat ka ardhur ky kapital (stock), por asnje privilegj ose dobi (pervec pjese marrjes ne pjese dhe ne fitimet e Shoqerise, edhe mbi

kete, gjate shkrirjes, ne elementet prodhuese) nuk duhet te jepet nga ndonje shume e kapitalit (stock) i cili nese do te ishte ne formen e aksioneve, nuk do ta permbante kete privilegj apo ate dobi.

49. Ato Rregulla te Shoqerise, qe zbatohen per aksionet e likujduara (paid-up), duhet te zbatohen dhe per kapitalin (stock) dhe fjalet "aksion" dhe "aksioner" qe permbahen ne to duhet te kuptohen se perfshijne dhe fjalet "kapital" (stock) dhe "zoterues kapitali" (stockholder) respektivisht.

### **NDRYSHIMI I KAPITALIT**

50. Shoqeria mund te shtoje kapitalin aksioner me vendim te zakonshem qe e merr çdo here. Shuma me te cilen do te shohet kapitali aksioner, si edhe vlera e aksioneve tek te cilat ndahet shuma e mesiperme gjithashtu percaktohen ne kete vendim.
51. Shoqeria mundet me vendim te zakonshem:
- (a) Te unifikojë kapitalin aksioner dhe te nenpjestoje te gjithë ose nje pjese te tij ne aksione me vlere te madhe te aksioneve qe ndoshta egzistojne.
  - (b) Te nenpjestoje aksionet me te vogla ose cilindo prej tyre ne aksione me vlere me te vogel qe percaktohet ne Aktin e Themelimit, por ne perputhje me urdheresat 60 (1) (d) te Ligjit.
  - (c) Te anulloje çfaredolloj aksionesh te cilat gjate dates qe do vendosej kjo, nuk ishin marre nga askush dhe as u be asnje lloj marreveshjeje per kete.
52. Shoqeria mundet, pas nje vendimi te veçante te pakesoje kapitalin aksioner te saj, çfaredolloj kapitali rezerve likujdimi (capital redemption reserve fund) ose çfaredo lloj kapitali rezerve me nxjerrjen e aksioneve mbi kapitalin e plote (share premium account), sipas menyres qe parashikohet nga urdheresat e Ligjit dhe nga kushtet e kerkesat qe percaktohen ne te.

### **ASAMBLETE E PERGJITHSHME**

53. Shoqeria therret çdo vit jashte radhe nga cilado asamble tjeter qe te mundej te zhvillohet gjate te njejt vit, asamblene e pergjithshme si asamble te pergjithshme vjetore te saj dhe percakton veçanerisht asamblene si asambleja e pergjithshme vjetore ne njoftimet qe ajo therritet. Intervali kohor midis nje asamblejeje te pergjithshme vjetore te shoqerise dhe dates pasardhese te asamblese se pergjithshme vjetore nuk duhet te kaloje 15 muaj. Kuptohet se ne rast se Shoqeria do te therriste asamblene e pergjithshme te pare ne 18 muaj nga



57. Ne rast se nuk do te jepet njoftimi per thirrjen e asamblese tek personi qe ka te drejte te marre pjese ne te, ose per shkak te nje ngjarjeje te castit, ose te mos marrjes se ketij njoftimi, nuk do te thote se punimet e asamblese te ciles i referohet njoftimi, jane te pavlefshme.

### PROCEDIMI GJATE ASAMBLEVE TE PERGJITHSHME

58. Te gjitha punet qe mbarojne gjate asambleve te pergjithshme speciale, si te gjitha punet qe mbarojne gjate asamblese se pergjithshme vjetore, pervec percaktimit te pjeseve, te studimit te llogarive, te bilanceve, te raporteve te Keshillit Drejtues dhe te kontrolloreve, te zgjedhjes se anetareve te Keshillit Drejtues ne vend te anetareve qe largohen, te emerimit te kontrolloreve si dhe te caktimit te shperblimit te tyre, konsiderohen si pune te nje natyre te veçante.
59. Asnje pune nuk mund te behet ne cilendo asamble te pergjithshme, pervec rastit nese do te sigurohet numri minimal i domosdoshem per fillimin e punimeve te asamblese. Dy anetare qe ndodhen personalisht ose me autorizim ne asamble, formojne numrin minimal te domosdoshem, pervec nese parashikohet ndryshe ne kete dokument.
60. Ne rast se brenda gjysme ore pas kohes se caktuar per asamblene nuk do te sigurohet numri minimal i domosdoshem, asambleja e cila u therrit me kerkesen e anetareve shperndahet. Ne çdo rast tjeter asambleja anulohet per t'u mbledhur te njejten dite te javes se ardhshme dhe ne te njejten kohe dhe vend ose per çfaredolloj dite tjeter, kohe dhe vend, ashtu si do te vendose çdo here Keshilli Drejtues, dhe ne rast se nuk do te sigurohet perseri numri minimal i domosdoshem per here te dyte brenda gjysme ore, sipas kohes se percaktuar per zhvillimin e asamblese, anetaret qe gjenden, perbejne numrin minimal te domosdoshem.
61. Kur ka kryetar te Keshillit Drejtues, ai drejton çdo here asamblene e pergjithshme qe zhvillohet. Kur nuk ka kryetar ose ne rastin qe nuk paraqitet brenda pesembedhjete minutave pas kohes se thirrjes se asamblese, ose kur nuk do te drejtoje, atehere anetaret prezente te Keshillit Drejtues zgjedhin nje prej tyre per te drejtuar asamblene.
62. Nese ne nje asamble nuk deshiron asnje anetar te drejtoje ose ndonje nga anetaret nuk paraqitet brenda pesembedhjete minutave pas kohes se caktuar per thirrjen e asamblese, atehere anetaret prezente zgjedhin nje prej tyre per te drejtuar asamblene.

*[Handwritten signature]*

63. Me mirekuptimin e asamblese qe ka numrin minimal te domosdoshem, ka mundesi, (dhe ne rast urdhri te asamblese eshte i detyruar) te anulloje me kohe asamblene dhe te percaktoje nje kohe dhe nje vend tjeter te thirrjes se asamblese. Ne nje rast te tille, asnje pune tjeter nuk do te perfundoje pervec asaj qe u nuk u realizua gjate asamblese qe u anulua. Ne rastin qe asambleja anulohet per tridhete ose me shume dite, do te duhet te jepet njoftim per kete anulim, njelloj me rastin e asamblese se pare. Me perjashtim te rasteve qe pershkruhen me lart, nuk kushtezohet dergimi i njoftimit per asamblene qe u anulua ose per punen qe parashikohet te realizohet ne te.
64. Gjate asambleve te pergjithshme votimi behet me ngritjen e duarve, pervec rasteve, gjate te cilave (para ose me t'u komunikuar rezultati i votimit me ngritjen e duarve) do te kerkohet berja e votimit te fshehte:
- (a) nga kryetari ose
  - (b) te pakten nga dy anetare qe ndodhen personalisht ose me perfaqesues me autorizim,
  - (c) nga cilido anetar ose anetare qe gjenden personalisht ose me perfaqesues me autorizim dhe qe perfaqesojne te pakten nje te dhjeten e numrit te pergjithshem te anetareve qe kane te drejte te votojne ne asamble, ose
  - (d) nga nje anetar ose anetare qe zoterojne aksione te shoqerise dhe kane te drejten e votes ne asamble per te cilat u pagua shuma gjithsej e barabarte minimalisht nje te dhjeten e shumes se pergjithshme, qe u pagua per te gjitha aksionet qe i japin kete te drejte. Pervec rasteve ku per kete qellim do te kerkohet votim i fshehte, deklarimi i kryetarit se nje votim u krye me ngritjen e duarve (njezeri ose me shumice konkrete) ose se i mohohet dhe rregjistrimi perkates ne librin e Procesverbaleve te Shoqerise, perbejne deshmi te padiskutueshme te ngjarjes, pa kerkuar çdo deshmi tjeter si per numrin ashtu dhe te perqindjes qe votuan pro ose kunder ketij vendimi. Kerkesa per realizimin e votimit te fshehte mund te anulohet.
65. Me perjashtim te parashikimeve te Rregullit 68 ne rast se do te kerkohet berja e votimit te fshehte normal, ky do te behet me menyren qe percakton kryetari dhe rezultati i tij do te konsiderohet si vendim i asamblese gjate se ciles u kerkua berja e votimit te fshehte.

66. Ne rast barazimi te votave, pas votimit qe u be ose me ngritjen e duarve, ose me votim te fshehte, kryetari i asamblese nuk ka te drejte per here te dyte ose te drejte vote "fitues / veto".
67. Votimi i fshehte i kerkuar per zgjedhjen e kryetarit ose per anullim te asamblese, behet pa anullim. Votimi i fshehte qe nevojitet te behet per çfaredolloj problemi tjeter realizohet ne kohen qe cakton çdo here Kryetari asamblese, dhe per çdo pune tjeter perveç asaj qe u kerkua berja e votimit te fshehte mund te vazhdohet para se te kalohet ne berjen e votimit te fshehte.

### VOTA E ANETAREVE

68. Me respektimin e te drejtave dhe te kufizimeve, qe çdo here shoqerojne cilendo klase ose klasa aksionesh, çdo anetar veçmas qe ndodhet personalisht ne votimet qe behen me ngritjen e duarve, ka te drejten e nje vote. Ne votimet e fshehta ka te drejten e nje vote per çdo aksion qe zoteron.
69. Ne rastin kur nje aksion zoterohet bashkarisht nga me shume se nje person, behet e pranueshme vota e atij me te vjetrit, ku ai voton personalisht ose me perfaqesues me autorizim, me rezultat qe votat e te tjereve te menjahohen. Per kete qellim vjetersia caktohet ne baze te renditjes se emrave qe tregohen ne Amzen e Anetareve.
70. Nje anetar, i cili menderisht eshte i paafte ose per te cilin do te mundej te nxirrej vendim gjykate per perfaqesim ligjor per kete person, mund te votoje ose gjate votimit qe behet me ngritjen e duarve, ose gjate votimit te fshehte, nepermjet administratorit te pasurise se tij, te keshiltareve te tij, te avokatit (receiver), te kujdestarit (curator bonis), ose te personit tjeter me cilesine analoge qe caktohet nga kjo gjykate. Keta persona mund te votojne kur parashikohet votimi i fshehte edhe me perfaqesues te autorizuar.
71. Asnje person nuk ka te drejte te votoje ne cilendo asamble te pergjithshme,perveç ne se ka paguar te gjitha shumatat per te cilat u thirr te paguaje ne lidhje me aksionet e Shoqerise qe zoteron ose çdo shume tjeter,qe duhet te paguaje nga ai qe ka lidhje me keto aksione.
72. Ne lidhje me te drejten e votes te kujtdo, nuk mund te kete kundershtrim, perveçse vetem ne asamble, ose ne asamble qe behet pas anullimit, gjate se ciles jepet ose ofrohet vota qe ka lidhje me kundershtrimin qe u be dhe vote e cila nuk mohohet ne kete asamble, konsiderohet e sigurt per te gjitha qellimet. Cilido kundershtrim i tille qe behet ne kohen e duhur i kalohet Kryetarit ta asamblese, vendimi i te cilit eshte perfundimtar.

73. Ne rast votimi te fshehte anetaret mund te votojne ose vete, ose nepermjet perfaqesuesve te tyre te autorizuar.
74. Shkresa per caktimin e perfaqesuesit te autorizuar mban firmen e anetarit qe e cakton ose te perfaqesuesit te tij qe eshte i autorizuar sipas rregullave me shkrim, ose ne rast se ai qe e cakton eshte person juridik, vulen e personit te mesiperme ose firmen e autoritetit ose te perfaqesuesit te tij qe eshte i autorizuar per kete. Perfaqesuesi i autorizuar nuk eshte e domosdoshme qe te jete anetar i Shoqerise.
75. Dokumenti per caktimin e perfaqesuesit te autorizuar, si dhe autorizimi ose ndoshta ndonje dokument i autorizuar mbi bazen e te cilit u nenshkrua dokumenti i emerimit ose kopja e ketij autorizimi e legalizuar ligjerisht ose autorizim me shkrim duhet te depozitohen ne zyren e regjistruar te Shoqerise, ose ne çdo vend tjeter ne Qipro qe caktohet per kete qellim ne njoftimin ne te cilin therritet asambleja, ne çfaredo kohe para kohes se percaktuar per asamblene fillestare ose asamblene qe u be pas anulimit, sipas se ciles personi qe pershkruhet ne dokument ka ndermend te votoje ose ne rast votimi te fshehte ne çfaredo kohe para kohes se percaktuar per berjen e votimit te fshehte. Ne rast te çdo lloj shkeljeje nga urdheresat e mesiperme, dokumenti i percaktimit i perfaqesuesit te autorizuar nuk konsiderohet i sakte.
76. Dokumenti i caktimit te perfaqesuesit te autorizuar do te kete tipin pasues, ose tipin me te perafert sipas rrethanave:

“

SH.P.K. ( LIMITED)

( Emri i Shoqerise)

Une / Ne..... nga....., anetar / anetare te Shoqerise se lartpermendur caktoj / caktojme si perfaqesuesin tim / tone te autorizuar.....nga ..... ose ne rast se nuk ka mundesi ai, Z.....nga .....per te votuar nga ana ime / jone gjate (vjetore ose speciale, sipas rastit) asamblese se pergjithshme te Shoqerise, e cila do te mblihet me....., dhe ne cilendo asamble tjeter qe do te zhvillohet per shkak te anulimit.

U nenshkrua me.....  
dita e muajit..... te vitit .....



77. Ne rastet ku qellimi i caktimit te perfaqesuesit te autorizuar eshte qe te jepet tek anetaret mundesia per te votuar pro ose kunder nje votimi, dokumenti i caktimit te perfaqesuesit te autorizuar do te kete tipin pasues ose tipin me te perafert sipas rrethanave:

“

SH.P.K. ( LIMITED)

( Emri i Shoqerise)

Une / Ne..... nga..... anetar / anetare te Shoqerise se lartpermendur caktoj / caktojme si perfaqesuesin tim / tone te autorizuar..... nga..... ose ne rast se nuk ka mundesi ar, Z..... nga..... per te votuar nga ana ime / jone gjate (vjetore ose speciale, sipas rastit) asamblese se pergjithshme te Shoqerise, e cila do te mblidhet me....., dhe ne cilendo asamble tjetere qe do te zhvillohet per shkak te anullimit.

U nenshkrua me..... dita e muajit..... te vitit .....

Ky tip do te perdoret pro\* / kunder votimit. Perfaqesuesi i autorizuar voton sipas vullnetit, pervec nese do t'i jepen udhezime te tjera.

\* Anulloheni se nuk zbatohet ne kete rast.

78. Dokumenti i caktimit te perfaqesuesit te autorizuar konsiderohet se i jep atij kompetencen te kerkoje berjen e votimit te fshehte ose te marre pjese ne kerkesen qe depozitohet per kete qellim.
79. Vota qe u dha ne perputhje me kushtet e autorizimit konsiderohet e drejte edhe nese ndodh vdekja ose paaftesia mendore e anetarit qe ka dhene autorizimin, ose anullimi i autorizimit te perfaqesimit ose te autorizimit, ne baze te te cilit u nxorr dokumenti i autorizimit ose transferimi i aksionit per te cilin behej fjale ne dokumentin e autorizimit perderisa nuk u mor ne zyren e shoqerise njoftim me shkrim i ngjarjeve te mesiperme, para fillimit te asamblese ose te asamblese pas anullimit, gjate se ciles u be perdorimi i dokumentit te perfaqesimit.
80. Ne respektimin e urdheresave te Ligjit, vendimi me shkrim qe ka firmen e te gjitha anetareve, te cilet çdo here kane te drejte te marrin njoftimin per thirrjen e asamblese se pergjithshme per te marre pjese dhe te votojne ne to (ose ne rastin e personave juridike firmen e personave te tyre te autorizuar), eshte i pranueshem dhe ka te njejtat pasoja ligjore nese vendimi eshte votuar ne asamblene e Shoqerise

qe u therrit dhe u be normalisht. Ky vendim ka mundesi te perbehet nga me shume dokumenta te te njejtit tip, ku secili nga ata mban firmen e njerit ose me shume anetareve ose perfaqesuesve te tyre dhe ne rastin e personave juridike anetare te Shoqerise, firmen e anetarit te Keshillit Drejtues te tij, ose autoritetit tjeter te autorizuar ose te perfaqesuesit te autorizuar te caktuar prej tij.

### **PERSONA JUIDIKE QE VEPROJNE ME PERFAQESUES NE ASAMBLE**

81. Cilido person juridik, anetar i Shoqerise mundet pas nje vendimi te Keshillit Drejtues ose organi tjeter drejtues te autorizojte sipas mendimit te tij cilido person qe te veproje si perfaqesues i tij ne cilendo assemble te Shoqerise ose ne çfaredo klase te anetareve te Shoqerise. Personi qe autorizohet ne kete menyre ka te drejte te veproje ne emer dhe per llogari te personit juridik, i cili perfaqeson ato kompetenca ku do te kishte mundesi te ushtronte personi juridik, nese do te ishte anetar i Shoqerise si person fizik.

### **KESHILLI DREJTUES**

82. Numri i anetareve te Keshillit Drejtues do te percaktohet nga koha ne kohe nga Asambleja e Pergjithshme e Shoqerise. Numri i anetareve te Keshillit Drejtues do te jete nga nje e lart, nuk duhet gjithashtu te kete kufi te siperm per numrin e anetareve, perveç nese Shoqeria vendos ndryshe pas Asamblese se Pergjithshme. Anetaret e pare te Keshillit Drejtues te Shoqerise duhet te caktohen me shkrim nga nenshkruessit e Aktit te Themelimit ose nga shumica e tyre dhe ne kete rast nuk eshte e nevojshme thirrja e cilesdo assembleje.
83. Shperblimi i anetareve te Keshillit Drejtues caktohet kurdohere nga Shoqeria ne Asamblene e Pergjithshme. Ky shperblim caktohet mbi bazen ditore. Per anetaret e Keshillit Drejtues mundet gjithashtu te mbulohen te gjitha shpenzimet e levizjeve, hoteleve dhe te tjera te ngjashme me to, te cilat do te shpenzohen normalisht per paraqitjen e tyre ne mbledhjet e Keshillit Drejtues ose te Keshilltareve te tij, ose ne Asamblete e Pergjithshme te Shoqerise, ose per pune te Shoqerise.
84. Domosdoshmeria per zoterim aksionesh nga anetaret e Keshillit Drejtues mundet te caktohet nga Shoqeria ne Asamblene e Pergjithshme, dhe derisa te behet nje gje e tille, nje zoterim i tille nuk eshte i domosdoshem.
85. Anetaret e Keshillit Drejtues te Shoqerise mund te jene ose te behen anetare te Keshillit Drejtues, ose te kene pozita te tjera te larta, ose

te kene interesa te tjera ne cilendo shoqeri tjetër, themelimin e se ciles do ta nxiste Shoqeria ose tek e cila ajo ka interesa si aksioner,ose ne menyre tjetër,dhe nuk asnje detyrim te japin llogari ne Shoqeri per çeshtjen e shperblimit ose dobi te tjera qe perfitojne per shkak te kesaje cilesie ose te interesave qe kane ne shoqerine tjetër perveç nese Shoqeria e cakton ndryshe.

### **KOMPETENCA PER SIGURIM HUAJE**

86. Keshilli Drejtues mund te ushtroje te gjitha kompetencat e Shoqerise per sigurimin e huave monetare. Per me shume mundet gjithashtu te ngarkoje ose te hipotekojë ndermarrjen, pasurine si edhe kapitalin e saj qe nuk është bere ende kerkesa per pagese ose pjese te tyre, te emetojë dëshmi per njohje borxhi dhe kapital aksionesh (debentures and debentures stock) dhe çertifikata te tjera borxhi qe perfaqesojne vlere monetare ose per sigurimin e çdo lloj borxhi, pergjegjesie ose detyrimi te Shoqerise ose te kujtdo personi te trete ose pavaresisht nga nje garanci e tille.

### **KOMPETENCAT DHE TE DREJTAT E ANETAREVE TE KESHILLIT DREJTUES**

87. Punet e Shoqerise drejtohen nga Keshilli Drejtues, i cili mund te paguaje te gjitha shpenzimet qe behen per themelimin dhe rregjistrimin e Shoqerise, dhe te ushtroje te gjitha kompetencat e Shoqerise perveç atyre, te cilat ne baze te Ligjit ose te ketyre Rregullave, duhet te ushtrohen nga Shoqeria ne Asamblene e Pergjithshme, por me respektimin e ketyre Rregullave, te urdheresave te Ligjit dhe te rregullave te brendshme ne lidhje me to, te cilat nuk jane me kundërshtim me Rregullat ose urdheresat ashtu siç do te caktoje çdo here Shoqeria ne Asamblene e Pergjithshme, por ne asnje rast nuk mundet qe rregulli i brendshem i nxjerre nga Shoqeria ne Asamblene e Pergjithshme te konsideroje te pavlefshem çdo lloj veprimi te meparshem te Keshillit Drejtues, i cili do te ishte i pavlefshem ne rast se nuk do te nxirrej ky rregull i brendshem.
88. Keshilli Drejtues mund te caktoje çdo here me dokument autorizues çdo lloj shoqerie, shtepi, person, ose organizate personash qe caktohet nga ai direkt ose indirekt per te vepruar si i perfaqesues ligjor i ose te autorizuar (attorneys) i / te Shoqerise. Keshilli Drejtues do te caktoje sipas gjykimit te vet, qellimet per te cilat behet ky perfaqesim ligjor, kompetencat duke perfshire dhe kompetencat dalluese, si edhe autorizimet qe kane perfaqesuesit ligjor qe caktohen ne kete menyre (por ne asnje rast keto autorizime te perfaqesimit ligjor nuk lejohet te tejkalojne kompetencat te cilat ne baze te Rregullave jane ose mund te ushtrohen nga Keshilli

Drejtues), gjithashtu dhe intervalin kohor dhe kushtet per te cilat ky autorizim ligjor leshohet. Keshilli Drejtues mund te perfshije ne dokumentin ligjor te perfaqesimit sipas gjykimit te tij kushtet qe kane per qellim mbrojtjen dhe lehtesimin e personave qe zevendesohen nga perfaqesuesit ligjor. Per me teper, Keshilli Drejtues mund te autorizojte perfaqesuesin ligjor te tij qe cakton ne kete menyre, te transferojte te gjitha apo nje pjese te kompetencave qe ka, duke perfshire edhe kompetencat dalluese qe autorizohen.

89. Shoqeria mund te ushtroje kompetencat e saj qe i jepen nga neni 36 i Ligjit, persa i perket perdorimit te vules brenda vendit dhe keto kompetenca do t'i kalojne Keshillit Drejtues.
90. Shoqeria mund te ushtroje kompetencat qe i japin nenet 114 deri 117 (duke i perfshire te dy) te Ligjit, persa i perket ruajtjes e rregjistrimit te Amzes te Anetaresise (Dominion Register) jashte selise se tij. Keshilli Drejtues mundet (me respektimin e urdheresave te neneve te mesiperme), te nxjerre ose te ndryshojte rregulla sipas gjykimit te tij, qe perforcojne ruajtjen e cilesdo Amze te tille.
91. 1) Çdo anetar i Keshillit Drejtues, qe ka nje interes te çfaredoshem direkt ose indirekt, ne marreveshje qe mund te behet me Shoqerine duhet te deklarroje natyren e interesit te tij ne mbledhjen e Keshillit Drejtues, ne baze te urdheresave te nenit 191 te Ligjit.
- 2) Anetaret e Keshillit Drejtues mund te votojne ne lidhje me çfaredo lloj marreveshje dhe ne se ka te ngjare te kene çfaredo lloj interesi ne te, ne rastin qe do te votonin, vota e tyre numerohet dhe prezenca e tyre merret parasysh per te pare nese u formua apartia (numri minimal i domosdoshem per te zhvilluar mbledhjen) ne cilendo assemble te Keshillit Drejtues, ne te cilen do te mundesohej te paraqitej per studim cilado qofte marreveshje e tille ose marreveshje qe parashikohet te behet.
- 3) Anetaret e Keshillit Drejtues mund te zoterojne çfaredo tjeter post ose pozicion drejtues ne Shoqerine qe t'ju sjell fitim (perveç pozicionit te kontrollorit) shtese per cilesine e tyre si anetare te Keshillit Drejtues per kohen dhe me kushte te tilla (per sa i perket shperblimit ose çfaredo gjeje tjeter) ashtu si do te vendoste Keshilli Drejtues ne çdo rast. Cilesia e anetarit te Keshillit Drejtues ose te anetarit qe pranohet nuk e pengon te lidhe marreveshje me Shoqerine ose persa i perket perfitimit te çdo pozicioni tjeter drejtues qe do t'i sillte te ardhura, ose si shites, bleses, e çdo gje tjeter. Marreveshje te tilla qe lidhen nga ose per llogari te Shoqerise, nuk anulohen pavaresisht nga fakti se anetari i Keshillit Drejtues ka interesa shtese. Anetaret e Keshillit Drejtues te cilet kane nenshkruar marreveshje me Shoqerine ose kane çdo lloj interesi siç pershkruhet me lart, nuk kane asnje detyrim kundrejt Shoqerise per te treguar



### LIRIMI I ANETAREVE TE KESHILLIT DREJTUES

95. Vendi i cilitdo nga anetaret e Keshillit drejtues humbet kur ai :
- (a) humbet kete cilesi ne baze te nenit 176 te Ligjit ose
  - (b) shpallet falimentimi ose ben rregullime, ose vjen ne marreveshje me investuesit ne pergjithesi
  - (c) mohohet e drejta per t'u bere anetar i Keshillit Drejtues ne baze te urdhereses qe ka dale konform urdheresave te nenit 180 te Ligjit ose
  - (d) behet i paafte menderisht
  - (e) jep doreheqje nga pozicioni i tij me shkresen qe njofton Shoqerine.

### EMERIMET SHITESE PER KESHILLTARE DREJTUES DHE PUSHIMI I KESHILLTAREVE DREJTUES

96. Keshilli Drejtues ka kompetence ne çdo moment dhe nga koha ne koha te emeruje çdo here cilindo person si anetar te tij, ose per plotesimin e nje vendi vakant, ose si anetare shtese per anetaret ekzistues te Keshillit Drejtues, me kushtin qe numri i pergjithshem i ketyre anetareve ne asnje rast te mos kaloje numrin e caktuar sipas ketyre Rregullave. Çdo anetar i Keshillit Drejtues qe emerohet ne kete menyre do te qendroje ne vendin e tij vetem deri ne asamblene e pergjithshme vjetore te ardhshme, ku ka te drejte te rizgjidhet.
97. Shoqeria mund te pushoje me vendim te zakonshem qe njoftohet veçanerisht, ne perputhje me nenin 136 te Ligjit, cilindo nga anetaret e Keshillit Drejtues para perfundimit te afatit te tij, pavaresisht nga sa perfshihen ne keto Rregulla, ose ne marreveshjen qe eshte bere midis Shoqerise dhe ketij anetari. Ky pushim nuk ndikon aspak per çdo lloj pretendimi per zhdentim, te cilin ky anetar mund ta kete per shkak te shkeljes se rregullave te çfaredo lloj marreveshjeje midis tij dhe Shoqerise.
98. Shoqeria mund ne çdo çast dhe nga koha ne koha (pa cenuar kompetencat e Keshillit Drejtues sipas Rregullit 96) te emeruje me vendim te zakonshem cilindo person si anetar te Keshillit Drejtues dhe te percaktoje kohen per te cilen ky person do mbaje kete vend.

*[Signature]*

**PROCEDURAT GJATE Mbledhjeve  
TE KESHILLIT DREJTUES**

99. Keshilli Drejtues ka te drejte te mblidhet per te realizuar punet dhe te anulloje ose te rregulloje çeshtjet e mbledhjeve te tij sipas gjykimit te vet dhe per çeshtjet qe paraqiten gjate mbledhjeve me shumice votash. Thirrja per mbledhjen e Keshillit Drejtues mund te realizohet kurdohere qe do te kerkohet nga anetaret e Keshillit Drejtues ose nga sekretari qe ka per detyre ta beje pas kerkeses se ndonje anetari te Keshillit Drejtues. Per te gjithë anetaret e Keshillit Drejtues qe ndodh çdo here te mungojne nga Qiproja, te cilet do te komunikonin ne shoqeri adresen e tyre te regjistruar jashte Qipros, njoftimi do te jepet te pakten 96 ore para per thirrjen e ardhshme te mbledhjes se Keshillit Drejtues. Te gjitha mbledhjet e Keshillit Drejtues, si dhe ato te keshillave te tij thirren ne Qipro, ku gjendet administrata dhe kontrolli i shoqerise.
100. Keshilli Drejtues mund te percaktoje numrin minimal te domosdoshem per te zhvilluar punimet e tij dhe ne rast se nuk do ta caktoje, atehere dy nga anetaret e tij qe jane prezent ne nje mbledhje personalisht, ose me zevendes, perbejne kete numer.
101. Anetaret aktive te Keshillit Drejtues mund te ushtrojne te drejtat e tyre edhe ne rastin qe ngelet bosh vendi i kujdo nga nga anetaret e tij, por ne rastin qe numri qe caktohet nga, ose eshte sipas rregullave te Shoqerise i domosdoshem per te formuar numrin minimal, anetaret aktive ose ne analogji me rastin, anetari aktiv i Keshillit Drejtues, mund te veprojne si anetare, vetem me qellim qe numri i tyre te arrije numrin e percaktuar, ose me qellim te arrije numrin e caktuar, ose me qellim te realizohet thirrja e asamblese se pergjithshme te Shoqerise, por jo per çdo qellim tjeter te çfaredoshem.
102. Keshilli Drejtues mund te zgjedhe kryetarin e mbledhjeve te tij dhe te caktoje kohen ku do te kete funksion. Ne rastin qe nuk do te zgjidhej kryetari, ose ne rastin kur kryetari qe u zgjodh nuk paraqitet ne nje mbledhje, brenda 5 minutave nga koha e caktuar per thirrjen e mbledhjes, anetaret prezente te Keshillit Drejtues kane te drejte te zgjedhin nje prej tyre, per te drejtuar gjate mbledhjes.
103. Keshilli Drejtues mund te transferoje cilatdo nga kompetencat e veta ne keshill ose keshilla qe formohen nga nje ose me shume anetare te tij dhe emerohen nga Keshilli Drejtues sipas gjykimit te vet. Cilido qofte keshill i tille do te duhet te bjere dakort per kompetencat qe u transferuan tek ai per t'u ushtruar sipas rregullave qe ndoshta u vendosen per te nga Keshilli Drejtues, ne lidhje me kompetencat e tij, me ndertimin e tij, procedurat qe do ndiqen ne te, numrin minimal te domosdoshem (apartia) ose çfaredo gje tjeter.

*Him*

104. Çdo keshill mund te zgjedhe kryetar per mbledhjet e tij. Ne rastin qe nuk do te zgjidhej kryetar me kete menyre ose kryetari i zgjedhur nuk paraqitet ne nje mbledhje brenda 5 minutave nga koha e thirrjes se mbledhjes, anetaret prezente mund te zgjedhin nje prej tyre per te drejtuar mbledhjen.
105. Me respektimin e Rregullave, qe ndoshta ka vendosur Keshilli Drejtues, çdo keshill mund te mblidhet dhe te anulloje mbledhjet e tij ashtu siç e gjen te drejte dhe te marre vendime per çeshtjet qe paraqiten me shumice votash te anetareve prezente.
106. Te gjitha veprimet qe behen nga cilado mbledhje e Keshillit Drejtues ose keshillit te tij, ose çdo person tjetër qe vepron me cilesine e anetarit te Keshillit Drejtues jane te vlefshme ligjerisht, madje edhe ne rast se me vone do te konstatohet se kishte ndonje difekt ne emerimin e nje anetari te tille, ose personit qe vepron siç pershkruhet me lart, ose keta anetare ose cilido prej tyre nuk kishin aftesite e domosdoshme per kete veprim. Keto veprime konsiderohen aq te sigurta njelloj sikurse nje person i tille te ishte emeruar normalisht dhe te kishte cilesite e caktuara per emerimin e tij si anetar i Keshillit Drejtues.
107. Vendimi me shkrim, leter e firmosur ose e legalizuar, teletekst, faksimile, telegram ose telegrame nepermjet kabllit nga çdo nje anetar i Keshillit Drejtues, ose zevendesi i tij eshte ligjerisht i pranueshem dhe ka te njetat pasoja ligjore njelloj sikur te ishte miratuar ne mbledhjen qe u thirr dhe u realizua normalisht nga Keshilli Drejtues. Ne rast se ky vendim eshte i pafirmosur, duhet te jete i perbere nga me shume se nje dokument, ku secili nga keta duhet te kete firmen e njerit ose me shume personave te mesiperm.

#### **ZEVENDESIT E ANETAREVE TE KESHILLIT DREJTUES**

108. (a) Secili nga anetaret e Keshillit Drejtues ka kompetence te caktoje çdo here nje anetar tjetër te Keshillit Drejtues ose cilindo person tjetër qe nuk eshte anetar i Keshillit Drejtues qe te veproje si zevendes i tij dhe mbi kete ka kompetence edhe per ta pushuar.
- (b) Zevendesi i nje anetari te Keshillit Drejtues i nenshtrohet nga te gjitha pikepamjet (perveç kompetences per emerimin dhe pagesen e nje zevendesi tjetër) rregullat qe kane edhe anetaret e tjere te Keshillit Drejtues dhe ka te drejte t'i dergohen te gjitha njoftimet persa i perket mbledhjeve te Keshillit Drejtues per te marre pjese, te kete te drejten e fjales dhe te votoje ne çdo mbledhje te tille ku do te marre pjese si anetar i Keshillit Drejtues dhe qe plotesohet prej tij.

*[Signature]*

- (c) Nje person mund te zevendesoje me shume se nje anetar te Keshillit Drejtues dhe per aq kohe qe vepron si zevendes per me shume se nje anetar ka te drejte te kete vote te veçante per secilin anetar te Keshillit Drejtues veçmas qe zevendeson dhe ne rastin kur eshte edhe anetar i Keshillit Drejtues ka te drejten e votes shtese te tij aq sa jane edhe anetaret qe zevendeson.
- (d) Emerimi ose pushimi i nje personi qe zevendeson nje anetaret e Keshillit Drejtues mund te behet me telegram, radiotelegram, ose me çfaredolloj menyre tjeter te miratuar nga Keshilli Drejtues. Telegrami ose radiotelegrami duhet te vertetohen sa me shpejt qe te jete e mundur me leter, por gjate kesaj kohe Shoqeria mund te veproje mbi bazen e ketij telegrami ose radiotelegrami.
- (e) Menjehere kur anetari i Keshillit Drejtues humbet cilesine e anetarit me menyre tjeter, ose per shkak te lenies bosh te vendit te tij ne mbledhjen e Shoqerise gjate se ciles rizgjidhet, personi qe emerohet nga ai siç percaktohet me siper nuk ka me asnje kompetence ose autorizim te veproje si zevendes i anetarit te mesiperm.
- (f) Anetaret e Keshillit Drejtues nuk kane asnje pergjegjesi per veprimet dhe mungesat e zevendesve qe emerohen prej tyre.
- (g) Zevendesi i nje anetari te Keshillit Drejtues nuk merret aspak parasysh ne llogaritjen e numrit me te madh ose me te vogel te anetareve te Keshillit Drejtues qe lejohen çdo here, por merret parasysh ne rastet qe duhet te llogariten nese ka aparti ne nje mbledhje te Keshillit Drejtues ne te cilen ndodhet dhe ka te drejten e votes.

### KESHILLTARI DREJTUES

109. Keshilli Drejtues ka te drejte te emeroje ne çdo kohe nje ose me shume nga anetaret e tij si keshilltare drejtues per nje periudhe dhe me kushte qe percaktohen gjithmone prej tij dhe sipas gjykimit te vet, ne menyren qe e konsideron te pershtateshme dhe me respektimin e çfaredolloj kushtesh e marreveshjeje qe u be per çdo rast specifik, mund te anulloje emerimin qe behet ne kete menyre. Anetarit te Keshillit Drejtues qe emerohet ne kete menyre nuk i lejohet per kete periudhe qe ka kete pozicion te jape doreheqje me vullnetin e tij me qellim rikthimi, as nuk merret parasysh gjate emerimit te anetareve te Keshillit Drejtues qe largohen me deshiren e tyre me te drejte kthimi. Por, emerimi i tij do te perfundoje patjeter me te drejte ne rastin kur per çfaredolloj arsyeje do ta humbase cilesine si anetar i Keshillit Drejtues.

110. Keshilltari Drejtues ka te drejte te shperblehet (ose ne formen e pages, ose shperblimit, ose pjesemarrjes ne fitime, ose pjeserisht me njeren ose tjetren menyre) ashtu si do vendoste çdo here Keshilli Drejtues.
111. Keshilli Drejtues mund ti besoje dhe ti transferoje Keshilltarit Drejtues çfaredolloj kompetence qe ushtron ai duke theksuar keto kompetenca, kushtet dhe kufizimet qe caktohen sipas gjykimit te vet kurdohere. Kompetencat qe transferohen ne kete menyre mund te ushtrohen paralelisht me Keshillin Drejtues ose ekskluzivisht vetem nga Keshilltari Drejtues, me kushtin qe Keshilli Drejtues ka mundesi kurdohere ti anulloje, pezulloje ose te ndryshoje teresisht ose pjeserisht keto kompetenca qe transferohen ne kete menyre.

### SEKRETARI

112. Sekretari emerohet nga Keshilli Drejtues i cili cakton njekohesisht sipas gjykimit te tij, afatin dhe shperblimin dhe kushtet e tjera qe do te realizohet ky emerim. Keshilli Drejtues mund te pushoje cilindo Sekretar qe emerohet ne kete menyre.
113. Asnje nuk mund te emerohet ose te kete pozicionin e Sekretarit perderisa ai eshte:
- (a) i vetmi anetar i Keshillit Drejtues te Shoqerise ose
  - (b) person juridik, i te cilit i vetmi anetar i Keshillit Drejtues eshte ne te njejten kohe dhe i vetmi anetar i Keshillit Drejtues te Shoqerise, ose,
  - (c) i vetmi anetar i Keshillit Drejtues te nje personi juridik, i cili eshte i vetmi anetar i Keshillit Drejtues te Shoqerise.
114. Ne rast se nje urdherese e Ligjit ose e ketyre Rregullave imponon ose autorizon qe nje veprim te kryhet nga nje anetar i Keshillit Drejtues dhe te Sekretarit ose keta persona, atehere kjo urdherese nuk konsiderohet se eshte plotesuar perderisa ky veprim i mesiperm behet nga i njejti person ose per te njejtin person, i cili kryen si detyrimet e anetarit te Keshillit Drejtues ashtu edhe te Sekretarit ose te zevendes sekretarit.

### VULA

115. Keshilli Drejtues interesohet per ruajtjen e sigurt te vules, e cila perdoret vetem me autorizimin e Keshillit Drejtues ose Keshillit te tij qe eshte autorizuar per kete qellim nga Keshilli Drejtues. Çdo dokument qe do te vuloset me kete vule, duhet te mbaje firmen e nje anetari te Keshillit Drejtues dhe si shtese te nenshkruhet nga Sekretari

ose nga nje anetar i dyte i Keshillit Drejtues ose nga nje person tjeter qe caktohet per kete qellim nga Keshilli Drejtues.

### **PJESËT (Dividentet) DHE KAPITALI REZERVE**

116. Shoqeria ka te drejte te caktoje ne asamblene e pergjithshme pjeset, por asnje nga keto pjese nuk mund te tejkaloje pjesen qe propozon Keshilli Drejtues.
117. Keshilli Drejtues ka te drejte te paguaje çdo here tek anetaret pjese te ndermjetme, te cilat do t'i dukeshin atij te justifikuara nga fitimet e ndermarrjes.
118. Te gjitha pjeset do te paguhen nga fitimet dhe me asnje menyre tjeter.
119. Keshilli Drejtues mund, para se te propozoje çdo lloj pjese, te mbaje sipas gjykimit te vet disa shuma nga fitimet e shoqerise si reserve ose rezerva, per te cilat Keshilli Drejtues ka kompetencen e vet t'i perdore per çfaredollosjellim per te cilin fitimet e shoqerise mund te perdoren ne menyre te pershtatshme dhe derisa te perdoren ne kete menyre Keshilli Drejtues ka kompetencen specifike per ti vene ne dispozicion te ndermarrjeve ose puneve te Shoqerise, ose t'i vendose ne investime ku nga koha ne kohe zgjedh Keshilli Drejtues sipas gjykimit te tij. Keshilli Drejtues mundet qe shtesat, t'i transferoje per nje perdorim tjeter pa i perfshire ne kapitalin reserve te Shoqerise, si fitime, qe nuk do t'i konsideronte te drejta per t'i shperndare.
120. Me ruajtjen e te drejtave te personave te cileve ndoshta i takon te zoterojne aksione qe iu sjellin te drejta specifike ne lidhje me pjesen, pjeset caktohen dhe paguhen ne varesi me shumat e paguara ose qe u garantuan si te paguara per aksionet, ne lidhje me te cilat paguhet pjesa, por ne rastin qe cilado shume paguhet dhe garantohet si e paguar per nje aksion te tille para se te behet thirrja qe ka lidhje me kete shume nuk llogaritet per qellimet e ketij Rregulli si shume e paguar per aksionin. Te gjitha pjeset qe ndahen dhe paguhen ne analogji me shumat te cilat u paguan ose u garantuan si te paguara per aksionet gjate çfaredollosjellim kohor qe paguhet kjo pjese. Por, ne rastin kur nje aksion leshohet me kushtet qe percaktohen se pjesa mbi kete aksion eshte e paguar ne nje date specifike te caktuar, ky aksion fillon te sjelle pjese ne baze te ketyre kushteve.
121. Keshilli Drejtues mund te heqe nga te gjitha pjeset qe jane per t'ju paguar anetareve, cilendo shume (nese ekziston) qe duhet te paguhet menjehere nga kjo ne Shoqeri per shkak te thirrjeve ose me çdo menyre tjeter ne lidhje me aksionet qe zoteron ne Shoqeri.

122. Asambleja e pergjithshme qe cakton pjesen ose pjesen shtese (bonus) mund te vendose t'i derdhe ne teresi ose pjeserisht, me shperndarjen e elementeve te veçante aktive kryesisht aksionet e likujduara, letrat me vlere, letrave te borxhit (debentures or debenture stock) cilesdo shoqeri tjeter. Keshilli Drejtues zbaton kete vendim, dhe ne rast se del ndonje veshtiresi per kete shperndarje do ta zbuse ashtu siç e gjykon. Ne menyre me specifike mund te nxjerre çertifikata pjesore dhe te caktojë vleren per shperndarjen e ketyre elementeve te veçante aktive ose cilendo pjese te tyre dhe mund te marre vendim qe pagesat me leke ne dore tek cilido anetar do te behen mbi bazen e vleres qe percaktohet me kete menyre me qellim qe te rregullohen te drejtat e te gjitha pjeseve shtese, mund te kaloje elemente te tilla aktive tek keshilltaret (trustees) ashtu siç egjykon Keshilli Drejtues çdo here.
123. Pagesa e pjeseve, e perqindjeve te interesit, ose shumave te tjera monetare qe paguhen me leke ne dore ne lidhje me aksionet mund te behet me çek ose me urdher pagese (warrant) ose dergohet me poste ne adresen e rregjistruar te zoteruesit ose ne rastin kur zoteruesit e te njejtit aksion jane me shume se nje ne adresen e atij zoteruesi emri i te cilit eshte rregjistruar i pari ne librin e Amzes se anetaresise, ose tek personi dhe adresa te cilet do te percaktohen me shkrim nga zoteruesit. Keto çeqe dhe urdher pagesa leshohen ne emrin e personit te cilit i dergohen. Ne rastin kur dy ose me shume persona kane aksione te perbashketa cilido nga keta zoterues mund te leshoje deftesa garancie te ligjshme per çdo lloj pjese, pjese shtese (bonus) ose shumave te tjera monetare qe paguhen ne lidhje me aksionet qe zoterojne bashkerisht.
124. Asnje pjese nuk sjell perqindje interesi ne dem te shoqerise.

### LLOGARITE

125. Keshilli Drejtues do te kujdeset per mbajtjen e librave te pershtatshem te llogarise ne lidhje me:
- (a) Cilendo pjese monetare qe arketohet dhe shpenzohet nga Shoqeria si dhe çfaredo çeshtje tjeter qe ka lidhje me arketimet dhe pagesat qe behen.
  - (b) Cilendo shitje – blerje mallrash nga Shoqeria.
  - (c) Aktivin dhe pasivin e shoqerise.

Librat qe mbahen, ne menyre qe te konsiderohen te pershtatshme, duhet te perfshijne te gjitha librat e llogarise qe jane te domosdoshem per te pasqyruar nje panorame te vertete e te drejte

te gjendjes se problemeve te Shoqerise dhe te tregojne kembimet e saj.

126. Librat e llogarise duhet te ruhen ne zyren qe eshte rregjistruar Shoqeria (seli) ose ne baze te nenit 141 (3) te Ligjit ne nje vend tjeter ose vende te tjera qe caktohet ose caktohen nga Keshilli Drejtues sipas gjykimit te tij dhe gjithashtu jane gjithmone te hapura per kontroll nga Keshilli Drejtues.
127. Keshilli Drejtues vendos çdo here deri ne çfare shkalle, ne cilen ore, ne cilat vende dhe ne çfare kushtesh e rregullash llogarite dhe librat e Shoqerise ose çdo gje tjeter prej tyre qofte, do te jene te hapura per kontroll nga anetaret e Shoqerise qe nuk jane anetare te Keshillit Drejtues. Asnje anetar (qe nuk ben pjese ne Keshillin Drejtues) nuk ka te gjitha te drejtat te kontrolloje çfaredo lloj llogarie, libri ose dokumenti te Shoqerise perveç shkalles qe do t'i jepet kjo e drejte nga Ligji ose ne rast se do te autorizohet per kete gje nga Keshilli Drejtues ose Shoqeria ne Asamblene e Pergjithshme.
128. Keshilli Drejtues kujdeset kurdohere ne baze te neneve 142, 144 dhe 151 te Ligjit te pergatiten dhe te paraqiten para Shoqerise ne asamblene e pergjithshme llogarite fitim-humbje (pasqyra e te ardhurave shpenzimeve), bilancet, llogarite e unifikuara (nese ekzistojne) dhe raportet qe pershkruhen ne nenet e mesiperme.
129. Kopja e çdo bilanci (i shoqeruar ne baze te ligjit me çdo dokument qe i bashkangjitet atij) i cili parashikohet te paraqitet para Shoqerise ne asamblene e pergjithshme, bashke me kopjen e raportit te kontrolloreve, dergohen te pakten 21 dite para dates se asamblese tek çdo nje nga anetaret e Shoqerise, tek çdo zoterues titujsh njohjeje borxhi te Shoqerise, si dhe te cilido person i regjistruar sipas Rregullit 37. Kuptohet se ky Rregull nuk percakton detyrimisht te dergohen kopje te dokumentave te mesiperme tek personat per te cilet adresa e tyre eshte e panjohur ne Shoqeri, ose ne me shume se nje person kur ata zoterojne bashkarisht aksione ose tituj njohjeje borxhi te Shoqerise.

### KAPITALIZIMI I FITIMEVE

130. Shoqeria ne asamblene e pergjithshme mund, me rekomandimin e Keshillit Drejtues te vendose se eshte mire qe te kapitalizohet cilado pjese e shumes qe eshte e garantuar ne cilendo llogari te reserves se Shoqerise, ose eshte e garantuar ne llogarine fitim-humbje ose eshte ne dispozicion me nje menyre tjeter per qellime shperndarjeje dhe ne analogji te shkepuse kete shume per shperndarje tek anetaret, te cilet do te kishin te drejte per kete nese



do te ndahej me pjeset dhe me te njejtat analogji, me kushtin se kjo do te derdhet me leke ne dore dhe se do te perdoret ose per likujdimin, ose per likujdimin e shumave qe nga koha ne kohe jane te papaguara per aksionet qe zoterohen respektivisht nga keta anetare, ose per likujdimin e plote te aksioneve qe nuk jane emetuar ose te letrave te njohjes se borxhit te Shoqerise te cilat do te kalojne dhe do te shperndahen si dhenie huaje si te likujduara plotesisht te keta anetare dhe midis tyre ne analogji pjeserisht me njerin menyre dhe pjeserisht me tjetren dhe Keshilli Drejtues do te zbatoje kete vendim. Kuptohet se rezerva nga emetimi i aksioneve mbi shumen e plote, dhe rezerva per likujdimin e kapitalit mund qe per keto qellime te ketij Rregulli te jepet vetem per likujdimin e aksioneve qe nuk jane nxjerre dhe te cilat do te nxirren per anetaret e Shoqerise si aksione falas plotesisht te likujduara (bonus shares).

131. Ne rast se do te merret vendimi siç u tha me lart, Keshilli Drejtues kalon ne dispozicion dhe perdorim fitimet qe nuk u ndane per te cilat u vendos kapitalizimi me kete menyre, si dhe ndoshta kalimin e emetimit te aksioneve te likujduara ose te letrave te njohjes se borxhit. Keshilli Drejtues ne pergjithesi ben ate qe kerkohej per zbatimin e kesaj marreveshjeje dhe per kete qellim ka kompetencen e plote per te marre sipas gjykimit te vet te gjitha masat per nxjerrjen e certifikatave qe kane te drejte mbi nje pjese te aksioneve ose me pagese drejtpersedrejti ose me menyre tjeter per rastin e aksioneve ose te letrave te njohjes se borxhit qe duhet te ndahen ne pjese. Per me shume Keshilli Drejtues autorizon cilindo person per te lidhur, nga ana e te gjithe anetareve qe kane nje te drejte te tille, marreveshje me Shoqerine ne lidhje me kalimin tek ata respektivisht te çfaredolloj aksionesh shtese ose te letrave te njohjes se borxhit qe jane te garantuara (kredituara) si te likujduara ose cilatdo aksione shtese qofshin, ose letra me vlere, te cilat ndoshta i takojne gjate kapitalizimit ose ne çdo rast qe do te paraqitet, likujdimi nga ana e shoqerise per llogari te tyre, te shumave ose te cilesdo pjese te shumave qe ngelen pa paguar per keto nenaksione te tyre, me predispozicionin e analogjive respektive me fitimet e tyre per te cilat u vendos kapitalizimi. Marreveshja e cila behet ne baze te ketij autorizimi konsiderohet ligjerisht e sigurt dhe e lidhur per te gjithe keta anetare.

### KONTROLLI I LLOGARIVE

132. Kontrolloret caktohen dhe detyrat e tyre rregullohen ne baze te neneve 153-156 (duke perfshire dhe keto dy nene) te Ligjit.

## NJOFTIMET

133. Njoftimet jepen nga Shoqeria tek anetaret e saj ose personalisht ose me poste dhe dergohen tek ata ne adresen e regjistruar (ose nese nuk kane adrese te regjistruar ne Qipro) ne adresen ne Qipro qe keta anetare te Shoqerise do te caktojne. Ne rastin kur njoftimet dergohen me poste konsiderohen se u dorezuan, me kushtin se letra qe permban keto njoftime eshte postuar normalisht dhe mban adresen e sakte dhe shpenzimet e plota postare. Ne rastin e njoftimeve qe kane te bejne me thirrjen e asamblese konsiderohen se u dorezuan kur te kalojne 24 ore nga postimi i tyre dhe ne çdo rast tjetër ne kohen ne te cilen letra do te dorezohej ne kushte te qeta dhe me rrugen postare te zakonshme.
134. Persa i perket aksioneve qe zoterohen bashkarisht nga me shume se nje person, Shoqeria mund te jape njoftimet e saj tek zoteruesi i aksioneve, emri i te cilit eshte i pari ne Librin e Anetareve ne lidhje me aksionin.
135. Persa i perket personave qe fitojne te drejte mbi aksionin per shkak te vdekjes ose falimentimit te anetarit, Shoqeria mund t'i jape njoftimet me poste, me leter qe ka shpenzimet e nevojshme postare dhe drejtohet tek ata personalisht, ose me cilesine e tyre si perfaqesues te personit te vdekur, ose te avokatit (trustee) te falimentuesit, ose me çfaredolloj tjetër cilesie te ngjashme ne adresen e personave qe pretendojne kete te drejte qe iu dha per kete qellim ne Qipro, ose (derisa te jepet kjo adrese) ne çfaredolloj menyre tjetër qe do te mundej te jepej ne rastin qe nuk do te ndodhte vdekja ose falimentimi i anetarit.
136. Njoftimet qe i perkasin thirrjes se asamblese jepen me nje nga menytrat e parashikuara mesiper per:
- (a) te gjithë anetaret, perveç anetareve te cilet (meqenese nuk kane te regjistruar adresen ne Qipro) nuk njoftuan ne Shoqeri regjistrimin e adreses brenda Qipros per dorezimin e njoftimeve.
  - (b) cilindo person i cili ka prejardhje te zoterimit te aksionit, per shkak te cilesise se tij si person juridik, perfaqesuesi i nje anetari qe vdiq, ose avokatit (trustee) per falimentim, perderisa anetari nese nuk do te ndodhte vdekja ose falimentimi i tij do te kishte te drejte te merrte njoftimin per asamblene, dhe
  - (c) çdo here per kontrollorin e Shoqerise.
- Asnje person tjetër nuk ka te drejte te marre njoftime per thirrjen e asamblese se pergjithshme.

## SHPERNDARJA

137. Ne rast shperndarjeje te Shoqerise likujdatori mund me miratim te nje vendimi te veçante te Shoqerise dhe me sigurimin e cilitdo legalizim qe kerkohet nga Ligji te shperndaje midis anetareve ne leke ose ne natyre, plotesisht ose pjeserisht aktivet (mjetet) e Shoqerise (qofshin keta elemente aktive te se njejtës natyre ose jo) dhe per kete qellim do te percaktoje vleren llogjike te elementeve pasurore qe parashikohen te shperndahen, siç theksohet me lart si dhe menyren me te cilen keta elemente do te shperndahen midis anetareve ose ne klasa te ndryshme. Kuptohet se te gjitha çështjet e mesiperme ruhen, likujdatori mund te kaloje plotesisht ose pjeserisht aktivet te keshilltaret (trustees), mbi kete baze (trust) do te rekomandohet ne dobi te kontribuesve (contributories), ashtu siç do ta percaktoje likujdatori, por kuptohet se asnje nga anetaret nuk do te ridetyrohet te pranoje aksione ose dokumenta borxhi te ngarkuara me çfaredolloj detyrimesh.

## ZHDEMTIMI

138. Çdo here anetaret e Keshillit Drejtues ose funksionaret e tjere te Shoqerise kane te drejte te marrin zhdemtim nga elementet aktive te Shoqerise per çfaredolloj demt qe ata sjellin ose pergjegjesi qe ata mund te kene nga zbatimi, ose per shkak te zbatimit te detyrave te tyre, duke perfshire dhe pergjegjesine qe vjen nga mbrojtja e çështjeve gjyqesore, civile ose penale, per te cilat nxirret vendimi pro atyre ose nga çlirimi i tyre nga çdo pergjegjesi ne lidhje me ankimin qe u be ne perputhje me kerkesat e nenit 383 te Ligjit, dhe nga kjo gjykata ka bere permiresime. Anetaret e Keshillit Drejtues ose funksionare te tjere te Shoqerise nuk kane asnje pergjegjesi per demet, demtimet ose aksidentet qe ndodhin ne Shoqeri gjate zbatimit ose per shkak te zbatimit te detyrave te tyre. Por, ky paragraf vlen vetem deri ne ata shkalle qe nuk bie ne kundërshtim me nenin 197 te Ligjit.

*[Handwritten signature]*

**EMRAT, PERSHKRIMET DHE ADRESAT E TE NENSHKRUARVE**

1. MEGASERVE CO. LIMITED  
 Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar  
 Evagoru 31  
 Lefkosia  
 Qipro

2. MEGALAW CO. LIMITED  
 Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar  
 Evagoru 31  
 Lefkosia  
 Qipro

U datua sot me .....te .....200.....

Deshmimtare te firmave te mesiperme:

HRISTOS PACALIDHIS,  
 Bulevardi Evagoru, 31,  
 K.P. 25617  
 Telefon.: 22677677  
 Lefkosia



Vertetohet se ky akt themelimi dhe  
 statuti i Shoqerise u redaktuan  
 nga mua.

(Firma)  
 HRISTOS PACALIDHIS  
 Avokat  
 Evagoru 31  
 Lefkosia

---

**PERKTHYESI**

**Harito GRIBIZI**

TIRANE, me : 23/ 3/2006

VERTETIM

Vertetohet se sot me daten 23. 3.2006 , para meje noterit **Z. Agim XH. Robo** u paraqit Z. Harito Gribizi, i njohur personalisht prej meje, i cili me deklaroi se kete dokument : Akt i themelimit & Statuti i Shoqerise Aksionere Private Shpk "Feltex Holdings" e perktheu nga gjuha Greke ne gjuhen Shqipe besnikerisht me origjinalin bashkengjitur dhe firmosi rregullisht. Une noteri vertetoje rregullisht firmen e tij.

**NOTER**  
**Agim XH. ROBO**

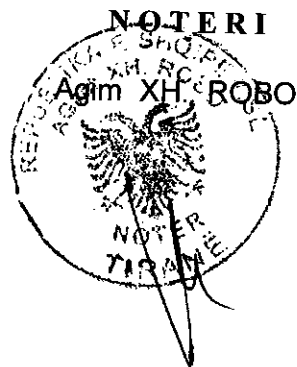


REPUBLIKA E SHQIPERISE  
NOTERIA TIRANE  
N. ....6521.... Rep.

VERTETIM

Sot, me daten 23.05.....2006 (gjashte), u prezantua ne zyren noteriale, Rruga  
Ismail Qemali, P. 27/1, Tirane, Z/Znj. de Hysni....., n. dokumenti  
identifikimi nohu....., i cili me paraqiti originalin e dokumentit  
elit-Feltem Feltex Holohy....., nga i cili behet nje  
fotokopje dhe une noteri e vertetoj ate si te njejte me kete origjinal.

PULLE TAKSE



ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
OF CYPRUS

HE 140713

MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM  
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF  
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER  
NICOSIA

4 April, 2006

**CERTIFICATE**

FELTEX HOLDINGS LIMITED

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department,  
the Registered Office of the above Company is situated at:

Evagorou, 31  
P.C. 1066, Nicosia, Cyprus

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Strelakou'.

For Registrar of Companies



REPUBLIKA E QIPROS

HE 140713

Ministria e Tregtisë, Industrisë dhe Turizmit  
Departamenti i Regjistrimit të Shoqërive dhe të  
Mbajtësi Zyrtar  
Nicosia

8 Shkurt, 2006

VËRTETIM

FELTEX HOLDINGS LIMITED

Më anën e të cilit vërtetohet se, në përputhje me të dhënat e mbajtura nga ky Departament, selia e regjistruar e Shoqërisë së mësipërme, ndodhet në:

Evagorou, 31  
P.C. 1066, Nicosia Qipro

Për Regjistrin e Shoqërive  
(emër, mbiemër dhe firmë)



**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**DHOMA E NOTERISE TIRANE**

*Notere Neriman Marika*

Nr. 1049 rep.

Nr. - kol.

**V Ë R T E T I M**

Vertetohet se njesia bashkengjitur eshte perkthim besnik ne shqip i kopjes origjinale ne gjuhen angleze.

Originali i perket Vertetimit te dates 8.2.06 leshuar nga M.T.I.T te Rep. Qipros, per adresen e selise te shoqerise Feltex Holdings Limited.

*Tirane me 09.03.06*



*Neriman Marika*



HE 140713

MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM  
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF  
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER  
NICOSIA

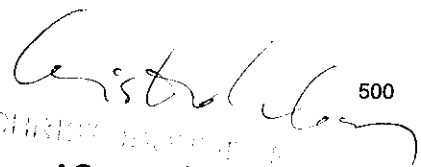
4 April, 2006

**CERTIFICATE**

**FELTEX HOLDINGS LIMITED**

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department the following are the Shareholders of the above Company :

<u>Names and Addresses</u>	<u>Class (value)</u>	<u>No. of Shares</u>
<b>MEGASERVE CO. LIMITED</b> Evagorou, 31 P.C. 1066, Nicosia, Cyprus	ORDINARY ( CYP 1,00 )	500
<b>MEGALAW CO. LIMITED</b> Evagorou, 31 P.C. 1066, Nicosia, Cyprus	ORDINARY ( CYP 1,00 )	500

  
for Registrar of Companies

REPUBLIKA E QIPROS

HE 140713

Ministria e Tregtisë, Industrisë dhe Turizmit  
Departamenti i Regjistrimit të Shoqërive dhe të  
Mbajtësi Zyrtar  
Nicosia

8 Shkurt, 2006

VËRTETIM

FELTEX HOLDINGS LIMITED

Më anën e të cilit vërtetohet se, në përputhje me të dhënat e mbajtura nga ky Departament, Shoqëria e mësipërme ka këta aksioner:

Emri dhe adresa	Klasa (Vlera)	Nr. i aksioneve
MEGASERVE CO. LIMITED Evagorou, 31 P.C. 1066, Nicosia Qipro	Të zakonshme (CYP 1,00)	500
MEGALAË CO. LIMITED Evagorou, 31 P.C. 1066, Nicosia Qipro	Të zakonshme (CYP 1,00)	500

Për Regjistrin e Shoqërive  
(emër, mbiemër dhe firmë)

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Notere *Neriman Marika*

Nr. 1051 rep.

Nr. - kol.

V È R T E T I M

Vertetohet se njesia bashkengjitur eshte perkthim besnik ne shqip i kopjes origjinale ne gjuhen angleze.

Originali i perket Vertetimit te dates 8.2.06 leshuar nga M.T.I.T te Rep. Qipros, per aksioneret e shoqerise Feltex Holdings Limited.

Tirane me 09.03.06

*Neriman Marika*





HE 140713

MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM  
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF  
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER  
NICOSIA

4 April, 2006

**CERTIFICATE**

**FELTEX HOLDINGS LIMITED**

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department, the following are the Director and Secretary of the above Company:

Director

**GEORGIA SOLONOS**

Dimitri Liperti, 3  
Kornos, P.C. 7640, Larnaca, Cyprus

Country of Nationality

Cyprus

Secretary

**CHRISTOS PATSALIDES**

Evagorou, 31  
EVAGORAS BUILDING, 4th floor, Flat/Office 43  
P.C. 1066, Nicosia, Cyprus

Country of Nationality

Cyprus

For Registrar of Companies



REPUBLIKA E QIPROS

HE 140713

Ministria e Tregtisë, Industrisë dhe Turizmit  
Departamenti i Regjistrimit të Shoqërive dhe të  
Mbajtësi Zyrtar  
Nicosia

8 Shkurt, 2006



VËRTETIM

FELTEX HOLDINGS LIMITED

Më anën e të cilit vërtetohet se, në përputhje me të dhënat e mbajtura nga ky Departament, selia personat e mëposhtëm jënë Drejtori dhe Sekretari për Shoqërinë e mësipërme:

Drejtor

GEORGIA SOLONOS

Dimitri Liperti, 3  
Kornos, P.C. 7640 Larnaca, Qipro

Shteti i Kombësisë

Qipro

Sekretar

CHRISTOS PATSALIDES

Evagorou, 31  
Pallati Evagoras, kati i 4, Ap./Zyra 43  
P.C. 1066, Nicosia Qipro

Shteti i Kombësisë

Qipro

Për Regjistrin e Shoqërive  
(emër, mbiemër dhe firmë)

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**DHOMA E NOTERISE TIRANE**

Notere *Neriman Marika*

Nr. 1050 rep.

Nr. \_\_\_\_\_ kol.

V Ë R T E T I M

Vertetoj se njesia bashkengjitur eshte perkthim besnik ne shqip i kopjes origjinale ne gjuhen angleze.

Origjinali i perket Vertetimit te dates 8.2.06 leshuar nga M.T.I.T te Rep. Qipros, per drejtorin dhe sekretarin e shoqerise Feltex Holdings Limited.

Tirane me 09.03.06

*Neriman Marika*



ΚΥΠΡΙΑΚΗ  
REPUBLIC



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
OF CYPRUS

**HE 140713**

**MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY AND TOURISM  
DEPARTMENT OF REGISTRAR OF  
COMPANIES AND OFFICIAL RECEIVER  
NICOSIA**

4 April, 2006

**CERTIFICATE**

**FELTEX HOLDINGS LIMITED**

It is hereby certified that, in accordance with the records kept by this Department, the above Company was registered on the 22 August, 2003 and is still on our Registry.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Constantinos'.

for Registrar of Companies





REPUBLIKA E QIPROS

HE 140713

Ministria e Tregtisë, Industrisë dhe Turizmit  
Departamenti i Regjistrimit të Shoqërive dhe të  
Mbajtësi Zyrtar  
Nicosia

8 Shkurt, 2006

VËRTETIM

FELTEX HOLDINGS LIMITED

Më anën e të cilit vërtetohet se, në përputhje me të dhënat e mbajtura nga ky Departament, Shoqëria e mësipërme është regjistruar më datë 22 Gusht 2003 dhe vazhdon të jetë në Regjistrin tonë

Për Regjistrin e Shoqërive  
(emër, mbiemër dhe firmë)

**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**DHOMA E NOTERISE TIRANE**

Notere *Neriman Marika*

Nr. 1048 rep.

Nr. - kol.

V Ë R T E T I M

Vertetoj se njesia bashkengjitur eshte perkthim besnik ne shqip i kopjes origjinale ne gjuhen angleze.

Originali i perket Vertetimit te dates 8.2.06 leshuar nga M.T.I.T te Rep. Qipros, ne lidhje me qenien te regjistruar te shoqerise Feltex Holdings Limited ne Regjistrin e Shoqerive.

Tirane me 09.03.06

*Neriman Marika*





HE 140713

HE 44

THE COMPANIES LAW, CAP. 113  
Section 15(1)

**CERTIFICATE OF INCORPORATION**

IT IS HEREBY CERTIFIED that,

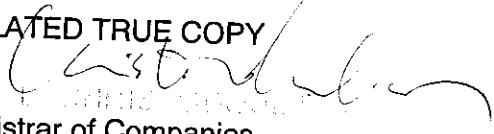
**FELTEX HOLDINGS LIMITED**

has this day been incorporated under the Companies Law, Cap. 113 as a Limited Liability Company.

Given under my hand in Nicosia on the 22nd of August, 2003

.....  
Registrar of Companies

TRANSLATED TRUE COPY

  
for Registrar of Companies

4 April, 2006

REPUBLIKA E QIPROS

HE 140713

HE 44

LIGJI PËR SHOQËRITË, CAP. 113  
Seksioni 15 (1)



VËRTETIM

REGJISTRIMI

Më anën e të cilit vërtetohet se,

FELTEX HOLDINGS LIMITED

Është regjistruar në këtë ditë, në përputhje me Ligjin për Shoqëritë, Kap. 113, si një Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.

Lëshuar prej meje në Nicosia, më datë 22 Gusht 2003.

Regjistruesi i Shoqërive

Përkthyer nga kopje origjinale  
(emër, mbiemër, firma)

Për Regjistruesin e Shoqërive

4 Prill 2006