

**STATUTI & AKT THEMELIMI**  
**I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TË KUFIZUAR**  
**“FABBRICA ITALIANA TELAI” sh.p.k.**

Ne zbatim të ligjit Nr.9901, date 14.4.2008 “Për Tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare”, shoqëria tregtare me përgjegjësi të kufizuar “FABBRICA ITALIANA TELAI” sh.p.k, e cila me poshtë do të quhet “Shoqëria” është krijuar me date **14.05.2024** nga ortaku i vetëm **Ervida Borshi**, me përgjegjësi të plote juridike për të vepruar.

**Kreu I**

**Neni 1 – Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit**

Me date 14.05.2024 themeluesit kane krijuar një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar me emrin Fabbrica Italiana Telai sh.p.k. Emri i shkurtuar i shoqërisë është “**F.I.T.**” sh.p.k. Ortak i vetëm i kësaj shoqërie është **Ervida Borshi** me numër personal **H15102081D**.

**Neni 2 – Objekti**

Shoqëria do të kryejë aktivitetin:

Përpunim i materialeve të ndryshme të kompozuara, si fibër karboni, fibër xhami, etj.

**Neni 3 – Kohëzgjatja e shoqërisë**

Shoqëria do të zhvillojë veprimtarinë e saj për një periudhe kohore të papërcaktuar.

**Neni 4 – Selia dhe Adresa elektronike**

Shoqëria ka selinë ne Rruga Inxh. Gjovalin Gjadri, Zona Industriale, Nr. Pasurie 17/102, Zona Kadastrale 8593, Shkodër.

Adresa e shoqërisë për qëllime komunikimi elektronik është: [daniel.borshi@gmail.com](mailto:daniel.borshi@gmail.com)

**Kreu II**

**Kapitali i regjistruar**

**Neni 5 – Vlera dhe pagesat e kapitalit të regjistruar**

Kapitali themeltare fillestar i shoqërisë është 5.000.000,00 leke e përberë nga një kuote.

Pjesëmarrja e themeluesve ne kapitalin e shoqërisë është ne përputhje me kontributet e tyre të mëposhtme:

1. Ortaku themelues Ervida Borshi zotëron një kuote te cilës i korrespondon 100% te vlerës se kapitalit.

Shoqëria hape llogari bankare ne leke dhe çdo lloj valute tjetër, ne banka vendase ose të huaja, private dhe shtetërore, me qellim për të kryer veprimet e nevojshme dhe të dobishme për ushtrimin dhe përballimin e aktivitetit të saj.

## **Neni 6 – Kërkesa për të paguar kuotat dhe tërheqja e kuotave të papaguara**

1. Administratorët do të kërkojnë ortakeve të shoqërisë pagesën e kontributeve të pashlyera në lidhje me kuotat e tyre dhe çdo ortak (pas marrjes njoftim prej 14 ditësh të plota në të cilin përcaktohet koha dhe vendi i kryerjes së pagesës) i paguan shoqërisë shumën e kërkuar për kuotat e zotëruara. Njoftimi për pagesë mund të parashikojë shlyerjen me këste të kontributeve të papaguara. Personi të cilit i drejtohet njoftimi për pagesën e kontributit do të jete përgjegjës për njoftimet që i drejtohen atij pavarësisht kalimit të mëposhëm të pronësisë së kuotave me të cilat lidhet njoftimi për pagesë.
2. Zotëruesit e përbashkët të një kuote do të jene përgjegjës bashkërisht dhe në mënyrë solidare për shlyerjen e kontributeve sipas njoftimit të mësipërm.
3. Në rast se pas njoftimit për shlyerjen e kontributeve pagesa përkatëse nuk kryhet brenda afatit të parashikuar, personi përgjegjës për shlyerjen e kontributeve do të paguaje një interes mbi shumën e papaguar me një kamatëvonesë prej 5% në vit duke filluar nga dita e parashikuar për pagesën.
4. Në rast se pas njoftimit për shlyerjen e kontributeve, pagesa përkatëse nuk kryhet brenda afatit të parashikuar, Administratorët mund të njoftojnë paraprakisht të paktën 14 dite të plota personin përgjegjës për shlyerjen e kontributeve, duke i kërkuar pagesën e shumës së pashlyer së bashku me shumën e mundshme shtesë të kamatëvonesës. Njoftimi do të përmbajë vendin ku duhet të kryhet pagesa dhe deklarin se në rast të moszbatimit të tij, kuotat të cilave u referohet njoftimi do të anulohen.
5. Nëse pagesa nuk kryhet brenda afatit të njoftimit, kuotat me të cilin lidhet njoftimi, përpara se të kryhet pagesa e kërkuar sipas njoftimit, mund të anulohet me vendim të Administratoreve dhe anulimi do të përfshijë të gjithë dividendët ose shumën të tjera të pagueshme në lidhje me kuotat e anuluar dhe të papaguara deri në momentin e anulimit.
6. Në pajtim me dispozitat ligjore, kuota e anuluar mund të shitet, rishpërndahet ortakeve ose të kalohet sipas afateve dhe mënyrave që Administratorët e konsiderojnë të përshtatshme.
7. Personi, kuota e të cilit është anuluar, humbet cilësinë e ortakut në lidhje me këtë kuote por do të jete përgjegjës ndaj shoqërisë për të gjitha kontributet që do të shlyheshin nga ky ortak ndaj shoqërisë në datën e anulimit të kuotës së bashku me kamatëvonesën e llogaritur për këto kontribute përpara anulimit të kuotës.

## **Neni 7 – Llojet e kuotave, të Drejtat dhe Kufizimet**

Në përputhje me dispozitat e ligjit dhe pa cenuar të drejtat që rrjedhin nga kuotat ekzistuese, kuotat mund të emetohen me të drejta ose kufizimet e parashikuara në vendimin e Asamblesë së Përgjithshme, të marre me shumicën e kualifikuar (3/4) të votave të ortakeve, në përputhje me parashikimet e nenit 87 të ligjit.

## **Neni 8 – Certifikata e kuotave**

Secili ortak ka të drejtë të përfitojë një certifikatë për kuotën e zotëruar prej tij. Shoqëria nuk është e detyruar të lëshojë me shumë se një certifikatë për kotat e zotëruara bashkarish nga disa persona dhe dorëzimi i certifikatës ndaj përfaqësuesit të zotëruesve të përbashkët të kuotave do të konsiderohet si dorëzim i kryer ndaj të gjithë

zotëruesve të kuotave, ne përputhje me piken 2 të nenit 72 të Ligjit. Emrat e zotëruesve të përbashkët të kuotave do të renditen ne certifikatën e kuotës. Certifikata nuk do të gëzojë cilësinë e letrës me vlerë.

#### **Neni 9 – Kalimi me kontrate i kuotave**

1. Kontrata e kalimit të kuotës behet me shkrim dhe sipas formaliteteve të përcaktuara nga Administratoret. Kjo kontrate do të dërgohet ne selinë e shoqërisë.
2. Administratoret mund të refuzojnë regjistrimin e kalimit të kuotës ne QKB ne rast se kjo kuote nuk është shlyer plotësisht ose ne rast se Administratorët nuk janë dakord me personin të cilit i kalon kuota.
3. Nëse Administratoret refuzojnë të regjistrojnë kalimin e kuotës ata do të njoftojnë për mospranimin e personit e personit të cilit i kalohet kuota brenda një muaji nga data ne të cilën është paraqitur ne shoqëri kërkesa për regjistrimin e kalimit të kuotës.

#### **Neni 10 – Kalimi i kuotave ne Trashëgimi ose si pasoje e Falimentimit**

1. Nëse një ortak vdes, trashëgimtari ose trashëgimtare ne rastin e bashkëzotërimit të kuotave, dhe trashëgimtare e tij ne rast se ky person ishte zotërues ose trashëgimtarë i vetëm i bashkëzotëruesve të kuotave, do të jene personat e vetëm të njohur nga shoqëria si gëzues se të drejtave mbi kuotën e tij, pavarësisht parashikimeve të këtij statuti pasuria e Ortakut të vdekur nuk lirohet nga përgjegjësia ne lidhje me kuotën e zotëruar nga ai vetëm apo se bashku me persona të tjerë.
2. Personi qe fiton të drejtën mbi një kuote si pasoje e vdekjes apo falimentimit të një Ortaku, pas paraqitjes se provave të kërkuara nga Administratoret, mund të zgjedhe të behet zotërues i kuotës ose të kërkoje regjistrimin e kuotës ne emër të një personi tjetër të caktuar prej tij si përfitues të kuotës. Nëse personi i mësipërm zgjedh të behet zotërues i kuotës, ai njofton shoqërinë ne lidhje me këtë zgjedhje. Nëse ky person zgjedh qe një person tjetër të regjistrohet si zotërues i kuotës, ai kalon kuotën ne dobi të personit tjetër.
3. Personi qe fiton të drejta mbi një kuote si pasoje e vdekjes apo falimentimit të një Ortaku do të ketë të drejta qe gëzonte zotëruesi i kuotës, duke përjashtuar të drejtën e pjesëmarrjes ose të votës ne çdo mbledhje të Asamblesë se Përgjithshme, deri ne momentin e regjistrimit ne QKB.

#### **Neni 11 – Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit Themeltare**

1. Asambleja e Përgjithshme me shumice të kualifikuar, mund të zmadhoje kapitalin themeltare të shoqërisë duke rritur kuotat e ortakeve ekzistues ne shumen e përcaktuar ne vendimin përkatës. Zmadhimi i kapitalit me qellim pranimit e ortakeve të rinj ne shoqëri, miratohet nga Asambleja e Përgjithshme me shumicën e kualifikuar të votave të ortakeve.
2. Shoqëria mund të vendose zvogëlimin e kapitalit themeltarë të shoqërisë me vendimin e Asamblesë se Përgjithshme, të marre me shumice të kualifikuar të votave.

#### **Neni 12 – Blerja e kuotave**

1. Shoqëria mund të blejë kuotat e veta dhe të kryeje pagesa për blerjen e tyre, jo nga fitimet e shoqërisë qe do tu shpërndahen ortakeve apo emetimi i kuotave të

reja vetëm nëse Shoqëria përmbush kushtet për shpërndarjen e fitimeve sipas nenit 77 të Ligjit, padite dhe Administratoret lëshojnë certifikate të aftësisë paguese, parashikuar nga ky nen.

2. Në rast se blerja e kuotave nuk është në përputhje me kushtet e nenit 77 të Ligjit, padite mbi përgjegjësinë e shoqërisë mund të ngrihen në pajtim me parashikimet e nenit 78 dhe 79 të Ligjit.

### **Kreu III**

#### **Asambleja e Përgjithshme**

##### **Neni 13 – Thirrja e Asamblesë se Përgjithshme**

1. Administratoret thërrasin Asamblenë e Përgjithshme dhe me kërkesën e Ortakeve sipas nenit 84 të Ligjit, do të procedojnë me thirrjen e Asamblesë se Përgjithshme.
2. Asambleja e Përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose nëpërmjet postes elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik përmban vendin, datën, orën e mbledhjes, rendin e ditës dhe i dërgohet të gjithë Ortakeve, 7 (shtate) dite të plota përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.
3. Mbledhjet e Asamblesë se Përgjithshme janë të pavlefshme në rast të moskryerjes të paqëllimshme së njoftimit apo mos marrjes së njoftimit të mbledhjes nga personat të cilët kanë të drejtë të marrin këtë njoftim, me përjashtim të rastit kur shoqëria provon se personi i ka dhënë shoqërisë një adresë të pasakte.

##### **Neni 14 – Mbledhjet e Asamblesë se Përgjithshme**

1. Asambleja e Përgjithshme merr vendime të vlefshme vetëm me arritjen e kuorumit të parashikuar në nenin 86 të Ligjit. Ortaket ose përfaqësuesit e autorizuar mund të marrin pjesë nëpërmjet mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencën, audio ose audio video, në përputhje me nenin 88 të Ligjit.
2. Administratoret caktojnë Kryetarin e Mbledhjes si dhe një person për të mbajtur procesverbalin e saj.
3. Nëse asnjë prej Administratoreve nuk dëshiron të caktohet Kryetare i mbledhjes ose nëse asnjë prej Administratoreve nuk është i pranishëm për pesëmbëdhjetë minuta duke filluar nga ora e caktuar për fillimin e mbledhjes, Ortaket e pranishëm dhe me të drejtë vote zgjedhin njërin prej tyre si Kryetar të Mbledhjes.
4. Administratori pavarësisht se nuk është ortak, ka të drejtën e pjesëmarrjes, si dhe të marre fjalën në çdo mbledhje të Asamblesë se Përgjithshme.
5. Kryetari me pëlqimin e Asamblesë se Përgjithshme të mbledhur në përputhje me kuorumin e caktuar me ligj, mund (dhe është i detyruar nëse kërkohet nga Asambleja e Përgjithshme) të shtyje mbledhjen e Asamblesë se Përgjithshme, por në mbledhjen e dytë mund të diskutohen vetëm ato çështje të cilat do të ishin diskutuar rregullisht nëse nuk do të ishte shtyre mbledhja e mëparshme. Kur mbledhja e Asamblesë se Përgjithshme shtyhet të paktën 14 dite, njoftimi do të kryhet të paktën 7 dite të plota përpara kësaj date dhe në të do të përcaktohet ora dhe vendi i mbledhjes së shtyre dhe përshkrimi i përgjithshëm i rendit të ditës. Në rast të kundërt dhënia e njoftimit nuk është e nevojshme.

6. Asambleja vendos me votim të hapur me përjashtim të rastit kur përpara ose gjate deklarimit të rezultatit nuk kërkohet ne mënyrën e duhur një votim i fshehte. Votimi i fshehte mund të kërkohet nga: (1) Kryetari; (2) një Ortak ose Ortaket qe përfaqësojnë të paktën pese përqind të kapitalit themeltare të shoqërisë. Kërkesa e bere nga një përfaqësues i autorizuar i ortakut ka të njëjtën vlere me kërkesën e paraqitur nga vete ortaku.
7. Me përjashtim të kundërshtimit të një ortaku, deklarimi i Kryetarit se vendimi është marre ne mënyre unanime, ose me një shumice të caktuar, nuk është miratuar ose nuk është miratuar me një shumice të caktuar dhe regjistrimi përkatës ne procesverbalin e mbledhjes përbën prove përfundimtare të këtij fakti, pa pasur nevojë për numërimin e votave të regjistruara pro ose kundër vendimit.
8. Ne rast se ka kundërshtime për këtë deklarate, do të zhvillohet një votim i fshehte ne lidhje me përcaktimin e numrit të votave pro dhe kundër vendimit.

### **Neni 15 – Votat e Ortakeve**

1. Ne përputhje me të drejtat ose kufizimet qe rrjedhin nga kuotat, çdo kuote i jep Ortakut (ne rastin kur është individ) të pranishëm apo përfaqësuesit të tij të autorizuar ose Ortakut (ne rastin kur është person juridik) i cili është i pranishëm përmes përfaqësuesit ligjore apo përfaqësuesit të autorizuar ne mënyrë të rregullt, të drejtën e një vote.
2. Asnjë Ortak nuk do të votoje ne mbledhjen e Asamblesë se Përgjithshme personalisht, ose nëpërmjet përfaqësuesve, ne lidhje me kuotën e zotëruar prej tij, nëse nuk ka shlyer tërësisht detyrimet qe kane të bëjnë me këtë kuote.
3. Çdo kundërshtim ne kohe për cilësinë një votuesi do ti komunikohet Kryetarit, vendimi i të cilit do të jete përfundimtare. Të gjitha votat e pakundërshtuara ne një mbledhje ose mbledhje të shtyre do të jene të vlefshme.

### **Neni 16 – Votimi me Prokure**

1. Përfaqësuesi do të emërohet nga Ortaku sipas formës se mëposhtme (ose ne formën e zakonshme apo ne formën qe mund të miratohet nga Administratoret):  
 “.....shpk..... Unë i nënshkruari ..... ne cilësinë e Ortakut/vet e shoqërisë se lartpërmendur, emëroj/me ..... ose ne pamundësi të tij ....., ne cilësinë e përfaqësuesit/ve tim/tone për të votuar ne emër/at tim/tone dhe për llogarinë tim/tone ne mbledhjen e Asamblesë se Përgjithshme të shoqërisë cila do të mbahet me dt. .... dhe ne çdo mbledhje të shtyre.  
 Nënshkruar me date .....”
2. Ne rastet kur dëshirohet tu jepet Ortakeve mundësia për të udhëzuar përfaqësuesin për mënyrën e veprimit, caktimi i përfaqësuesit behet sipas formës se mëposhtme(ose ne formën e zakonshme, apo formën qe mund të miratohet nga Administratoret):  
 “.....shpk..... Unë i nënshkruari ..... ne cilësinë e Ortakut/vet e shoqërisë se lartpërmendur, emëroj/me ..... ose ne pamundësi të tij ....., ne cilësinë e përfaqësuesit/ve tim/tone për të votuar ne emër/at tim/tone dhe për llogarinë tim/tone ne mbledhjen e Asamblesë se Përgjithshme të shoqërisë cila do të mbahet me dt. .... dhe ne çdo mbledhje të shtyre. Kjo forme do të përdoret për vendimet e përmendura me poshtë: Vendimi nr. 1 \*pro\* kundër; vendimi nr. 2 \*pro\* kundër. Përveç udhëzimeve të tjera përfaqësuesi

mund të votoje ose abstenoje, siç e quan të arsyeshme. Nënshkruar me date .....

3. Caktimi me shkrim i përfaqësuesit ose një kopje e noterizuar apo e miratuar nga Administratoret depozitohet në selinë e shoqërisë ose në një vend tjetër brenda territorit të Republikës së Shqipërisë siç përcaktohet në një njoftim për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme ose në ftesën për të caktuar një përfaqësues të dërguar nga shoqëria në lidhje me Mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme. Akti i emërimit të përfaqësuesit duhet të depozitohet jo më vonë se 48 ore përpara orës së mbledhjes ose mbledhjes së shtyre, në të cilën duhet të votoje përfaqësuesi.
4. Në rast se akti i emërimit të përfaqësuesit jepet nëpërmjet komunikimit elektronik të dërguar në adresën elektronike sipas përcaktimeve të pikës 3 të nenit 4 të këtij Statuti, ky akt duhet të merret jo më vonë se 48 ore përpara orës së mbledhjes ose mbledhjes së shtyre në të cilën duhet të votoje përfaqësuesi.

### **Neni 17 – Hetimet e posaçme**

Personi ose personat që plotësojnë kushtet për të kërkuar emërimin apo zëvendësimin e një eksperti të fushës sipas nenit 91 të Ligjit paraqesin një kërkesë të tillë nëpërmjet depozitimit të një deklarate noteriale në selinë e shoqërisë e cila vërteton se personi ose personat plotësojnë kushtet për kryerjen e një veprimi.

## **Kreu IV**

### **Administratorët**

#### **Neni 18 – Emërimi Administratorëve**

1. Asambleja e Përgjithshme zgjedh një ose më shumë persona fizike si Administratorë të Shoqërisë për një periudhë pesëvjeçare, në pajtim me parashikimet e shkronjës “ç” të pikës 1 të nenit 81 dhe të nenit 95 të Ligjit. Emërtimet do të jenë individuale dhe sipas një vendimi të marre me shumicë të zakonshme nga Asambleja e Përgjithshme, i cili, nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si Administrator.
2. Kufizimet në lidhje me emërimin e Administratorëve parashikohen në pikën 2 të nenit 95 të Ligjit.
3. Personat e mëposhtëm caktohen si Administratorë të parë të shoqërisë për një periudhë pesëvjeçare.

Te dhënat e identifikimit dhe specimenët e nënshkrimit:

Mbiemrat, Emrat, Nr. Personal, Nënshkrimi

**Borshi, Daniel, J30129087T**



4. Administratori do të caktohet si Kryetare i Mbledhjeve të Administratorëve deri në zgjedhjen nga mbledhja e parë e zakonshme.

## **Neni 19 – Kompetencat e Administratorëve**

1. Politikat tregtarë të shoqërisë do të administrohen nga Administratorët të cilët mund të ushtrjnë të gjithë kompetencat që nuk i rezervohen Asamblesë së Përgjithshme sipas nenit 81 të Ligjit. Ndryshimet e statutit nga Asambleja e Përgjithshme dhe udhëzimet e Asamblesë së Përgjithshme nuk do të shfuqizojnë aktet e mëparshme të Administratorëve, të cilat do të ishin të vlefshme nëse ndryshimi nuk do të ishte kryer ose udhëzimi nuk do të ishte dhënë.
2. Administratorët mund t'ua delegojnë kompetencat e tyre çdo komiteti i cili përbehet nga një ose me shumë Administratorë. Çdo delegim kompetencash mund të kryhet në përputhje me kushtet që mund të vendosin Administratorët dhe mund të revokohet ose ndryshohet. Administratorët nuk mund të delegojnë detyrimet e tyre ligjore.

## **Neni 20 – Shkarkimi i Administratorëve**

Detyra e Administratorit përfundon në rast se:

1. Personi nuk është me Administrator sipas parashikimeve të Ligjit përfshirë dhe parashikimet e pikës 6 neni 95 i Ligjit.
2. Personi ndodhet në gjendje paaftësie paguese.
3. Personi vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore.
4. Personi jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar shoqërinë
5. Ka munguar për me shumë se gjashtë muaj radhazi pa lejen e Administratorëve të tjerë në mbledhjet e Administratoreve të mbajtura gjatë kësaj periudhe dhe Asambleja e Përgjithshme me propozimin e Administratorëve vendos të shkarkojë nga detyra.

## **Neni 21 – Shpërblimi, Përfitimet e tjera dhe Shpenzimet e Administratorëve**

1. Administratorët shpërblehen në baze të skemës së vendosur nga Asambleja e Përgjithshme në përputhje me parashikimet e nenit 97 të Ligjit.
2. Asambleja e Përgjithshme mund të parashikojë përfitime, nëpërmjet shpërblimeve në para, pensione, sigurime ose forma të tjera, për çdo person i cili ka qene por nuk është me në detyrë apo i punësuar në shoqëri, shoqëri të tjera të cilat janë ose kanë qene shoqëri të kontrolluara ose për shoqëri paraardhëse të shoqërisë ekzistuese ose të filialeve të saj, ose për çdo familjar të tyre (përfshirë bashkëshortin/en, ish bashkëshortin/en) ose persona të cilët janë ose ishin në varësi të tyre, dhe mund të paguajë kontribute në fonde të caktuara për dhënie e përfitimeve të tilla.
3. Administratoreve mund t'i paguhet të gjitha shpenzimet e udhëtimit, akomodimit dhe shpenzime të tjera në lidhje me pjesëmarrjen e tyre në mbledhjen e Administratoreve ose të Komiteteve të Administratoreve ose të Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me përmbushjen e detyrave të tyre.

## **Neni 22 – Mbledhjet e Administratoreve**

1. Mbledhjet e Administratoreve do të mbahen sipas nevojave të aktivitetit tregtarë të shoqërisë.
2. Vendimet e mbledhjes së Administratoreve merren me kuorumin e votave që mund të përcaktohet nga Administratorët, dhe në rast se ky kuorum nuk është i përcaktuar ai do të jete dy

3. Asambleja e Përgjithshme cakton njërin prej Administratoreve me detyrën e Kryetarit të Mbledhjes së Administratoreve, i cili mund të shkarkohet në çdo kohë nga kjo detyrë. Kryetari do të drejtojë çdo mbledhje të Administratoreve në të cilat ai është i pranishëm. Në rast se Kryetari nuk dëshiron të drejtojë mbledhjen apo nuk është i pranishëm brenda 5 minutave nga ora e caktuar për mbledhjen, Administratorët e pranishëm mund të emërojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes.
4. Çështjet e rendit të ditës vendosen me shumicën e votave të pjesëmarrësve. Në rast numri të barabartë votash, vota e Kryetarit do të jetë vendimtare.
5. Te gjitha aktet e kryera nga Mbledhja e Administratoreve, ose nga një Komitet i Administratoreve, apo persona të cilët veprojnë si Administratore, pavarësisht nëse behet e ditur me vone se ka pasur mangësi në emërimin e një Administratori ose njeri prej tyre ka qenë i skualifikuar nga mbajtja e kësaj detyre, ose nuk kishin të drejtë të votonin, do të konsiderohet e vlefshme njëlloj sikur këta persona të ishin emëruar rregullisht dhe të ishin cilësuar të vazhdonin detyrën si Administratore dhe të kishin të drejtë të votonin në mbledhje.
6. Vendimi me shkrim i nënshkruar nga të gjithë Administratorët që kanë të drejtë të njoftohen për mbledhjen e Administratoreve ose nga Komiteti i Administratoreve do të konsiderohet i vlefshëm dhe i efektshëm njëlloj si të ishte miratuar në mbledhjen e Administratoreve, e mbledhur dhe e zhvilluar rregullisht.

### **Neni 23 – Kufizimet në votimet e Administratoreve**

1. Administratorët nuk do të lidhin marrëveshje ose të votojnë në mbledhjen e Administratoreve për çështje në të cilën këta anëtarë kanë, direkt ose indirekt, një interes apo detyrimi cili është material, që është apo mund të jetë në kundërshtim me interesat e shoqërisë, në pajtim me nenin 13 të Ligjit, deri në momentin kur në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, të gjithë anëtarët kanë rënë dakord që:
  - Te autorizojnë lidhjen e kësaj marrëveshje dhe
  - Te autorizojnë këtë anëtarë që të votojnë në lidhje me këtë çështje.
2. Autorizimi mund të jetë i përgjithshëm ose i posaçëm për një çështje të caktuar. Autorizimi i përgjithshëm duhet të regjistrohet pranë QKB.
3. Vota e Administratorit nuk do llogaritet në kuorumin e pjesëmarrësve në mbledhje në lidhje me vendimin për të cilin ky anëtarë nuk ka të drejtë të votojë. Dispozitat e nenit 89 të Ligjit do të zbatohen lidhur me përjashtimin e Administratorit nga vendimet e marra në këtë mbledhje.
4. Në rast se në Mbledhjen e Administratoreve ose të komitetit të Administratoreve diskutohet një çështje e lidhur me të drejtën e votës së një Administratori, çështja mund të drejtohet Kryetarit të mbledhjes, përpara përfundimit të mbledhjes, dhe vendimi i tij lidhur me çdo Administratore të ndryshëm nga ai vete do të jetë përfundimtare dhe i formës së prere.

### **Neni 24 – Procesverbalet e Mbledhjes së Administratoreve**

Administratorët kujdesen që në libra të posaçëm të mbahen procesverbalet e:

1. Te gjitha takimet e kryera nga Administratorët; dhe



2. Te gjitha mbledhjeve të Asamblesë se Përgjithshme, mbledhjeve të Administratoreve dhe Komiteteve të Administratoreve, përfshirë dhe emrat e Administratoreve të pranishëm ne këto mbledhje.

## **Kreu V**

### **Dividendët dhe kalimi i Fitimeve ne Kapitalin Themeltare**

#### **Neni 25 – Dividendët**

1. Pas plotësimit të parashikimeve të nenit 77 të Ligjit, shoqëria me shumicën e kualifikuar të votave se Asamblesë se Përgjithshme mund të deklaroje shpërndarjen e dividendëve ne përputhje me të drejtat përkatëse të ortakeve.
2. Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat qe lidhen me kuotat, të gjithë dividendët deklarohen dhe paguhen ne përputhje me shumat e paguara për kuotat për të cilët paguhet dividendi. Të gjithë dividendët pjesëtohen dhe paguhen ne përpjesëtim të drejte me shumat e paguara për kuotat, pjesës ose pjesëve të periudhës për të cilën paguhet dividendi; ne rast se kuota emetohet me kushtin e përfitimit të dividendit nga një date e caktuar, dividendi do të paguhet ne përputhje me këtë kusht.
3. Asnjë dividend ose pagese ne para qe lidhet me një kuote nuk do të mbarte interesa ndaj shoqërisë nëse nuk parashikohet nga të drejtat qe lidhen me kuotën.
4. Çdo dividend qe nuk është kërkuar të paguhet brenda dymbëdhjetë vjetëve nga data e maturimit, ne rast se vendoset me shumice të kualifikuar votash nga Asambleja e Përgjithshme, do të përfitohet nga shoqëria e cila nuk do të jete me e detyruar qe të paguaje atë.

#### **Neni 26 – Kalimi i Fitimeve ne Kapitalin Themeltare**

Administratoret, pas vendimit të marre nga Asambleja e Përgjithshme me shumice të kualifikuar votash dhe duket pasur parasysh parimet e përcaktuara ne nenin 14 të Ligjit, mund të vendosin të kalojnë një kapitalin themeltare të shoqërisë fitimet e parashikuara për rezervat e kapitalit të shoqërisë.

## **Kreu VI**

### **Prishja dhe njoftimet**

#### **Neni 27 – Prishja dhe Likuidimi**

Ne rast likuidimit të shoqërisë, likuiduesi, ne përputhje me Ligjin dhe me vendimin e marre me shumicën e kualifikuar të votave të Asamblesë se Përgjithshme, mund të shpërndajë ne dobi të ortakeve të gjithë ose një pjese të vlerës se pasurive të shoqërisë dhe për këtë qellim, mund të vlerësojnë çdo pasuri dhe të përcaktoje mënyrën e shpërndarjes midis ortakeve të shoqërisë.

#### **Neni 28 – Njoftimet**

1. Njoftimet e kryera nga çdo person sipas parashikimeve të Statutit, duhet të jene me shkrim ose (nëse zbatohet) nëpërmjet komunikimit elektronik ne adresën e

parashikuar sipas pikës 3 të nenit 4 të këtij Statutit dhe janë të vlefshme ne lidhje me kohën e njoftuar për këtë qellim dhe personin që kryen njoftimin.

2. Shoqëria mund të njoftojë një ortak personalisht ose duke dërguar njoftimin me letër porosi me kthim përgjigje në adresën e regjistruar të ortakut ose në adresën apo postën elektronike (nëse ka) që i është njoftuar shoqërisë nga ortakut. Kur ka disa bashkëzotërues të një kuote, të gjitha njoftimet i jepen përfaqësuesit të tyre të përbashkët në përputhje me pikën 2 të nenit 72 të Ligjit.

### **Neni 29 – Dispozitat Përfundimtare**

Për sa nuk është shprehur plotësisht në këtë Statut do i referohet plotësisht nga Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë.

Shoqëria do të jetë subjekt i të drejtës shqiptare dhe do të ushtrojë aktivitetin e saj në përputhje me normat e legjislacionit shqiptar në përgjithësi dhe normat e këtij statuti.

Ky Statut nënshkruhet nga Ortaku i vetëm i Shoqërisë

**Ortaku**

**ERVIDA BORSHI**

